



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

Tercer 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 | Entrevista a servidores y personajes públicos, así como a la ciudadanía en general. | Entrevistas | 900 | 280 | 31 | 278 | 31 | -2 | 0 | 630 | 70 | 628 | 70 | -2 | 0 |
| 02 | Campañas publicitarias de acciones gubernamentales. | Campañas | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | 225 | 1 | 150 |
| 03 | Cobertura de eventos relacionados al municipio. | Coberturas | 300 | 90 | 30 | 90 | 30 | 0 | 0 | 210 | 70 | 325 | 108 | 115 | 38 |
| 04 | Boletín informativo de las acciones de gobierno. | Boletines | 405 | 115 | 28 | 110 | 27 | -5 | -1 | 290 | 72 | 285 | 70 | -5 | -1 |
| 05 | Periódico electrónico "Yo soy Ecatepec" | Periódico Electrónico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 06 | Atención a medios de comunicación | Reunión | 50 | 13 | 26 | 13 | 26 | 0 | 0 | 37 | 74 | 37 | 74 | 0 | 0 |
| 07 | Cápsulas para Ecatepec TV | Cápsulas | 400 | 120 | 30 | 120 | 30 | 0 | 0 | 280 | 70 | 280 | 70 | 0 | 0 |

Lic. Walter Isaac Elías Aguilar, Coordinador Administrativo
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

Lic. Alan Javier López Bana, Director de Comunicación Social
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____
 EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Lic. Jorge María Paredes Talar, de la MPP
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y 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: A01 COMUNICACIÓN SOCIAL 150
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ENTREVISTA A SERVIDORES PÚBLICOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL
FÓRMULA DE CÁLCULO: (ENTREVISTAS REALIZADAS/ENTREVISTAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: BRINDA A LA CIUDADANÍA CERCANÍA CON SUS FUNCIONARIOS Y A LOS MEDIOS LES DA ACCESO A LA INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS ALCANZADAS EN 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Servidores públicos y asistentes a eventos del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| ENTREVISTAS REALIZADAS | ENTREVISTAS | Sumable | 900 | 280 | 31 | 278 | 99 | 630 | 70 | 628 | 70 |
| ENTREVISTAS PROGRAMADAS | ENTREVISTAS | Sumable | 900 | 280 | 31 | 278 | 99 | 630 | 70 | 628 | 70 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 900 | 280 | 278 | 99 | VERDE | 630 | 628 | 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. Víctor Raúl Díaz Pareda Coordinador Administrativo


 Lic. Alan Javier Arce Rodríguez Director de Comunicación Social

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENE RE RESULTADOS
'01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO
'0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

METAS ALCANZADAS EN 2016

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

ECATEPEC DE MORELOS
POBLACION MAYOR DE 18 AÑOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|-----|
| | | | | PROG | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| CAMPAÑAS REALIZADAS | CAMPAÑA | Sumable | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 9 | 225 |
| CAMPAÑAS PROGRAMADAS | CAMPAÑA | Sumable | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 9 | 225 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

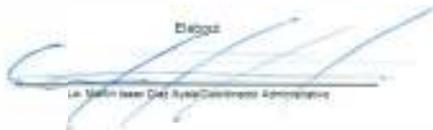
| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| | | | 100 | VERDE | 3 | 9 | 300 | ROJO |

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 103 Comunicación Social


Lic. Martín Javier Díaz, Jefe del Departamento Administrativo


Lic. Allan Javier López, Jefe del Departamento de Comunicación Social
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COBERTURA A LOS EVENTOS MUNICIPALES
FÓRMULA DE CÁLCULO: (COBERTURAS REALIZADAS/COBERTURAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: MIDE EL GRADO DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN ACERCA DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS ALCANZADAS EN 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|------|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| COBERTURAS REALIZADAS | COBERTURA | Sumable | 300 | 90 | 30 | 90 | 100 | 210 | 325% | 325 | 108 |
| COBERTURAS PROGRAMADAS | COBERTURA | Sumable | 300 | 90 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70% | 325 | 108 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 300 | 90 | 90 | 100 | VERDE | 210 | 325 | 155 | ROJO |

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

El alcance del trimestre se rebasó conforme a lo programado, por haber realizado más eventos por día, de acuerdo a lo establecido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 103 Comunicación Social

Elaboró
 Lic. Martín Rafael Díaz Álvarez (Coordinador Administrativo)

Verifica
 Lic. Adriel Andrés Hernández (Coordinador de Comunicación Social)

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL
FÓRMULA DE CÁLCULO: (BOLETINES ELABORADOS/BOLETINES PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: OTORGA A LOS DISTINTOS MEDIOS HERRAMIENTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS ALCANZADAS EN 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población mayor de 18 años

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| BOLETINES ELABORADOS | BOLETIN | Medible | 405 | 115 | 28 | 110 | 96 | 290 | 72 | 285 | 70 |
| BOLETINES PROGRAMADOS | BOLETIN | Medible | 405 | 115 | 28 | 110 | 96 | 290 | 72 | 285 | 7 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------|------------------|-----|----------|--|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | | |
| 405 | 115 | 110 | 96 | VERDE | 290 | 285 | 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: 103 Comunicación Social


Lic. María Isabel Díaz Ayala, Coordinador Administrativo


Vo. Bo.
Lic. Allan Javier López, Secretario de Comunicaciones
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES SOCIALES

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATICO
0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

PERIÓDICO ELECTRONICO "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 18 años

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| | 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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 103 Comunicación Social



El Sr. Mario Isaac Díaz Ayala, Coordinador Administrativo



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REUNIONES (ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (REUNIONES EFECTUADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: LLEVAR A CABO REUNIONES CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA REVISAR INFORMACIÓN QUE SE PUBLICARÁ, ACERCA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS ALCANZADAS EN 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Medios de comunicación que cubren las actividades del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| REUNIONES EFECTUADAS | REUNION | Sumable | 50 | 13 | 26 | 13 | 100 | 37 | 74 | 37 | 74 |
| REUNIONES PROGRAMADAS | REUNION | Sumable | 50 | 13 | 26 | 13 | 100 | 37 | 74 | 37 | 74 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

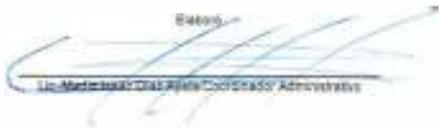
Conocer el impacto de las acciones de gobierno por conducto de los diferentes medios de comunicación

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 50 | 13 | 13 | 100 | VERDE | 37 | 37 | 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. Mariana Díaz Rivas Coordinadora Administrativa

Vo. Bo.

 Lic. Alan Javier López Rosales Director de Comunicación Social
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 valor está en su ente
 2016-2019
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01080301 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMÁTICO
0103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

A01 COMUNICACIÓN SOCIAL
103 COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

CAPSULAS PARA ECATEPEC TV
(CAPSULAS REALIZADAS/CAPSULAS PROGRAMADAS)*100

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

INFORMAR A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS AUTORIDADES. ASÍ COMO DE LOS BENEFICIOS QUE SE OTORGAN, POR MEDIO DE LAS CAPSULAS QUE SE TRANSMITEN EN T.V. Y LA PÁGINA WEB
EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| CAPSULAS REALIZADAS | CAPSULAS | Sumable | 400 | 120 | 30 | 120 | 100 | 280 | 70 | 280 | 70 |
| CAPSULAS PROGRAMADAS | CAPSULAS | Sumable | 400 | 120 | 30 | 120 | 100 | 280 | 70 | 280 | 70 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 400 | 120 | 120 | 100 | VERDE | 280 | 280 | 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. Maximiliano Díaz Aguilera, Coordinador Administrativo

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



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|---|---------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos. | Campañas | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 |

ELABORÓ

Lic. Alejandro Hernández Aguilar
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Leticia Alvarado Sánchez Contralora Interna Municipal
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

C. Jorge Carlos Rodríguez Ruiz de la MPP
 Nombre Cargo Firma

Total

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

COORDINACION DE INFORMACION



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Manifestaciones de Bienes de los Servidores Públicos
 Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presenten a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Campañas de información realizadas en 2017 | Campañas | sumable | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Campañas de Información Programadas en 2017. | Campañas | sumable | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 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

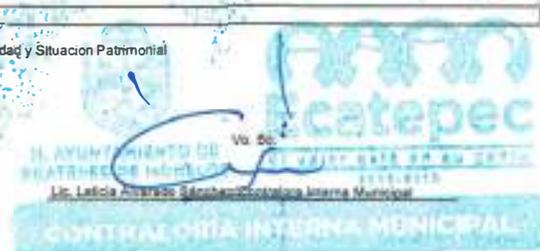
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: K00 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

Elaboró

Lic. Alejandro Hernández Aguilar Subcontralor





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

Tercer 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 | 45 | 75 | 45 | 75 | 0 | 0 |
| 2 | Integración de los informes de auditoría al expediente | Informes | 60 | 15 | 25 | 14 | 23 | -1 | -2 | 45 | 75 | 44 | 73 | -1 | -2 |

ELABORÓ

Lic. Alejandro Hernández Aguilar Subcontratista

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Leticia Alvarado Sánchez Contralora Interna Municipal

Nombre Cargo Firma

TOTAL

AUTORIZO

P. Jorge Ornela Ramírez Titular de la LIPEE

Nombre Cargo Firma

CONTABILIDAD INTERNA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas en 2017/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas en 2017) * 100
 Mide el grado de cumplimiento para realizar auditorías a las dependencias de la administración pública municipal con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de auditorías a los servidores públicos con respecto a las realizadas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal y Autoridades Auxiliares.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 45 | 75 | 45 | 75 |
| Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas en 2017. | Auditorías | sumable | 60 | 15 | 25 | 15 | 100 | 45 | 75 | 45 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr implementar acciones preventivas y correctivas en la mayoría de dependencias

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 60 | 15 | 15 | 100 | Verde | 45 | 45 | 100 | Verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: K00 134 Auditoría Financiera

Elaboró
 Lic. Alejandro Hernández Aguilar Subcomisario





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-------|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Reportes de Auditorías integrados al expediente | Informes | sumable | 60 | 15 | 25 | 14 | 93.33 | 45 | 75 | 44 | 73.33 |
| Reportes de Auditorías generados | Informes | sumable | 60 | 15 | 25 | 14 | 93.33 | 45 | 75 | 44 | 73.33 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 60 | 15 | 14 | 93 | Verde | 45 | 44 | 98 | Verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: K00 134 Auditoría Financiera

Elaboró:
 Lic. Alejandro Hernán [Firma]





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 94 Ecatepec de Morelos

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

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|----------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|---------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Difusión de Carteles Informativos de Programas de la Administración Pública. | Carteles | 2,500 | 1,000 | 40 | 980 | 39.20 | -20 | -0.80 | 1,900 | 76 | 3,099 | 123.96 | 1,199 | 47.96 |
| 2 | Conformación de COCICOVIS | COCICOVI | 200 | 50 | 25 | 51 | 26 | 1 | 1 | 150 | 75 | 151 | 76 | 1 | 1 |

ELABORÓ
 Lic. Alejandro Hernández Aguilar
 Nombre:  Firma

REVISÓ
 Lic. Lorena Aranda Sánchez
 Nombre:  Cargo:  Firma

AMPORZO
 C. P. Jorge Ojeda Martínez
 Nombre:  Cargo:  Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.
 Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyen a lograr los objetivos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Contraloría Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Carteles Informativos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Carteles informativos distribuidos en 2017/Carteles Informativos programados para distribuirse en 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el grado de cumplimiento porcentual en la distribución de carteles informativos con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral/Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor distribución de carteles informativos con respecto a la realizada en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Carteles informativos distribuidos 2017 | Carteles | sumable | 2,500 | 1,000 | 40 | 980 | 98 | 1,900 | 76 | 3,099 | 123.98 |
| Carteles informativos programados para distribuirse en 2017 | Carteles | sumable | 2,500 | 1,000 | 40 | 1,000 | 100 | 1,900 | 76 | 1,900 | 76 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener una amplia difusión de carteles informativos

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EP% | SEMÁFORO |
| 2,500 | 1,000 | 980 | 98 | Verde | 1,900 | 3,099 | 163.11 | Rojo |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: K00 139 Contraloría Social

Elaboró

 Lic. Alvarado Hernández Espinoza/Contralor

Va. So.

 Lic. Leticia Wilfredo Sánchez/Contraloría Interna Municipal
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo Social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Contraloría Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| COCICOVIS integrados 2017 | COCICOVI | sumable | 200 | 50 | 25 | 51 | 102 | 150 | 75 | 151 | 76 |
| COCICOVIS programados para integrar 2017 | COCICOVI | sumable | 200 | 50 | 25 | 50 | 100 | 150 | 75 | 150 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 200 | 50 | 51 | 102 | Verde | 150 | 151 | 101 | Verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: K00 139 Contraloría Social

Elaboró:

 Lic. Alejandro Hernández Aguilar/Subcontralor

Vo. Bo.
 Lic. Leticia Alvarado Sánchez/Contralora Interna Municipal
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

Tercer Trimestre 2017

| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----|---|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|---------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias. | Quejas presentadas | 850 | 250 | 29.41 | 68 | 8 | -182 | -21.41 | 650 | 76.47 | 615 | 72.35% | -35 | -4.12% |
| 2 | Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio | Capacitaciones | 22 | 6 | 27.27 | 7 | 31.82 | 1 | 4.5 | 16 | 72.73 | 16 | 72.73% | 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 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |

Total

ELABORÓ

Lic. Alejandro Hernández Aguilar, Subcontralor

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Lázaro Alvarado Hernández, Contralor Interno Municipal

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Lic. Jorge González Hernández, Director de la TIPEE

Nombre Cargo Firma

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

COORDINACION DE INFORMACION



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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo Social y Calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 001030401 Desarrollo de la funcion publica y ética en el servicio publico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Responsabilidades administrativas
Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía fomentando una

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: vocacion de servicio ético y profesional de los servidores publicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de Variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores publicos.
FORMULA DE CALCULO: (Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en 2017/Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en 2016) * 100
INTERPRETACION: Mide el cumplimiento porcentual en quejas y/o denuncias hacia servidores publicos que se presentan en el año con respecto a las que se presentaron en el año 2016
DIMENSION QUE ATIENDE: Estado FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual/estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dar un mayor seguimiento a quejas presentadas en contra de servidores publicos con respecto a las del año 2016.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en 2017 | Quejas | sumable | 850 | 250 | 29.41 | 68 | 27.20 | 650 | 76.47 | 615 | 72.35 |
| Quejas y/o denuncias hacia servidores publicos presentadas en 2016 | Quejas | sumable | 959 | 300 | 31.28 | 291 | 97 | 774 | 80.71 | 774 | 80.71 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcance de la meta anual en el tercer trimestre de 2017

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 89% | 83 | 23 | 28 | rojo | 83 | 79 | 95 | VERDE |

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

Con la implementación de controles internos dentro de la Administración Pública Municipal por parte de la Contraloría Interna, dio como resultado que las quejas en contra de servidores publicos disminuyeran

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: K00 136 Auditoría Administrativa


Lic. Alejandro Rodríguez Aguilar, Auditor General





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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores Públicos Certificados

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

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

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA: servidores públicos de la Contraloría Interna

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas en 2017 | Capacitaciones | sumable | 22 | 6 | 27.27 | 7 | 116.67 | 16 | 72.73 | 16 | 72.73 |
| Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas en 2017 | Capacitaciones | sumable | 22 | 6 | 27.27 | 6 | 100 | 16 | 72.73 | 16 | 72.73 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 22 | 7 | 117 | | Amarillo | 16 | 16 | 100 | Verde |

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

En este Tercer Trimestre se dio cumplimiento a la capacitación pendiente del Primer Trimestre.

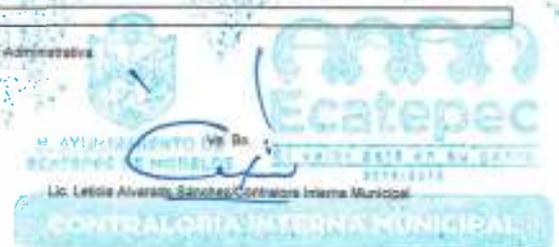
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 136 Auditoría Administrativa

Lic. Asistido Hernández Aguirre Subcontralor





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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se presentan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 7 | 0 | 0 | 0 | Verde | 0 | 0 | 0 | Verde |

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

En este Tercer Trimestre no se tiene avance de metas físicas de servidores certificados, debido a que se tiene programado dar cumplimiento en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

K00 136 Auditoría Administrativa

Elaboró

Lic. Alejandro Hernández Aguilar/Subcontratista





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| | |
|---------------|--|
| Ente Público: | Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94. |
|---------------|--|

| | Identificador | Denominación |
|--------------------------|---------------|---|
| Programa presupuestario: | 010B0401 | Transparencia |
| Proyecto: | 0101 | Vinculación ciudadana con la Administración pública |
| Dependencia General: | E01 | Planeación |
| Dependencia Auxiliar: | 139 | Control social |

Tercer 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 | Contestar de conformidad a las normas en materia de Transparencia, el 100 % de las solicitudes de información que la ciudadanía en ejercicio de su derecho nos demande. | % Peticiones Contestadas | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 02 | Impartir cursos o asesorías a ciudadanos y servidores públicos en materia de Transparencia | Cursos y/o Asesoría | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 03 | Actualización del Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad de Transparencia | Manual | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 04 | Integración y actualización de la Información Pública de Oficio ante el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX). | % Fracciones | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 05 | Actualización de la base de datos personales en el Sistema INTRANET | Actualización | 110 | 30 | 27 | 30 | 27 | 0 | 0 | 80 | 73 | 80 | 73 | 0 | 0 |

| |
|--------------|
| Total |
|--------------|

| | | |
|----------------|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|---------------|-------|-------|
| REVISÓ | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| AUTORIZÓ | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones Contestadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones Contestadas / Peticiones Recibidas * 100
INTERPRETACIÓN: Medir el cumplimiento que tienen los sujetos obligados al dar contestación en tiempo y forma, a las peticiones de información pública que la ciudadanía en ejercicio de su derecho demande.

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

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Peticiones Contestadas | % Peticiones | Sumable | 100 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Peticiones Recibidas | % Peticiones | Sumable | 100 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|------|-----|------------|------------------|------|-----|------------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEÑAL FORO | PROG. | ALC. | EF% | SEÑAL FORO |
| 100 | 25 | 25 | 100 | VERDE | 75 | 75 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 139 Control social

[Handwritten signature]
 UN. Personal Cabeza de Unidad de la Unidad de Transparencia

[Handwritten signature]
 UN. Personal Cabeza de Unidad / Coordinador de Información
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0108040101 Vinculación ciudadana con la Administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos o Asesorías impartidos a Servidores Públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Cursos o Asesorías Impartidos / Cursos o Asesorías Programados * 100
INTERPRETACIÓN: Impartir cursos o asesorías a ciudadanos y servidores públicos en materia de Transparencia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER " TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Cursos o Asesorías Impartidos | Cursos //o Asesorías | Sumable | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |
| Cursos o Asesorías Programados | Cursos //o Asesorías | Sumable | 3 | 1 | 25 | 3 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 3 | 1 | 33 | 33 | 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: 139 Control social

[Signature]
 Lic. Ferrnando Caballero Muñoz / Titular de la Unidad de Transparencia

[Signature]
 Mtro. Raúl Saldaña Flores / Director / Coordinador de Información



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '010804010101 Vinculación ciudadana con la Administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control social
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Manuales (actualizados)
FÓRMULA DE CÁLCULO: Manuales elaborados/Manuales programados para el año * 100
INTERPRETACIÓN: Crear y actualizar los manuales como herramienta para el funcionamiento laboral de la Subdirección de la Unidad de Transparencia así como publicar el mismo en los Sistemas y Portales correspondientes.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEM FORO | PROG | ALC | EF% | SEM FORO |
| 2 | 1 | 1 | 100 | VERDE | 2 | 2 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 139 Control social

Lic. Fernando Caballeri






P6RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080401 Transparencia
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '010804010101 Vinculación ciudadana con la Administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control social
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Actualizar las fracciones del Art. 12 y 15 de la Ley de Transparencia (Ipomex)
FÓRMULA DE CÁLCULO: Fracciones Actualizadas / Fracciones a Actualizar * 100
INTERPRETACIÓN: Integrar y actualizar la Información Pública de Oficio ante el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPODEX).
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyecto incluido en la presente Administración (2016-2018)
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Fracciones del artículo 12 y 16 de la Ley de Transparencia

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Fracciones Actualizadas | % Fracciones | Sumable | 100 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Fracciones a Actualizar | % Fracciones | Sumable | 100 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMIFORO | PROG | ALC | EF% | SEMIFORO |
| 100 | 25 | 25 | 100 | VERDE | 75 | 75 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 139 Control social

[Signature]
 Sr. Fernando Caballero, Titular de la Unidad de Transparencia

[Signature]
 Sr. Marcos del Olmo, Coordinador de Información





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



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

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

TERCER TRIMESTRE 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------|------------|----|-----------|----|-----------|---------------------------------|------------|-----|-----------|-----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Asesorar y acompañar a las dependencias municipales para la elaboración de sus PbRM anuales operativos así como los trimestrales de seguimiento y evaluación. | Asesorías | 120 | 24 | 20 | 24 | 20 | 0 | 0 | 96 | 80 | 96 | 80 | 0 | 0 |
| 02 | Capacitar a los enlaces de las dependencias municipales en temas vinculados con planeación y programación. | Capacitaciones | 5 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0% | 5 | 100 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 03 | Integración de formatos PbRM anuales y trimestrales de cada dependencia (68 programas presupuestales). | Formatos PbRM | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 100 | 612 | 100 | 0 | 0 |
| 04 | Elaborar reportes trimestrales de avance físico-financiero. | Reportes de avance | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 05 | Revisión trimestral de formatos 08b y 08c de avance de metas físicas | Formatos PbRM | 2176 | 544 | 25 | 544 | 25 | 0 | 0 | 1632 | 75 | 1632 | 75 | 0 | 0 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

 C. P. Jorge Corona Baez / Titular de LIFFE
 Nombre Cargo Firma

Revisó

 Miriam El Sular Ron Ortega / Coordinadora de Información
 Nombre Cargo Firma
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

Autorizó

 C. P. Jorge Corona Baez / Titular de LIFFE
 Nombre Cargo Firma



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



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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Asesorías realizadas al trimestre | Asesorías | Sumable | 120 | 24 | 20 | 24 | 100 | 96 | 80 | 96 | 80 |
| Asesorías programadas en el año | Asesorías | Sumable | 120 | 24 | 20 | 24 | 100 | 96 | 80 | 96 | 80 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 120 | 24 | 24 | 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

N

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

Elaboró

 C. H. Jorge Castro Rangel Titular de la UEPPE





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Capacitación en planeación

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas en el año X 100

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

H Ayuntamiento

COBERTURA:

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Capacitaciones realizadas | Capacitaciones | Sumable | 5 | 1 | 20 | 1 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| Capacitaciones programadas | Capacitaciones | Sumable | 5 | 1 | 20 | 1 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 5 | 1 | 1 | 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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Elaboró:
C.P. Jorge Ochoa Munguía Titular de la LISPE

Mo. Rosalva Rodríguez Ortega (Coordinador de Información)
Ecatepec
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Formatos PbRM
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Formato PbRM realizado / Formato PbRM programado anual) X100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el trabajo a realizar de cada una de las dependencias tanto de sus programas como de sus proyectos para el año 2017
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

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

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Formato PbRM realizado | Formato PbRM | Sumable | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 100 | 612 | 100 |
| Formato PbRM programado anual | Formato PbRM | Sumable | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 100 | 612 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|------|-----|------------|------------------|------|-----|------------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEÑAL FORO | PROG. | ALC. | EF% | SEÑAL FORO |
| 612 | 0 | 0 | 100 | VERDE | 612 | 612 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

C.P. Jorge Cordero Hernández de la USPE

Mtro. Prisciliano Rivas Ortega, Coordinador de Información
Ecatepec
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados
 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
PROYECTO 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.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 3 | 75 | 3 | 75 |
| Reportes de avance Físico - Financiero programados | Reporte de avance | Sumable | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|------|----------|------------------|-----|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| | 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

[Firma]
 C.P. Jorge Carlos Barrera Torres de SIPPE



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
TIPO DEL PROGRAMA PRESUPUES: 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 E01 Planeación
DEPENDENCIA GENERAL:
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 26 direcciones del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 1632 | 75 | 1632 | 75 |
| Reportes de avance Formatos programados | Formatos PbRM | Sumable | 2176 | 544 | 25 | 544 | 100 | 1632 | 75 | 1632 | 75 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 2176 | 544 | 544 | 100 | VERDE | 1632 | 1632 | 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 Infonnación, Planeación, Programación y Evaluación


 C.P. Jorge Cruz-Rivera/Tratado de la OPPE


 Vº Bº
 Mtro. Raúl Sordo Álos Ortega/Coordinador de Información
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS 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



PARRAFO: **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**
 Ente Público: **Municipiomi de Ecatepec de Morelos 094**

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

TERCER TRIMESTRE 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|-----------------|----------------------------|---|-----------|----|-----------|----|---------------------------------|----|-----------|----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| '01 | Sesiones del COPLADEMUN donde se presenten los avances en la ejecución del Plan de Desarrollo. | Sesiones COPLADEMUN | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 33 | 2 | 67 | 2 | 67 | 0 | 0 |
| '02 | Elaborar reportes trimestrales de avances del Plan de Desarrollo Municipal. | Reportes de avance | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 33 | 2 | 67 | 2 | 67 | 0 | 0 |

Total

Elaboró

 C. Jorge Oscar Rangel/Titular de la URPE
 Nombre Cargo Firma

Mdo. Raúl Santos Flores Ortega/Coordinador de Información
 Nombre Cargo Firma
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

Autorizó

 C. Jorge Oscar Rangel/Titular de la URPE
 Nombre Cargo Firma



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el municipio
COBERTURA: H. Ayuntamiento Comité de Planeación

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 3 | 0 | 1 | 0 | ROJO | 2 | 2 | 100 | VERDE |

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

 C. P. Jorge Ochoa Rodríguez Titular de la UPPE

Mtro. Raúl Sandoz Ríos Ortega / Coordinador de Información

 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

Gobierno de Resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
01050205 Planeación y presupuestación basado en resultados
0108 Operación y seguimiento del COPLADEMUN

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

E01 Planeación
122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Reportes trimestrales PDM
Reportes elaborados / Reportes programados en el año X 100
Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el municipio
COBERTURA: H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | * % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Reportes elaborados | Reportes | Sumable | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 67 | 2 | 67 |
| Reportes programados en el año | Reportes | Sumable | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 67 | 2 | 67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|-----------|------------------|-----|-----|-----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMI-FORO | PROG | ALC | EF% | SEMI-FORO |
| | 0 | | 0 | ROJO | 2 | | 100 | VERDE |

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

La revisión se programo para el segundo trimestre y se realizo en el 3ro., para evaluar las acciones del 1er semestre 2017, con servidores públicos del COPLADEM

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Ejercicio

C. P. Jorge Castro Secretario de la LIFFE





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



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

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

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | TERCER 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 | Revisión y actualización del contenido básico de manuales de organización que se apeguen a los criterios de la guía técnica. | Revisiones de manuales | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 20 | 77 | 0 | 0 |
| 02 | Integración, Revisión y actualización del contenido básico de manuales de procedimientos que se apeguen a los criterios de la guía técnica. | Revisiones de Manuales de procedimientos | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 20 | 77 | 0 | 0 |
| 03 | Revisión y actualización de organigramas de las dependencias municipales | Revisiones de Organigramas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 20 | 77 | 0 | 0 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

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



Autorizó

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



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0402 Desarrollo Institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR

122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Manuales de Organización

FÓRMULA DE CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

H. Ayuntamiento

COBERTURA:

Direcciones del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|--------------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Manuales de organización actualizados | Manuales de organización | Sumable | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 77 | 20 | 77 |
| Manuales de organización programados en el año | Manuales de organización | Sumable | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 77 | 20 | 77 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende revisar todos los dependencias para sus desarrollos o en su caso actualizar su 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 aún requieran ajustes.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 26 | 0 | 0 | 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. Juan Carlos Ángel Titular de la UPPPE


M. Raul Rado Rios Ortega/Coordinador de Información
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Revisión realizadas | Revisión | Sumable | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 77 | 20 | 77 |
| Revisión programadas | Revisión | Sumable | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 77 | 20 | 77 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 26 | 0 | 0 | 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

EMBOBO

 C. José Cruz Flores, Director de la LIPPE





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



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

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Organigramas actualizados | Organigramas | Sumable | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 77 | 20 | 77 |
| Organigramas programados en el año | Organigramas | Sumable | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 77 | 20 | 77 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 26 | 0 | 0 | 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 Cruz Rendón, Director de UIPEE


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



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



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

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

TERCER TRIMESTRE 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------------|----|-----------|----|-----------|---|---------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Cuadernos estadísticos para la consulta pública sobre los datos cuantitativos del municipio. | Cuaderno estadístico | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 02 | Registrar y actualizar bases de datos con información estadística de diversos tópicos que apoyarán los procesos de planeación, programación y evaluación. | Registro temático | 60 | 15 | 25 | 15 | 25 | 0 | 0 | 45 | 75 | 45 | 75 | 0 | 0 |
| 03 | Formatos con elementos de información que contribuyan a integrar la estadística estatal y nacional | Formato | 22 | 11 | 50 | 11 | 50 | 0 | 0 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |

Total

| | | |
|---|-------|-------|
| Elaboró | | |
| | | |
| Jorge Emilio Rangel/Titular de la UIPPE | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|--|-------|-------|
| Revisó | | |
| | | |
| Mónica Saldos Pico/Coordinadora de Información | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

| | | |
|---|-------|-------|
| Autorizó | | |
| | | |
| Jorge Emilio Rangel/Titular de la UIPPE | | |
| Nombre | Cargo | Firma |



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Información estadística municipal

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el municipio
COBERTURA: H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Cuadernos estadísticos realizados | Cuadernos estadísticos | Sumable | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |
| Cuadernos estadísticos programados | Cuadernos estadísticos | Sumable | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|-----------|------------------|-----|-----|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMI-FORO | PROG | ALC | EF% | SEMI-FORO |
| | 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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


 C. P. JESÚS ORTEGA GARCÍA, SECRETARIO DE LA UIPRE


 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0202 Información estadística municipal

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el municipio
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Registro temático realizado o actualizado | Registro | Sumable | 60 | 15 | 25 | 15 | 100 | 45 | 75 | 45 | 75 |
| Registro temático programado para actualizar al año | Registro | Sumable | 60 | 15 | 25 | 15 | 100 | 45 | 75 | 45 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener actualizada la base de datos estadística municipal y fortalecerla

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 60 | 15 | 15 | 100 | VERDE | 45 | 45 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Las metas se han cumplido según el programa

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

Elaboró

 C.P. Jorge Cruz Hualde Titular de la UIPPE


 Visto
 Mtra. María Guadalupe Cruz Contreras Coordinadora de Información
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 Ecatepec
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN
 2017-2018



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Información estadística municipal

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Formato
FÓRMULA DE CÁLCULO: Formatos de información estadística requerido / Formatos de información contemplados X100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral y grado de cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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: Todo el municipio
COBERTURA: H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|-----------|------------------|-----|-----|-----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMI-FORO | PROG | ALC | EF% | SEMI-FORO |
| 22 | 11 | 11 | 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

C. Jorge Cárdenas Torres





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----|-----------|----|-----------|----|---------------------------------|----|-----------|----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Escuelas de Iniciación Deportiva | Alumnos | 6,000 | 1,800 | 30 | 1,768 | 29 | -32 | -1 | 4,800 | 80 | 4,800 | 80 | 0 | 0 |
| 02 | Carreras Atléticas | Corredores | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Paseos ciclistas sábatinos | Participantes | 1,800 | 540 | 30 | 810 | 45 | 270 | 15 | 1,440 | 80 | 1,440 | 80 | 0 | 0 |
| 04 | Programa de activación física | Población | 5,000 | 1,400 | 28 | 1,210 | 24 | -190 | -4 | 3,800 | 76 | 3,800 | 76 | 0 | 0 |

Total

Elaboró
 Mtra. Gwendolyn Castaño Amaro / Subdirectora
 Nombre Cargo Firma

Revisó
 TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
 Dra. Ana Mercedes Uribe Barrera Profesora Cultura, Deporte y Desarrollo Humano
 Nombre Cargo Firma

Autorizó
 C. Jorge Orosco Barajas Titular de la UIPPE
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040101 Cultura Física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Promoción y Fomento de la Cultura Física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

R00 Casa de Cultura

DEPENDENCIA AUXILIAR:

142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Escuelas de iniciación deportiva

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Alumnos beneficiados /Alumnos Programada)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la población mayor atendida en las escuelas de iniciación deportiva

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Publico en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Población beneficiada | Alumnos | Sumable | 6,000 | 1,800 | 30 | 1,768 | 98 | 4,800 | 80 | 4,800 | 80 |
| Población programada | Alumnos | Sumable | 6,000 | 1,800 | 30 | 1,768 | 98 | 4,800 | 80 | 4,800 | 80 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 6,000 | 1,800 | 1,768 | 98 | VERDE | 4,800 | 4,800 | 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:

142 Deporte


Mtra. Guadalupe Cervantes Armas Subdirectora


Vo. Bo.
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
Dra. 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:

02040101 Cultura Física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Promoción y Fomento de la Cultura Física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

R00 Casa de Cultura

DEPENDENCIA AUXILIAR:

142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Carrera atlética

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(corredores participantes/corredores inscritos)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la población participante en la carrera atletica anual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población programada en la carrera

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1,500 | 0 | 0 | 100 | VERDE | 0 | 0 | 100 | VERDE |

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

142 Deporte

Elaboró:

Mtra. Guendalina Castaño Amador/Subdirectora

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



PBRM-08b 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: 02040101 Cultura Física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Promoción y Fomento de la Cultura Física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la Cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Paseo ciclista sabatino
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Ciclistas participantes/ciclistas programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica la población beneficiada con este tipo de eventos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Señala el porcentaje de participación del año 2017 comparado con el 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Población beneficiada | Participantes | Sumable | 1,800 | 540 | 30 | 810 | 150 | 1,440 | 80 | 1,440 | 80 |
| Población programada | Participantes | Sumable | 1,800 | 540 | 30 | 810 | 150 | 1,440 | 80 | 1,440 | 80 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 1,800 | 540 | 810 | 150 | ROJO | 1,440 | 1,440 | 100 | VERDE | |

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

La respuesta de la ciudadanía no había sido la esperada por lo que se cambio la estrategia y en este trimestre se optó por llevar los paseos ciclista a difentes deportivos lo que que incremento de manera considerable la participación ciudadana y por est razón se logra cumplir la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 142 Deporte


Mtra. Guadalupe Carmona Amaro Subdirectora


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



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Promoción y Fomento a la Cultura Física

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

DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de Cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Programa permanente de Activación Física laboral
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población beneficiada 2017/Población Programada)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la población atendida semanalmente en el programa de activación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el porcentaje de la población que se atiende de la actividad en las dependencias públicas
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del municipio.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Población beneficiada | Población | Sumable | 5 000 | 1.400 | 28 | 1,210 | 86 | 3 800 | 76 | 3 800 | 76 |
| Población programada | Población | Sumable | 5,000 | 1.400 | 28 | 1,210 | 86 | 3 800 | 76 | 3 800 | 76 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 5,000 | 1,400 | 1,210 | 86 | AMARILLO | 3,800 | 3,800 | 100 | VERDE |

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

Durante el presente trimestre se incrementó la atención en el Programa de Activación por la inclusión de estas actividades en las diversas sedes del Programa de Verano, lo que permitió nivelar la meta anual de una forma regular.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 142 Deporte

Mira Gw...
 Mirra Gw...
 Mirra Gw...

Va. Dr. Ana Minerva Uribe Banda...
 Dra. Ana Minerva Uribe Banda...
 Dra. Ana Minerva Uribe Banda...



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

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

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|----------------------------|------------|-----|-----------|----|-----------|------|---------------------------------|-----|-----------|----|-----------|------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Remodelación del Museo de Historia Natural Municipal | Visitas registradas | 30,000 | 7,500 | 25 | 7,550 | 25 | 50 | 0.17 | 22,500 | 75 | 22,700 | 76 | 200 | 1 |
| 02 | Pinta de murales artísticos | Murales | 12 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 9 | 75 | 0 | 0 |
| 03 | Conservación de mantenimiento de la obra artística "El Vigilante" | Servicio de mantenimiento | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 100 | 0 | 0 | -1 | -100 |

| | |
|-------|---|
| Total | 0 |
|-------|---|

Elaboró

 Mtra. Gwendolín Cortés Amador / Subdirectora
 Nombre Cargo Firma

Revisó
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Dra. Ana Milena Muñoz Banda / Directora de Cultura, deporte y Desarrollo Humano
 Nombre Cargo Firma

Auditor

 R. P. Gómez Corona / Auditor de la USPE
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Remodelación del Museo de Historia Natural Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas guiadas realizadas / Visitas guiadas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de visitas al Museo de Historia Natural de Ecatepec.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Visitas 2016 contra programadas 2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Público en general

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Visitas guiadas realizadas | Visitas registradas | Sumable | 30,000 | 7,500 | 25 | 7,550 | 101 | 22,500 | 75 | 22,700 | 76 |
| Visitas guiadas programadas | Visitas registradas | Sumable | 30,000 | 7,500 | 25 | 7,550 | 101 | 22,500 | 75 | 22,700 | 76 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Visitas al museo de Historia Natural

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-----|----------|------------------|--------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 30,000 | 7,500 | 7,550 | 101 | VERDE | 22,500 | 22,700 | 101 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 150 Cultura

[Signature]
 Mtra. Guadalupe Corona Amador Subdirectora

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



PbRM-08b 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: 01030301 Conservación del patrimonio publico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Murales pintados | Murales | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 3 | 75 | 9 | 75 |
| Murales programados | Murales | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 3 | 75 | 9 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Restauración y pinta de murales nuevos en espacios públicos.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 12 | 3 | 3 | 100 | VERDE | 9 | 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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 150 Cultura

Mtra. Gwendolyn Ceriano Amato Subdirectora

Va. Be.

Dra. Ana Milena Uribe Banda Directora de Oficina
Deporte y Desarrollo Humano



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio publico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Conservación restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexicanos.
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán acciones de mantenimiento para esta monumental escultura

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ROJO | 1 | 0 | 0 | ROJO |

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

Esta meta se podrá cumplir hasta el 4o trimestre ya que debido a diversos asuntos prioritarios sucedidos por fenómenos naturales no se ha logrado tener disponibilidad de personal de mantenimiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 150 Cultura

Elihuán
 Mtra. Guadalupe Celmaro Amara/Subdirectora

Ana Milena Uribe Banda
 Dra. Ana Milena Uribe Banda/Coordinadora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Programa presupuestario | Identificador | Denominación |
| Proyecto | 02040101 | Cultura Física y Deporte |
| Dependencia General: | 0102 | Fomento de las actividades deportivas |
| Dependencia Auxiliar: | R00 | Casa de cultura |
| | 142 | Deporte |

Tercer 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 | Curso de verano (Plan Vacacional) | Participantes | 15,000 | 15,000 | 100 | 15,600 | 104 | 600 | 4 | 15,000 | 100 | 15,600 | 104 | 600 | 4 |
| 02 | Congreso Municipal | Congresistas | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Total

| | | |
|----------------------------------|--------------|-------|
| Elaboró | | |
| | | |
| Nombre | Cargo | Firma |
| Mra. Gwendolene Domínguez Amador | Subdirectora | |

| | | |
|--|-------|-------|
| Revisó | | |
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | | |
| | | |
| Dra. Ana Minerva | | |
| Unidad Administrativa de Cultura, Deporte y Desarrollo Municipal | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| Autorizó | | |
| | | |
| Nombre | Cargo | Firma |
| C. D. Jorge | Titular de la UPTI | |

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Participantes en el curso | Participantes | Sumable | 15,000 | 15000 | 100 | 15,600 | 104 | 15,000 | 100 | 15,600 | 104 |
| Participantes programados | Participantes | Sumable | 15,000 | 15000 | 100 | 15,600 | 104 | 15,000 | 100 | 15,600 | 104 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-----|----------|------------------|--------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 15,000 | 15,000 | 15,600 | 104 | VERDE | 15,000 | 15,600 | 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 142 Deporte

Elabora

 Mtra. Guadalupe Carreras/Enciso/Robledo/Correa

Vo. Bo.

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



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



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

NOMBRE DEL INDICADOR: Congreso Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Congresistas participantes/congresistas invitados) * 100
INTERPRETACIÓN: Muestra la participación de congresistas para señalar beneficios a la población mediante las mesa de trabajo a desarrollar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 300 | 0 | 0 | 0 | VERDE | 0 | 0 | 0 | VERDE |

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

La realización del Congreso Municipal está programado hasta el 4o trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR 142 Deporte

Elaboró

 Mirza Guendolaine Centeno Amador Subdirectora

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



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

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

Tercer trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------------|----|-----------|----|-----------|----|---------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada a 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| '01 | Torneos Selectivos y de invitación | Deportistas | 1.500 | 500 | 33 | 820 | 55 | 320 | 21 | 1.500 | 100 | 1.500 | 100 | 0 | 0 |
| '02 | Apoyos y estímulos a deportistas destacados | Deportistas | 12 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 9 | 75 | 0 | 0 |

Total

Elaboró
 Mtra. Gwendolín Centeno Amador Subdirectora
 Nombre Cargo Firma

Revisó
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Dra. Ana Mirna Uribe Bernal Coordinadora Cultural, Deporte y Desarrollo Humano
 Nombre Cargo Firma

Autorizó
 Mtra. Gwendolín Centeno Amador Titular de la DEPE
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 'Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento

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

DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de Cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Deportistas participantes | Participantes | Sumable | 1,500 | 500 | 33 | 820 | 164 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 |
| Deportistas convocados | Participantes | Sumable | 1,500 | 500 | 33 | 820 | 164 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a la población deportista del municipio.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1,500 | 500 | 820 | 164 | ROJO | 1,500 | 1,500 | 100 | VERDE |

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

Debido a la difusión que se realizó de este programa la participación de la población fue mayor, es por eso que se rebasó la meta en un 64%, lo que permitió que en nuestro avance acumulado alcanzáramos el semáforo verde.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXIL 142 Deporte


Mtra. Guadalupe Calderón Anaco/Subdirectora


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



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura Física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 'Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
 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.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
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
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 | 9 | 75 | 9 | 75 |
| Deportistas seleccionados | Deportistas | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 12 | 3 | 3 | 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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXIL 142 Deporte

Elaboró

 Geandoliva Cantelero Amaro/Subdire

Vo. Bo.

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



M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos No 094

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

Tercer 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 elencos | Presentaciones | 300 | 75 | 25 | 75 | 25 | 0 | 0 | 225 | 75 | 232 | 77 | 7 | 2 |
| 02 | Caravana Cultural | Caravanas | 60 | 16 | 27 | 16 | 27 | 0 | 0 | 46 | 77 | 47 | 78 | 1 | 2 |
| 03 | Tarde Bohemia | Eventos | 26 | 7 | 27 | 7 | 27 | 0 | 0 | 20 | 77 | 20 | 77 | 0 | 0 |

Total

Firma:

Mtra. Gerendolene Comino Amaro/Subdirectora

Nombre Cargo Firma

Firma:

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Cra. Ana Minerva Orea Enciso/Secretaria de Cultura, Deportes y Desarrollo Humano

Nombre Cargo Firma

Firma:

Autorización Participativa de la LIPPE

Nombre Cargo Firma



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040201 Cultura y arte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Servicios culturales

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

R00 Casa de la cultura

DEPENDENCIA AUXILIAR:

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Presentación de Elencos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Presentaciones realizadas/presentaciones programadas) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide la cantidad de elencos realizados. Por trimestre

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Comparar el número de caravanas 2016 contra 2017, así como el contenido y calidad

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COBERTURA:

Publico en
General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Presentaciones realizadas | Presentaciones | Sumable | 300 | 75 | 25 | 75 | 100 | 225 | 75 | 232 | 77 |
| Presentaciones programadas | Presentaciones | Sumable | 300 | 75 | 25 | 75 | 100 | 225 | 75 | 232 | 77 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 300 Elencos en el Municipio de Ecatepec

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | SEMÁFORO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 300 | 75 | 75 | 100 | VERDE | 225 | 232 | 103 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 150 CULTURA

Elaboró

Mtra. Gwendolín Centeno Amaro/Subdirectora

Vo. Bo.

Dra. Ana Mirna Uribe Sando/Directora de Cultura,
Deporte y Desarrollo Humano

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas
DEPENDENCIA GENERAL: R00 Casa de la cultura
DEPENDENCIA AUXILIAR: R150 Cultura
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
 Caravana Cultural
 (Caravana realizados /Caravanas programadas)*100
NOMBRE DEL INDICADOR: Mide la cantidad de caravanas realizadas por trimestre y su cumplimiento con la meta anual
FÓRMULA DE CÁLCULO: Eficacia
INTERPRETACIÓN: Comparar el número de caravanas realizadas 2016 contra 2017
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Municipal
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Público en General
ÁMBITO GEOGRÁFICO: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Caravana realizada | caravanas | Sumable | 60 | 16 | 27 | 16 | 100 | 46 | 77 | 47 | 78 |
| Caravana programada | caravanas | Sumable | 60 | 16 | 27 | 16 | 100 | 46 | 77 | 47 | 78 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 60 participaciones de caravanas en eventos Municipales

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 60 | 16 | 16 | 100 | VERDE | 46 | 47 | 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

Elaboró:

 Mtra. Guadalupe Cervantes Ariaga/Subdirectora

Verificó:

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

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

R00 Casa de la cultura
150 Cultura
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Tarde Bohemia
(eventos realizados / eventos programados)*100
Mide la cantidad de eventos realizados por trimestre y la aceptación de los mismos.
Eficacia
No hay factor de comparación por ser actividad que se inicia en 2017
Municipal FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Eventos realizados | Evento | Sumable | 26 | 7 | 27 | 7 | 100 | 20 | 77 | 20 | 77 |
| Eventos programadas | Evento | Sumable | 26 | 7 | 27 | 7 | 100 | 20 | 77 | 20 | 77 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 26 | 7 | 7 | 100 | VERDE | 20 | 20 | 100 | VERDE |

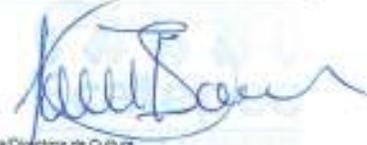
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 150 CULTURA

Elaboró

Mtra. Guendalina Castano Amador Subdirectora

Vi. So.

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



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----|-----------|----|-----------|----|---------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|----|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Día Mundial de la Danza | Participantes | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100 | 950 | 95 | -50 | -5 |
| 02 | Muestra Gastronómica | Expositores | 200 | 50 | 25 | 49 | 25 | -1 | -1 | 150 | 75 | 150 | 75 | 0 | 0 |
| 03 | Exposiciones itinerantes | Visitantes | 3,000 | 1,500 | 50 | 1,460 | 49 | -40 | -1 | 3,000 | 100 | 3,000 | 100 | 0 | 0 |

Total

Elaboró
 Mtra. Gwendolyn Capetán Amador/Subdirectora
 Nombre: Cargo: Firma:

Autorizó
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Dra. Ana Mariela Uribe Barral/Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano
 Nombre: Cargo: Firma:

Autorizó
 C. M. [Nombre] [Cargo] de la UIMPE
 Nombre: Cargo: Firma:

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040201 Cultura y arte

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0102 Difusión de la cultura

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

R00 Casa de la cultura

DEPENDENCIA AUXILIAR

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Día Mundial de la Danza

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(eventos realizados / eventos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la cantidad de participantes en el eventos realizado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COBERTURA:

Publico en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|-----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Eventos realizados | Participantes | Medible | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100 | 950 | 95 |
| Eventos programados | Participantes | Medible | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100 | 950 | 95 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | VERDE | 1000 | 950 | 95 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 150 CULTURA

Elaboró

Mtra. Gwendoline Centeno Amaro/Subdirectora

Vo. Bo

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

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

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de vida
'02040201 Cultura y arte
'0102 Difusión de la cultura
Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

R00 Casa de la cultura
150 Cultura
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Muestra Gastronómica
(Expositores participantes/expositores convocados) * 100
Mide la cantidad de expositores interesados en participar en los eventos
Eficacia
No existe factor de comparación con años anteriores por iniciarse la actividad en 2017
Municipal FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Publico en
General

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Expositores participantes | Expositores | Sumable | 200 | 50 | 25 | 49 | 98 | 150 | 75 | 150 | 75 |
| Expositores participantes | Expositores | Sumable | 200 | 50 | 25 | 49 | 98 | 150 | 75 | 150 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 200 | 50 | 49 | 98 | 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: 150 CULTURA

Elaboró
Mtra. Gwendolína Castro Arana/Subdirectora

Vi. Bc.
Dra. Ana Mirna Uribe Benda/Coordinadora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de vida

02040201

Cultura y arte

0102

Difusión de la cultura

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

R00

Casa de la cultura

150

Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Exposiciones Itinerantes

(Visitantes registrados/visitantes programados) * 100

Mide la cantidad d visitantes a los eventos realizados.

Eficacia

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

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Publico en

General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Visitantes regsbados | Visitantes | Sumable | 3,000 | 1,500 | 50 | 1,460 | 97 | 3,000 | 100 | 3,000 | 100 |
| Visitantes programados | Visitantes | Sumable | 3,000 | 1,500 | 50 | 1,460 | 97 | 3,000 | 100 | 3,000 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se beneficiará a expositores y visitantes mostrando el arte local.

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 3,000 | 1,500 | 1,460 | 97 | 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:

150 CULTURA

Elaboró

Mtra. Gwendolína Cárdenas Amador/Sudirectora

Vo. Bo.

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



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 ANUAL EN METAS (TABLA 00000001)



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

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

Tercer 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 Ecológico Ehécalli y sus 4 áreas de educación ambiental para fomentar una cultura de protección al ambiente | Visitas registradas | 300,000 | 75,000 | 25 | 78,000 | 26 | 3,000 | 1 | 225,000 | 75 | 230,584 | 77 | 5,584 | 2 |

Total 5

| | | |
|---|-------|-------|
| Elaboró | | |
| Mtra. Dwendolof Centeno Amador/Subdirectora | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|---|-------|-------|
| Revisó | | |
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | | |
| Dra Ana Miriam Uribe Sandoval/Secretaría de Cultura, Deporte y Bienestar Humano | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Autorizó | | |
| COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

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

Municipio Progresista
Conservación del medio ambiente
02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
0101 Promoción y difusión de Parques y Zoológicos
Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Visitantes
(Visitantes registrados / visitantes programados) * 100

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

Mide la cantidad de visitas al Parque ecológico Ehécatl y sus cuatro áreas de educación.
Eficacia
Conocer el incremento que se tiene de visitantes al parque, en el año 2017 y su variación contra 2016
Municipal
Público en general

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|---------|-----|----------|----|-------|
| | | | | PROG. | ALCAN. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | EF% | SEMAFORO | | |
| Visitantes registrados | Visitas registradas | Sumable | 300,000 | 75,000 | 25 | 78,000 | 104 | VERDE | 225,000 | 75 | 230,584 | 77 | VERDE |
| Visitantes programados | Visitas registradas | Sumable | 300,000 | 75,000 | 25 | 78,000 | 104 | VERDE | 225,000 | 75 | 230,584 | 77 | VERDE |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-----|----------|------------------|---------|-----|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 300,000 | 75,000 | 78,000 | 104 | VERDE | 225,000 | 230,584 | 102 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró
Mtra. Gwendolín Centeno Amaro/Subdirectora

Dr. Ana María Urbán Benítez/Directora de Cultura, Deporte y Desarrollo Humano



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

Tercer 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 | Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante 2 ferias turísticas | Cantidad de asistentes | 700 | 350 | 50 | 350 | 50 | 0 | 0 | 700 | 100 | 750 | 107 | 50 | 7 |
| 02 | Impresión de 17 proyectos Material Promocional | Dípticos | 85,000 | 30,000 | 35 | 33,000 | 39 | 3000 | 4 | 65,000 | 76 | 65,000 | 76 | 0 | 0 |

| | | |
|---|--|--|
|  Nombre: _____ Cargo: Subdirectora Firma: _____ | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
|  Nombre: Dra. Ana Minerva Uribe Cargo: Titular de Dependencia General Firma: _____ | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
|  Nombre: CP Jorge Ochoa Rangel Cargo: Titular de la UPPE Firma: _____ | | |
|---|--|--|

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Municipio Progresista
Actividades económicas del municipio
03070101 Fomento Turístico
0101 Promoción e Información Turística

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

R00 Casa de la cultura
149 Fomento Turístico
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Dípticos
(Dípticos distribuidos en la población/dípticos programados) * 100
Impresión de 17 proyectos promocionales
Eficacia
N/A
Municipal
Público en General

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Dípticos distribuidos en la población | Dípticos | Sumable | 85,000 | 30,000 | 35 | 33,000 | 110 | 65,000 | 76 | 65,000 | 76 |
| Dípticos programados | Dípticos | Sumable | 85,000 | 30,000 | 35 | 33,000 | 110 | 65,000 | 76 | 65,000 | 76 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | |
|------------|-------------------|--------|------------------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 85,000 | 30,000 | 33,000 | 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: 150 CULTURA

Elaboró
Mtra. Gwendolína Castro Amador Subdirectora

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Actividades economicas del municipio

03070101 Fomento Turístico

0101 Promoción e Información Turística

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

R00

Casa de la cultura

149

Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Asistentes a eventos

(Asistentes registrados en eventos/asistentes programados) * 100

Incrementar la difusión e interés turístico del municipio mediante 2 ferias turísticas.

Eficacia

N/A

Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Público en General

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|---|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Asistentes registrados en eventos | Asistentes a eventos | Sumable | 700 | 350 | 50 | 350 | 0 | 700 | 100 | 750 | 107 |
| Asistentes programados | Asistentes a eventos | Sumable | 700 | 350 | 50 | 350 | 0 | 700 | 100 | 750 | 107 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 700 | 350 | 350 | 100 | VERDE | 700 | 750 | 107 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

149 FOMENTO TURISTICO

Mra. Guadalupe Carolina Amaro Subdirectora

Dra. Ana Milerva Uribe Banao 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 BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

3er 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 | Servidores públicos informados en materia de derechos humanos. | servidores públicos informados | 2,400 | 600 | 25 | 267 | 11 | -333 | -14 | 1,800 | 75 | 1,351 | 56 | -449 | -19 |
| '02 | Realizar diplomados, talleres y cursos sobre derechos humanos a servidores públicos municipales | Capacitaciones a servidores públicos | 12 | 3 | 25 | 2 | 17 | -1 | -8 | 9 | 75 | 8 | 67 | -1 | -8 |
| '03 | Población capacitada de los grupos sociales | Población de los grupos sociales capacitada | 20,000 | 5,000 | 25 | 4,002 | 20 | -998 | -5 | 15,000 | 75 | 13,419 | 67 | -1,581 | -8 |

Total

ELABORÓ
C. Luis Ernesto Palvo Sandoval, Auxiliar
Nombre Firma

REVISÓ
Lic. Andrea Mónica Perdomo, Defensora Municipal de Derechos Humanos
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
C. P. YSIDORO RANGEL Y FERRAZA DE LA VILLA
Nombre Cargo Firma

EL AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

EL MUNICIPIO EN SU GESTIÓN
2016-2018

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

EL AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

EL MUNICIPIO EN SU GESTIÓN
2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Sociedad protegida
Derechos humanos
01020401 Derechos Humanos
0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.
Engloba los proyectos el municipio lleva a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
A02 Derechos Humanos
102 Derechos Humanos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

Servidores Públicos Municipales informados en materia de derechos humanos

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Permite observar la cobertura de servidores públicos informados, a la que se proporciono información en materia de derechos humanos
Servidores Públicos informados/Servidores públicos programados en el año X100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Ecatepec de Morelos
población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." 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 | 267 | 45 | 1800 | 75 | 1351 | 56 |
| Servidores públicos programados al año | servidores públicos | sumable | 2 400 | 600 | 25 | 267 | 45 | 1800 | 75 | 1351 | 56 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

| META ANUAL | "3er." TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|-----|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 2 400 | 600 | 267 | 45 | rojo | 1800 | 1351 | 75 | rojo |

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

No se alcanzó la meta éste trimestre debido a la cancelación de un curso para el día 22 de septiembre, por la contingencia del sismo del 19 de septiembre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Derechos humanos


C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos el municipio lleva a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

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

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 programadas)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Permite observar la cobertura de servidores públicos municipales, a la que se proporciono capacitación en materia de derechos humanos.
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: Servidores Públicos del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er. TRIMESTRE"

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|---|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Diplomados, talleres y cursos realizados sobre derechos humanos para servidores públicos municipales | Capacitaciones a servidores públicos | sumable | 12 | 25 | 67 | 75 | 67 | | | | |
| Diplomados, talleres y cursos programados sobre derechos humanos para servidores públicos municipales | Capacitaciones a servidores públicos | sumable | 12 | 25 | 67 | 75 | 67 | | | | |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "3er." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 12 | 25 | 67 | 67 | ROJO | 75 | 67 | 67 | Amarillo |

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

No se alcanzó la meta éste trimestre debido a la cancelación de un curso para el día 22 de septiembre, por la contingencia del sismo del 19 de septiembre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Derechos humanos

Elabora

 C. Lus Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos el municipio lleva a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos
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 proporcione 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 "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Población capacitada de los grupos sociales programada | población | sumable | 20,000 | 5,000 | 25 | 4,002 | 80 | 15,000 | 75 | 13,419 | 67 |
| Población capacitada de los grupos sociales | población | sumable | 20,000 | 5,000 | 25 | 4,002 | 80 | 15,000 | 75 | 13,419 | 67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

Superar el número de pláticas dirigidas a la población anualmente

| META ANUAL | "3er." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-----|----------|------------------|--------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 20,000 | 5,000 | 4,002 | 80 | Amarillo | 15,000 | 13,419 | 89 | Amarillo |

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

No se alcanzó la meta éste trimestre debido a la cancelación de un curso para el día 22 de septiembre, por la contingencia del sismo del 19 de septiembre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Derechos humanos


C. Luis Ernesto Patiño Sandoval / Auxiliar





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

3ER. 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 | Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión. | Quejas concluidas por mediación | 170 | 42 | 25 | 10 | 6 | -32 | -19 | 127 | 75 | 40 | 24 | -87 | -51 |
| 02 | Asesoría jurídica a ciudadanos | Ciudadanos asesorados | 3,400 | 850 | 25 | 863 | 25 | 13 | 0 | 2,550 | 75 | 2,721 | 80 | 171 | 5 |

Total

| | |
|---------|--|
| elaboro | |
| Nombre | C. Luis Ernesto Pabón Sánchez / Auxiliar |
| Cargo | Firma |

| | |
|--------|---|
| REVISÓ | |
| Nombre | Lic. Arqueo Gabriel Peraltá / Defensora Mpal. De Derechos Humanos |
| Cargo | Firma |

IL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su gestión 2016-2018
 DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

| | |
|----------|--|
| AUTORIZO | |
| Nombre | C. P. JOSÉ GUERRA RAMÍREZ / DIRECTOR DE LA HUPPE |
| Cargo | Firma |

IL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su gestión 2016-2018
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Protección y defensa de los derechos humanos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar los proyectos que el municipio lleva a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal, sin importar su estatus o nacionalidad y asegurarse una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades

DEPENDENCIA GENERAL: 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al año 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Seguimiento de las quejas recibidas para registrar su conclusión. | Quejas recibidas | Sumable | 170 | 42 | 25 | 10 | 24 | 127 | 75 | 40 | 24 |
| Asesoría jurídica a ciudadanos. Quejas Concluidas | Quejas concluidas | Sumable | 170 | 42 | 25 | 10 | 24 | 127 | 75 | 40 | 24 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

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

| META ANUAL | "3er." TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|----------|------------------|-----|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | SEMAFORO | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 170 | 42 | 10 | 24 | ROJO | 127 | 40 | 24 | ROJO | |

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Derechos humanos


 C. Luis Ernesto Patiño Sandoval. Auxiliar





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos Humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Protección y defensa de los derechos humanos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos el municipio lleva a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesorías Judicas a ciudadanos

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Ciudadanos atendidos que solicitaron asesoria/Ciudadanos programados que solicitan asesoria)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Permitir observar la cobertura de asesorías y su seguimiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: De gestion **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance obtenido con respecto al alcanzado en trimestres previos en el 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Ciudadanos que solicitaron asesoria | Ciudadanos asesorados | sumable | 3,400 | 850 | 25 | 863 | 102 | 2,550 | 75 | 2,721 | 80 |
| Ciudadanos atendidos | Ciudadanos atendidos | sumable | 3,400 | 850 | 25 | 863 | 102 | 2,550 | 75 | 2,721 | 80 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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

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

| META ANUAL | "3er. TRIMESTRE" | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 3,400 | 850 | 863 | 102 | verde | 2,550 | 2,721 | 107 | verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: Derechos humanos

Elaboró

 C. Luis Ernesto Patiño Sandoval Auxiliar





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| | | |
|---------------|---------------------|-----|
| Ente Público: | ECATEPEC DE MORELOS | 094 |
|---------------|---------------------|-----|

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

Tercer Trimestre 2017

| ID | Nombre de la meta de actividad | Unidad de Medida | PRINCIPALES ACCIONES | | | | | | | 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 | % | | |
| '01 | Tiempo promedio de apertura de empresas y registro de nueva empresas | Empresas Aperturadas | 125 | 40 | 32 | 6 | 5 | -34 | -27 | 110 | 88 | 125 | 100 | 15 | 12 | | |
| '02 | Apoyar a Emprendedores para la Constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial | Sociedades apoyadas | 25 | 6 | 24 | 11 | 44 | 5 | 20 | 21 | 84 | 26 | 104 | 5 | 20 | | |
| '03 | Simplificación de trámites y servicios dentro de la mejora regulatoria en la administración | Trámites y Servicios en Proceso | 69 | 0 | 0 | 69 | 100 | 69 | 100 | 0 | 0 | 69 | 100 | 69 | 100 | | |
| '04 | Registro municipal de trámites y servicios | Actualización de cédulas de trámites y servicios | 279 | 0 | 0 | 123 | 44 | 123 | 44 | 139 | 50 | 279 | 100 | 140 | 50 | | |

Tercer Trimestre 2017

| |
|--------------|
| Total |
|--------------|

EDICION
 C. EDGAR OMAR CAMBOS BARRAGAN/Auxiliar
 Nombre Cargo Fecha

REVISO
 Dr. Raul Angel Cordero Diaz / Director de Desarrollo Económico
 Nombre Cargo Fecha

AUTORIZO
 C.P. Jorge Bruna Roldán Titular de la UIPPE
 Nombre Cargo Fecha

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Empresas aperturadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Empresas aperturadas/empresas registradas * 100
INTERPRETACIÓN: Establecer al trimestre, el tiempo promedio de apertura y registro de nuevas empresas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mostrar el avance en en la agilidad para otorgar licencias de funcionamiento a giros SARE. Entre aperturas y registros
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Empresas de nueva creación en el Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

Table with columns: VARIABLE, UNIDAD DE MEDIDA, OPERACIÓN, META ANUAL, AVANCE TRIMESTRAL (PROG, % ALCAN), AVANCE ACUMULADO (PROG, % ALCAN). Rows for 'Empresas aperturadas' and 'Empresas registradas'.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

Summary table for 'TERCER TRIMESTRE' showing META ANUAL (125), AVANCE TRIMESTRAL (PROG: 40, ALC: 6, EF%: 15), SEMÁFORO ROJO, AVANCE ACUMULADO (PROG: 110, ALC: 125, EF%: 114), SEMÁFORO AMARILLO.

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

Handwritten signature and stamp of the official responsible for the indicator.

Official stamp and signature of the Ayuntamiento de Ecatepec, including the name of the Director General de Desarrollo y Fomento 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 normalidad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR:

131 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Trámites y servicios en proceso de simplificación

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Trámites y servicios procesados/trámites y servicios solicitados * 100

INTERPRETACIÓN:

Indica la eficiencia con la que se procesan los trámites y servicios solicitados.

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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------------|---|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|---|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A Trámites y servicios procesados | Trámites y servicios en proceso de simplificación | Sumable | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 100 |
| B Trámites y servicios solicitados | Trámites y servicios en proceso de simplificación | Sumable | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 69 | 0 | 69 | 0 | ROJO | 69 | 69 | 0 | ROJO |

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

Dr. Francisco Chavira, Secretario de Desarrollo Económico

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARÍA 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 General de Desarrollo y Fomento Económico
131 Fomento Industrial

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Compara las actualizaciones de cédulas de solicitudes atendidas en 2016 y 2017
Municipal
Empresas que solicitan actualización

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 0 | 0 | 123 | 0 | 139 | 100 | 279 | 100 |
| Trámites y servicios aprobados | Actualización de cédulas de trámites y servicios | Sumable | 279 | 0 | 0 | 123 | 0 | 139 | 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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | SEMAFORO |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | |
| 279 | 0 | 123 | 0 | ROJO | ROJO |

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 QUEDANDO EN 107 TRAMITES Y SERVICIOS LOS APROBADOS POR CABILDO COMO UN MECANISMO DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 131 Fomento Industrial

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



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



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

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos 094

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

Tercer 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 | % | |
| '01 | Jornadas de Empleo | Jornadas de Empleo | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 3 | 75 | 0 | 0 | |
| '02 | Ferias de empleo | Ferias de empleo | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | |
| '03 | Colocación de trabajadores desempleados | Personas colocadas | 800 | 450 | 56 | 328 | 41 | -122 | -15 | 570 | 71 | 467 | 58 | -103 | -13 | |

Totál

EDGAR OMAR CAMPOS BARRAGAN
 Nombre Cargo Firma

Dr. Raúl Ángel Ortiz Díaz Director de Desarrollo Económico
 Nombre Cargo Firma

C. P. Jorge Ortiz Benítez Titular de la UIPPE
 Nombre Cargo Firma





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



PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSA:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Municipio Progresista
Empleo
0310201 Empleo
0202 Colocación de trabajadores desempleados
Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vincularlo su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo
Noo Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Jornadas de empleo
Jornadas realizadas/jornadas programadas * 100
Mide el número de jornadas de empleo llevadas a cabo y la participación tanto de las empresas como de la población
Eficacia
Indica el número de jornadas realizadas y la participación del comercio establecido en cada una, así como la oferta de empleo
Municipal
Parámetros a parámetros de empleo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|--------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Jornadas programadas | Jornadas de empleo | Sumable | 8 | 8 | 25 | 1 | 100 | 8 | 75 | 3 | 75 |
| Jornadas programadas | Jornadas de empleo | Sumable | 8 | 8 | 25 | 1 | 100 | 8 | 75 | 3 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica que los datos programados se realizaron de acuerdo a lo establecido en el cronograma y se cumplió con los objetivos y la prioridad para el año y el trimestre.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|-----|----------|------------------|-----|----------|
| | ALC | EF% | SEMAFORO | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 8 | 1 | 100 | VERDE | 3 | 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

L. UGAR OVALLE CAMPOS
140 Servicio Municipal de Empleo

El Real Ángel Ochoa Rodríguez
140 Servicio Municipal de Empleo



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Colocación de trabajadores desempleados

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Ferias de empleo
FÓRMULA DE CÁLCULO: Ferias realizadas / Ferias 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
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficiencia en el cumplimiento de los tiempos de gestión solicitada.
AMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Ofertas publicadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDICIÓN | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|-----|-------|
| | | | | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | | |
| Ferias realizadas | Ferias reales | Sumable | 2 | 1 | 50 | 1 | VERDE | 2 | 100 | 2 | 100 | 100 | VERDE |
| Ferias programadas | Ferias reales | Sumable | 2 | 1 | 50 | 1 | VERDE | 2 | 100 | 2 | 100 | 100 | VERDE |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir que las ferias programadas, se cumplan al máximo de las autoridades para llegar al índice programado.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2 | 1 | 1 | 100 | VERDE | 2 | 2 | 100 | VERDE |

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

SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE, SIN EMBARGO NO SE REALIZARA OTRA FERIA EN EL 2017, POR LO QUE ES INDISPENSABLE MODIFICAR LA META

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

L. RICARDO GARCÍA VILLALBA

Dr. Raúl Ángel Ortiz

 EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 ECATEPEC
 2017-09-29



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
DEPENDENCIA GENERAL: No Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Plazas Colocadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: personas colocadas / vacantes programadas x 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de población que ingresa al trabajo formal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Frecuencia de medición por trimestres, por y servicios, que incluye los frentes, parámetros y límites del trabajo
AMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Empleos ofertados

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|--------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Personas colocadas | Personas colocadas | SUMABLE | 800 | 450 | 56 | 328 | 73 | 570 | 71 | 467 | 58 |
| Vacantes programadas | Personas colocadas | SUMABLE | 800 | 450 | 56 | 328 | 73 | 570 | 71 | 467 | 58 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Categorías que los beneficiarios de empleos dirigidos a las personas que necesitan un empleo digno.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| 800 | 450 | 56 | 328 | 73 | 570 | 71 | 467 | 58 |

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

SE CUMPLIRÁ LA META ANUAL EN EL CUARTO TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

E. ESCOBAR CAMPOS Secretario Auxiliar

Dr. Raúl Ángel Otero Secretario de Desarrollo Económico



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

Ente Público: ECATEPEC DE MORELOS 094

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

Tercer trimestre 2017

| ID | PRINCIPALES ACCIONES 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 | |
| | | | 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | |
| 1 | Feria de Abasto | Negocios participantes | 160 | 40 | 25 | 160 | 100 | 120 | 75 | 120 | 75 | 160 | 100 | 40 | 25 | |
| 2 | Feria de Regreso a Clases | Negocios participantes | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 60 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | |

Total

Nombre: C. EDGAR OMAR CAMPOS BARRAGAN
 Cargo:
 Firma:
 Fecha:
 Lugar:
 Estado:
 Municipio:
 Delegación:
 C. P.:

Nombre: Dr. David Ángel Díaz Díaz
 Cargo: Director de Desarrollo Económico
 Firma:
 Fecha:
 Lugar:
 Estado:
 Municipio:
 Delegación:
 C. P.:

Nombre: C. P. Jorge Ángel Martínez
 Cargo: Jefe de la UPP
 Firma:
 Fecha:
 Lugar:
 Estado:
 Municipio:
 Delegación:
 C. P.:

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

Municipio Progresista
Servicios públicos
02020601 Modernización de Los Servicios Comunitarios
0201 Abasto Social de Productos Básicos
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
N00 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico
132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Dependencia General
Dependencia Auxiliar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre Del Indicador
Fórmula De Cálculo
Interpretación
Dimensión Que Atiende

Negocios participantes en la feria de regreso a clases
Negocios participantes en feria de regreso a clases / Negocios programados X100
Comparar negocios participantes en 2016 contra 2017 y verificar aumento de beneficiados
Eficacia
Frecuencia De Medición: Anual

Descripción Del Factor De Comparación
Ambito Geográfico
Cobertura

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
| Negocios programados | Negocios participantes | Sumable | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Medir la participación de negocios con productos de calidad que beneficien a la población

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 60 | 60 | 60 | 100 | VERDE | 60 | 60 | 100 | VERDE |

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

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: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Dr. Raúl Fajal (Secretario de Planeación y Desarrollo Económico)



PDRM-08b 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
02020601 Modernización de Los Servicios Comunes
0201 Abasto Social de Productos Básicos
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
N00 Dirección De Desarrollo Y Fomento Económico
132 Desarrollo Comercial y de Servicios

Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Negocios participantes en ferias de abasto
Negocios participantes en ferias de abasto Negocios invitados para participar en Ferias X 100
Negocios de abastecimiento que ofrecen sus productos en beneficio de la población
Eficacia

Frecuencia De Medición: Trimestral

Descripción Del Factor De Comparación:
Ámbito Geográfico:
Cobertura:

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE MEDIDA | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------------|----------------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A Negocios participantes en ferias de abasto | Negocios participantes | Sumable | 160 | 40 | 25 | 160 | 400 | 120 | 75 | 160 | 100 |
| B Negocios programados a participar en la feria de abasto | Negocios participantes | Sumable | 160 | 40 | 25 | 160 | 400 | 120 | 75 | 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 | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 160 | 40 | 160 | 100% | ROJO | 120 | 160 | 133% | ROJO |

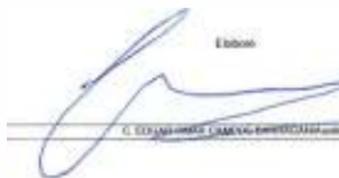
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

SE ALCANZÓ LA META EN ESTE TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

132 Desarrollo Comercial y de Servicios


C. EDUARDO RAMÍREZ GARCÍA


Dr. Raúl Ángel Pérez López, Secretario de Desarrollo Económico



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OK



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

| | | |
|--------------------------|---------------|---|
| Programa presupuestario: | Identificador | Denominación |
| Proyecto | 03090301 | Promoción Artesanal |
| Dependencia General: | 0202 | Promoción y fomento artesanal |
| Dependencia Auxiliar: | N00 | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico |
| | 133 | Fomento Artesanal |

| 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 | |
| | | | 2017 | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Difusión de catálogos artesanales en los municipios aledaños de prestadores de servicios | Catálogos de Artesanías | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | -10 | -50 |
| 02 | Incrementar la difusión e interés por las artesanías del municipio mediante 2 ferias gastronómicas y artesanales | Artesanos y gastronomos participantes | 400 | 200 | 50 | 0 | 0 | -200 | -50 | 400 | 100 | 0 | 0 | -400 | -100 | |
| 03 | Vita de municipios para Incrementar la difusión e interés por las artesanías del municipio mediante 2 eventos cívico- culturales | Cantidad de municipios visitados | 12 | 6 | 50 | 0 | 0 | -6 | -50 | 12 | 100 | 0 | 0 | -12 | -100 | |
| | | | Total | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ:
 C. EDGAR CARLOS BARRAGAN/Auxiliar

Dr. Raúl Ángel Chavira Díaz, Director de Desarrollo Económico

C. P. Jorge Jesús Rangel Aguilar de la UEPPE





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista
Actividades Económicas Del Municipio
03090301 Promoción Artesanal
0202 Promoción Y Fomento Artesanal

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyar los proyectos, actividades o procesos y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado estatal, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR:

133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Catálogos de artesanos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Catálogos de artesanos entregados / Catálogos programados * 100

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Regional

COBERTURA:

Municipios aledaños

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | METAANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|---|--------|-----|------------------|----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A Catálogos entregados | Catálogos de artesanías | Sumable | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| B Catálogos programados | Catálogos de artesanías | Sumable | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 50 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-------|----------|------------------|-----|------|----------|--|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | SEMÁFORO | AVANCE ACUMULADO | | | SEMÁFORO | | |
| PROG. | ALC. | EF% | PROG. | | ALC. | EF% | | | | |
| 20 | 0 | 0 | 100 | VERDE | 10 | 0 | ROJO | | | |

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

NO SE REALIZARÁN CATÁLOGOS ARTESANALES, SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL PROGRAMA Y METAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL

EDGARDO CAMPOS BARRÓN

DANIEL ACOSTA





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
03000301 Promoción Artesanal
0202 Promoción Y Fomento Artesanal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Artesanos y gastronómos participantes
Artesanos y gastronómos participantes en ferias/artesanos y gastronómos programados * 100
Indica la participación de artesanos que respondan a la convocatoria de las ferias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Regional
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
Artesanos y gastronómos de la región

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|---|------------------|-----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A Artesanos y gastronómos participantes | Artesanos y gastronómos participantes | Sumable | 400 | 200 | 50 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| B Artesanos y gastronómos programados | Artesanos y gastronómos participantes | Sumable | 400 | 200 | 50 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

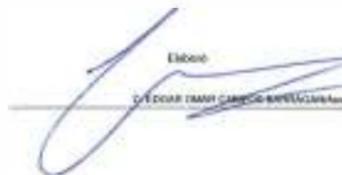
| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 400 | 200 | 0 | 0 | ROJO | 400 | 0 | 0 | ROJO |

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

NO SE REALIZARA LA ACTIVIDAD DE ARTESANOS Y GASTRONÓMOS PARTICIPANTES, SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL PROGRAMA Y METAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL


Eliana
SECRETARÍA DE ECONOMÍA


Dr. Juan Ángel Pérez López, Director de Dirección Económica




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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

N00 Dirección de Desarrollo y Fomento Económico
133 Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Municipios visitados
Municipios visitados/municipios programados a visitar * 100
Mide el número de municipios visitados para promocionar eventos Civico-Culturales de Ecatepec durante 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Mide el nivel de interés de los municipios en las actividades que se les presenten y acudan a participar en los diferentes eventos que se organicen.
Regional
Municipios aledaños

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|---|------------------|-----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A Municipios visitados | Municipios visitados | Sumable | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 |
| B Municipios Programados | Municipios visitados | Sumable | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 12 | 0 | 0 | 0 | ROJO | 12 | 0 | 0 | ROJO |

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

NO SE REALIZARAN LAS ACTIVIDADES DE MUNICIPIOS VISITADOS, SE REQUIERE LA CANCELACIÓN DEL PROGRAMA Y METAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 133 FOMENTO ARTESANAL


Elaboró
C. ESTEBAN OSORIO GONZALEZ, Encargado del Área


Elaboró
H. RAYMUNDO LÓPEZ CHAVARRA, Encargado del Área




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

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

Tercer 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 | 1,070 | 1,070 | 100 | 38 | 4 | -1032 | -96 | 1,070 | 100 | 38 | 4 | -1032 | -96 |
| 03 | Cuartos Dormitorios | Cuartos Dormitorios | 140 | 140 | 100 | 0 | 0 | -140 | -100 | 140 | 100 | 0 | 0 | -140 | -100 |

ELABORÓ

Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera/Coordinador administrativo

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

REVISÓ

Lic. Carlos Rafael Aguero/Director de Desarrollo Social

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

AUTORIZÓ

C. P. Sergio Osorio Rangel/Talador de la UIPPE

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

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

01 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de Sillas de Ruedas
(Sillas de Ruedas Entregadas 2017/Sillas de Ruedas Programadas 2017) * 100
Permite Observar el cumplimiento con respecto a lo programado anual para el ejercicio fiscal 2017.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION
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 "TERCER" TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LOGRAR BENEFICIAR CON LOS APARATOS AL 100%

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 400 | 0 | 400 | 0 | Verde | 400 | 400 | 100 | Verde |

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

En este tercer trimestre no se tiene avance de metas físicas, debido a que no se dio cumplimiento a la meta anual programada en el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró:
Lic. Sergio Saurón Díaz Najera Coordinador Administrativo

Verdadero
Lic. Carlos Rangel Acosta Director de Desarrollo Social

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

Otorgar 1070 techos firmes, así como 140 cuartos dormitorios, la entrega de 400 sillas de ruedas para personas vulnerables de las distintas comunidades del municipio y en zonas ZAP, para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.
#01 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|---|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Techos Firmes entregados 2017 | Vivienda | SUMABLE | 1 070 | 1 070 | 100 | 38 | 4 | 1 070 | 100 | 38 | 4 |
| Techos y cuartos adicionales programados 2017 | Vivienda | SUMABLE | 1 070 | 1 070 | 100 | 1 070 | 0 | 1 070 | 100 | 1 070 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr Beneficiar con el 100% de techos firmes

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 1,070 | 1,070 | 38 | 4 | Rojo | 1,070 | 38 | 4 | Rojo | |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que se tiene contemplado dar cumplimiento en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elibas
Lic. Sergio Sánchez Delgado Coordinador Administrativo

Vs. Sr.
Lic. Carlos Rangel Aguilar Alcalde de Ecatepec de Morelos

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

Otorgar 1070 techos firmes, así como 140 cuartos dormitorios, la entrega de 400 sillas de ruedas para personas vulnerables de las distintas comunidades del municipio y en zonas ZAP, para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.
01 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Cuartos Dormitorios Entregados 2017. | Cuartos Dormitorios | sumable | 140 | 140 | 100 | 0 | 0 | 140 | 100 | 0 | -100 |
| Cuartos Dormitorios Programados para entregar 2017 | Cuartos Dormitorios | sumable | 140 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr beneficiar al 100% con cuartos dormitorios.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EP% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EP% | SEMÁFORO |
| 140 | 140 | 0 | 0 | Rojo | 140 | 0 | 0 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada debido a que se tiene contemplado dar cumplimiento en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró
Lic. Sergio Eduardo Díaz Ivorra/Coordinador Administrativo

Vc. Bc.
Lic. Carlos Rangel Aguilar/Coordinador Operativo Social



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

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

Tercer 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 | 1,000 | 50 | 500 | 25 | -500 | -25 | 2000 | 100 | 1,500 | 75 | -500 | -25 |
| 02 | Microcréditos a la Palabra | Créditos | 3,000 | 3,000 | 100 | 2,500 | 83.33 | -500 | -16.67 | 3000 | 100 | 2,500 | 83.33 | -500 | -16.67 |
| 03 | Becas para Mujeres | Becas | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 100 | 0 | 0 | -333 | -100 |

ELABORÓ

Lic. Sergio Eduardo Díaz Najera / coordinador administrativo

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

REVISÓ

Lic. Carlos Rangel Aguilar / Director de Desarrollo Social

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ

Lic. P. Jorge Ordoñez Rangel / Titular de la LIFFE

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

GOBIERNO SOLIDARIO

GRUPOS VULNERABLES

02020201 DESARROLLO COMUNITARIO

0101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA

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

101 DESARROLLO SOCIAL

112 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de Personas Empleadas

(Personas empleadas durante 2017/Personas Programadas a emplear 2017) * 100

Permite Observar el cumplimiento de la meta en relación a lo programado durante el año fiscal 2017.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL/GESTION

Beneficiar el mayor número posible de personas con el programa de empleo temporal.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Se beneficio hasta este segundo trimestre a 1000 personas con el programa de empleo temporal, las cuales se encuentran desempleadas de 18 años en adelante.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Personas Empleadas 2017 | persona empleada | sumable | 2 000 | 1 000 | 50 | 500 | 50 | 2 000 | 100 | 1 500 | 75 |
| Personas Programadas a emplear 2017 | persona empleada | sumable | 2 000 | 1 000 | 50 | 1 000 | 100 | 2 000 | 100 | 2 000 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr contratar el 100% de personas para el programa PET 2017.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 2,000 | 1,000 | 500 | 50 | Rojo | 2,000 | 1,500 | 75 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se cumple con la meta física programada debido a que en el cuarto trimestre se dará cumplimiento a la meta anual programada.

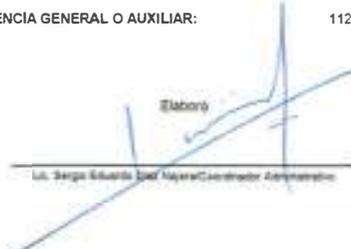
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró



Lic. Sergio Eduardo Ruiz Mejora/Contratador Administrativo

Vo. B.



Lic. Carlos Rafael Aguilar González/Asesor de Desarrollo Social

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

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

01 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de 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/GESTION
Entregar el mayor número de microcréditos con respecto al 2016.
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
Beneficiar a 3000 personas emprendedoras que quieran iniciar un negocio o crecer en el mismo, con el programa de microcreditos a la p:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-------|------------------|-----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Personas Beneficiadas con Microcréditos durante 2017 | Créditos | sumable | 3,000 | 3,000 | 100 | 2,500 | 83.33 | 3,000 | 100 | 2,500 | 83.33 |
| Personas Programadas a beneficiar con Microcréditos 2017. | Créditos | sumable | 3,000 | 3,000 | 100 | 3,000 | 100 | 3,000 | 100 | 3,000 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lobrar brindar al 100% los microcréditos a la palabra 2017.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 3,000 | 3,000 | 2,500 | 83.33 | Amarillo | 3,000 | 2500 | 83.33 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre no se cumple con la meta física programada, debido a que se da cumplimiento a la meta anual programada en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró
Lit. Sergio Eduarzo Díaz Hernández secretario administrativo

Vó. Bo.
Lit. Carlos Román Acosta-Orosco de Desarrollo Social



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



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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

Otorgar 1070 becas firmes así como 140 cuartos dormitorios, la entrega de 400 sillas de ruedas para personas vulnerables de las distintas comunidades del municipio y en zonas ZAP para mejorar la calidad de vida de las personas y tener una vivienda digna.
01 DESARROLLO SOCIAL
112 PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de becas otorgadas a mujeres
(Mujeres Beneficiadas con becas 2017/Mujeres programadas para recibir becas 2017) * 100

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

Permite observar el cumplimiento en la entrega de becas respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **TRIMESTRAL/GESTION**
Entregar el mayor número de microcréditos con respecto al 2016.
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
Se beneficiara a 333 mujeres del Municipio de Ecatepec de Morelos con becas económicas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|-----|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Mujeres Beneficiadas con Becas 2017 | Becas | sumable | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 100 | 0 | -100 |
| Mujeres programadas para recibir becas 2017 | Becas | sumable | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 100 | 333 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar el 100% las becas a mujeres emprendedoras

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 333 | 0 | 0 | 0 | Verde | 333 | 0 | -100 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se dio cumplimiento a la meta física programada debido a que se tiene contemplado dar cumplimiento en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elabora:

Lic. Sergio Echeverría Díaz, H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

Vs. Bc.

Lic. Carlos Trujillo Aguayo, Coordinador de Desarrollo Social



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

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

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|----------------------------|----|-----------|----|-----------|----|---------------------------------|----|-----------|----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| '01 | Dotar de Canasta Básica Alimentaria, Consistente en 13 productos básicos | DESPENSA | 500,000.00 | 150,000 | 30 | 250,000 | 50 | 100,000 | 20 | 450,000 | 90 | 450,000 | 90 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------|
| ELABORÓ | | |
| Lic. Sergio Eduardo Diaz Nolasco | Coordinador administrativo | |
| Nombre | Cargo | Firma |

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

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-------|
| AUTORIZÓ | | |
| Lic. Sergio Eduardo Diaz Nolasco | Titular de la IMPE | |
| Nombre | Cargo | Firma |

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



| | |
|---------------|--|
| 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 |

Tercer Trimestre 2017

| ID | Nombre de la meta de actividad | PRINCIPALES ACCIONES | | | | | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | |
|----|--|----------------------|-----------------|------------|-----|-----------|-----|-----------|---|----------------------------|-----|-----------|-----|-----------|----|
| | | 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 | 1 | 100 | 1 | 100 | 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 | 1500 | 60 | 1400 | 56 | 0 | 0 | 1500 | 60 | 1400 | 56 | -100 | -4 |

Total

[Firma]
 C. Enrique Figueroa Lopez
 Encargado del Departamento de Planeación
 Nombre Cargo Firma

[Firma]
 Mtro. Guillermo Sánchez Calve
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano
 Nombre Cargo Firma

[Firma]
 C. P. Juan Carlos Rojas
 Encargado de la Unidad
 Nombre Cargo Firma

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

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión de regularización
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Gestión para regularización de bienes inmuebles/bienes inmuebles programados para regularizar)* 100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el proceso de la tenencia de la tierra en poblaciones en donde se decretó como zona irregular el asentamiento humano.
EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el grado de cumplimiento de regularización de predios en el año y su comportamiento contra 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Población mayor de edad en zonas irregulares

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Gestión para regularización de bienes inmuebles | Gestión | Sumable | 2.500 | 1500 | 60 | 1400 | 93 | 1500 | 60 | 1400 | 56 |
| Bienes inmuebles programados para regularizar | Gestión | Sumable | 2.500 | 1500 | 60 | 1400 | 93 | 1500 | 60 | 1400 | 56 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar la tenencia de la tierra de viviendas en zonas con asentamientos irregulares.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 2.500 | 1500 | 1400 | 93 | VERDE | 1500 | 1400 | 93 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

C. Leonel Pineda Lopez/ jefe de departamento

Mtra. Guillermina Barajas Contreras
Planes y Programación
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DEBIDO PROCESO
2016-2018



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Gestión para Viviendas dignas mejoradas/gestión de viviendas dignas a mejorar)* 100

INTERPRETACIÓN: Mide la eficiencia en el proceso de la tenencia de la tierra en poblaciones en donde se decreto como zona irregular el asentamiento humano.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica los predios regularizados en 2016 con lo realizado en 2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Zonas vulnerables en vivienda

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Gestión para viviendas dignas | Gestión | Sumable | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Vivienda a mejorar | Gestión | Sumable | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las viviendas

| META ANUAL | "TERCER" 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

Elegui
C. Ignacio Triguero Lopez jefe de departamento

Mto. Guillerma Marín Chávez, Director de Planeación y Desarrollo Urbano
Ecatepec
El Valor está en su gente
2016-2018
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO



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 FUNDACIÓN FINANCIERA 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: '0201 | Planeación Integral y concertada |
| Dependencia General: F01 | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos |
| Dependencia Auxiliar: 107 | Urbanismo y vivienda |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------|------------|----|-----------|----|-----------|---|---------------------------------|----|-----------|----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| '01 | Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano | Actualización | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| '02 | Reuniones con el Comité de Crecimiento Urbano | Reunión | 12 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 9 | 75 | 0 | 0 |

Total

[Firma]
C. Ulises Trujillo Lopez
Encargado del Departamento de Planeación
Nombre Cargo Firma

[Firma]
Mtro. Guillermo Sánchez Chávez
Director de Planeación y Desarrollo Urbano
Nombre Cargo Firma

[Firma]
C.P. Sergio Orozco Rangel
Encargado de la DIPC
Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030801 Política Territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 Planeación Integral y concertada

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Reuniones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (reuniones realizadas/reuniones programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el grado de planeación del crecimiento urbano, según opinión de la ciudadanía en reuniones de trabajo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el año, por medio de reuniones de trabajo, se constata la planeación urbana
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Reuniones realizadas | Reunión | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |
| Reuniones de comité de crecimiento urbano programadas | Reunión | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el número de reuniones de trabajo de los comités de crecimiento urbano, para verificar el plan de desarrollo urbano municipal

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 12 | 3 | 3 | 100 | VERDE | 3 | 3 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

[Firma]
 C. Leonel Escobar López, Jefe de Seguimiento





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 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 |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|-----------------|------------|----|-----------|----|-----------|----|---------------------------------|----|-----------|----|-----------|----|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Otorgamiento de licencias de uso de suelo, licencias de construcción, cédulas informativas, dentro de la normatividad permitida y el Código Financiero del Estado de México | Licencias | 4,000 | 1500 | 38 | 1360 | 34 | -140 | -4 | 2,500 | 63 | 2450 | 81 | -50 | -1 |
| 02 | Tramites en la integracion de expedientes atendidos para el cobro de anuncios | Trámites | 3,200 | 1000 | 31 | 900 | 28 | -100 | -3 | 2,200 | 69 | 2150 | 67 | -50 | -2 |

Total

ELABORÓ
C. Lidia Frigola Lopez
Encargada del Departamento de Planeación
Nombre Cargo Firma

REVISÓ
Mtro. Guillermo Manuel Chaves
Director de Planeación y Desarrollo Urbano
Nombre Cargo Firma
2017-2018

AUTORIZÓ
C. Ángel Osorio Rangel
Titular de la LIPEE
Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política Territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Instrumentación urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Trámites
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Trámites realizados/Trámites programados) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el grado de atención al público en materia de regularización de trámites de licencias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el comportamiento de trámites por licencias 2017 contra 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Negocios o personas físicas que realizan trámites para anuncios

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Trámites realizados | Trámites | Sumable | 3,200 | 1000 | 31 | 900 | 90 | 2,200 | 69 | 2150 | 67 |
| Trámites programados | Trámites | Sumable | 3,200 | 1000 | 31 | 900 | 90 | 2,200 | 69 | 2150 | 67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el número de trámites realizados por solicitud de licencias en el año

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 3,200 | 1000 | 900 | 90 | VERDE | 2,200 | 2,150 | 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: 107 Urbanismo y vivienda

C. Leonardo Treviño López, C. de Planeación





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política Territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Instrumentación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Licencias
FÓRMULA DE CÁLCULO: Licencias expedidas/ Licencias estimadas *100
INTERPRETACIÓN: Mide el grado de atención al público en materia de regularización de trámites de licencias
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el comportamiento de licencias expedidas 2017 contra 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Negocios y personas que solicitan licencia de uso de suelo y/o construcción

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Licencias otorgadas de uso de suelo y construcción | Licencias | Sumable | 4,000 | 1500 | 38 | 1360 | 91 | 2,500 | 63 | 2450 | 61 |
| Licencias estimadas | Licencias | Sumable | 4,000 | 1500 | 38 | 1360 | 91 | 2,500 | 63 | 2450 | 61 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el número de licencias autorizadas por uso de suelo y/o construcción durante el año.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 4800 | 1600 | 1360 | 91 | VERDE | 2600 | 2450 | 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: 107 Urbanismo y vivienda

C. Leonel Sánchez López/Dir. de Planeación

Mtra. Guadalupe Hernández/Dir. de Planeación y Desarrollo Urbano
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
 SERVICIOS 2016-2018

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

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 01070101 | Seguridad Publica |
| Proyecto: 0204 | Mantenimiento a los dispositivos para el control del transito |
| Dependencia General: F01 | Desarrollo Urbano y Servicios Publicos |
| Dependencia Auxiliar: 154 | Vialidad y transporte |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|------|----------------------------|----|-----------|----|-----------|---|---------------------------------|----|-----------|----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Implementar medidas de Movilidad y Transito | Red de Control Vial | 3 | 1 | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 67 | 2 | 67 | 0 | 0 |

Total

ELABORÓ
 C. López Espinoza
 Encargado del Departamento de Planeación
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Mtro. Guillermo Méndez López
 Director de Planeación y Desarrollo Urbano
 Nombre Cargo Fecha: 2017

AUTORIZÓ
 Sr. Ángel Ochoa Rangel
 Jefe de la LEFPE
 Nombre Cargo Firma

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070101 Seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0204 Mantenimiento a los dispositivos para el control de tránsito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y transporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Red de Control Vehicular
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Equipo adquirido/equipo programado) * 100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica la variación de la movilidad peatonal/vehicular con la implementación de equipo de punta

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Red vial
COBERTURA: Municipal Vehículos automotores

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Red de Control Vehicular aduado | Equipo | Sumable | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 100 | 2 | 67 | 2 | 67 |
| Red de Control Vehicular programado | Equipo | Sumable | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 100 | 2 | 67 | 2 | 67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1 | 1 | 1 | 100 | VERDE | 2 | 2 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 154 Vialidad y transporte

C. Leonel Escobedo Lora Secretario de Planeación





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

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

Tercer 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 semaforización | 12 | 4 | 33 | 4 | 33 | 0 | 0 | 8 | 67 | 8 | 67 | 0 | 0 |

Francisco Paganon Lopez
 Encargado del Departamento de Planeación
 Nombre Cargo Firma

Mtra. Guillermina Rodríguez Chávez
 Directora de Planeación y Desarrollo Urbano
 Nombre Cargo Firma

Jorge Cisneros Hiraldo
 Jefe de la LAPPE
 Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

Total
 Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
 COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0303 Equipamiento de vialidades urbanas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Equipo de semaforización
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Semáforos en funcionamiento/semáforos programados)*100

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el comportamiento de movilidad dentro del municipio de personas, automotores, así como vialidades de mayor conflicto. Compara resultados de 2016 contra 2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Red Vial (Vehículos auto-motores)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Equipos de semaforización funcionando | Equipos | Sumable | 12 | 4 | 33 | 4 | 100 | 8 | 67 | 8 | 67 |
| Equipos de semaforización programados | Equipos | Sumable | 12 | 4 | 33 | 4 | 100 | 8 | 67 | 8 | 67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 12 | 4 | 4 | 100 | VERDE | 8 | 8 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 107 Urbanismo y vivienda

[Firma manuscrita]

 Director Ejecutivo Local, Jefe de departamento



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

Ente Público: **Ecatepec 094**

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

3er. 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 | Entrega de Mobiliario. | Pieza | 500 | 250 | 50 | 0 | 0 | -250 | -50 | 250 | 50 | 0 | 0 | -250 | -50 |
| 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 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 04 | Premiación alumnos destacados en la "Olimpiada del Conocimiento" | Evento | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 05 | Cursos Vacacionales | Curso | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 06 | Entrega de "Vales para Útiles Escolares" | Vales | 574,000 | 574,000 | 100 | 0 | 0 | -574000 | -100 | 574,000 | 100 | 0 | 0 | -574000 | -100 |
| 07 | Excursión de Escoltas "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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | -1 | -100 |
| Total | | | | | | | | | | | | 0 | | | |


Lic. Geovanna Ma. de los Angeles Cruz-Rodriguez / Jefe de Depto.
Nombre _____ Cargo _____ Firma _____


Lic. Verónica Herrera Olguín / Directora de Educación
Nombre _____ Cargo _____ Firma _____


C.F. Jorge Orta Rosal / Titular de la LIPPE
Nombre _____ Cargo _____ Firma _____



PbrM-08b 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: 02050101 Educación Básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrega de mobiliario
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de mobiliario / Mobiliario Programado)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de mobiliario entregado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunida Estudiantil Beneficiada

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|---|------------------|----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Mobiliario entregado | Pieza | Sumable | 500 | 250 | 50 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 |
| Mobiliario programado | Pieza | Sumable | 500 | 250 | 50 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Equipara al mayor número de escuelas con kit de computo.

| META ANUAL | 3er. trimestre TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 500 | 250 | 0 | 0 | ROJO | 250 | 0 | 0 | ROJO |

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

La meta se realizará en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

 Lic. Geovanna María Rodríguez
 Jefa de Planeación

Vs. 80

 Lic. Verónica Herrera Guzmán
 Directora de Educación



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación Básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Evento de Celebración "Día del Maestro 2017"
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Eventos "Día del Maestro" / Eventos Programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de eventos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunida Estudiantil Beneficiada

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Eventos realizados | Evento | Medible | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Eventos Programados | Evento | Medible | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reconocer la labor de los docentes en su día.

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 3 | 0 | 0 | 0 | VERDE | 3 | 3 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elabora

Lic. Geovanna Martínez González Rodríguez
Jefa de Departamento

Vo. Bo.





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación Básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Desfile del 16 de Septiembre
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Evento del 16 de Septiembre / Desfile programado)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de eventos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunida Estudiantil Beneficiada

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Evento Desfile del 16 de Septiembre | Evento | Medible | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Desfile Programado | Evento | Medible | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Participación de las Dependencias en el desfile

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EP% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EP% | SEMÁFORO |
| 1 | 1 | 1 | 100 | VERDE | 1 | 1 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

 Lic. Geovanna Ma. de los Angeles Rodriguez
 Jefe de Seguimiento

Verificó:

 Lic. Verónica Herrera Ojeda
 Directora de Educación



PbRM-08b 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: 02050101 Educación Básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Premiación Alumnos Destacados en la "Olimpiada del Conocimiento".
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Evento Entrega de Premios / Evento Programado) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de premios entregados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Beneficia a los Estudiantes destacados

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Evento Premiación Realizado | Evento | Medible | | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Evento Premiación Programado | Evento | Medible | | 1 | 100 | 1 | 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 | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | | |
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 1 | 1 | 100 | VERDE | 1 | 1 | 100 | VERDE | | |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

 Lic. Geovanna Ma de los Angeles Hernandez Rodriguez
 Jefe de Departamento

Verificó

 Lic. Verónica Herrera Ojeda
 Directora de Educación



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación Básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos Vacacionales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos Vacacionales Realizados / Cursos vacacionales Programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de cursos impartidos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad estudiantil de educación básica

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Cursos Vacacionales realizados | Curso | Sumable | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Cursos Vacacionales Programados | Curso | Sumable | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 100 | 2 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 2 | 1 | 1 | 100 | VERDE | 2 | 2 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

 Lic. Geovanna Martínez Gómez Rodríguez
 Jefe de Departamento

Vc. Bc.

 Lic. Verónica Herrera Aguilar
 Directora de Educación



PbrM-08b 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: 02050101 Educación Básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrega de "Vales para Útiles Escolares"
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de Vales/ Alumnos Programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de vales entregados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | METAANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----|--------|---|------------------|-----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Entrega de vales | Vale | Sumable | 574.000 | 574.000 | 100 | 0 | 0 | 574.000 | 100 | 0 | 0 |
| Alumnos Programados | Vale | Sumable | 574.000 | 574.000 | 100 | 0 | 0 | 574.000 | 100 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de 574.000 Vales para Útiles Escolares, y apoyar en la economía de los Padres de Familia.

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 574.000 | 574.000 | 0 | 100 | ROJO | 574.000 | 0 | 100 | ROJO |

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

LA META SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

 Lic. Geovanna Ma de los Angeles Rodriguez
 Jefe de Seguimiento

W. B.

 Lic. Verónica Herrera Cigán
 Directora de Educación



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación Básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Excursión de Escoltas a "Six Flags"
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Excursión realizada/ Excursión Programada)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de eventos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Excursión realizada | Evento | Medible | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Excursión Programada | Evento | Medible | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Excursión de Escoltas Nivel Primaria al Parque Temático Six Flags

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 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 realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

 Lic. Geovanna Mejía de la Cruz
 Jefe de Planeación

Vs. Sr.

 Lic. Verónica Herrera Ojeda
 Directora de Educación



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación Básica
 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Evento con Bandas de Guerras Escolares
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Evento realizado/ Evento Programado)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de eventos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|-----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Evento Realizado | Evento | Medible | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Evento Programado | Evento | Medible | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |

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 | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1 | 0 | 0 | 100 | ROJO | 1 | 0 | 0 | ROJO |

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

DERIVADO A LA CONTINGENCIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE, LA META SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

 Lidia Guadalupe Martínez Rodríguez
 Jefa de Departamento

Vo. Bo.

 Lidia Verónica Herrera Ojeda
 Directora de Educación



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| Identificador | Denominación |
|------------------------------------|---|
| Programa presupuestario: '02050201 | Educación Media Superior |
| Proyecto: '0104 | Apoyo Municipal a la Educación Media Superior |
| Dependencia General: 000 | Educación, Cultura y Bienestar Social |
| Dependencia Auxiliar: 141 | Educación |

| PRINCIPALES ACCIONES | | 3er TRIMESTRE 2017 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------------|------------|----|-----------|---|-----------|-----|---------------------------------|----|-----------|---|-----------|-----|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Entrega de Mobiliario. | Piezas | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | -25 | -50 | 25 | 50 | 0 | 0 | -25 | -50 |
| 02 | Beca al Extranjero | Beca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 0 | | |


 Lic. Geissana Ma de Lourdes Gonzalez Rodriguez / Jefa de Depto
 Nombre Cargo Firma


 Lic. Patricia Jimena Quiñ / Directora de Educación
 Nombre Cargo Firma


 Lic. Juan Carlos Rangel / Titular de la LIRPE
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050201 'Educación Media Superior
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0104 'Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizado, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrega de Mobiliario
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de mobiliario / mobiliario Programado)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de mobiliario entregado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficaciencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|---|------------------|----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Mobiliario entregado | Pieza | Sumable | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 |
| Mobiliario Programado | Pieza | Sumable | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de mobiliario a las instituciones educativas

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 50 | 25 | 0 | 0 | ROJO | 25 | 0 | 0 | ROJO |

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

LA META SE REALIZARÁ EN EL 4to TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

 Lic. Geivanna Hernández Cruz Rodríguez
 Jefa de Seguimiento

Vc. Bc.

 Lic. Verónica Herrera Cigarrón
 Directora de Educación



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050201 'Educación Media Superior
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0104 'Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a
DEPENDENCIA GENERAL: 000 / Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Beca al Extranjero
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Entrega de Beca / Alumnos Programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de becas entregadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|---|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Entrega de beca | Beca | Medible | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alumnos Programados | Alumnos | Medible | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de becas al extranjero para alumnos de excelencia

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 5 | 0 | 0 | 100 | VERDE | 5 | 0 | 100 | VERDE |

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

LA META SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

 Lic. Geovanni Rodríguez
 Jefe de Departamento

Vo. Bo.

 Lic. Verónica Hernández 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: Ecatepec 094

| Identificador | Denominación |
|------------------------------------|---|
| Programa presupuestario: '02050301 | Educación Superior |
| Proyecto: '0105 | Apoyo Municipal a la Educación Superior |
| Dependencia General: 000 | Educación, Cultura y Bienestar Social |
| Dependencia Auxiliar: 141 | Educación |

3er. 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 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

ELABORÓ

Lic. Geovana Ma de los Angeles Guzmán Rodríguez / Jefe de Depto.

Nombre: Geovana Guzmán Rodríguez Cargo: Jefe de Depto. Firma: [Firma]

REVISÓ

Lic. Verónica Herrera Olgún / Directora de Educación

Nombre: Verónica Herrera Olgún Cargo: Directora de Educación Firma: [Firma]

AUTORIZÓ

C.P. Jorge Orona Rangel / Titular de la UIPPE

Nombre: Jorge Orona Rangel Cargo: Titular de la UIPPE Firma: [Firma]

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02050301 'Educación Superior
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0105 'Apoyo Municipal a la Educación Superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes a mejorar la atención a la demanda de educación superior, tecnológica, universitaria, a distancia docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, para la población ecatepequense.

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Beca al Extranjero
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Becas / Alumnos programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la Cantidad de becas otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|-----|------------------|---|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Becas | Becas | Medible | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alumnos Programados | Becas | Medible | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 25 Becas al Extranjero para alumnos.

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|----------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 25 | 0 | 0 | 100 | VERDE | 0 | 0 | 100 | VERDE |

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

LA META SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

 Lic. Georgette González Rodríguez
 Jefe Departamento

Vo. Bo.

 Lic. Verónica Hernández Oguin
 Directora de Educación



| | |
|---------------|--|
| PbRM. 08c | Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| Ente Público: | Ecatepec 094 |

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

| PRINCIPALES ACCIONES | | 3er TRIMESTRE 2017 | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|------------|----|-----------|----|-----------|---|---------------------------------|----|-----------|----|-----------|---|--|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | |
| 01 | Programa y difusión de alfabetización | Programa | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | |
| 02 | Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales | Bibliotecas | 18 | 10 | 58 | 10 | 56 | 0 | 0 | 10 | 56 | 10 | 56 | 0 | 0 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lic. Genoveva Méndez Lugo / Directora de Desarrollo Municipal
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

Lic. Verónica Herrera Olguín / Directora de Educación
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

C.P. Jorge Cruz Bernal / Auxiliar de la UARPE
 Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para Adultos Mayores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.
 Desarrollar en el Municipio acciones de alfabetización a la población en situación de rezago educativo con la oportunidad de reafirmar estudios en educación primaria, secundaria y nivel media superior, esto dirigido a los jóvenes y adultos de 15 años y más sin educación básica concluida, mediante acciones flexibles y acordes con sus necesidades de manera que alienten su superación personal, familiar y social.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 / Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Programa y difusión de alfabetización
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Programas y difusión de Alfabetización realizados / Programas y difusión Programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de Programas para certificación de los adultos mayores en nivel básico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017 .
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Programas y Difusión de Alfabetización realizados | Programa | Medible | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 |
| Programas y Difusión de alfabetización Programados | Programa | Medible | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los programas de alfabetización para adultos mayores

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 10 | 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

 Lic. Geovanna Ríos
 Jefe de Seguimiento

Vc. Sc.

 Lic. Verónica Herrera Olguín
 Directora de Educación



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para Adultos Mayores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 101 Alfabetización y Educación Básica para Adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la O00 / Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA GENERAL: 141 / Educación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 / Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Rehabilitación de Bibliotecas virtuales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales / Rehabilitación de Bibliotecas Virtuales programadas)* 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de bibliotecas virtuales rehabilitadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Con lo realizado en el 2016 se hará la justificación en el 2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Comunidad Estudiantil Beneficiada

3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|-----------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Rehabilitación de bibliotecas virtuales | Bibliotecas virtuales | Sumable | 18 | 10 | 56 | 10 | 56 | 10 | 56 | 10 | 56 |
| Rehabilitación de Bibliotecas virtuales programadas | Bibliotecas virtuales | Sumable | 18 | 10 | 56 | 10 | 56 | 10 | 56 | 10 | 56 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la rehabilitación de las bibliotecas virtuales

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 18 | 10 | 10 | 100 | Verde | 10 | 10 | 100 | Verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se realizará como lo indica el programa de actividades

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Lic. Geovanna María López Rodríguez
Jefe de Departamento

VC. Do.

Lic. Verónica Herrera Olguín
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 delegaciones |

Tercer 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 | Capacitación y actualización a las Autoridades Auxiliares para la gestión de actividades que impulsa desarrollo comunitario. | Cursos | 24 | 8 | 33 | 8 | 33 | 0 | 0 | 16 | 67 | 16 | 67 | 0 | 0 |
| 02 | Fomentar un vínculo entre las organizaciones civiles y las autoridades auxiliares. | Cursos | 24 | 8 | 33 | 8 | 33 | 0 | 0 | 16 | 67 | 16 | 67 | 0 | 0 |

Total

ELABORÓ
 LIC. IRAM MARTÍNEZ CANDIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 MTRD. NOE DE JESUS VAZQUEZ PEREZ DIRECTOR DE GOBIERNO
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 C. P. JORGE ORDINA RANGEL/TITULAR DE LA UIRPE
 Nombre Cargo Firma





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social
DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (cursos realizadas / cursos programados) *100
INTERPRETACIÓN: Medir el porcentaje de las autoridades auxiliares capacitadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipio de **ecatepec**
COBERTURA: Autoridades auxiliares

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER. 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 | 16 | 67 | 16 | 67 |
| Cursos programados | Cursos | Sumable | 24 | 8 | 33 | 8 | 100 | 16 | 67 | 16 | 67 |

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 | 3ER. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 24 | 8 | 8 | 100 | verde | 16 | 16 | 100 | verde |

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

El resultado del avance programado al avance acumulado obtuvo un resultado de 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No existe ninguna variación significante

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 111 Coordinación de delegaciones

LIC. IRAM MARTINEZ CANDA/
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

MAYOR DOMINIO DE SERVICIOS VÁZQUEZ PÉREZ
DIRECTOR DE GOBIERNO
2016-2018

DIRECCIÓN DE GOBIERNO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Coordinación de delegaciones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Cursos realizados/Cursos programados x 100
INTERPRETACIÓN: Medir el porcentaje de comunidades atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos realizados para comparar los resultados del 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Organizaciones civiles y autoridades auxiliares

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER. 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 | 16 | 67 | 16 | 67 |
| Cursos programados | Cursos | Sumable | 24 | 8 | 33 | 8 | 100 | 16 | 67 | 16 | 67 |

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 | 3ER. TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|----------------|-----|-------|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 24 | 8 | 100 | verde | 16 | 16 | 100 | verde | |

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

El resultado del avance programado al avance acumulado obtuvo un resultado de 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No existe ninguna variación significativa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 111 Coordinación de delegaciones

Elaboró

 LIC. IVAN MARTINEZ CÁNDUA COORDINADOR ADMINISTRATIVO



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL VENIR PARA UN BU FUTURO
 2010-2018
 DIRECCIÓN DE GOBIERNO
 MARGARITA DE JESÚS VAZQUEZ PÉREZ
 DIRECTORA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



| | |
|---------------|--|
| PbRM-08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| Ente Público: | No. 094 |

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|--|
| Programa presupuestario: 01030201 | Democracia y pluralidad política |
| Proyecto: 0103 | Capacitación para el desarrollo de la cultura política |
| Dependencia General: J00 | Gobierno Municipal |
| Dependencia Auxiliar: 144 | Gobernación |

3ER 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 | 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 | 8 | 33 | 8 | 33 | 0 | 0 | 16 | 67 | 16 | 67 | 0 | 0 |

Total \$ 0.00

Nombre: Lic. Juan Martínez Camacho
Cargo: Coordinador Administrativo

Nombre: Mtro. José Luis Valdeuz Pérez
Cargo: Director de Gobierno
Firma

Nombre: C. P. Jorge Ornela Rivas
Cargo: Titular de la UIRPE
Firma

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos logrando desarrollar una cultura con "Identidad y Pertenencia Ecatepequense"
DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos de capacitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos impartidos/ Cursos programados *100)
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de ciudadanos capacitados en valores cívicos, sociales y democráticos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica el porcentaje de avance en el año acerca de las capacitaciones a la ciudadanía
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ciudadanos mayores de 18 años dispuestos a tomar los cursos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3ER. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Cursos realizados | Cursos | Sumable | 24 | 24 | 33 | 8 | 100 | 16 | 67 | 16 | 67 |
| Cursos programados | Cursos | Sumable | 24 | 24 | 33 | 8 | 100 | 16 | 67 | 16 | 67 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cursos de concientización y fortalecimiento de valores cívicos, sociales y democráticos, que contribuyan al desarrollo de identidad y permanencia Ecatepequense.

| META ANUAL | 3ER. TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|----------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 24 | 24 | 8 | 100 | verde | 16 | 16 | 100 | verde |

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

El resultado del avance programado al avance acumulado obtuvo un resultado de 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

No existe ninguna variación significativa

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 144 Gobernación

Elabora:

 DE RAM MARTÍNEZ, RAMÓN COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 H. AYUNTAMIENTO DE
 ECATEPEC DE MORELOS


 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE GOBIERNO



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Octubre de 2017

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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

| Identificador | Descripción |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 02020101 | Desarrollo Urbano |
| Proyecto: 0503 | Control y supervisión de obras públicas |
| Dependencia General: F004100 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas/Servicios Públicos |
| Dependencia Auxiliar: 1241125 | Obras Públicas/Servicios Públicos |

Tercer 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 | % |
| 01 | Control y Supervisión de obra pública | Supervisión de Obra | 119 | 60 | 50.42 | 77 | 64.71 | 17 | 14.29 | 113 | 94.96 | 114 | 95.80 | 1 | 0.84 |

Total 0

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

[Firma]
 ARQ. GUSTAVO ALVARADO ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE ECATEPEC

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ

LAYUNTA MONTAÑA

Nombre Cargo Firma

2016-2017

AUTORIZÓ

[Firma]
 C. J. JORGE OSORIO RANGEL TITULAR DE LA UIMPE

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Municipio Progresista
Imagen urbana y turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0503 Control y supervisión de obras públicas

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Obras Supervisadas
(Supervisiones de obras realizadas 2017/Supervisión de obras programadas 2017)*100

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

Mide el cumplimiento porcentual en la supervisión de obra realizadas con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
Eficacia
Observar que incremente el número de obras públicas con respecto a las del año 2016.
Municipio de Ecatepec
Población beneficiada varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | METAANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Supervisiones de obras realizadas 2017 | Supervisión de Obra | Sumable | 119 | 60 | 50.42 | 77 | 128.33 | 113 | 95 | 114 | 94.95 |
| Supervisión de obras programadas 2017 | Supervisión de Obra | Sumable | 119 | 60 | 50.42 | 60 | 100 | 113 | 95 | 113 | 94.95 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para que se concluyan las obras y la población mejore su calidad de vida

| METAANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------|--------------------|-----|--------|----------|------------------|-----|--------|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 119 | 60 | 77 | 128.33 | Roj | 113 | 114 | 100.88 | Verde |

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

En este tercer trimestre se rebajó la meta fijada programada, ya que la ministración de recurso fue mayor a lo programado para este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró:


Ing. Gustavo Alvarado Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas


H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN
Ing. Rosalberto Álvarez, Director de Planeación

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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y Turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0203 Guarniciones y banquetas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

Realiza acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable replantando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de banquetas construidas
(M² construidos de banquetas 2017/ M² programados para construcción de banquetas 2017)*100

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

Mide el cumplimiento porcentual de M² construidos de banquetas con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

Eficacia
Realizar una mayor construcción en metros cuadrados de banquetas con respecto a las construidas en el año 2016
Municipio de Ecatepec de Morelos FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 1,694 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|----------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M ² construidas de banquetas 2017 | M ² | Sumable | 5100 | 1,200 | 23.53 | 1,261 | 105.08 | 3,300 | 64.71 | 4,203.40 | 82.42 |
| M ² programados para construcción de banquetas 2017 | M ² | Sumable | 5100 | 1,200 | 23.53 | 1,200 | 100 | 3,300 | 64.71 | 3,300 | 64.71 |

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 marginadas y tener una mejor imagen urbana municipal.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|-------|----------|------------------|----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 5,100 | 1,200 | 1,261 | 105.1 | VERDE | 3,300 | 4,203.40 | 127.38 | ROJO |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró

Aro. Gustavo Almaguer Espinosa, Planeación y Seguimiento de Programas





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: Octubre de 2017

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

Estado Público: 094 Ecatepec de Morelos

Identificación: 02020101
 Dirección: Desarrollo Urbano

Programa presupuestario: 0203
 Proyecto: Gasificadores y banquetas

Dependencia General: F00
 Dependencia Auxiliar: Obras Públicas

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|------|---------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Construcción de Banquetas | M ² | 5,100 | 1,200 | 23.53 | 1,261 | 24.73 | 61 | 1.20 | 3,300 | 64.71 | 4,203.40 | 82.42 | 903.40 | 17.71 |
| 02 | Construcción de Gasificadores | ML | 3880 | 980 | 25.26 | 998.97 | 25.75 | 18.97 | 0.49 | 2,580 | 66.49 | 3,001.12 | 77.35 | 421.12 | 10.85 |

Total 0

ELABORO
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

[Firma]
 ARO. GUSTAVO ALMAGRE ESPINOZA

Nombre: Cargo: Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

[Firma]

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 ING. DANIEL ARREOLA M. VAREZ

Nombre: Cargo: Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

[Firma]

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 C. P. JORGE CRONAN RANSEL/TITULAR DE LA URPE

Nombre: Cargo: Firma

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

Imagen urbana y turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020101 Desarrollo Urbano

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0203 Guarniciones y banquetas

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR

124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de guarniciones construidas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(ML \text{ construidos de guarniciones } 2017 / ML \text{ programados para construir guarniciones } 2017) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la construcción de guarniciones con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor construcción de metros lineales de guarniciones con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 1.694 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|----------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| ML construidos de guarniciones 2017 | ML | Sumable | 3.880 | 980 | 25.26 | 998.97 | 101.94 | 2.580 | 66.49 | 3.001.12 | 77.35 |
| ML Programados para construir guarniciones 2017 | ML | Sumable | 3.880 | 980 | 25.26 | 980 | 100 | 2.580 | 66.49 | 2.580 | 66.49 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para disminuir las zonas marginadas y tener una mejor imagen urbana municipal.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|--------|----------|------------------|-------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 3.880 | 980 | 998.97 | 101.94 | VERDE | 2.580 | 3.001 | 116.32 | AMARILLO |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró:

Arg. Gustavo Almaguer Espinosa / Planeación y Seguimiento de Programas





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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Octubre de 2017

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

Ente Público: **BM** Ecatepec de Morelos

| | |
|-----------------------------------|--|
| Identificador | Descripción |
| Programa presupuestario: 02020101 | Desarrollo Urbano |
| Proyecto: 0204 | Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 124 | Obras Públicas |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------|------------|----|-----------|---|-----------|---------------------------------|------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Construcción y remodelación de plazas cívicas y/o jardines | Obra | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | -1 | -50 | 2 | 100 | 5 | 250 | 3 | 150 |

Totales

ELABORÓ
 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

 ARD. GUARDINO ALMAGUER ESPINOZA
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 ING. DANIEL ARRIOLA ALVAREZ
 Nombre Cargo Firma
 AYUNTAMIENTO DE CATEPEC DE MORELOS

AUTORIZÓ

 C.P. JORGE ORNELA PARIDEL/TITULAR DE LA URPE
 Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 Rehabilitación de viviendas urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, reorientando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de construcción y remodelación de plazas cívicas y/o jardines

FÓRMULA DE CÁLCULO: (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
INTERPRETACIÓN: Mide el grado de cumplimiento porcentual en la construcción de plazas cívicas y jardines con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor construcción de plazas cívicas y jardines con respecto a las construidas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población beneficiada aproximada 23.908 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | Ora | Sumable | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 100 | 5 | 250 |
| Construcción y remodelación programada de plazas cívicas y/o jardines 2017 | Obra | Sumable | 2 | 1 | 50 | 1 | 100 | 2 | 100 | 2 | 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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 2 | 1 | 5 | 0 | Rojo | 2 | 5 | 250 | Rojo |

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

En estos meses trimestrales no se presenta avance de metas físicas, debido a que en el segundo trimestre se cumplió con la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

Araceli Almaguer, Secretaria Planeación y Seguimiento de Programas





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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: Octubre de 2017

FORM-001 Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

| Identificación | Descripción |
|-----------------------------------|--|
| Programa presupuestario: 0202D101 | Desarrollo Urbano |
| Proyecto: 0401 | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas |
| Dependencia General: P00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 124 | Obras Públicas |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------|-----------------|------------|---|-----------|-----|-----------|-----|---------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|----|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas | Obra | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 3 | 150 | 1 | 50 |

Total 0

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

[Firma]

Nombre: ARL GUSTAVO ALMAQUER CAMUÑA Cargo: [Firma] Firma

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MEXICO
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

[Firma]

Nombre: ING. DANIEL ABREOLA ALVAREZ Cargo: [Firma] Firma

MAYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

[Firma]

Nombre: CS. JOSÉ CRONIA BANGEL Cargo: TITULAR DE LA VICE Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y Turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0401 y Ampliación de Edificaciones Urbanas

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDEN [

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 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 programada en 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de construcción de edificaciones urbanas con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realiza una mejor construcción de edificaciones urbanas con respecto a las realizadas en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 5,717 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Construcción de edificaciones urbanas en 2017 | Obras | Sumable | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 3 | 150 |
| Construcción de edificaciones urbanas ampliadas en 2017 | Obras | Sumable | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para brindar una mejor atención a la población y mejorar su calidad de vida

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 2 | 0 | 2 | 100 | Rojo | 2 | 2 | 100 | Rojo |

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

En este tercer trimestre se superó la meta física programada, debido a que la disponibilidad de recursos fue mayor a lo programado en este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

[Firma]
Arq. Gustavo Alvarado Espinoza / Planeación y Recurso Humano





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

Fecha: Octubre de 2017

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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Programa presupuestario: 02020101 | Desarrollo Urbano |
| Proyecto: 0201 | Pavimentación de calles |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 1.24 | Obras Públicas |

Tercer Trimestre 2017

| ID | Nombre de la meta de actividad | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--|
| | | PRINCIPALES ACCIONES | | Programación Anual | | | | | | Programada | | | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | | |
| 01 | Pavimentación de calles | M2 | 42,389.75 | 17,490 | 41.26 | 17,057.79 | 40.24 | -432.21 | -1.02 | 28,136.98 | 66.38 | 25,670.87 | 60.56 | -2,466.11 | -5.82 | | |

Total

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

Nombre: ARQ. CRISTINA ALVARO ESPINOSA
 Cargo:
 Firma:
 2016-2018

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Nombre:
 Cargo:
 Firma:
 2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

Nombre:
 Cargo:
 Firma:
 2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

Municipio Progresista
Imagen urbana y turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0201 Pavimentación de calles

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la misma como responsable de su planeación y operación.

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

124 Obras Pùblicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de Pavimentación de Calles
(MP Pavimentados de Calles realizado 2017 / MP Programados para pavimentación de calles 2017)*100
Mide el grado de cumplimiento porcentual en la pavimentación de calles o avenidas con respecto a la meta anual para el ejercicio fiscal 2017.

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

Eficacia
Observar que incrementen el promedio de pavimentaciones.
Ecatepec de Morelos **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 18,876 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| MP Pavimentados de calles realizado 2017 | MP | Sumable | 42,389.75 | 17,490 | 41.26 | 17,057.79 | 97.53 | 28,136.98 | 66.38 | 25,670.87 | 60.56 |
| MP programados para pavimentación de calles 2017 | MP | Sumable | 42,389.75 | 17,490 | 41.26 | 17,490 | 100 | 28,136.98 | 66.38 | 28,136.98 | 66.38 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para disminuir las zonas marginadas y tener una mejor imagen urbana municipal.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 42,389.75 | 17,490.00 | 17,057.79 | 97.63 | VERDE | 28,136.98 | 25,670.87 | 91.24 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 - Obras Pùblicas

Elaboró:

Ara. Gustavo Almanor Escobedo / Planeación y Registros de Programas

Vo. Bo. 
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



Fecha: Octubre de 2017

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

Este Proyecto: 081 ECATEPEC DE MORELOS

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Programa presupuestario: 02020101 | Desarrollo Urbano |
| Proyecto: 0302 | Rehabilitación de vialidades urbanas |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 124 | Obras Públicas |

| PRINCIPALES ACCIONES | | Tercer 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 | Repavimentación de Vialidades | M² | 16,829.44 | 7,958.95 | 47.3 | 0 | 0 | -7,958.95 | -47.29 | 15,592.54 | 92.65 | 0 | 0 | -15,592.54 | -92.65 |
| 02 | Rehabilitar y dar mantenimiento mediante el bacheo para optimizar las vialidades | M² | 250,000 | 75,000 | 30 | 21,333 | 8.53 | -53,667 | -21.47 | 195,000 | 78 | 106,610 | 42.64 | -88,390 | -35.36 |
| 03 | Balanzamiento (Pinta de Guarniciones) | ML | 900,000 | 350,000 | 38.89 | 31,210 | 3.47 | -318,790 | -35.42 | 700,000 | 77.78 | 108,085 | 12.01 | -591,915 | -65.77 |
| 04 | Balanzamiento (Pinta de Guarniciones) | ML | 80,000 | 25,000 | 31.25 | 21,370 | 26.71 | -3,630 | -4.54 | 65,000 | 81.25 | 39,700 | 49.625 | -25,300 | -31.63 |
| 05 | Balanzamiento (Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos M-14) | M² | 90,000 | 30,000 | 33.33 | 8,360 | 9.29 | -21,640 | -24.04 | 73,000 | 81.11 | 19,705 | 21.89 | -53,295 | -59.22 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

[Firma]
 DR. GUSTAVO EL MAGUER ESPINOZA

Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

[Firma]
 ING. DANIEL ARREDOLA MARTÍNEZ

Nombre Cargo Firma

LA MONTAÑA DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

[Firma]
 J. P. JORGE ORONA BANGELITITILAR DE LA UIPPE

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



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

Municipio Progresista
Imagen urbana y turismo
02020101 Desarrollo Urbano
0302 Rehabilitación de vialidades urbanas

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

PO0 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de Vialidades repavimentadas
(M² rehabilitadas mediante repavimentación de vialidades 2017/ M² programados para repavimentar vialidades 2017)*100
Mide el cumplimiento porcentual de repavimentación de vialidades con respecto a la meta anual programada.
Eficacia
Realizar una mayor repavimentación de vialidades con respecto al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población beneficiada aproximada 28,790 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|----------|---|------------------|--------|-----------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| M ² rehabilitadas mediante repavimentación de vialidades 2017 | M ² | Sumable | 16,829.44 | 7,958.95 | 47 | 0 | 0 | 15,592.54 | 92.65 | 0 | 0 |
| M ² programados para repavimentar vialidades 2017 | M ² | Sumable | 16,829.44 | 7,958.95 | 47 | 7,958.95 | 0 | 15,592.54 | 92.65% | 15,592.54 | 93 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la meta programada anual para contar con un mayor número de vialidades repavimentadas.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 16,829.44 | 7,958.95 | 0 | 0 | Rojo | 15,592.54 | 0 | 0 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que los recursos fueron ministrados al final de este trimestre, por lo que las obras se encuentran en proceso de adjudicación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Realizado

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró:

Arg. Gustavo Almaguer Espinoza / Planeación y Seguimiento de Programas



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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y Turismo
02020101 Desarrollo Urbano

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

0302 Rehabilitación de Vialidades Urbanas

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replantando los mecanismos de F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Vialidades Bacheadas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(MP rehabilitados de vialidades mediante bacheo 2017/ MP programados para rehabilitar vialidades mediante bacheo 2017)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de vialidades bacheadas con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor rehabilitación de vialidades mediante bacheo con respecto a lo realizado en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COBERTURA:

Población beneficiada del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-------|------------------|----|---------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| MP Rehabilitadas de vialidades mediante bacheo 2017 | MP | Sumable | 250,000 | 75,000 | 30 | 21,333 | 28.44 | 195,000 | 78 | 106,610 | 42.64 |
| MP programadas para rehabilitar vialidades mediante bacheo 2017 | MP | Sumable | 250,000 | 75,000 | 30 | 75,000 | 100 | 195,000 | 78 | 195,000 | 78 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para tener mejores vialidades.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|--------|-------|----------|------------------|---------|-------|----------|
| | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO |
| 250,000 | 75,000 | 21,333 | 28.44 | Rojos | 195,000 | 106,610 | 64.67 | Rojos |

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

En este trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que el suministro de materiales y herramientas no se dio en tiempo y forma

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojos

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

124 Obras Públicas

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez/Subdirector de Servicios Públicos





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

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

Municipio Progresista
Imagen Urbana y Turismo
02020101 Desarrollo Urbano
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

Porcentaje de Balizamiento (Pinta de Guarniciones)

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

{Metros Lineales de Guarniciones pintados 2017/ Metros Lineales programados para pinta de Guarniciones 2017} X100
Mide el porcentaje de cumplimiento de metros lineales de guarniciones pintados en las calles y avenidas del municipio con respecto a la meta anual programada.

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

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Realizar una mayor cantidad de ML de guarniciones pintadas con respecto a lo realizado en el Año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Avenidas y Calles del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 350,000 | 38.89 | 31,210 | 8.92 | 700,000 | 77.78 | 108,085 | 12.01 |
| Metros Lineales programados para pinta de guarniciones 2017 | ML | Sumable | 900,000 | 350,000 | 38.89 | 350,000 | 100 | 700,000 | 77.78 | 700,000 | 77.78 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|-----|----------|------------------|---------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 900,000 | 350,000 | 31,210 | 8.9 | ROJO | 700,000 | 108,085 | 15.4 | ROJO |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta fiscal programada, derivado a que el suministro de materiales y herramientas no se dio en tiempo y forma.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramírez/ Subdirector de Servicios Públicos





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Balizamiento(Pinta de Guiones)

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Metros Lineales de Guiones pintados 2017 / Metros Lineales programados para pinta de Guiones 2017) X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Cumplimiento de metros lineales de guiones pintados con respecto a la meta anual programada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor balizamiento con respecto a lo realizado en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Metros Lineales de guiones pintados 2017 | ML | Sumable | 80.000 | 25,000 | 100 | 21,370 | 85.48 | 65,000 | 81.25 | 39,700 | 49.63 |
| Metros Lineales programados para pinta de guiones 2017 | ML | Sumable | 80.000 | 25,000 | 100 | 25,000 | 100 | 65,000 | 81.25 | 65,000 | 81.25 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para tener un mayor número de vialidades debidamente señaladas

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|------|----------|------------------|--------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 80,000 | 25,000 | 21,370 | 85.5 | Amarillo | 65,000 | 39,700 | 81.1 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzo la meta fisica programada, debido a que el suministro de materiales y herramientas no se dio en tiempo y forma.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez/Subdirector de Servicios Públicos





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculado a un desarrollo regional sustentable, replantear ndolos mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de balizamiento (Pinta de Pasos Peatonales, Flechas, Topes, Señalamientos Preventivos M-14)

FÓRMULA DE CÁLCULO: (M² de señalamiento horizontal rehabilitado 2017 / M² de señalamiento horizontal rehabilitado programado 2017) X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de metros cuadrados de señalamiento horizontal en las calles del municipio con respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor cantidad de M² pintados de señalamiento horizontal con respecto a lo realizado en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 30,000 | 33.33 | 8,360 | 27.87 | 73,000 | 81.11 | 19,705 | 21.89 |
| M ² de señalamiento horizontal programado | M ² | Sumable | .000 | 30,000 | 33.33 | 30,000 | 100 | 73,000 | 81.11 | 73,000 | 81.11 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|------|----------|------------------|--------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 90,000 | 30,000 | 8,360 | 27.9 | ROJO | 73,000 | 19,705 | 27 | ROJO |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, derivado a que el suministro de materiales y herramientas no se dio en tiempo y forma.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 124 Obras Públicas

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez Subdirector de Servicios Públicos





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0000001 Manejo Eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que promuevan en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Suministro de Agua Potable

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje en la Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
Fórmula de cálculo: (Obras de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas 2017/Obras de Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas 2017) * 100
Interpretación: Mide el grado de cumplimiento en cuanto a obra de infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable con respecto a la meta anual programada
Dimensión que atiende: Eficiencia
Descripción del factor de comparación: Construir un mayor número de obras de infraestructura para el suministro de agua potable con respecto a las realizadas en el año 2016
Ámbito geográfico: Municipio de Ecatepec de Morelos
Cobertura: Población beneficiada aproximada 160,900 habitantes de colonias en zonas de atención prioritaria del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas 2017 | Obra | Sumable | 15 | 13 | 86.67 | 12 | 92.31 | 15 | 100 | 14 | 93.33 |
| Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas 2017 | Obra | Sumable | 15 | 13 | 86.67 | 13 | 100 | 15 | 100 | 15 | 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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
| | PROG. | ALC. | EP% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EP% | SEMAFORO |
| 15 | 13 | 12 | 92.31 | Verde | 15 | 14 | 93.33 | Verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 156. Suministro de Agua Potable

Elaboró:

 Aba. Quetzil Alvarado Salazar, Planeación y Seguimiento de Programas

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 2016-2017



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Octubre de 2017

P&RM-08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

Programa presupuestario: 02050101 Educación Básica
 Proyecto: 0106 Apoyo Municipal a la Educación Básica
 Dependencia General: F05 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
 Dependencia Auxiliar: 141 Educación

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|----|-----------|--------|---------------------------------|-------|-----------|----|-----------|-----|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Construcción y Rehabilitación de Infraestructura educativa Básica. | Obra | 75 | 34 | 45.33 | 15 | 20 | -19 | -25.33 | 69 | 92.00 | 30 | 40 | -39 | -52 |

Totales

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

ARD. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA
 Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 Ecatepec

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
 C. DANIEL ABRILETA ALVAREZ
 Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ
 Ecatepec

C. P. JORGE GUERRA SANDOVAL TITULAR DE LA DIFEE
 Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b 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:

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
02050101 Educación Básica
0108 Apoyo Municipal a la Educación Básica

Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
141 Educación
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Básica

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

(Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Básica Realizada 2017/Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Básica Programada 2017) * 100
Mide el cumplimiento porcentual en la construcción y rehabilitación de Infraestructura Educativa Básica con respecto a la meta anual programada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

El Anual FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar el mayor número de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 38,896 habitantes de varias colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | Organización | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|--------------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica realizada 2017 | Obra | Sumable | 75 | 34 | 45.33 | 15 | 44.12 | 69 | 92 | 30 | 40 |
| Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica programada 2017 | Obra | Sumable | 75 | 34 | 45.33 | 34 | 100 | 66 | 92 | 69 | 92 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|------|-------|----------|------------------|------|-------|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 75 | 34 | 15 | 44.12 | Rojo | 69 | 30 | 43.28 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta fijada programada, debido a que los recursos ministrados fueron menores a los programados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

141 Educación

Elabora

[Firma]
Atm. Gestión Financiera, Ejecución, Planeación y Seguimiento de Programas

Verifica





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

Prm Pública: 094 ECATEPEC DE MORELOS

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Programa presupuestario: 02010101 | Gestión integral de desechos |
| Proyecto: 0101 | Manejo de residuos sólidos |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 125 | Servicios Públicos |

Tercer 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 | Empuje, compactación y conformación de residuos sólidos | Tonelada | 140,000 | 35,000 | 25 | 36,712 | 26.22 | 1,712 | 1.22 | 105,000 | 75 | 83,535 | 59.67 | -21,465 | -15.33 |
| 02 | Mantenimiento constante a los caminos internos del vertedero | Servicio | 14 | 4 | 28.57 | 3 | 21.43 | -1 | -7% | 11 | 78.57 | 10 | 71.43 | -1 | -7.14 |
| 03 | Cubrimiento de residuos sólidos | MP | 70,000 | 18,500 | 26 | 6,097 | 8.71 | -12,403 | -17.72 | 53,000 | 75.71 | 13,622 | 19.46 | -39,378 | -56.25 |
| 04 | Reconstrucción de pozos de captación de biogás | Pozo | 12 | 4 | 33.33 | 2 | 16.67 | -2 | -17 | 9 | 75 | 8 | 66.67 | -1 | -8.33 |
| 05 | Confinamiento de los residuos sólidos en el vertedero municipal | Tonelada | 140,000 | 40,000 | 28.57 | 36,712 | 26.22 | -3,288 | -2.35 | 105,000 | 75 | 83,603 | 59.72 | -21,397 | -15.28 |

Total

ELABORO

C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Amador Alvarez / Director de Infraestructura

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

ECATEPEC DE MORELOS 2016/2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZO

C. P. Jorge Osuna Rangel / Titular de la UIPPE

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

Morelos / L. C.



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

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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
02010101 Gestión integral de desechos
0101 Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
125 Servicios Públicos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de toneladas compactadas de residuos sólidos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Toneladas Compactadas de residuos sólidos realizada en 2017/Toneladas de residuos sólidos programadas para compactar en 2017)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la compactación de residuos sólidos con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Año 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Vertedero Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|--------|------------------|----|---------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Toneladas compactadas de residuos sólidos realizada en 2017 | Tonelada | Sumable | 140,000 | 35,000 | 25 | 36,712 | 104.89 | 105,000 | 75 | 83,535 | 59.6 |
| Toneladas de residuos sólidos programadas para compactar en 2017 | Tonelada | Sumable | 140,000 | 35,000 | 25 | 35,000 | 100 | 105,000 | 75 | 105,000 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada y obtener mayor espacio del vertedero mediante la mayor compactación de basura posible.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | SEMÁFORO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 140,000 | 35,000 | 36,712 | 104.89 | Verde | 105,000 | 83,535 | 80 | Amarillo |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Elaboró
C. Leandro Maldonado Ramírez / Subdirector de Servicios Públicos



Morco 11/11/17



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010101 Gestión integral de desechos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 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 mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 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) X100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de servicios de mantenimiento de los caminos del vertedero municipal con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Servicios Realizados para el mantenimiento de los caminos del vertedero en 2017 | Servicio | Sumable | 14 | 4 | 28.57 | 3 | 75 | 11 | 78.57 | 10 | 71.43 |
| Servicios programados para el mantenimiento de los caminos del vertedero en el 2017 | Servicio | Sumable | 14 | 4 | 28.57 | 4 | 100 | 11 | 78.57 | 11 | 78.57 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para conservar en óptimas condiciones los caminos internos del vertedero y así evitar accidentes

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------|------------------|-----|----------|--|--|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | | |
| 14 | 4 | 3 | 75 | Rojo | 11 | 10 | 91 | Verde | | |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a la falta de materiales para rehabilitar el camino del sitio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

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
02010101 Gestión integral de desechos
0101 Manejo de residuos sólidos
Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
125 Servicios Públicos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

Porcentaje de cubrimiento de residuos sólidos
(Acumulado de metros cúbicos cubiertos 2017/meses transcurridos)
Mide el promedio mensual de residuos sólidos cubiertos durante el ejercicio fiscal 2017.

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar un mayor número de M³ cubiertos de residuos sólidos con respecto a lo realizado en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Vertedero municipal

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Acumulado de metros cúbicos cubiertos 2017 | M ³ | Sumable | 70.000 | 18.500 | 26 | 6.097 | 32.96 | 53.000 | 75.71 | 13.622 | 19.46 |
| Meses transcurridos | Mes | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 70.000 | 18.500 | 6.097 | 32.96 | Rojo | 53.000 | 13.622 | 25.70 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se alcanza la meta física programada, derivado de la falta de suministro de material de cobertura (lomo arcilloso).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Alvarez

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramírez / Subdirector de Servicios Públicos





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 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 mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pozos de biogás reconstruidos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pozos construidos y/o reconstruidos en 2017/Pozos construidos y/o reconstruidos en 2016)-1 X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la construcción y/o reconstrucción de pozos de biogás con respecto a lo realizado en el año 2016.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de construcciones y/o reconstrucciones de pozos de biogás en relación a lo realizado en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Vertedero Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Pozos construidos y/o reconstruidos en 2017 | Pozo | Sumable | 12 | 4 | 33.33 | 2 | 50 | 9 | 75 | 8 | 66.67 |
| Pozos construidos y/o reconstruidos en 2016 | Pozo | Constante | 10 | 3 | 30 | 3 | 100 | 8 | 80 | 8 | 80 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 12 | 4 | 2 | 50 | Rojó | 9 | 8 | 88.89 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzo la meta fisica programada, debido a la falta de suministro de insumos para la reconstrucción de pozos de biogás.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

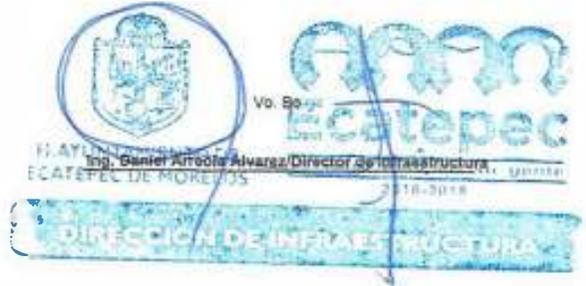
Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

Alvarado

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramírez | Subdirector de Servicios Públicos





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02010101 Gestión Integral de desechos

0101 Manejo de residuos sólidos

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de residuos confinados

(Toneladas confinadas en el sitio 2017/Toneladas programadas a confinar 2017)*100

Mide el cumplimiento porcentual de confinamiento de los residuos sólidos que se reciben en el sitio de disposición final con respecto a la meta anual programada.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Realizar un mayor confinamiento de residuos sólidos con respecto a lo realizado en el año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Espacio de recepción de residuos sólidos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|---------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Toneladas confinadas en el sitio 2017 | Tonelada | Sumable | 140,000 | 40,000 | 28.57 | 36,712 | 91.78 | 105,000 | 75.00 | 83,803 | 59.72 |
| Toneladas programadas a confinar 2017 | Tonelada | Sumable | 140,000 | 40,000 | 28.57 | 40,000 | 100% | 105,000 | 75.00 | 105,000 | 75.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada y contar con la capacidad para seguir confinando residuos sólidos en un sitio de disposición final.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 140,000 | 40,000 | 36,712 | 91.78 | Verde | 105,000 | 83,603 | 80 | Amarillo |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

125 Servicios Públicos

Ela
boró

C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 094 **ECATEPEC DE MORELOS**

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 02010101 | Gestión integral de desechos |
| Proyecto: 0102 | Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 126 | Limpieza |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|---------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos en dependencias públicas, centros de culto, casas de beneficencia y asistencia social e instituciones de educación pública | Tonelada | 40,000 | 14,000 | 35 | 12,166.93 | 30.42 | -1,833 | -4.58% | 33,000 | 82.50 | 28,584.32 | 71.46 | -4,415.68 | -11.04 |
| 02 | Conservar la vialidades libres de residuos sólidos urbanos | Tonelada | 25,000 | 8,000 | 32 | 6,284.81 | 25.14 | -1,715 | -6.86 | 19,000 | 76 | 15,818.33 | 63.27 | -3,181.67 | -12.73 |
| 03 | Mantener limpias la plazas de los nueve pueblos del municipio | Servicio | 108 | 27 | 25 | 0 | 0 | -27 | -25 | 81 | 75 | 184 | 170.37 | 103 | 95.37 |
| 04 | Jornadas de Limpieza | Jornada | 460 | 130 | 28.26 | 264 | 57.39 | 134 | 29.13 | 330 | 71.74 | 347 | 75.43 | 17 | 3.70 |
| 05 | Limpieza de límites territoriales | Servicio | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | -3 | -25 | 9 | 75 | 6 | 50 | -3 | -25 |

Total

Moraña V.

ELABORÓ

C. Leandro Maldonado Ramírez / Subdirector de Servicios Públicos

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

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. P. Daniel Nicolás Álvarez / Director de Infraestructura

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

C. P. Jorge Ortega Rangel / Titular de la UIPPE

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión Integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de toneladas recolectadas en edificios públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Toneladas recolectadas en edificios públicos 2017/Toneladas programadas para recolectar en edificios públicos 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de toneladas que se recolectaran en edificios públicos con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|-----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Toneladas recolectadas en edificios públicos 2017 | Tonelada | Sumable | 40,000 | 14,000 | 35 | 12,166.93 | 86.91 | 33,000 | 82.50 | 28,584.32 | 71.46 |
| Toneladas programadas para recolectar en edificios públicos 2017 | Tonelada | Sumable | 40,000 | 14,000 | 35 | 14,000 | 100 | 33,000 | 82.50 | 33,000 | 82.50 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para brindar el servicio de recolección de residuos sólidos en los edificios públicos del municipio, en tiempo y forma

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 40,000 | 14,000 | 12,166.93 | 86.91 | Amarillo | 33,000 | 28,584.32 | 86.62 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzo la meta fisica programada, debido a la falta de mantenimiento al parque vehicular.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Morelos

Elaboro

C. Leandro Maldonado Ramirez/Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ECATEPEC DE MORELOS
 Ing. Daniel Arreola Alvarez/Director de Infraestructura
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión Integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recolección de residuos sólidos en vialidades
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Toneladas recolectadas en limpieza de vialidades 2017/ Toneladas programadas para recolectar en limpieza de vialidades 2017) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de cobertura del servicio de recolección que se le da a las vialidades del municipio con respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor cobertura en recolección de residuos sólidos en vialidades 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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|----------|-------|------------------|----|-----------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Toneladas recolectadas en limpieza de vialidades 2017 | Tonelada | Sumable | 25.000 | 8.000 | 32 | 6.284.81 | 78.56 | 19.000 | 76 | 15.818.33 | 63.27 |
| Toneladas programadas para recolectar en limpieza de vialidades 2017 | Tonelada | Sumable | 25.000 | 8.000 | 32 | 8.000 | 100 | 19.000 | 76 | 19.000 | 76 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 25.000 | 8.000 | 6.284.81 | 78.56 | Rojo | 19.000 | 15.818.33 | 83.25 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzo la meta fisica programada, debido a la falta de mantenimiento al parque vehicular.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez/Subdirector de Servicios Públicos



Morelos



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Plazas libres de residuos sólidos de los 9 pueblos
(Servicios realizados en las plazas de los nueve pueblos para mantenerlas limpias 2017 / Total de servicios programados para limpia de las plazas de los nueve pueblos 2017) *100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
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 ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de servicios de recolección de residuos sólidos en las plazas de los 9 pueblos con respecto a las realizadas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Servicios realizados en las plazas de los nueve pueblos para mantenerlas limpias 2017 | Servicio | Sumable | 108 | 27 | 25 | 0 | 0 | 81 | 75 | 184 | 170.37 |
| Total de servicios programados para limpia de las plazas de los nueve pueblos 2017 | Servicio | Sumable | 108 | 27 | 25 | 27 | 100 | 81 | 75 | 81 | 75 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 108 | 27 | 0 | 0 | Rojo | 81 | 184 | 227.18 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzo la meta fisica programada, derivado de los fenómenos naturales presentados en los meses de agosto y septiembre, por lo que se dio prioridad atender la contingencia viendose afectado el servicio de limpieza de las plazas civas de los nueve pueblos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez/Subdirector de Servicios Públicos

Vo/B





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jornadas de limpieza
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jornadas de limpieza realizadas en 2017/Jornadas de limpieza programadas en 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de jornadas de limpieza realizadas con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de jornadas de limpieza respecto a las realizadas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Jornadas de limpieza realizadas en 2017 | Jornada | Sumable | 460 | 130 | 28.26 | 264 | 203 | 330 | 71.74 | 347 | 75.43 |
| Jornadas de limpieza programadas en 2017 | Jornada | Sumable | 460 | 130 | 28.26 | 130 | 100 | 330 | 71.74 | 330 | 71.74 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada de jornadas de limpieza que lleva a cabo el H. Ayuntamiento para contribuir al mejoramiento de nuestro entorno.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 460 | 130 | 264 | 203 | Rojo | 330 | 347 | 105.15 | Verde |

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

En este tercer trimestre se rebaso la meta física programada, debido a la gran cantidad de residuos que se encuentran esparcidos en las localidades del territorio municipal; teniendo la necesidad de brindar mayor apoyo a las comunidades.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Elaboró

 C. Leandro Maldonado Ramírez Subdirector de Servicios Públicos

Va. B.
 Ing. Daniel Arceola Álvarez Director de Infraestructura
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Martín



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión Integral de desechos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de colindancias limpias

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servicios de limpieza de límites territoriales realizados en 2017/ Servicios de limpieza de límites territoriales programados 2017) X100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de servicios de limpieza de límites territoriales realizados con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimetral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar más servicios de limpieza de límites territoriales con respecto a los realizados en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Colindancias del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Servicios de limpieza de límites territoriales realizados en 2017 | Servicio | Sumable | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 6 | 50 |
| Servicios de limpieza de límites territoriales programados en 2017 | Servicio | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para mantener limpios los límites territoriales del municipio y contribuir a la mejora del medio ambiente

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 12 | 3 | 0 | 0 | Rojo | 9 | 6 | 67 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzo la meta física programada, debido a los fenómenos naturales presentados en los meses de agosto y septiembre, por lo que se tuvo que dar prioridad a la atención de la contingencia, viendose afectado los servicios de limpieza en límites territoriales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 126 Limpia

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramírez Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bp.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Ing. Daniel Azeola Álvarez Director de Infraestructura

DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA

Morelos-V



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



| | |
|-------------------|--|
| PDRM- 05c | Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| Ente Público: 004 | ECATEPEC DE MORELOS |

| | | | |
|----------------------|----------|--------------|---|
| Identificador | 02020601 | Denominación | Modernización de los servicios comunales |
| Proyecto | 0302 | | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones. |
| Dependencia General | F00 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar | 145 | | Panteones |

Tercer 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 | 350 | 25.00 | 251 | 17.93 | -99 | -7.07 | 1,000 | 71.43 | 671 | 47.93 | -329 | -23.50 |
| 02 | Venta de nichos osarios para la preservación de los restos ándos. | Nicho | 150 | 40 | 26.67 | 20 | 13.33 | -20 | -13.33 | 115 | 77 | 80 | 53 | -35 | -23 |
| 03 | Realizar exhumación de fosas que ya cumplieron la temporalidad establecida por la Secretaria de Salud. | Exhumación | 1,500 | 350 | 23.33 | 284 | 18.93 | -66 | -4.40 | 1,100 | 73 | 746 | 49.73 | -354 | -23.60 |
| 04 | Jornadas de mantenimiento a los panteones municipales | Jornada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 |

Total

| | | |
|--|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
| | | |
| C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| | | |
|---|-------|-------|
| REVISÓ | | |
| | | |
| ING. Daniel Arceles Alvarez / Director de Infraestructura | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| | | |
|---|-------|-------|
| AUTORIZÓ | | |
| | | |
| C. P. Jorge Carlos Rangel / Titular de la UIPPE | | |
| Nombre | Firma | Cargo |





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la Iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 146 Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inhumaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Inhumaciones Realizadas en 2017} / \text{Inhumaciones programadas 2017}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Mide la capacidad de los panteones municipales para brindar el servicio de Inhumación con respecto a los espacios disponibles.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dar una mayor atención a la demanda social de Inhumaciones con respecto a la realizada en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Inhumaciones Realizadas 2017 | Inhumaciones | Sumable | 1,400 | 350 | 25 | 251 | 71.71 | 1,000 | 71.43 | 671 | 47.93 |
| Inhumaciones Programadas 2017 | Inhumaciones | Sumable | 1,400 | 350 | 25 | 350 | 100 | 1,000 | 71.43 | 1,000 | 71.43 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|------|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 1,400 | 350 | 251 | 71.7 | Rojo | 1,000 | 671 | 67.10 | Rolo |

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

En este tercer trimestre no se alcanza la meta física programada, debido a que los familiares optan por el servicio de cremación o el traslado a perpetuidades que ellos adquirieron con anterioridad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 145 Panteones

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez/ Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Ing. Daniel Arceola Alvarez/ Director de Infraestructura

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la Iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de nichos osarios ocupados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Nichos utilizados 2017 / Nichos programados para utilizar 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de los nichos osarios entregados con respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que se cumpla con la meta anual programada para poder atender la demanda de nichos osarios.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Nichos del Panteon Municipal de San Isidro Atlautenco

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Nichos utilizados 2017 | Nicho | Sumable | 150 | 40 | 26.67 | 20 | 50 | 115 | 76.67 | 80 | 53.33 |
| Nichos programados para utilizar 2017 | Nicho | Sumable | 150 | 40 | 26.67 | 40 | 100 | 115 | 76.67 | 115 | 76.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Tener mayor número de espacios disponibles para la inhumación a través del depósito de restos áridos en nichos

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 150 | 40 | 20 | 50 | Rojo | 115 | 80 | 89.57 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que los familiares eligen trasladar los restos áridos a provincia o llevar a cabo la cremación.

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: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Exhumaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Exhumaciones realizadas 2017/ Exhumaciones programadas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de exhumaciones realizadas de acuerdo a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar el mayor número de exhumaciones con respecto a las realizadas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Panteones Municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Exhumaciones realizadas 2017 | Exhumación | Sumable | 1,500 | 350 | 23.33 | 284 | 81.14 | 1,100 | 73 | 746 | 49.73 |
| Exhumaciones programadas 2017 | Exhumación | Sumable | 1,500 | 350 | 23.33 | 350 | 100 | 1,100 | 73 | 1,100 | 73 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar acabo las exhumaciones que se tienen programadas, para así poder cubrir la demanda del servicio de inhumación

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-------|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1,500 | 350 | 284 | 81.14 | Amarillo | 1,100 | 746 | 67.82 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se cumple con la meta física programada, derivado a que no se logro localizar a los familiares para que lleven a cabo la exhumación de su familiar.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 145 Panteones

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez Subdirector de Servicios Públicos

Vo. B.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC
 Ing. Daniel Arellano Alvarado Director de Infraestructura
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jornadas de Mantenimiento
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jornadas de mantenimiento realizado a los panteones municipales/Jornadas de Mantenimiento programadas a los panteones municipales) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en el mantenimiento a los panteones municipales con respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dar un mayor mantenimiento a los panteones municipales con respecto a lo realizado en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Panteones Municipales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 3 | 50 |
| Mantenimiento programado a los panteones municipales | Jornada | Sumable | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 3 | 50 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta anual programada para contar con mejor infraestructura en los panteones municipales.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 6 | 0 | 0 | 0 | Verde | 3 | 3 | 100 | Verde |

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

En este tercer trimestre no se presenta avance de metas físicas, debido a que se tiene contemplado dar cumplimiento a la meta anual programada en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 145 Panteones

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramírez/Subdirector de Servicios Públicos





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

Ente Público: 094 ECATEPEC DE MORELOS

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 02020601 | Modernización de los servicios comunales |
| Proyecto: 0301 | Coordinación para la conservación de parques y jardines |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 128 | Parques y jardines |

Tercer 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 | Mantenimiento general de áreas verdes (limpieza corte de pasto, cultivo, poda de setos, etc.) entre vialidades, escuelas, parques, etc. | M ² | 3,500,000 | 960,000 | 27.43 | 1,000,050 | 28.57 | 40,050 | 1.14 | 2,710,000 | 77 | 2,105,854 | 60.17 | -604,146 | -17.26 |
| 02 | Atención a espacios públicos a través del suministro de agua | Espacios Públicos atendidos | 960 | 240 | 25 | 220 | 22.92 | -20.00 | -2.08 | 720 | 75 | 823 | 85.73 | 103 | 10.73 |
| 03 | Mantenimiento a equipamiento urbano en kioscos, escuelas y juegos infantiles, etc. | Modulos | 295 | 99 | 33.56 | 105 | 35.59 | 6 | 2.03 | 246 | 83.39 | 341 | 116 | 95 | 32.20 |
| 04 | Mantenimiento y conservación de parques y jardines | Parque | 29 | 7 | 24.14 | 4 | 13.79 | -3 | -10.34 | 22 | 75.86 | 15 | 51.72 | -7 | -24.14 |

Total

ELABORÓ

C. Leandro Maldonado Ramírez / Subdirector de Servicios Públicos

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

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. Daniel Arreola Ayala / Director de Infraestructura

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

C. Jorge Osma Rangel / Titular de la UIPPE

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Mantenimiento de áreas verdes en general
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(M^2 \text{ de áreas verdes con mantenimiento realizado 2017} / M^2 \text{ de áreas verdes existentes 2017}) \cdot 100$
INTERPRETACIÓN: 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.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dar una mayor atención en el mantenimiento de áreas verdes con respecto a lo realizado en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Áreas verdes del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 3,500,000 | 960,000 | 27.43 | 1,000,050 | 104.17 | 2,710,000 | 77 | 2,105,854 | 60.17 |
| M ² de áreas verdes existentes 2017 | M ² | Constante | 22,172,600 | 22,172,600 | 100 | 22,172,600 | 100 | 22,172,600 | 100 | 22,172,600 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la superficie de áreas verdes con mantenimiento constante para tener una mejor imagen urbana municipal.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------|--------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 3,500,000 | 960,000 | 1,000,050 | 104.17 | Verde | 2,710,000 | 2,105,854 | 77.71 | Rojo |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC
 Ing. Daniel Arellano Álvarez Director de Infraestructura





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Atenciones a espacios públicos a través del suministro 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-------|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Atenciones realizadas en 2017 | Espacios Públicos Atendidos | Sumable | 960 | 240 | 25 | 220 | 91.67 | 720 | 75 | 823 | 85.73 |
| Atenciones Programadas en 2017 | Espacios Públicos Atendidos | Sumable | 960 | 240 | 25 | 240 | 100 | 720 | 75 | 720 | 75.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el riego de áreas verdes del municipio que se tienen programado a lo largo del año para la conservación de mejores espacios de esparcimiento.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-------|----------|------------------|-----|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 960 | 240 | 220 | 91.67 | Verde | 720 | 823 | 114.31 | Amarillo |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez/Subdirector de Servicios Públicos

Validó

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC
Ing. Daniel Arredia Alvarez/Director de Infraestructura





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Mantenimiento 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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Mantenimiento a equipamiento urbano 2017 | Modulos | Sumable | 295 | 99 | 33.56 | 105 | 106.06 | 246 | 83.39 | 341 | 115.59 |
| Mantenimiento a equipamiento urbano programado 2017 | Modulos | Sumable | 295 | 99 | 33.56 | 99 | 100 | 246 | 83.39 | 246 | 83.39 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|--------|----------|------------------|-----|--------|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 295 | 99 | 105 | 106.06 | Verde | 246 | 341 | 138.82 | Rojo |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez/ Subdirector de Servicios Públicos





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones en materia de modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás Infraestructura en donde
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y jardines
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y conservación de parques y jardines
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento y conservación de parques y jardines realizado en el año 2017 / Mantenimiento y conservación de parques y jardines programados en el año 2017) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en el mantenimiento y conservación de parques y jardines con respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dar una mayor atención en el mantenimiento y conservación de parques y jardines con respecto a lo realizado en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Mantenimiento y conservación de parques y jardines realizado en el año 2017 | Parque | Sumable | 29 | 7 | 24.14 | 4 | 57.14 | 22 | 75.86 | 15 | 51.72 |
| Mantenimiento y conservación de parques y jardines programado en el año 2017 | Parque | Sumable | 29 | 7 | 24.14 | 7 | 100 | 22 | 75.86 | 22 | 75.86 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-------|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 29 | 7 | 4 | 57.14 | Rojo | 22 | 15 | 68.18 | Rojo |

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

En este Tercer trimestre no se alcanzó lo programado debido a la falta de suministro de materiales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 128 Parques y Jardines

Elaboró

Arq. Gustavo Almaguer Espinoza Planeación y Seguimiento de Programas

Ecatepec
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Vo. Bo.
 2016-2017
Ing. Chirsa Arriola Alvarez Director de Infraestructura
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BALADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



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

| Identificador | Denominación |
|-------------------------------------|---|
| Programa presupuestario 02020601 | Modernización de los servicios comunales |
| Proyecto 0303 | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastro |
| Dependencia General F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar 146 | Rastro |

Tercer 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% | 6 | 75 | 6 | 75 | 0 | 0 |

Total

| | | |
|--|-------|-------|
| ELABORO | | |
| | | |
| C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

| | | |
|--|-------|-------|
| REVISO | | |
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | | |
| | | |
| Ing. Daniel Arellano Alvarez / Director de Infraestructura | | |
| Nombre | Firma | Cargo |
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | |

| | | |
|--|-------|-------|
| AUTORIZO | | |
| | | |
| C. Pr. Jorge Ornela Rangel / Titular de la UIPPE | | |
| Nombre | Firma | Cargo |

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, Jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 146 Rastro
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Solicitudes de Información a rastros particulares atendidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes a rastros particulares realizadas 2017 / Solicitudes a rastros particulares programadas 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de solicitudes de información realizadas a los rastros particulares
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que se cumpla con la meta anual programada de atención a las solicitudes información requeridas a los rastros particulares
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Los rastros particulares que se encuentran en el territorio municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 6 | 75 | 6 | 75 |
| Solicitudes a rastros particulares programadas 2017 | Solicitud | Sumable | 8 | 2 | 25 | 2 | 100 | 6 | 75 | 6 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender todas las solicitudes de información en materia del servicio de rastro

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 8 | 2 | 2 | 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: 146 Rastro

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez/Subdirector de Servicios Públicos





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: 094 ECATEPEC DE MORELOS

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Programa presupuestario: 02020401 | Alumbrado Público |
| Proyecto: 0201 | Alumbrado Público |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 127 | Alumbrado Público |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------|-----------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Rehabilitación de luminarias existentes | Luminarias | 16,000 | 3,500 | 21.88 | 2,371 | 14.82 | -1,129 | -7.06 | 13,000 | 81.25 | 14,586 | 91.16 | 1,586 | 9.91 |
| 02 | Reconexión de luminarias | Luminarias | 6,054 | 1,054 | 17.41 | 2,107 | 34.80 | 1,053 | 17.39 | 5,254 | 86.79 | 5,176 | 85.50 | -78 | -1.29 |
| 03 | Instalación de cable de aluminio 2+1 y desnudo en vialidades para alimentación de luminarias | Metros | 34,000 | 8,000 | 23.53 | 8,702 | 25.59 | 702 | 2.06 | 28,000 | 82.35 | 27,660 | 81.35 | -340 | -1 |
| 04 | Mantenimiento de posteria | Pza. | 1,350 | 270 | 20 | 367 | 27.19 | 97 | 7.19 | 1,080 | 80 | 1,049 | 77.70 | -31 | -2.30 |

Total

ELABORÓ

 C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 Ing. Daniel Areola Alvarez / Director de Infraestructura
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

 C. P. Jorge Orta Ramirez / Titular de la UIPE
 Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado Público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación de luminarias rehabilitadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Luminarias rehabilitadas 2017} / \text{Luminarias rehabilitadas 2016}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la tasa de crecimiento en materia de luminarias rehabilitadas con respecto a las realizadas en el año 2016.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor rehabilitación de luminarias con respecto a las rehabilitadas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Luminarias rehabilitadas 2017 | Luminaria | Sumable | 16,000 | 3,500 | 21.88 | 2,371 | 67.74 | 13,000 | 81.25 | 14,586 | 91.16 |
| Luminarias rehabilitadas 2016 | Luminaria | Constante | 14,400 | 4,320 | 30 | 3,821 | 88 | 10,080 | 70.00 | 9,751 | 67.72 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la tasa anual de crecimiento de luminarias en funcionamiento, que implicaría acelerar la rehabilitación para un servicio que responda a la demanda ciudadana

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|------|----------|------------------|--------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 16,000 | 3,500 | 2,371 | 67.7 | ROJO | 13,000 | 14,586 | 112.20 | AMARILLO |

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

En este tercer trimestre no se cumplió con la meta física programada, derivado de la falta de material para la rehabilitación de las luminarias, reorientando la mano de obra a otras actividades.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez/Subdirector de Servicios Públicos



[Handwritten signature]



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado Público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Reconexiones de luminarias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reconexiones realizadas 2017 / Reconexiones programadas 2017) X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de luminarias reconectadas contra las que se tienen programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar el mayor número posible de reconexiones de luminarias con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Reconexiones realizadas 2017 | Luminarias | Sumable | 6,054 | 1,054 | 17.41 | 2,107 | 199.91 | 5,254 | 86.79 | 5,176 | 85.50 |
| Reconexiones programadas 2017 | Luminarias | Sumable | 6,054 | 1,054 | 17.41 | 1,054 | 100 | 5,254 | 86.79 | 5,254 | 86.79 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|--------|----------|-------|------------------|-------|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | |
| 6,054 | 1,054 | 2,107 | 199.91 | ROJO | 5,254 | 5,176 | 98.52 | VERDE | |

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

En este tercer trimestre se rebaso la meta física programada, ya que se contó con una cantidad mayor de mano de obra para las reconexiones de luminarias y cumplir con el rezago que se tenía de los trimestres anteriores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez Subdirector de Servicios Públicos

Ing. Daniel Amador Alvarez Director de Infraestructura
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado Público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cableado instalado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Metros de cable instalado 2017 / Metros de cable programado para instalar 2017) X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de cable instalado para la alimentación de luminarias respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor instalación de cableado con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 23.53 | 8.702 | 108.78 | 28.000 | 82.35 | 27.660 | 81.35 |
| Metros de cable programado para instalar 2017 | Metro | Sumable | 34.000 | 8.000 | 23.53 | 8.000 | 100 | 28.000 | 82.35 | 28.000 | 82.35 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|--------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 34,000 | 8,000 | 8,702 | 108.78 | VERDE | 28,000 | 27,660 | 98.79 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez Subdirector de Servicios Públicos

Ve. B.
ING. DANIEL ARREOLA ALVAREZ Director de Infraestructura
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado Público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento a postería de alumbrado público
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento de postes de alumbrado público realizado 2017 / Mantenimiento de postes de alumbrado público programados 2017 X100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en mantenimiento de postería de alumbrado público con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor mantenimiento a la postería de alumbrado público respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 367 | 135.93 | 1.080 | 80 | 1.049 | 77.70 |
| Mantenimiento de postes de alumbrado público programado 2017 | Pieza | Sumable | 1.350 | 270 | 20 | 270 | 100 | 1,080 | 80 | 1,080 | 80 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1.350 | PROG | ALC | EF% | ROJO | 1,080 | 1,049 | 97.13 | VERDE |

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

En este tercer trimestre se rebaso la meta física programada, debido a que se dispuso de una mayor cantidad de mano de obra para su ejecución.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

 C. Leandro Maldonado Ramírez/Subdirector de Servicios Públicos





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Programa presupuestario: 03030501 | Electrificación |
| Proyecto: 0103 | Electrificación Urbana |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 127 | Alumbrado Público |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------|------------|----|-----------|----|-----------|---|---------------------------------|-----|-----------|----|-----------|-----|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Supervisar que CFE ejecute los trabajos en las obras de electrificación que ya fueron aprobados para el 2017. | Supervisión | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 8 | 80% | 7 | 70 | -1 | -10 |

Total

ELABORO

C. Leandro Maldonado Ramírez

C. Leandro Maldonado Ramírez / Subdirector de Servicios Públicos

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

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Ing. Daniel Aguirre Alvarez

Ing. Daniel Aguirre Alvarez / Director de Infraestructura

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

ECATEPEC DE MORELOS

2016-2018

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZO

S. P. Jorge Orona Rangel

S. P. Jorge Orona Rangel / Titular de la UIPPE

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

COORDINACIÓN DE INICIATIVAS



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0303050103 Electrificación Urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Inspecciones físicas de las obras de electrificación
 (Inspecciones Físicas de las obras de electrificación realizadas 2017/ Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas 2017) X100

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento de las inspecciones en las obras de electrificación que se realizan en el municipio con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: 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 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Todo el municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 2 | 100 | 8 | 80 | 7 | 70 |
| Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas 2017 | Supervisión | Sumable | 10 | 2 | 20 | 2 | 100 | 8 | 80 | 8 | 80 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 10 | 2 | 2 | 100 | Verde | 8 | 7 | 87.5 | Amarillo |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

 C. Leandro Maldonado Ramirez/Subdirector de Servicios Públicos

Ver. Bo.
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC
 Ing. Daniel Arceola Alvarez/Director de Infraestructura
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



| | |
|-------------------|--|
| PbRM-09c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| Ente Público: 094 | ECATEPEC DE MORELOS |

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Programa presupuestario: 03030501 | Electrificación |
| Proyecto: 0102 | Ahorro de energía |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 127 | Alumbrado Público |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|----------------------------|------|-----------|------|-----------|------|---------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Sustitución de luminarias existentes por luminarias que ahorren energía | Luminaria | 16,000 | 500 | 3.13 | 543 | 3.39 | 43 | 0.27 | 15,500 | 96.88 | 13,137 | 82.11 | -2,363 | -14.77 |

Total -

ELABORO

[Firma]

C. Leandro Maldonado Ramirez / Subdirector de Servicios Públicos

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

REVISÓ

ESTUDIAL DE LA DEPENDENCIA GENERAL

[Firma]

Ing. Daniel Argueta Álvarez / Director de Infraestructura

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZÓ

[Firma]

G. P. Jorge Orta Rosado / Titular de la UIPPE

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

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

[Firma]



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Ahorro de energía
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Instalación de luminarias ahorradoras
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Luminarias ahorradoras Instaladas 2017 / Luminarias programadas para Instalar 2017) X100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de cumplimiento en la instalación de luminarias ahorradoras instaladas con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor instalación de luminarias ahorradoras con respecto a las instaladas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Diversas comunidades del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Luminarias ahorradoras instaladas 2017 | Luminaria | Sumable | 16.000 | 500 | 3.13 | 543 | 108.60 | 15.500 | 96.88 | 13.137 | 82.11 |
| Luminarias programadas para instalar 2017 | Luminaria | Sumable | 16.000 | 500 | 3.13 | 500 | 100 | 15.500 | 96.88 | 15.500 | 96.88 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 16.000 | 600 | 543 | 108.6 | Verde | 15.500 | 13.137 | 84.75 | Amarillo |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

Elaboró

C. Leandro Maldonado Ramirez Subdirector de Servicios Públicos

Vo. Bo.

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC
 Daniel Acosta Álvarez Director de Infraestructura
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Octubre de 2017

PMRM-00c: Avance trimestral de Metas de Actividades por Proyecto

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| Identificador: | 02050201 | |
| Denominación: | Educación Medio Superior | |
| Programa presupuestario: | 0104 | Apoyo Municipal a la Educación Media Superior |
| Dependencia General: | F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: | 141 | Educación |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------|------------|---|-----------|---|-----------|---|---------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Construcción y Rehabilitación de Infraestructura educativa medio superior. | Obra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |

Total

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

[Firma]

Nombre: ABD. GUSTAVO ALMAGUER ESPINOSA
 Cargo:
 Firma:

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

[Firma]

Nombre: ING. DANIEL ARRIOLA ALVAREZ
 Cargo:
 Firma:

AUTORIZÓ

[Firma]

Nombre: DR. JORGE OSORIO RANGEL
 Cargo: TITULAR DE LA UIPE
 Firma:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

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

Gobierno Solidario
Grupos Vulnerables
02050201 Educación Media Superior
0104 Apoyo Municipal a la Educación Media Superior
Comprende las acciones tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixto, a distancia y abierto conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
FO0 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
141 Educación

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Construcción y Rehabilitación de infraestructura educativa media superior

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Construcción y Rehabilitación de infraestructura educativa media superior realizada 2017 / Construcción y Rehabilitación de infraestructura educativa media superior programada 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la construcción y rehabilitación de infraestructura educativa básica con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Frecuencia 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, Municipio de Ecatepec de Morelos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población beneficiada aproximada 750 habitantes del Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa media superior realizada 2017 | Obra | Sumable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa media superior programada 2017 | Obra | Sumable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para contar con mejor infraestructura educativa y brindar un mejor servicio educativo.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Verde | 1 | 1 | 100 | Verde |

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

En este tercer trimestre no se presenta avance de metas físicas, debido a que se dio cumplimiento a la meta anual programada en el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 141 Educación

Elaboró

[Firma]
Eva. Guadalupe Almirante Rodríguez / Planeación y Seguimiento de Programas





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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: Octubre de 2017

PdRM-05c Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Esta Publicación: 094 Ejido de Urbanos

| Identificador | Descripción |
|--------------------------|--|
| Programa presupuestario: | 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado |
| Proyecto: | 0101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado |
| Dependencia General: | F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: | 157 Drenaje y «Sanitización» |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------|------------|-----|-----------|------|-----------|------|---------------------------------|-----|-----------|------|-----------|------|--|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | |
| 01 | Construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de drenaje y alcantarillado | Obras | 1 | 1 | 100 | 20 | 2000 | 19 | 1900 | 1 | 100 | 21 | 2100 | 20 | 2000 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ
 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

Nombre: ARO GUSTAVO ALMAGUER ESPINOZA
 Cargo: [Firma]
 Firma: [Firma]

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Nombre: DR. DANIEL AMADOR ALVAREZ
 Cargo: [Firma]
 Firma: [Firma]

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

Nombre: C. P. JORGE OSORIO DOMÍNGUEZ
 Cargo: [Firma]
 Firma: [Firma]



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

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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
0101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado manteniéndolo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
157 Drenaje y Saneamiento
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado

FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:

$(\text{Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado realizada 2017} / \text{Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado programada 2017}) * 100$
Mide el cumplimiento porcentual en la construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado con respecto a la meta anual programada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Realizar el mayor número de construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado con respecto al año 2017
Municipio de Ecatepec de Morelos
Población beneficiada aproximada 5,000 habitantes de la colonia Jardines de Morelos Secc. Bosques del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|------|------------------|-----|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado realizada 2017 | Obra | Sumable | 1 | 1 | 100 | 20 | 2000 | 1 | 100 | 21 | 2100 |
| Construcción y rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado programada 2017 | Obra | Sumable | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la meta anual programada para contar con mejor infraestructura de drenaje y alcantarillado y proporcionar una mejor calidad de vida de la población ecatepequeña

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | SP% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | SP% | SEMAFORO |
| 1 | 1 | 20 | 2000 | Rojo | 1 | 21 | 2100 | Rojo |

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

En este tercer trimestre se rebasó la meta física programada, debido a que la ministración de recursos fue mayor a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 157 Drenaje y Saneamiento

Elaboró:

Gustavo Almazán Espinosa, Planificación y Seguimiento de Programas

V. B.
 4 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 2016-2017



M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos 94

| | | |
|-------------------------|---------------|---|
| Programa presupuestario | Identificador | Denominación |
| Proyecto | 01080101 | Protección Jurídica a las personas y sus bienes |
| Dependencia General | 0101 | Asesoría Jurídica a los Mexiquenses |
| Dependencia Auxiliar | M00 | Consejería Jurídica |
| | 155 | Área Jurídica |

TERCER 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 | Asesoría Jurídica a Grupos Vulnerables | Ciudadano Vulnerable | 450 | 112 | 24.89 | 122 | 27.11 | 10 | 2.22 | 337 | 74.89 | 348 | 77.33 | 11 | 2.44 |
| 2 | Proporcionar Asesorías Jurídicas a la ciudadanía en general | Asesoría | 5,000 | 1,250 | 25 | 1,356 | 27.12 | 106 | 2.12 | 3,750 | 75 | 3,821 | 76.42 | 71 | 1.42 |
| 3 | Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano | Pasaporte | 3,800 | 950 | 25 | 0 | 0 | -950 | -25 | 2,850 | 75 | 1,676 | 44.11 | -1174 | -30.89 |

Total

ELABORÓ *Norma Hilda Alemán Rodríguez*

Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

Nombre Cargo Firma

REVISÓ *Antonio Karim García Noguez*

Lic. Antonio Karim García Noguez/Director Jurídico Consultivo

Nombre Cargo Firma

[Signature]

Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica a las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoría Jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias así como acercar a los ciudadanos el trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

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.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar la proporcionalidad de personas vulnerables de un año a otro.
AMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos, Municipal
COBERTURA: Población vulnerables del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Ciudadanos en condición vulnerable atendido | Ciudadano | Sumable | 450 | 112 | 25 | 122 | 109 | 337 | 75 | 348 | 77 |
| Asesorías estimadas | Asesoría | Sumable | 450 | 112 | 25 | 122 | 109 | 337 | 75 | 348 | 77 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que requieran el apoyo.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 450 | 112 | 122 | 109 | VERDE | 337 | 348 | 103 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró:

 C. Norma María Alejandra Rodríguez, Asesora Jurídica

Verificó:

 Lic. Antonio Kaim García, Asesor Jurídico, Justicia Consultiva



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección Jurídica a las Personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoría Jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando un puente entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención de delitos y delitos más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias así como acercar a los ciudadanos al trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano

DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Proporcionar asesorías jurídicas a la ciudadanía en general
FORMULA DE CÁLCULO: Asesorías otorgadas / Asesorías estimadas X 100
INTERPRETACIÓN: Se pretende medir la eficacia para otorgar las asesorías estimadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Incremento de asesorías proporcionadas de un año a otro.
AMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|-------|-----|------------------|----|-------|----|
| | | | | PROG | % | ALCAN | % | PROG | % | ALCAN | % |
| Asesorías otorgadas | Asesoría | Sumable | 5 000 | 1 250 | 25 | 1 356 | 108 | 3 750 | 75 | 3 821 | 76 |
| Asesorías estimadas | Asesoría | Sumable | 5 000 | 1 250 | 25 | 1 356 | 108 | 3 750 | 75 | 3 821 | 76 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de orientación jurídica a los ciudadanos que requieran el apoyo.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 5.000 | 1.250 | 1356 | 108 | VERDE | 3.750 | 3.821 | 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:

[Firma]
 C. María Elena Acosta Sánchez, Jefa de Área

[Firma]
 Lic. Amalia María Dávalos Nogueras, Jefa de Área



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección Jurídica a las Personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoría Jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito. Mejorar la toma de decisiones en los contratiempos legales que los ciudadanos de los sectores más vulnerables puedan tener, mediante asesorías en las diversas materias así como acercar a los ciudadanos el trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano M00 Consejería Jurídica 155 Area Jurídica

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Llevar a cabo la tramitación del Pasaporte Ordinario Mexicano
FORMULA DE CÁLCULO: Pasaporte entregado/ Pasaporte Tramitado X 100
INTERPRETACIÓN: Se mide el índice de efectividad en el trámite del Pasaporte Ordinario Mexicano
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el incremento de solicitudes de pasaporte ordinario mexicano en relación a 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|---|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Pasaporte entregado | Pasaporte | Sumable | 3.800 | 950 | 25 | 0 | 0 | 2.850 | 75 | 1.676 | 44 |
| Pasaporte tramitado | Pasaporte | Sumable | 3.800 | 950 | 25 | 0 | 0 | 2.850 | 75 | 1.676 | 44 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

ACERCAR LA TRAMITACION DEL PASAPORTE ORDINARIO MEXICANO A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|------------------|-------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 3.800 | 950 | 0 | 0 | rojo | 2.850 |
| | | | | | 1.676 |
| | | | | | 59 |
| | | | | | rojo |

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

DEBIDO A UN PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA, POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES LA OFICINA DE ENLACE MUNICIPAL NO SE ENCUENTRA LABORANDO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:



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

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|--|
| Programa presupuestario: 01030903 | Mediación y Conciliación Municipal |
| Proyecto: 0101 | Mediación, Conciliación y Función Calificadora |
| Dependencia General: M00 | Consejería Jurídica |
| Dependencia Auxiliar: 108 | Oficialia Conciliadora |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | TERCER 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 arrestos administrativos e infracciones | Sanción | 8500 | 2,125 | 25 | 2,000 | 23.53 | -125 | -1.47 | 6,375 | 75.00 | 5,914 | 69.58 | -461 | -5.42 |
| 2 | Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos | Conciliación | 3000 | 750 | 25 | 806 | 26.87 | 56 | 1.87 | 2,250 | 75.00 | 2,119 | 70.63 | -131 | -4.37 |
| 3 | Citar a las partes en conflicto con la finalidad de dirimir sus conflictos a través de medios alternativos de solución | Citatorio | 3000 | 750 | 25 | 820 | 27.33 | 70 | 2.33 | 2,250 | 75.00 | 2,162 | 72.07 | -88 | -2.93 |

Total

ELABORÓ
 Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Antonio Karim García Nogués/Director Jurídico

Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINADOR
 Jorge Carlos Rangel/Trasero de la LIFFE

Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



P6RM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y procuración de justicia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y Conciliación Municipal
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Mediación, Conciliación y Función Calificadora
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
 DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Dar cumplimiento a los ordenamientos legales municipales a través de la aplicación de arrestos administrativos e infracciones
 FORMULA DE CÁLCULO: Sanciones e infracciones impuestas / Faltas administrativas estimadas X100
 INTERPRETACIÓN: Medir el cumplimiento de las disposiciones administrativas del Bando Municipal vigente, mediante la sanción o infracción correspondiente, buscando una cultura de prevención de actos ilícitos mayores
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera una disminución de sanciones administrativas derivado de un avance en la cultura cívica ciudadana
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos / Municipal
 COBERTURA: |

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Sanciones e infracciones impuestas | Sanción | Sumable | 8500 | 2 125 | 25 | 2000 | 94 | 6 375 | 75 | 5 914 | 70 |
| Faltas Administrativas estimadas | Falta | Sumable | 8500 | 2 125 | 25 | 2000 | 94 | 6 375 | 75 | 5 914 | 70 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 8500 | 2.125 | 2000 | 94 | verde | 6.375 | 5,914 | 93 | verde |

DESCRIPCIÓN 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. Teresa... Proyecto

Lic. Antonio Arizm García... Jefe de Oficina... Jurídica Consultiva



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y Conciliación Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Mediación, Conciliación y Función Calificadora
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

DEPENDENCIA GENERAL: M08 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Garantizar la paz social y convivencia familiar y vecinal a través de medios alternativos de solución de conflictos
FORMULA 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 celebrados el año 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Población Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Conciliaciones Positivas | Conciliación | Sumable | 3000 | 750 | 25 | 806 | 107 | 2,250 | 75 | 2,119 | 71 |
| Conciliaciones Solicitadas | Conciliación | Sumable | 3000 | 750 | 25 | 806 | 107 | 2,250 | 75 | 2,119 | 71 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 3000 | 750 | 806 | 107 | verde | 2,250 | 2,119 | 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:

Elaboró:

C. Norma Hinojosa, Jefa de Departamento de Planeación y Proyecto

VE. L.

Lic. Antonio Kalim, Jefe de Departamento de Justicia Consultiva

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y Conciliación Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Mediación, Conciliación y Función Calificadora
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Citar a las partes en conflicto con la finalidad de dirimir sus conflictos a través de medios alternativos de solución
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Citorios entregados/Citorios solicitados) X 100
INTERPRETACION: 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Citorios Entregados | Citorio | Sumable | 3000 | 750 | 25 | 820 | 109 | 2 250 | 75 | 2 162 | 72 |
| Citorios Solicitados | Citorio | Sumable | 3000 | 750 | 25 | 820 | 109 | 2 250 | 75 | 2 162 | 72 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 3000 | 750 | 820 | 109 | verde | 2.250 | 2.162 | 96 | verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

Lic. Nancy María de la Cruz Rodríguez/Oficialía Conciliadora

Vs. Bn

Lic. Andrea Fariña García/Oficialía Conciliadora, Jurídica y Controladora



PBRM. 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos 94

Programa presupuestario: 01030501
 Proyecto: 0104
 Dependencia General: M00
 Dependencia Auxiliar: 155

Denominación:
 Asistencia Jurídica al Ejecutivo
 Asesoría jurídica al Ayuntamiento
 Consejería Jurídica
 Área Jurídica

TERCER 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 | Recepción e Integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los Juicios que se estima serán ingresados en su contra en diversas materias | Expediente | 170 | 44 | 25.88 | 41 | 24.12 | -3 | -1.76 | 128 | 75.9 | 144 | 84.71 | 16 | 9.41 |
| 7 | Juicios Ganados en diversas materias | Sentencia | 60 | 16 | 26.67 | 8 | 13.33 | -8 | -13.33 | 46 | 76.67 | 40 | 66.67 | -6 | -10 |
| | | Total | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ:

Nombre: Antonio Karim García Noguez Cargo: Director Jurídico Firma:

REVISÓ:

Nombre: ANTONIO KARIM GARCÍA NOGUEZ Cargo: Director Jurídico Firma:

AUTORIZÓ:

Nombre: ANTONIO KARIM GARCÍA NOGUEZ Cargo: Director Jurídico Firma:



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0104 Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad. Disminuir los asuntos jurídicos en contra del Ayuntamiento para amortiguar impactos en la hacienda municipal, mediante la capacitación y especialización de los servidores públicos en las causas por las que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Recepción e integración de expedientes para representar a la Administración Pública Municipal en los juicios que se estima serán ingresados en su contra en diferentes materias.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Expedientes integrados / expedientes estimados X100

INTERPRETACIÓN: Medir el avance en la integración de expedientes estimados para este año.

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medir el incremento de asuntos jurídicos en contra de Autoridades Municipales atendidos por la Administración Pública Municipal.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos / Municipal

COBERTURA: Dependencias Administrativas del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Expedientes Integrados | Expediente | Sumable | 170 | 44 | 26 | 41 | 93 | 128 | 75 | 144 | 85 |
| Expedientes Estimados | Expediente | Sumable | 170 | 44 | 26 | 41 | 93 | 128 | 75 | 144 | 85 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Preveer en base al histórico el número de expedientes a integrar sobre juicios contra la Administración Pública Municipal.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 170 | 44 | 41 | 93 | verde | 128 | 144 | 113 | amarillo |

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

Se implementó el número de expedientes debido a que se atendieron más demandas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Norma Hilda Alemán Rodríguez / Jefe de Proyecto

Vs. Bz.

Lic. Antonio Karam García Nogales / Director Jurídico Consultivo

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0104 Asesoría Jurídica al Ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad. Disminuir los asuntos jurídicos en contra del Ayuntamiento para amortiguar impactos en la hacienda municipal, mediante la capacitación y especialización de los servidores públicos en las causas por las que se podría iniciar juicios en contra del Ayuntamiento.

DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Juicios Ganados en diversas materias
FÓRMULA DE CÁLCULO: Juicios Ganados / Juicios Estimados X100
INTERPRETACIÓN: Aumentar el número de juicios ganados a favor de la autoridad municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medir el incremento de eficacia en defensa de asuntos jurídicos instaurados en contra de las Autoridades Municipales
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos / Municipal
COBERTURA: Dependencias administrativas del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Juicios Ganados | Sentencia | Sumable | 60 | 16 | 27 | 8 | 50 | 46 | 77 | 40 | 67 |
| Juicios Estimados | Sentencia | Sumable | 60 | 16 | 27 | 8 | 50 | 46 | 77 | 40 | 67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender Jucios instaurados en contra de Autoridades Municipales con la finalidad de obtener resultados favorables para las mismas

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 60 | 16 | # | 50 | rojo | 46 | # | 87 | Amarillo |

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

Durante este trimestre no fueron emitidas mas sentencias en los juicios en las que esta autoridad es parte, señalando que dicha accion no depende de la autoridad municipal si no de los tiempos y acciones procesales en cada uno de los juicios

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Norma Hilda Alemán Rodríguez/Jefe de Proyecto

Vv. Bv.

Lic. Antonio Sarmiento Nolasco/Director Jurídico Ejecutivo



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| | Identificador | Denominación |
|--------------------------|---------------|---------------------------------|
| Programa presupuestario: | 02060806 | Oportunidades para los jóvenes |
| Proyecto: | 0102 | Bienestar y orientación juvenil |
| Dependencia General: | 100 | Promoción Social |
| Dependencia Auxiliar: | 143 | Atención a la Juventud |

Tercer 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 | jovenes participantes en pláticas preventivas | Jóven | 6500 | 1625 | 25 | 1625 | 25 | 0 | 0 | 4875 | 75 | 4875 | 75 | 0 | 0 |
| 2 | Pláticas de concientización y prevención | Plática | 176 | 44 | 25 | 44 | 25 | 0 | 0 | 132 | 75 | 132 | 75 | 0 | 0 |

Total \$ -

| | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| ELABORÓ UEL CONSUELO MAYRA RAYAS COORD. ADMINISTRATIVO | | | REVISÓ IHE ADÁN LARA MÉNDEZ COORDINADOR INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | |
| Nombre | Cargo | Firma | Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|--|-------|-------|
| APROBÓ C.A. JORGE FLORES ROSGADO TITULAR DE LA LIPIE | | |
| Nombre | Cargo | Firma |





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Gobierno Solidario

Núcleo Social y Calidad de Vida

02040206 Oportunidades para los Jóvenes

0102 Bienestar y orientación Juvenil

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 personalizados.

100 Promoción Social

143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de Jóvenes en pláticas de prevención y de adicciones.

(Jóvenes en pláticas de prevención 2017) / (Jóvenes convocados a pláticas de prevención 2017) * 100

Mide el cumplimiento porcentual de jóvenes en pláticas con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Que acuda un mayor número de jóvenes a pláticas de prevención y de adicciones con respecto al año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

1625 Jóvenes beneficiados en 44 pláticas de prevención y de adicciones en el Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Jóvenes en pláticas de prevención 2017 | Jóven | Sumable | 6500 | 1625 | 25 | 1625 | 100 | 4875 | 75 | 4875 | 75 |
| Jóvenes convocados a pláticas de prevención 2017 | Pláticas | Sumable | 9500 | 1625 | 25 | 1625 | 100 | 4875 | 75 | 4875 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Preparar a los jóvenes de los diferentes niveles educativos, así como en las zonas más vulnerables de Ecatepec, información y orientación sobre las problemáticas generadas por las adicciones, bullying, grooming, embarazo adolescente, violencia en el noviazgo, suicidio de jóvenes y su relación con otras problemáticas que les afectan, así como acudir a las instancias administrativas que existen para su debido atención por medio de pláticas de prevención.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| 6500 | 1625 | 25 | 1625 | 100 | 4875 | 75 | 4875 | 75 |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

100 Promoción Social

Lic. Sergio Mora Ponce
MAYOR ASESORADO
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

ERICKSON ATLANO LÓPEZ
COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD





PBRM-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:

2002000 Oportunidades para los Jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

9162 Bienestar Y educación Juvenil

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incrementar el interés de los jóvenes en proyectos educativos a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas personalizados.

DEPENDENCIA GENERAL:

189 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

143 Atención a la Juventud

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de pláticas de prevención y de adicciones

FORMULA DE CALCULO:

(Pláticas de prevención realizadas 2017/Pláticas de prevención programadas 2017) * 100

INTERPRETACION:

Mide el cumplimiento porcentual de pláticas realizadas con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSION QUE ATIENDE:

Ejecución FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar un mayor número de pláticas de prevención y de adicciones con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

44 pláticas de prevención y de adicciones a 1625 jóvenes en el Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | DEFINICIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE A LA FECHA | |
|---|------------------|----------------------|------------|-------------------|----|-------------------|----|
| | | | | PROG | % | ALC | % |
| Pláticas de prevención y de adicciones 2017 | Pláticas | Cantidad de pláticas | 176 | 132 | 75 | 132 | 75 |
| Pláticas de adicciones 2017 | Pláticas | Cantidad de pláticas | 176 | 132 | 75 | 132 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar a los jóvenes de los diferentes niveles educativos, así como en las colonias más vulnerables de Ecatepec, información y orientación sobre las problemáticas relacionadas con los adictivos, bullying, grooming, embarazo adolescente, violencia en el internet, cantidad de delitos y la interacción con otras problemáticas que les afectan, así como acercar a las instancias que existen en su debida atención por medio de pláticas de orientación.

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | TERCER TRIMESTRE | | AVANCE A LA FECHA | |
|------------|-------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-------|
| | PROG | ALC | PROG | ALC | PROG | ALC |
| 176 | 132 | 75 | VERDE | 132 | 100 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE FAVORABLE SUPERIOR A 4-10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

[Handwritten signature]
Lic. Carolina Reyes Flores





H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE CONTROLACIÓN INTERNA DEL ESTADO DE MORELOS QUE OPERA COMO UN MÉTODO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE METAS DE METAS MUNICIPALES



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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 02060806 | Oportunidades para los jóvenes |
| Proyecto: 0103 | Promoción del desarrollo integral del adolescente |
| Dependencia General: 100 | Promoción social |
| Dependencia Auxiliar: 143 | Atención a la juventud |

Tercer 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 | 102 | 75 | 102 | 75 | 0 | 0 |
| 2 | Justicia Joven | Jóven | 128 | 32 | 25 | 32 | 25 | 0 | 0 | 96 | 75 | 96 | 75 | 0 | 0 |

Total 5

Nombre: Omar Rangel
Cargo: Coordinador de Planeación
Firma

Nombre: Irma Angélica López
Cargo: Coordinadora de Planeación
Firma

Nombre: C. P. María Rangel Trujillo
Cargo: Coordinadora de Planeación
Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
 Incrementar el interés de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100 Promoción social
DEPENDENCIA GENERAL: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes emprendedores y coaching juvenil.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes emprendedores 2017/Jóvenes convocados para proyectos 2017)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de jóvenes emprendedores y coaching juvenil con respecto a la meta anual programada para el año 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes a cursos de autoempleo con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 34 Jóvenes emprendedores beneficiados en el Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Jóvenes Emprendedores 2017 | Jóvenes | Sumable | 136 | 34 | 25 | 34 | 100 | 102 | 75 | 102 | 75 |
| Jóvenes convocados para proyectos 2017 | Jóvenes | Sumable | 136 | 34 | 25 | 34 | 1 | 102 | 75 | 102 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Consideramos llevar a cabo talleres de capacitación, pláticas motivadoras, seguimiento de proyectos emprendedores, para motivar la capacidad de los jóvenes a emprender, conocer sus habilidades, crear autosempleo.

| META ANUAL | "3er" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 136 | 34 | 34 | 100 | VERDE | 102 | 102 | 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


 Concepción Mayra Rojas


 EL AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS


 Ecatepec


 Adrián Adriano López
 Coordinador del Instituto de la Juventud

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02060806
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar el interés de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes Beneficiados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes beneficiados 2017/Jóvenes convocados 2017)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el Cumplimiento porcentual de jóvenes beneficiados con respecto a la meta anual programada para el año 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes en temas de justicia con respecto al año 2016.
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 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Jóvenes beneficiados 2017 | Juven | Sumar | 128 | 32 | 25 | 32 | 100 | 96 | 75 | 96 | 75 |
| Jóvenes convocados 2017 | Juven | Sumar | 128 | 32 | 25 | 32 | 100 | 96 | 75 | 96 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Consideramos llevar a cabo talleres de capacitación, pláticas motivadoras, seguimiento de proyectos emprendedores, para motivar la capacidad de los jóvenes a emprender, conocer sus habilidades, crear autopercepciones

| META ANUAL | 3er TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|---------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO |
| 100 | 32 | 32 | 100 | VERDE | 96 | 96 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud


Lic. Consuelo María Gómez

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS


ECATEPEC


ING. ADRIAN ATILANO LÓPEZ
Coordinador del Instituto de la Juventud



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

| Identificador | Denominación |
|-------------------------|---|
| Programa presupuestario | 02060806 |
| Proyecto | 0201 |
| Dependencia General | 100 |
| Dependencia Auxiliar | 143 |
| | Oportunidades para los jóvenes expresión juvenil promoción social Atención a la juventud |

Tercer 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 | Día Internacional de la Juventud | Jóvenes | 3000 | 3000 | 100 | 2800 | 93 | -200 | 0 | 3000 | 100 | 2800 | 93 | -200 | -7 |
| 02 | Grafitarte Ecatepec | Jóvenes | 180 | 45 | 25 | 45 | 25 | 0 | 0 | 135 | 75 | 135 | 75 | 0 | 0 |
| 03 | Expresión, cultural, deportiva y digital Ecatepec | Jóvenes participantes | 352 | 88 | 25 | 88 | 25 | 0 | 0 | 264 | 75 | 264 | 75 | 0 | 0 |
| 04 | Giras INJUVE | Jóvenes Beneficiados | 1500 | 375 | 25 | 375 | 25 | 0 | 0 | 1125 | 75 | 1125 | 75 | 0 | 0 |

Total 3

ELABORÓ
 Lic. Gabriela Reyes Reyes, Coordinadora Administrativa
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Ing. Juan Pablo López, Coordinador Instituto de la Juventud
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZA
 C.P. Jorge Ochoa Pineda, Titular de la UFFE
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidad para los Jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Expresión juvenil
 Incrementar el interés de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes que acuden al Día de la Juventud.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes que acuden al evento 2017 / 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.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes al evento del día internacional de la juventud con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 3000 Jóvenes que acudirán al evento del Día Internacional de la Juventud en el Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|----|------------------|-----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Jóvenes que acuden al evento 2017 | Jóvenes | Constante | 3000 | 3000 | 100 | 2800 | 93 | 3000 | 100 | 2800 | 93 |
| Jóvenes convocados 2017 | Jóvenes | Constante | 3000 | 3000 | 100 | 2800 | 93 | 3000 | 100 | 2800 | 93 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | "3er" TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|----------|------------------|------|------|----------|-------|------|------|----------|-------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | | | |
| PROG. | ALC. | EP% | SEÑALADO | PROG. | ALC. | EP% | SEÑALADO | PROG. | ALC. | EP% | SEÑALADO | |
| 3000 | 3000 | 2800 | 93 | VERDE | 3000 | 2800 | 93 | VERDE | 3000 | 2800 | 93 | VERDE |

DESCRIPCIÓN 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. Genoveva Maya Rivas


M. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS


ECATEPEC
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS


Lic. Anneli Arceño López
Coordinadora del Instituto de la Juventud



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidad para los Jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Expresión Juvenil
 Incrementar el interés de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes participantes en Graffitiarte Ecatepec.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Jóvenes graffitieros que acuden al evento 2017 / Jóvenes convocados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de cumplimiento de jóvenes graffitieros que acuden al evento con respecto a la meta programada anual para el año 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes graffitieros al evento con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 45 Jóvenes graffitieros asistentes al evento de Graffitiarte Ecatepec en el Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Jóvenes graffitieros que acuden al evento 2017 | Jóvenes | Constante | 180 | 45 | 25 | 45 | 100 | 135 | 75 | 135 | 75 |
| Jóvenes convocados 2017 | Jóvenes | Constante | 180 | 45 | 25 | 45 | 100 | 135 | 75 | 135 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Generar espacios de expresión para los artistas urbanos de Ecatepec donde plasmen ideas e inquietudes sobre temas de interés social y de identidad, reduciendo su vulnerabilidad y promoviendo su inclusión en la sociedad.

| META ANUAL | "3er" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 180 | 45 | 45 | 100 | VERDE | 135 | 135 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 143 Atención a la juventud


 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS




 Coordinador del Instituto de la Juventud

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02060806 Oportunidad para los Jóvenes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 Expresión Juvenil
 Incrementar el interés de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Jóvenes en eventos (Expresión cultural, deportiva y digital Ecatepec) (Jóvenes en evento 2017/Jóvenes convocados en foros 2017) * 100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de jóvenes que acuden a evento con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes a eventos con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 88 Jóvenes participantes al evento de Expresión cultural, deportiva y digital en el Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Jóvenes en evento 2017 | Jóvenes | Constante | 362 | 88 | 25 | 88 | 100 | 264 | 75 | 264 | 75 |
| Jóvenes convocados en foros 2017 | Jóvenes | Constante | 362 | 88 | 25 | 88 | 100 | 264 | 75 | 264 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar y promover a los jóvenes del municipio de Ecatepec, por medio de eventos que le permita manifestar sus ideas por medio del arte, deporte y expresión digital.

| META ANUAL | "3er" TRIMESTRE | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-----------------|-----|-----|----------|------|------------------|-----|----------|--|
| | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO | |
| 352 | 88 | 88 | 100 | VERDE | 264 | 264 | 100 | VERDE | |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

143 Atención a la juventud

Elaboró

 Sr. Gerardo Méndez Rosales


 H. AYUNTAMIENTO DE
 ECATEPEC DE MORELOS


 Ecatepec

Coordinó

 Sr. Arden Alfonso López
 Coordinador del Instituto de la Juventud

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
'0208096 Oportunidad para los Jóvenes
'0201 Expresión Juvenil

Incrementar el interés de los jóvenes en proyectos enfocados a ellos para así mejorar la calidad de vida de los mismos, desarrollando las habilidades que cada uno tiene por medio de programas permanentes.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

100 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 acuden a las giras INJUVE con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que acuda un mayor número de jóvenes a giras INJUVE con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 375 Jóvenes beneficiados en Giras INJUVE en el Municipio de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Jóvenes beneficiados en giras INJUVE 2017 | Jóvenes Beneficiados | Constante | 1500 | 375 | 25 | 375 | 100 | 1125 | 75 | 1125 | 75 |
| Jóvenes convocados a giras INJUVE 2017 | Jóvenes Beneficiados | Constante | 1500 | 375 | 25 | 375 | 100 | 1125 | 75 | 1125 | 75 |

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, contribuyan y realicen acciones para contar con un Ecatepec mejor habitado e incluyente.

| META ANUAL | 3er TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|---------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 1500 | 375 | 375 | 100 | VERDE | 1125 | 1125 | 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


Carlos Mayo Rayón
Ejecutivo

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS


ECATEPEC
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS


Anaís Ariana López
Coordinador del Instituto de la Juventud



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

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

Tercer 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 | Aumentar la difusión de los programas de educación ambiental y normatividad que se realizan en la Dirección de Medio Ambiente | Plática | 33 | 12 | 36.36 | 11 | 33.33 | -1 | -3.03 | 29 | 87.88 | 27 | 81.82 | -2 | -6.06 |
| 2 | Realizar eventos culturales referentes a la información ambiental. | Evento | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 3 | Atención a la denuncia ciudadana en materia ambiental. | Denuncia | 470 | 150 | 31.91 | 168 | 35.74 | 18 | 3.83 | 385 | 82 | 326 | 69.36 | -59 | -12.55 |
| 4 | Atención a la denuncia ciudadana en materia de maltrato animal. | Denuncia | 150 | 55 | 36.67 | 44 | 29 | -11 | -7.33 | 130 | 87 | 109 | 72.67 | -21 | -14.00 |

ELABORÓ

Lic. Rocio Berenice Rendón Salgado / Jefe de Departamento

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Víctor Manuel Casas Lindero / Director de Desarrollo Municipal

Nombre Cargo Firma

TOTAL

AUTORIZO

C. P. Jorge Castro Campuzano / Titular de la DGEPE

Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y MEDIO AMBIENTE

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR

Municipio Progresista

Conservación del Medio Ambiente

02010401

Protección al ambiente

0302

Promoción de la cultura ambiental

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

G00

Ecología

112

Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de Pláticas impartidas en materia de concientización ambiental.

(Pláticas de concientización ambiental realizadas 2017/Pláticas de concientización ambiental programadas 2017) * 100

Mide el cumplimiento porcentual en la impartición de pláticas en materia de concientización ambiental con respecto a la meta anual programada.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Realizar una mayor impartición de pláticas en materia de concientización ambiental con respecto a las realizadas en el año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

33 Planteles educativos de Nivel Básico (Primaria y Secundaria)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Pláticas de concientización ambiental realizadas 2017 | Plática | Sumable | 33 | 12 | 36.36 | 11 | 91.67 | 29 | 87.88 | 27 | 81.82 |
| Pláticas de concientización ambiental programadas 2017 | Plática | Sumable | 33 | 12 | 36.36 | 11 | 92 | 29 | 87.88 | 27 | 81.82 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-------|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 33 | 12 | 11 | 91.67 | verde | 29 | 27 | 93.10 | verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lic. Rocío Berenice Bedolla Santiago
Jefe de Departamento





**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

Conservación del Medio Ambiente

02010401 Protección al ambiente

0302 Promoción de la cultura ambiental

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

G00 Ecología

112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Eventos Culturales Ambientales Realizados

(Evento Cultural Ambiental realizado 2017/Evento Cultural Ambiental Programado 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Mide el Cumplimiento porcentual en la organización de eventos culturales en materia ambiental con respecto a la meta anual programada

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Organizar un mayor número de eventos culturales en materia ambiental en relación a los organizados en el año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Población estudiantil del Nivel Básico (Primaria y Secundaria)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 | 3 | 75 | 3 | 75 |
| Evento Cultural Ambiental programado 2017 | Evento | Sumable | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 4 | 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lic. Rocío Berenice Becerra Santiago
Jefe de Departamento





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Conservación del Medio Ambiente

02010401 Protección al ambiente

0302 Promoción de la cultura ambiental

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

G00 Ecología

112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de atención a denuncias ambientales

$(\text{Denuncia ambiental atendida 2017} / \text{Denuncia ambiental recibida 2017}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Mide el Cumplimiento porcentual de denuncia ambiental atendida con respecto a la meta anual programada.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Tener una mayor atención a las denuncias ambientales en relación a las atendidas en el año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Denuncia ambiental atendida 2017 | Denuncia | Sumable | 470 | 150 | 31.91 | 168 | 112 | 385 | 82 | 326 | 69.36 |
| Denuncia ambiental recibida 2017 | Denuncia | Sumable | 470 | 150 | 31.91 | 168 | 112 | 385 | 82 | 326 | 69.36 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 470 | 150 | 168 | 112 | Amarillo | 385 | 326 | 84.68 | Amarillo |

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

fue rebasada la meta programada ya que han sido atendidas mas denuncias en materia ambiental en este trimestre, por la alta demanda de la ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lic. Rocío Racines Bedolla Santiago
Jefe de Departamento





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

Conservación del Medio Ambiente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010401 Protección al ambiente

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0302 Promoción de la Cultura Ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

G00 Ecología

DEPENDENCIA AUXILIAR

112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Atención a la denuncia ciudadana en materia de maltrato animal

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Denuncia de maltrato animal atendida 2017} / \text{Denuncia de maltrato animal recibida 2017}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Dar una mayor atención a las denuncias ciudadanas en materia de maltrato animal con respecto a las realizadas en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Se brindó la atención a 125 comunidades del municipio en materia de maltrato animal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Denuncia de maltrato animal atendida 2017 | Denuncia | Sumable | 150 | 55 | 36.67 | 44 | 80 | 130 | 86.67 | 109 | 72.67 |
| Denuncia de maltrato animal recibida 2017 | Denuncia | Sumable | 150 | 55 | 36.67 | 44 | 80 | 130 | 86.67 | 109 | 72.67 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 150 | 55 | 44 | 80 | Amarillo | 130 | 109 | 83.85 | Amarillo |

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

No se alcanza a cumplir con la meta programada, debido a la bajas solicitudes de denuncia de maltrato animal por parte de la ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lic. Rocío Berenice Bedolla Santiago
Jefe de Departamento





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

| | Identificador | Denominación |
|--------------------------|---------------|--|
| Programa presupuestario: | 01030904 | Coordinación Intergubernamental Regional |
| Proyecto: | 0101 | Vinculación Intergubernamental Regional |
| Dependencia General: | G00 | Ecología |
| Dependencia Auxiliar: | 112 | Participación ciudadana |

Tercer 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 consecucion de acuerdos y convenios de colaboracion | Reunion | 46 | 13 | 28.26 | 13 | 28.26 | 0 | 0 | 36 | 78 | 35 | 76.09 | -1 | -2.17 |
| 2 | Convenios de colaboracion interinstitucional | Convenio | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | -1 | -50 | 2 | 100 | 0 | 0 | -2 | -100 |

Total

| | | |
|--|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
| Lic. Rocio Berenice Berdolla Santiago/Jefe de Departamento | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|--|-------|-------|
| REVISÓ | | |
| Lic. Victor Manuel Cordero Urbina/Director de Desarrollo Municipal y M. A. | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|--|-------|-------|
| AUTORIZÓ | | |
| Lic. Jose Luis Alvarado de la UBPE | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinación Intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Vinculación Intergubernamental regional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer la comunicación con las dependencias municipales, estatales y federales para coordinar acciones y esfuerzos que conlleven un desarrollo metropolitano, con beneficio a las comunidades colindantes entre dos o mas municipios de la zona metropolitana.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la participación de reuniones regionales para el desarrollo sustentable (participación municipal en las reuniones regionales para el desarrollo sustentable / total de reuniones del comité para el desarrollo regional).

FÓRMULA DE CÁLCULO: 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.)

INTERPRETACIÓN:

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: tener una mayor participación en las reuniones regionales para el desarrollo sustentable en relacion a las asistencia del año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Area Metropolitana del Valle de Mexico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | Reunion | Sumable | 46 | 13 | 28 | 13 | 100 | 36 | 78 | 35 | 76 |
| total de reuniones del comité para el desarrollo regional sustentable | Reunion | Sumable | 46 | 13 | 28 | 13 | 100 | 36 | 78 | 35 | 76 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 46 | 13 | 13 | 100 | verde | 36 | 35 | 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: 112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lic. Rocio Berenice Bedolla Santiago
 Jefe de Departamento



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030904 Coordinación intergubernamental regional
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Vinculación intergubernamental regional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer la comunicación con las dependencias municipales, estatales y federales para coordinar acciones y esfuerzos que conlleven un desarrollo metropolitano, con beneficio a las comunidades colindantes entre dos o mas municipios de la zona
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la firma de convenios intergubernamentales para el desarrollo regional sustentable (convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable 2017/ convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable 2017)*100
FÓRMULA DE CÁLCULO: Mide el cumplimiento en la firma de convenios intergubernamentales con respecto a los convenios intergubernamentales gestionados en 2017.
INTERPRETACIÓN: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Celebrar un mayor numero de convenios intergubernamentales con respecto a los celebrados en el año 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipio de Ecatepec de Morelos
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Poblacion de la Zona Metropolitana del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|---|------------------|-----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| convenios intergubernamentales suscritos para el desarrollo regional sustentable 2017 | Convenio | Sumable | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| convenios intergubernamentales gestionados para el desarrollo regional sustentable 2017 | Convenio | Sumable | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| | 1 | 0 | 0 | rojo | 2 | 0 | 0 | rojo |

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

no se realizaron firmas de convenios por los tiempos de cambio de administración sin embargo se encuentran en proceso algunos para realizar en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró

 Lic. Rocio Berence Bedolla Santiago
 Jefe de Departamento





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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| Identificador | Denominación |
|------------------------------------|--|
| Programa presupuestario: '02010401 | Protección al ambiente |
| Proyecto: '0301 | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente |
| Dependencia General: G00 | Ecología |
| Dependencia Auxiliar: 112 | Participación ciudadana |

Tercer 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 | Mantener a las empresas generadoras de emisiones contaminantes dentro del registro y acorde a la normatividad vigente. | Empresa | 820 | 250 | 30.49 | 265 | 32.32 | 15 | 1.83 | 660 | 80 | 685 | 83.54 | 25 | 3.05 |
| 2 | Mantener dentro de la normatividad ambiental vigente las acciones de poda y derribo de árboles. | Permiso | 650 | 225 | 34.62 | 232 | 35.69 | 7 | 1.08 | 550 | 85 | 460 | 70.77 | -90 | -13.85 |
| 3 | Acciones de reforestación municipal (Áreas Verdes urbanas susceptibles) | Planta/Árbol | 10,000 | 5,000 | 50 | 4800 | 48 | -200 | -2 | 10,000 | 100 | 9,300 | 93 | -700 | -7 |
| 4 | Realizar la reproducción de plantas y árboles para el embelecimiento de las áreas verdes urbanas. | Planta/Árbol | 10,000 | 6,500 | 65 | 2400 | 24 | -4100 | -41 | 8,500 | 85 | 4,300 | 43 | -4,200 | -42 |

Total

| | | |
|--|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
| Lic. Rocio Berenice Godina Santiago/Jefe de Departamento | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|---|-------|-------|
| REVISÓ | | |
| Lic. Víctor Manuel Casio Uribe/Director de Desarrollo Municipal y M. A. | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|--|-------|-------|
| AUTORIZÓ | | |
| Dr. P. Jorge Corona Pangel/Titular de la UIPPE | | |
| Nombre | Cargo | Firma |



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



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

Municipio Progeesta
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:

Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal.
G00 Ecología
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

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

INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Permiso de emisor de contaminantes entregado 2017 | Empresa | Sumable | 820 | 250 | 30.49 | 265 | 106 | 660 | 80 | 685 | 83.54 |
| Permiso de emisor de contaminantes solicitado 2017 | Empresa | Sumable | 820 | 250 | 30.49 | 265 | 106 | 660 | 80 | 685 | 83.54 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el Número de Empresas con obligaciones en materia ambiental

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|--------|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 820 | 250 | 265 | 106 | verde | 660 | 685 | 103.79 | verde |

DESCRIPCIÓN 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

Lic. Rocío Berenice Bedolla Santiago
Jefe de Departamento





**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

Conservación del Medio Ambiente

02010401 Protección al ambiente

0301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

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

G00 Ecología

112 Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje en la autorización de podas o derribos de árboles

(Permiso 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.

Eficacia

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

300 comunidades del municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Permiso de poda o derribo de árboles entregados 2017 | Permiso | Sumable | 650 | 225 | 34.62 | 232 | 103.11 | 550 | 85 | 460 | 70.77 |
| Permisos de poda o derribo solicitados 2017 | Permiso | Sumable | 650 | 225 | 34.62 | 232 | 103.11 | 550 | 85 | 460 | 70.77 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|--------|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 650 | 225 | 232 | 103.11 | verde | 550 | 460 | 83.84 | Amarillo |

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

Se supero la meta programada, ya que se a dado mayor solicitud por parte de la ciudadanía en la realizacion de derribos y podas en el municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Elaboró
Lic. Rocío Berenice Bedolla Santiago
Jefe de Departamento





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



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

Municipio Progresista
Conservación del Medio Ambiente
02010401 Protección al ambiente
0301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal
G00 Ecología
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Árboles y/o Plantas distribuidos para reforestar

FÓRMULA DE CÁLCULO:

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

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

Mide el cumplimiento porcentual en la distribución de árboles y/o plantas para reforestación con respecto a la meta anual programada.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Realizar una mayor distribución de árboles y/o plantas para reforestar en comparación al año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
2 Áreas Naturales Protegidas y 150 Comunidades del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 13,000 | 5,000 | 50 | 4800 | 96 | 10,000 | 100 | 9,300 | 93 |
| | Planta/Árboles | Sumable | 10,000 | 5,000 | 50 | 4.800 | 96 | 10,000 | 100 | 9,300 | 93 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 10,000 | 5,000 | 50 | 96 | 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

112 Participación Ciudadana

Lic. Rocío Beatriz Bedolla Santiago
Jefe de Departamento





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

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

Municipio Progresista
Conservación del Medio Ambiente
02010401 Protección al ambiente
0301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Fomentar en la ciudadanía el cuidado y la preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio y fomentar una cultura del respeto ambiental promoviendo el cuidado de áreas verdes urbanas y el bienestar animal.
G00 Ecología
112 Participación Ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de plantas y/o Árboles producido para reforestar
(Plantas y/o Árboles producidos para reforestar 2017/Plantas y/o Árboles programados para producir 2017) * 100

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

Mide el cumplimiento porcentual en la producción de plantas y/o árboles para reforestar con respecto a la meta anual programada.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Realizar una mayor producción de plantas y árboles para reforestar en relación a lo realizado en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Vivero Municipal/ 2 Áreas Naturales Protegidas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG | % | ALCAN. | % | PROG | % | ALCAN. | % |
| Plantas y/o Árboles producidos para reforestar 2017 | Planta/Árbol | Sumable | 12,000 | 6,500 | 65 | 2,400 | 37 | 8,500 | 85 | 4,300 | 43 |
| Plantas y/o Árboles programados para reforestar 2017 | Planta/Árbol | Sumable | 12,000 | 6,500 | 65 | 2,400 | 37 | 8,500 | 85 | 4,300 | 43 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|------|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 12,000 | 6,500 | 5400 | 45 | rojo | 8,500 | 4,300 | 51 | rojo |

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 en el vivero en general, por lo que se le dara cumplimiento en el cuarto trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 112 Participación Ciudadana

Elaboró

Lic. Rocío Berenice Bedolla Santiago
Jefe de Departamento





H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| | | |
|--------------------------|---------------|---|
| Programa presupuestario: | Identificador | Denominación |
| Proyecto | 02020601 | Modernización de los servicios comunales |
| Dependencia General: | 0304 | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto |
| Dependencia Auxiliar: | H00 | Servicios Públicos |
| | 147 | Mercados |

TERCER TRIMESTRE 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|----|-----------|---|---------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Refrendo de Cédulas de Empadronamiento | Cédula | 8,500 | 2,500 | 29.41 | 2,500 | 29 | 0 | 0 | 8,500 | 100 | 8,500 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Capacitación a Mesas Directivas de Mercados | Curso | 75 | 25 | 33.33 | 25 | 33 | 0 | 0 | 65 | 86.67 | 65 | 86.67 | 0 | 0 |

Total -

ELABORÓ

C. Aaron Huerta Romero / Jefe de Departamento

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

Vo. Bo.

Coordinador de Mercados Tianguis y Via Puteca

Lic. Octel Hernández Olivares

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

AUTORIZÓ

Titular de la UIPPE

C. P. Jorge Osuna Rangel

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

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE MERCADOS TIANGUIS Y VIA PUTECA

ECATEPEC

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Servicios Públicos

02020601 Modernización de los servicios comunales

0304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto

Establecer las políticas públicas que propicien el mejoramiento y fortalecimiento de las condiciones en las que se desarrollan las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales, así como emitir la normatividad que regule su operación y funcionamiento adecuándolo a las necesidades actuales, impulsando su desarrollo. Apoyar con capacitación a las mesas directivas de mercados públicos municipales, para el mejor desempeño de sus labores. Así como gestionar apoyos con nuevas tecnologías sin costo para los usuarios y la capacitación en las mismas con el fin de optimizar su administración.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

H00 Servicios Públicos

147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de refrendo de Cédulas de Empadronamiento

(Cédulas Refrendadas 2017 / Cédulas Programadas para refrendo 2017) x 100

Dar certeza jurídica a las concesiones de los mercados públicos municipales con respecto a la meta programada anual 2017.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

Año 2016

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

Municipio de Ecatepec de Morelos

Locatarios de Mercados Públicos de Ecatepec de Morelos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Refrendo de Cédulas 2017 | Cédula | Sumable | 8,500 | 2,500 | 29.41 | 2,500 | 100 | 8,500 | 100 | 8,500 | 100 |
| Refrendo de Cédulas programadas 2017 | Cédula | Sumable | 8,500 | 2,500 | 29.41 | 2,500 | 100 | 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 Empadronamiento para dar certeza jurídica a los concesionarios.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 8,500 | 2,500 | 2,500 | 100 | Verde | 8,500 | 8,500 | 100 | Verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: H00 Servicios Públicos

Elaboró

C. Aarón Huerta Romero / Jefe de Departamento

Elaboró

Lic. Oscar Hernández Oliveres / Coordinador de Mercados, Tiendas y Mts. Públicos
Ecatepec
ESTRATEGIA PARA EL BUEN VIVIR
2016-2018

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

www.ecatepec.gob.mx

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

Municipio Progresista
Servicios Públicos
02020601 Modernización de los servicios comunales
0304 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y central de abasto
Establecer las políticas públicas que propicien el mejoramiento y fortalecimiento de las condiciones en las que se desarrollan las actividades comerciales dentro de los mercados públicos municipales, así como emitir la normatividad que regule su operación y funcionamiento, adecuándolo a las necesidades actuales, impulsando su desarrollo. Apoyar con capacitación a las mesas directivas de mercados públicos municipales, para el mejor desempeño de sus labores. Así como gestionar apoyos con nuevas tecnologías sin costo para los usuarios y la capacitación en las mismas con el fin de optimizar su administración.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

H00 Servicios Públicos
147 Mercados

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cursos de capacitación a mesas directivas de mercados públicos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos realizados 2017 / cursos programados 2017) x 100
INTERPRETACIÓN: Mide la capacidad de cumplimiento en la capacitación a mesas directivas con respecto a la meta programada anual 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Realizar un mayor número de cursos de capacitación a mesas directivas de mercados públicos municipales con respecto a los realizados en el año 2016.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Mesas Directivas de Mercados Públicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Cursos realizados 2017 | Curso | Sumable | 75 | 25 | 33.33 | 25 | 100 | 65 | 86.67 | 65 | 86.67 |
| Cursos programados 2017 | Curso | Sumable | 75 | 25 | 33.33 | 25 | 100 | 65 | 86.67 | 65 | 86.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Iniciar con el proceso de capacitación para el buen manejo administrativo de un mercado público municipal, donde se debe garantizar el cumplimiento de la normatividad desde su arranque.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 75 | 25 | 25 | 100 | Verde | 65 | 65 | 100 | Verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: H00 Servicios Públicos

Elaboró
C. Aarón Huerta Rodríguez / Jefe de Departamento

W. B.
Lil. Oscar Hernández Olivares / Coordinador de Mercados, Tianguis y Vía Pública
H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
Valor 0518 01 Su 30716
2016-2016
E D O P U N I C A C I O N D E M E J O R A M I E N T O S T R A N S P A R T A M I E N T O S



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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 02060805 | El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género |
| Proyecto: 0201 | Fomento a la cultura de equidad de género |
| Dependencia General: 100 | Promoción social |
| Dependencia Auxiliar: 152 | Atención a la mujer |

| PRINCIPALES ACCIONES | | 3er. TRIMESTRE AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | | TERCER 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 en equidad de género | Talleres | 10 | 5 | 50 | 3 | 30 | -2 | -20 | 8 | 80 | 8 | 80 | 0 | 0 |
| 02 | Servidores públicos capacitados | Servidores públicos | 200 | 90 | 45 | 57 | 29 | -33 | -17 | 160 | 80 | 165 | 83 | 5 | 3 |
| 03 | Campañas de difusión y sensibilización en equidad de género | Campaña | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 33 | 2 | 67 | 1 | 100 |
| 04 | Campaña para atender la "Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres" | Campaña | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 33 | 3 | 100 | 2 | 200 |
| 05 | Atención Integral a la Mujer en situación de violencia, Asesoría Jurídica | Asesoría Jurídica | 550 | 150 | 27 | 141 | 26 | -9 | -2 | 400 | 73 | 411 | 75 | 11 | 3 |
| 06 | Atención Integral a la Mujer en situación de violencia, Atención Psicológica | Atención psicológica | 550 | 150 | 27 | 151 | 27 | 1 | 0 | 400 | 73 | 412 | 75 | 12 | 3 |
| 07 | Pláticas de Prevención de Violencia de Género y Familiar | Pláticas | 40 | 15 | 38 | 4 | 10 | -11 | -28 | 25 | 63 | 25 | 63 | 0 | 0 |
| 08 | Talleres de Prevención de Embarazo | Taller | 80 | 15 | 19 | 26 | 33 | 11 | 14 | 60 | 75 | 60 | 75 | 0 | 0 |
| 09 | Pláticas de Salud Sexual y Reproductiva | Pláticas | 30 | 7 | 23 | 11 | 37 | 4 | 13 | 24 | 80 | 25 | 83 | 1 | 4 |
| 10 | Jornadas de Salud | Jornada | 20 | 6 | 30 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 70 | 14 | 70 | 0 | 0 |

Total

ELABORÓ
 C. Ana Lilia Hernández / Asesoría / Auxiliar "A"
 Nombre _____ Cargo _____ Firma _____

REVISÓ
 Lic. Lilia Georgina Cruzado Salas
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 Nombre _____ Cargo _____ Firma _____

AUTORIZÓ
 C. Jorge Rodríguez / Auxiliar de la UPEPE
 Nombre _____ Cargo _____ Firma _____

COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Talleres de capacitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Capacitaciones programadas/ capacitaciones realizadas)*100
INTERPRETACIÓN: Talleres de capacitación en equidad de género donde participan servidores públicos, que contribuya a la disminución de la brecha de desigualdad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 40 capacitaciones a servidores públicos, para el 2017 se programan 10.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Talleres programados | Taller | Sumable | 10 | 5 | 50 | 3 | 60 | 5 | 80 | 8 | 80 |
| Talleres realizados | Taller | Sumable | 10 | 5 | 50 | 3 | 60 | 5 | 80 | 8 | 80 |

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 | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 10 | 5 | 3 | 60 | rojo | 8 | 5 | 100 | verde |

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

El trimestre pasado por ser un municipio alertado se dieron talleres de capacitación, este trimestre sólo se cubrió el faltante.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró
 C. Ana Lilia Hernández Resendiz
 Auxiliar "A"

Vs. BV
 Lic. Lilia Georgina González Bana
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 COORDINACIÓN DE INSTITUTOS DE LA MUJER



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: *0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Servidores públicos capacitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/Servidores públicos de la administración)*100
INTERPRETACIÓN: Capacitación a servidores públicos en PEG para la implementación de políticas públicas con equidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 300 capacitaciones a servidores públicos, para el 2017 se programan 200.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Servidores públicos capacitados | Servidor público | Sumable | 200 | 90 | 45 | 57 | 63 | 160 | 80 | 165 | 83 |
| Servidores públicos de la administración | Servidor público | Sumable | 200 | 90 | 45 | 57 | 63 | 160 | 80 | 165 | 83 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitación con PEG a servidores públicos de la administración municipal.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 200 | 90 | 57 | 63 | rojo | 160 | 165 | 103 | verde |

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

El trimestre pasado por ser un municipio alertado se dieron talleres de capacitación, este trimestre sólo se cubrió a los servidores públicos faltantes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer


 C. Ana Beatriz Hernández
 Asesor(a)


 Lic. Lilia Georgina González Sierra
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 Ecatepec
 M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Campañas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas programadas en igualdad de género/realizadas en igualdad de género)*100
INTERPRETACIÓN: Campañas de difusión y sensibilización para la igualdad de género
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 3 campañas, para el 2017 se programan 3.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Campañas programadas | Campaña | Sumable | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 67 |
| Campañas realizadas | Campaña | Sumable | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 67 |

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 | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 3 | 1 | 0 | 0 | rojo | 1 | 2 | 200 | rojo |

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

Por ser un municipio con Alerta de Género, las campañas que se manejan son permanentes "No dejemos que las arranquen de nuestra vida" y aplicación de la "Alerta Rosa"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

C. Ana Lilia Hermosillo Plascencia
 Auxiliar "A"





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Campañas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas programadas para la atención de la alerta de género/Campañas realizadas para la atención de la alerta de género)*100
INTERPRETACIÓN: Campañas para atender la "Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres"
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se realizaron campañas, para el 2017 se programan 3
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Campañas programadas | Campaña | Sumable | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 3 | 100 |
| Campañas realizadas | Campaña | Sumable | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 3 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Campañas para atender la "Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres"

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | |
|------------|-------------------|------|------------------|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 3 | 0 | 0 | 0 | rojo |
| | AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| | 1 | 3 | 300 | rojo |

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

Por ser un municipio con Alerta de Género, es necesario hacer conciencia de este hecho.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Lilia Georgette González Sierra
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesoría Jurídica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesoría jurídica programas/Asesoría jurídica realizada) *100
INTERPRETACIÓN: Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia, mediante la asesoría jurídica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se atendieron 500 mujeres con asesoría jurídica, en el 2017 se estima la atención a 550
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Asesoría jurídica programada | Asesoría Jurídica | Sumable | 550 | 150 | 27 | 141 | 94 | 400 | 73 | 411 | 75 |
| Asesoría jurídica realizada | Asesoría Jurídica | Sumable | 550 | 150 | 27 | 141 | 94 | 400 | 73 | 411 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Asesoría jurídica a mujeres en situación de violencia.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 550 | 150 | 141 | 94 | verde | 400 | 411 | 103 | verde | |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

C. Ana Lilia Hernández
Asesoría

Lic. Lilia Hernández
Coordinadora del Instituto de la Mujer
ECATEPEC DE MORELOS
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención Psicológica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Atención Psicológica programas/Atención Psicológica realizada) *100
INTERPRETACIÓN: Brindar atención integral a mujeres en situación de violencia, mediante la Atención Psicológica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se atendieron 500 mujeres mediante la Atención Psicológica, en el 2017 se estima la atención a 550.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Atención Psicológica programada | Atención Psicológica | Sumable | 550 | 150 | 27 | 151 | 101 | 400 | 73 | 412 | 75 |
| Atención Psicológica programada | Atención Psicológica | Sumable | 550 | 150 | 27 | 151 | 101 | 400 | 73 | 412 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atención Psicológica a mujeres en situación de violencia.

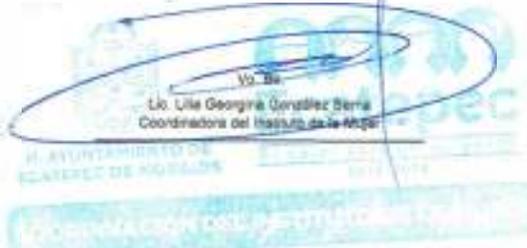
| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 550 | 150 | 151 | 101 | verde | 400 | 412 | 103 | verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer


 C. Ana Leticia Franco
 Coordinadora


 Lic. Lilia Georgina González Sierra
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 00 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pláticas para la Prevención de Violencia
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pláticas programadas para la prevención de violencia:Pláticas realizadas) *100
INTERPRETACIÓN: Pláticas en los temas que contribuya a la prevención de la violencia de género y familiar.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se realizaron pláticas para la prevención de la violencia, para el 2017 se programan 40 pláticas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Pláticas programadas | Pláticas | Sumable | 40 | 15 | 38 | 4 | 27 | 25 | 63 | 25 | 63 |
| Pláticas realizadas | Pláticas | Sumable | 40 | 15 | 38 | 4 | 27 | 25 | 63 | 25 | 63 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizan pláticas que contribuyan a la prevención de la violencia de género y familiar.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 40 | 15 | 4 | 27 | rojo | 25 | 25 | 100 | verde |

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

Al ser un municipio alertado el trimestre pasado se cubrieron pláticas no programadas y este trimestre se cubrieron las faltantes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

C. Ana Lilia Hernández Plascencia
 Auxiliar "A"

U.S. Bo.
 Lic. Lilia Georgina Cortés Sierra
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos sus ámbitos sociales la perspectiva de género con la intención de alcanzar igualdad en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Talleres de Prevención de Embarazo en Adolescentes
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Talleres programados para la prevención de embarazo en adolescentes/Talleres realizados) *100
INTERPRETACIÓN: Talleres de Prevención de Embarazo en adolescentes con el equipo de bebés virtuales y simulador de embarazo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se realizaron talleres para la prevención de embarazo en adolescentes, para el 2017 se programan 80.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Talleres programados | Talleres | Sumable | 80 | 15 | 19 | 26 | 173 | 60 | 75 | 60 | 75 |
| Talleres realizados | Talleres | Sumable | 80 | 15 | 19 | 26 | 173 | 60 | 75 | 60 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizan Talleres de Prevención de embarazo en adolescentes, los cuales se llevan a cabo con el equipo de bebés virtuales y simulador de embarazo.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 80 | 15 | 26 | 173 | rojo | 60 | 60 | 100 | verde |

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

Este trimestre se cumplió con el acumulado anterior ya que logramos poner en funcionamiento 12 bebés virtuales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

C. Ana Lilia Ferrnandez-Pascencia
Auxiliar "K"

Lic. Lilia Georgina González Sierra
Coordinadora del Instituto de la Mujer
Ecatepec
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pláticas de Salud Sexual y Reproductiva
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pláticas programadas en salud sexual y reproductiva/Pláticas realizadas) *100
INTERPRETACIÓN: Pláticas para la prevención de la Salud Sexual y Reproductiva.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se realizaron pláticas de salud sexual y reproductiva, para el 2017 se programan 30.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Pláticas programadas | Pláticas | Sumable | 30 | 7 | 23 | 11 | 157 | 24 | 80 | 25 | 83 |
| Pláticas realizadas | Pláticas | Sumable | 30 | 7 | 23 | 11 | 157 | 24 | 80 | 25 | 83 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizan Pláticas con temas que contribuyan a la prevención de la Salud Sexual y Reproductiva.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 30 | 7 | 11 | 157 | rojo | 24 | 25 | 104 | verde |

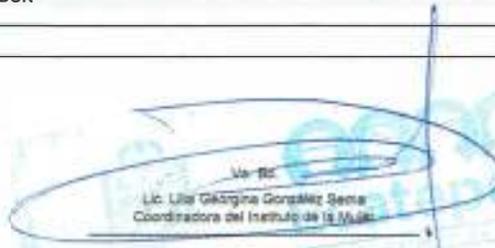
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Este trimestre se cumplió con rezago del trimestre pasado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer


 C. Ana Lilia Hernández Pazencia
 Auxiliar "A"


 Lic. Lilia Gárgara González Sierra
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 COORDINACIÓN DE INSTITUCIONES



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:

Gobierno solidario

Grupos vulnerables

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

0201 Fomento a la cultura de equidad de género

Fortalecer en todos sus niveles la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones

100 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:

Jornadas de Salud

(Jornadas de salud programadas/Jornadas de salud realizadas) *100

Jornadas con servicios de salud en las explanadas de colonias del Municipio.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Durante el 2016 no se realizaron Jornadas de Salud, para el 2017 se programan 20

Municipal

Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Jornadas programadas | Jornadas | Sumable | 20 | 6 | 30 | 6 | 100 | 14 | 70 | 14 | 70 |
| Jornadas realizadas | Jornadas | Sumable | 20 | 6 | 30 | 6 | 100 | 14 | 70 | 14 | 70 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizan jornadas con servicios de salud para las mujeres en las distintas colonias del municipio.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 20 | 6 | 6 | 100 | verde | 14 | 14 | 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. Ana Lilia Hernández Rosado
Auditor "A"





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



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

| | |
|---------------|--|
| PbRM- 08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| Erte Público: | Ecatepec 94 |

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 02060805 | El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género |
| Proyecto: 0103 | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer |
| Dependencia General: 100 | Promoción social |
| Dependencia Auxiliar: 152 | Atención a la mujer |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | 3er. Trimestre 2017 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | TERCER 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 | 15 | 43 | 5 | 14 | 25 | 71 | 24 | 69 | -1 | -4 |
| 02 | Mujeres emprendedoras de un proyecto productivo | Mujeres emprendedoras | 500 | 150 | 30 | 200 | 40 | 50 | 10 | 350 | 70 | 335 | 67 | -15 | -4 |
| 03 | Feria de mujeres emprendedoras | Feria | 10 | 4 | 40 | 2 | 20 | -2 | -20 | 7 | 70 | 7 | 70 | 0 | 0 |
| 04 | Pláticas para el empoderamiento | Plática | 30 | 10 | 33 | 10 | 33 | 0 | 0 | 20 | 67 | 20 | 67 | 1 | 5 |
| 05 | Mujeres empoderadas | Mujeres | 750 | 250 | 33 | 250 | 33 | 0 | 0 | 500 | 67 | 480 | 64 | 0.96 | 0 |

| | | |
|--|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
| C. Ana Lilia Hernández Hincapié / Asesor "A" | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|--|-------|-------|
| REVISÓ | | |
| Lic. Lilia Georgina González Serna | | |
| Coordinadora del Instituto de la Mujer | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| AUTORIZÓ | | |
| C. P. Jorge Ortega Ramírez | | |
| Director de la UPPEL | | |
| Nombre | Cargo | Firma |





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidano
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Proyectos productivos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos productivos realizados/programados)*100
INTERPRETACIÓN: Proyectos productivos que incremente la situación económica de las mujeres.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se impulsaron 35 proyectos productivos, para el 2017 se programan 35.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." 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 | 15 | 150 | 25 | 71 | 24 | 69 |
| Proyectos productivos programados | Proyecto productivo | Sumable | 35 | 10 | 29 | 15 | 150 | 25 | 71 | 24 | 69 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proyectos productivos organizados y gestionados para el apoyo a mujeres emprendedoras.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | SEMÁFORO |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 35 | 10 | 15 | 150 | rojo | 25 | 24 | 96 | verde | |

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

El trimestre pasado no se cumplió la meta, por tal motivo este trimestre se cubrieron más proyectos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

C. Ana Lilia Hernández
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

W. Sc.
 LIC. Ulta Degenia-González-Sánchez
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 ECATEPEC
 COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mujeres emprendedoras
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mujeres que impulsan un proyecto productivo/mujeres programadas para un proyecto)*100
INTERPRETACIÓN: Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016, 350 mujeres iniciaron un proyecto productivo, para el 2017 se programan 500
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Mujeres que impulsan un proyecto | Mujeres | Sumable | 500 | 150 | 30 | 200 | 133 | 350 | 70 | 335 | 67 |
| Mujeres programadas para un proyecto | Mujeres | Sumable | 500 | 150 | 30 | 200 | 133 | 350 | 70 | 335 | 67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres emprendedoras que impulsan un proyecto productivo que les permita incrementar su nivel económico.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 500 | 150 | 200 | 133 | rojo | 350 | 335 | 98 | verde | |

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

El trimestre pasado no se cumplió la meta, por tal motivo este trimestre se cubrieron más mujeres en un proyecto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

C. Ana Carolina Castillo Pascencia
 Alcaldesa

Lic. Lilia Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 INSTITUTO DE LA MUJER
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Feria de mujeres emprendedoras
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Ferias realizadas/ ferias programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Feria de mujeres emprendedoras que posibiliten la venta y promoción de sus productos elaborados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe factor de comparación
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres emprendedoras

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Ferias realizadas | Feria | Sumable | 10 | 4 | 40 | 2 | 50 | 7 | 70 | 7 | 70 |
| Ferias programadas | Feria | Sumable | 10 | 4 | 40 | 2 | 50 | 7 | 70 | 7 | 70 |

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 | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 10 | 4 | 2 | 50 | rojo | 7 | 7 | 100 | verde |

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

El trimestre pasado se hicieron 2 ferias para apoyar a las mujeres empoderadas y este trimestre se cerró sólo con dos para alcanzar la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

Elaboró:

 C. Ana Lilia Hernández Rosencencia
 Auxiliar "A"

Validó:

 Lic. Lilia Georgina González Serna
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 H. GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 INSTITUTO DE LA MUJER
 COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pláticas para el empoderamiento económico de las mujeres.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pláticas para el empoderamiento económico de las mujeres programadas/pláticas realizadas)*100
INTERPRETACIÓN: Pláticas que contribuyan al empoderamiento y toma de decisiones sobre la situación económica de las mujeres.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se realizaron pláticas para el empoderamiento económico, para el 2017 se programa 30.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Pláticas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Pláticas programadas | Plática | Sumable | 30 | 10 | 33 | 10 | 100 | 20 | 67 | 20 | 67 |
| Pláticas realizadas | Plática | Sumable | 30 | 10 | 33 | 10 | 100 | 20 | 67 | 20 | 67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pláticas sobre el tema económico para las mujeres.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 30 | 10 | 10 | 100 | verde | 20 | 20 | 100 | verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

C. Ana Lid Hernández Presidencia
 Ecatepec

Lic. Lilia Georgina González Sierra
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 Ecatepec
 H. GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
 COORDINACIÓN QUE INSTITUTO DE LA MUJER



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mujeres empoderadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mujeres proyectadas para el empoderamiento económico/Mujeres empoderadas económicamente)*100
INTERPRETACIÓN: Mujeres empoderadas en el tema de la economía que contribuya a su desarrollo financiero.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 no se capacitaron a mujeres en el tema econó
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres empoderadas

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Mujeres proyectadas | Mujer | Sumable | 750 | 250 | 33 | 250 | 100 | 500 | 67 | 480 | 64 |
| Mujeres empoderadas | Mujer | Sumable | 750 | 250 | 33 | 250 | 100 | 500 | 67 | 480 | 64 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mujeres empoderadas en el tema económico.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 750 | 250 | 250 | 100 | verde | 500 | 480 | 96 | verde |

DESCRIPCIÓN 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. Ana Lilia Hernández Hernández
 Alcaldía

Lic. Lilia Georgina González Peña
 Coordinadora del Instituto de la Mujer
 COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| | Identificador | Denominación |
|--------------------------|---------------|---|
| Programa presupuestario: | 02060805 | El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género |
| Proyecto: | 0101 | Capacitación de la mujer para el trabajo |
| Dependencia General: | 100 | Promoción social |
| Dependencia Auxiliar: | 152 | Atención a la mujer |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | 3er. TRIMESTRE 2017 | | | | | | TERCER 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 | Talleres de capacitación laboral | Talleres | 80 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 60 | 75 | 59 | 74 | -1 | -2 |
| 02 | Mujeres capacitadas para el desarrollo de habilidades técnicas | Mujeres | 700 | 200 | 29 | 200 | 29 | 0 | 0 | 550 | 79 | 585 | 84 | 35 | 6 |

Total

ELABORÓ

C. Ana Lilia Hernández Domínguez / Auxiliar "A"

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Lilia Genoveva González Sierra
 Coordinadora del Instituto de la Mujer

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Lic. Jorge Domínguez Torres / Titular de la UPRPE

Nombre Cargo Firma



COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Capacitación de la mujer para el trabajo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Talleres de capacitación laboral
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Talleres realizados/talleres programados)* 100
INTERPRETACIÓN: Talleres de capacitación laboral para la integración de las mujeres en el ámbito económico.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el 2016 se realizaron 60, para el 2017 se programan 80.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Talleres realizados | Taller | Sumable | 80 | 20 | 25 | 20 | 100 | 60 | 75 | 59 | 74 |
| Talleres programados | Taller | Sumable | 80 | 20 | 25 | 20 | 100 | 60 | 75 | 59 | 74 |

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 emprendimiento, para que las mujeres se capaciten y se integren al ámbito productivo.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 80 | 20 | 20 | 100 | verde | 60 | 59 | 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: 152 Atención a la mujer

C. Ana Lilia

W. Do
Coordinadora del Instituto de la Mujer
El Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
Coordinación de Promoción Social

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Capacitación de la mujer para el trabajo
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mujeres capacitadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mujeres capacitadas/mujeres mayores de 18 años en el municipio)* 100
INTERPRETACIÓN: Capacitar a mujeres para el desarrollo de habilidades técnicas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se capacitaron 500 mujeres para el trabajo, en el 2017 se programan 700.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Mujeres capacitadas | Mujer | Sumable | 700 | 200 | 29 | 200 | 100 | 550 | 79 | 585 | 84 |
| Mujeres mayores de 18 años | Mujer | Sumable | 700 | 200 | 29 | 200 | 100 | 550 | 79 | 585 | 84 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar a mujeres en el desarrollo de habilidades técnicas en las cuatro Casas de la Mujer y dos Centros de Capacitación para el autoempleo.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 700 | 200 | 200 | 100 | verde | 550 | 585 | 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: 152 Atención a la mujer

C. Ana Lilia Hernández Pascencia
Auxiliar "S"

Lic. Lilia Georgina González Sierra
Coordinadora de Atención a la Mujer
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO



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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|--|
| Programa presupuestario: 01070201 | Proteccion Civil |
| Proyecto: 0303 | Coordinacion de atencion a emergencias y desastres |
| Dependencia General: Q00 | Seguridad Publica y Transito |
| Dependencia Auxiliar: 106 | Bomberos |

TERCER 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 | Atencion estimada de emergencias urbanas (Bomberos) | Emergencia | 4,800 | 800 | 17 | 1,216 | 25.33 | 416 | 8.67 | 3,200 | 67 | 3,153 | 65.69 | -47 | -0.98 |
| 02 | Atencion a emergencias prehospititarias | Emergencia | 4,000 | 900 | 22.50 | 1,398 | 34.95 | 498 | 12.45 | 2,900 | 73 | 3,786 | 94.65 | 886 | 22.15 |
| 03 | Atencion de emergencias de alto impacto (Rescate urbano) | Emergencia | 500 | 150 | 30 | 224 | 44.80 | 74 | 14.80 | 350 | 70 | 512 | 102.40 | 162 | 32.40 |

Total 8

ELABORÓ
 C.P. REYES HERNÁNDEZ METEL CAROLINA Y DELISÓN
 Nombre Cargo Firma

ELABORÓ
 LIC. MARCO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Nombre Cargo Firma

ELABORÓ
 C. P. BRIDGE CERRERA RANGEL TITULAR DE LA UAPPE
 Nombre Cargo Firma





PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0303 Coordinación de atención a emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de emergencias urbanas (Bomberos)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Emergencias urbanas atendidas 2017/ emergencias urbanas reportadas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Saber la capacidad de respuesta a emergencias urbanas en relación a las emergencias urbanas reportadas durante el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Atender una mayor cantidad de emergencias urbanas reportadas en relación al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Emergencias urbanas atendidas 2017 | Emergencia | Sumable | 4,800 | 800 | 16.67 | 1,216 | 152 | 3,200 | 66.67 | 3,153 | 65.69 |
| Emergencias urbanas reportadas 2017 | Emergencia | Sumable | 4,800 | 800 | 16.67 | 1,216 | 152 | 3,200 | 66.67 | 3,153 | 65.69 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender las emergencias que se presentan en el territorio municipal, empleando personal capacitado y equipo de vanguardia

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|-----|----------|------------------|-------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 4,800 | 800 | 1,216 | 152 | Rojó | 3,200 | 3,153 | 98.53 | Verde |

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

En este tercer trimestre se rebasó la meta física programada, derivado de las contingencias que se presentaron en el territorio municipal provocadas por los fenómenos naturales perturbadores, por lo que se incrementaron los servicios en la atención de emergencias por parte del departamento de bomberos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 106 Bomberos

Elaboró

C. P. Reyes Juárez Mejía

Vo. Buz.
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
ECATEPEC
 ASISTENTE SOCIAL
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0303 Coordinación de atención a emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de emergencias Prehospitalarias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Emergencias prehospitalarias atendidas 2017/ Emergencias prehospitalarias reportadas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Medir la capacidad de atención a emergencias prehospitalarias de acuerdo a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una cantidad mayor de servicios para la atención de emergencias prehospitalarias en relación al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Emergencias prehospitalarias atendidas 2017 | Emergencia | Sumable | 4,000 | 900 | 22.50 | 1,398 | 155 | 2,900 | 72.50 | 3,786 | 94.65 |
| Emergencias prehospitalarias reportadas 2017 | Emergencia | Sumable | 4,000 | 900 | 22.50 | 1,398 | 155 | 2,900 | 72.50 | 3,786 | 94.65 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender las emergencias prehospitalarias que se presenten en el territorio municipal, empleando personal capacitado y equipo de vanguardia

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-------|-----|----------|------------------|-------|--------|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 4,000 | 900 | 1,398 | 155 | Rojo | 2,900 | 3,786 | 130.55 | Rojo |

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

En este tercer trimestre se rebasó la meta física programada, derivado de las contingencias que se presentaron en el territorio municipal provocadas por los fenómenos naturales perturbadores, por lo que se incrementaron los servicios en la atención de emergencias por parte del departamento prehospitalario.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 106 Bomberos

Elaboró

 C.P. Reyes Juárez Mejía

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0303 Coordinación de atención a emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 106 Bomberos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Atención de emergencias de alto impacto (Rescate Urbano)
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Emergencias de alto impacto atendidas 2017} / \text{Emergencias de alto impacto reportadas 2017}) \cdot 100$
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.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Emergencias de alto impacto atendidas 2017 | Emergencia | Sumable | 500 | 150 | 30 | 224 | 149 | 350 | 70 | 512 | 102 |
| Emergencias de alto impacto reportadas 2017 | Emergencia | Sumable | 500 | 150 | 30 | 224 | 149 | 350 | 70 | 512 | 102 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender en el menor tiempo de respuesta las emergencias que se presentan en el territorio municipal

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 500 | 150 | 224 | 149 | Rojo | 350 | 512 | 146.29 | Rojo |

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

En este tercer trimestre se rebasó la meta física programada, derivado de las contingencias que se presentaron en el territorio municipal provocadas por los fenómenos naturales perturbadores, por lo que se incrementaron los servicios en la atención de emergencias por parte del departamento de rescate urbano.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 106 Bomberos

C. Reyes Juárez Mejía





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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos.

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|--|
| Programa presupuestario: 01070201 | Proteccion Civil |
| Proyecto: 0202 | Identificacion, sistematizacion y atlas de riesgos |
| Dependencia General: 000 | Seguridad Publica y Transito |
| Dependencia Auxiliar: 105 | Proteccion Civil |

TERCER 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 | Actualizacion del Atlas Municipal de Riesgos | Atlas de Riesgo | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | -1 | -100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 02 | Zonas de riesgo protegidas | Zonas de riesgo | 96 | 30 | 31.25 | 30 | 31.25 | 0 | 0 | 70 | 72.92 | 70 | 72.92 | 0 | 0 |

Total 3

ELABORÓ
 C. J. RUBÉN JUÁREZ MORA, CAPACITACION Y DEUSION
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 L.C. MARCO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Nombre Cargo Firma
 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZÓ
 C. J. RUBÉN JUÁREZ MORA, TITULAR DE LA UIRPE
 Nombre Cargo Firma
 CORPORACION DE INFORMACION



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Actualizaciones en el Atlas de Riesgo
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actualizaciones de atlas de riesgo 2017/Actualizaciones de riesgo programadas 2017) * 100
 INTERPRETACIÓN: Integrar los fenómenos perturbadores que representen un riesgo para la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualizar la información sobre los fenómenos perturbadores que podrían afectar la infraestructura, a las personas, sus bienes y el entorno durante el año 2017 con respecto del año 2016.
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
 COBERTURA: El total de la población del territorio municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | Sumable | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Actualizaciones de riesgo programadas 2017 | Atlas de Riesgo | Sumable | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr el registro de los fenómenos perturbadores que inciden en el territorio municipal, de tal manera que se convierta en una herramienta de consulta y planeación.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| | 1 | 0 | 0 | Riesgo | 1 | 1 | 100 | Verde |

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

En este tercer trimestre no se presenta avances de metas físicas, debido a que se dio cumplimiento a la meta anual programada en el primer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

C. P. Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de zonas protegidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Zonas de riesgos protegidas 2017/zonas de riesgos detectadas en el atlas de riesgo 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la cobertura para la atención de las zonas de riesgo respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Identificar y realizar actividades preventivas en las zonas de riesgo identificadas en el Atlas Municipal de Riesgos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: El total de la población del territorio municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Zonas de riesgos protegidas 2017 | Zona de Riesgo | Sumable | 96 | 30 | 31.25 | 30 | 100 | 70 | 72.92 | 70 | 72.92 |
| Zonas de riesgos detectadas en el atlas de riesgo 2017 | Zona de Riesgo | Sumable | 96 | 30 | 31.25 | 30 | 100 | 70 | 72.92 | 70 | 72.92 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ampliar la cobertura de servicios y acciones preventivas a las zonas de riesgo identificadas en el Atlas Municipal de Riesgos

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 96 | 30 | 30 | 100 | Verde | 70 | 70 | 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

D. P. Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, N. L. R. U. DE R. T. E.
ECATEPEC DE MORELOS, Q. R. D. G. O. 2018-2019
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 01070201 | Proteccion Civil |
| Proyecto: 0201 | Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos |
| Dependencia General: Q00 | Seguridad Publica y Transito |
| Dependencia Auxiliar: 105 | Proteccion Civil |

TERCER 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 | Emision de valoraciones de riesgo en edificios publicos y privados | Valoración | 380 | 120 | 31.58 | 893 | 235 | 773 | 203.42 | 280 | 73.68 | 1,048 | 275.79 | 768 | 202.11 |
| 02 | Revisión de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios, a efecto de obtener su constancia de verificación | Constancia | 7,000 | 2,500 | 35.71 | 1,449 | 20.70 | -1,051 | -15.01 | 5,000 | 71.43 | 3,985 | 56.93 | -1015 | -14.50 |
| 03 | Fumigación de comunidades y escuelas | Fumigación | 80 | 45 | 56.25 | 7 | 8.75 | -38 | -47.50 | 80 | 100 | 29 | 36.25 | -51 | -63.75 |
| 04 | Disgregación de rocas en riesgo de desprendimiento | Disgregación | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | -1 | -100 | 1 | 100 | 0 | 0 | -1 | -100 |

Total

ELABORÓ

C.P. REYER JUAREZ MEJIA, CAPACITACION Y DIFUSION

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

ECATEPEC

ALCALDE MUNICIPAL HERNANDEZ, DIRECTOR DE SECCION CIVIL Y BOMBARDOS

Nombre Cargo Firma

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBARDOS

AUTORIZÓ

ECATEPEC

JOSUE ORTIZ RANGEL, TITULAR DE LA LÍNEA

Nombre Cargo Firma

SECRETARIA DE INFORMACION



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Valoraciones de riesgos en edificios públicos y privados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Valoraciones realizadas 2017/Valoraciones programadas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la cobertura de Prevención de Peligros a través de Valoraciones de riesgo en relación a lo programado anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Valoraciones realizadas 2017 | Valoración | Sumable | 380 | 120 | 31.58 | 893 | 744 | 280 | 73.68 | 1,048 | 275.79 |
| Valoraciones programadas 2017 | Valoración | Sumable | 380 | 120 | 31.58 | 120 | 100 | 280 | 73.68 | 280 | 73.68 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender la valoración de riesgos en edificios públicos y privados dentro del territorio municipal

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 380 | 120 | 893 | 744 | Rojo | 280 | 1,048 | 374.29 | Rojo |

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

En este tercer trimestre se rebasa la meta física programada, debido a que hubo daños en la infraestructura dentro del territorio municipal, estos ocasionados por los fenómenos perturbadores naturales en los meses de agosto y septiembre, por lo que se incremento el número de solicitudes de evaluación de riesgo, mismas que fueron atendidas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

C. P. Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
2016-2018



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Verificaciones en establecimientos en general
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Revisiones realizadas a establecimientos 2017} / \text{Revisiones programadas a establecimientos 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la cobertura de acciones preventivas en las actividades económicas de los ciudadanos respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de verificaciones a establecimientos en general con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: El total de establecimientos en general del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Revisiones realizadas a establecimientos 2017 | Constancia | Sumable | 7,000 | 2,500 | 35.71 | 1,449 | 57.96 | 5,000 | 71.43 | 3,985 | 56.93 |
| Revisiones programadas a establecimientos 2017 | Constancia | Sumable | 7,000 | 2,500 | 35.71 | 2,500 | 100 | 5,000 | 71.43 | 5,000 | 71.43 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Verificar las medidas de seguridad de los establecimientos en general, obteniendo constancias de verificación.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 7,000 | 2,500 | 1,449 | 58 | Rujo | 5,000 | 3,985 | 80 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que hubo daños en la infraestructura dentro del territorio municipal, estos ocasionados por los fenómenos perturbadores naturales, en los meses de agosto y septiembre, por lo que la Dirección se avocó a la atención de las contingencias, reflejándose en una disminución en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

C. P. Reyes, Juan José Mejía





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Fumigaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Espacios Fumigados 2017} / \text{Espacios Programados para fumigar 2017}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la cobertura de servicios de fumigación en comunidades con problemas de plagas de fauna nociva con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de fumigaciones en las comunidades con problemas de plagas nocivas con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Comunidades y Escuelas del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE 2017

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Espacios Fumigados 2017 | Fumigación | Sumable | 80 | 45 | 56.25 | 7 | 15.56 | 80 | 100 | 29 | 36.25 |
| Espacios programados para fumigar 2017 | Fumigación | Sumable | 80 | 45 | 56.25 | 45 | 0 | 80 | 100 | 80 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el servicio de fumigación en 80 espacios de colonias del territorio municipal que presentan proliferación de fauna nociva.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|------|------|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 80 | 45 | 7 | 15.6 | Rojo | 80 | 29 | 36 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que hubo daños en la infraestructura dentro del territorio municipal, estos ocasionados por los fenómenos perturbadores naturales, en los meses de agosto y septiembre, por lo que la Dirección se avocó a la atención de las contingencias, reflejándose en una disminución en las fumigaciones que se realizan en comunidades y escuelas con problemas de fauna nociva.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. P. Reyes Juárez Mejía

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Prevencion, evaluacion y dictaminacion de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad fisica y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Publica y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Disgregación de Rocas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Disgregación de rocas realizado en 2017/Disgregación de Rocas Programado en 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de rocas disgregadas con respecto a la meta anual programada en 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar el avance durante el año 2017 con respecto del año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Familias en riesgo geológico del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE 2017

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Disgregación de Rocas realizado en 2017 | Disgregación | Sumable | 1 | 1 | 100 | 0 | 0% | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Disgregación de Rocas Programado en 2017 | Disgregación | Sumable | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proteger a la población asentada en zonas con peligro de derrumbe

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| | 0 | 0 | | Rojo | 1 | 0 | 0 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se alcanza la meta física programada, debido a que no se conto con recurso federal para llevar a cabo el servicio de disgregación de rocas, por lo que se espera dar cumplimiento a la meta anual programada en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

C. P. Reyes Juárez Vega

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
C. P. Reyes Juárez Vega, Presidente



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 BÁSICO DE GASTOS MUNICIPALES



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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos.

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|--|
| Programa presupuestario: 01070201 | Proteccion Civil |
| Proyecto: 0103 | Difusion y comunicacion para la proteccion civil |
| Dependencia General: Q00 | Seguridad Publica y Transito |
| Dependencia Auxiliar: 105 | Proteccion Civil |

TERCER 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 | Elaborar y distribuir trípticos informativos con temas preventivos en materia de protección civil | Tríptico | 30,000 | 10,000 | 33.33 | 10,000 | 33.33 | 0 | 0 | 21,500 | 71.67 | 21,500 | 71.67 | 0 | 0 |
| 02 | Diseño, impresión y distribución de carteles informativos de obligación y de desastre en las escuelas del territorio municipal. | Cartel | 10,000 | 3,000 | 30 | 3,000 | 30 | 0 | 0 | 6,500 | 65 | 6,500 | 65 | 0 | 0 |

Total \$ -

ELABORÓ
 C.P. REYES JUAREZ NEJA, CAPACITACION Y DIFUSION
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 C. P. MARGO RAMIRO RIVERA DE LA ROSA, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 C. P. VERGARA RAMIREZ TITULAR DE LA VESPE
 Nombre Cargo Firma



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Difusión y comunicación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Difusión de la Protección civil a través de Trípticos distribuidos
FÓRMULA 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor distribución de trípticos para la difusión de la protección civil con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG | % | ALCAN | % | PROG | % | ALCAN | % |
| Trípticos distribuidos 2017 | Trípticos | Sumable | 30,000 | 10,000 | 33.33 | 10,000 | 100 | 21,500 | 71.67 | 21,500 | 71.67 |
| Trípticos programados para distribuir 2017 | Trípticos | Sumable | 30,000 | 10,000 | 33.33 | 10,000 | 100 | 21,500 | 71.67 | 21,500 | 71.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar información impresa, vital para la salvaguarda de las personas.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|-----|----------|------------------|--------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EP% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EP% | SEMÁFORO |
| 30,000 | 10,000 | 10,000 | 100 | Verde | 21,500 | 21,500 | 100 | Verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

E. P. Reyes Juárez Mejía





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Difusión y comunicación para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de la Protección civil a través de 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 ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor distribución de carteles para la difusión de la protección civil respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: La población en general del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Carteles distribuidos 2017 | Cartel | Sumable | 10,000 | 3,000 | 30 | 3,000 | 100 | 6,500 | 65 | 6,500 | 65 |
| Carteles programados para distribuirse 2017 | Cartel | Sumable | 10,000 | 3,000 | 30 | 3,000 | 100 | 6,500 | 65 | 6,500 | 65 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proporcionar información impresa, que indique las acciones preventivas que garanticen la seguridad de las personas.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-------|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | PROG | ALC | EP% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EP% | SEMÁFORO |
| 10,000 | 3,000 | 3,000 | 100 | Verde | 6,500 | 6,500 | 100 | Verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

C. P. Reyes Juárez Mejía

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|--|
| Programa presupuestario: 01070201 | Proteccion Civil |
| Proyecto: 0102 | Capacitacion integral y actualizacion para la proteccion civil |
| Dependencia General: Q00 | Seguridad Publica y Transito |
| Dependencia Auxiliar: 105 | Proteccion Civil |

TERCER 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 | Curso de induccion a la proteccion civil | Curso | 230 | 70 | 30.43 | 43 | 18.70 | -27 | -11.74 | 150 | 65.22 | 129 | 56.09 | -21 | -9.13 |
| 02 | Curso de primeros auxilios | Curso | 230 | 70 | 30.43 | 43 | 18.70 | -27 | -11.74 | 150 | 65.22 | 126 | 54.78 | -24 | -10.43 |
| 03 | Curso de prevencion y combate de incendios | Curso | 230 | 70 | 30.43 | 43 | 18.70 | -27 | -11.74 | 150 | 65.22 | 125 | 54.35 | -25 | -10.87 |
| 04 | Curso "Prevencion del niño quemado" | Curso | 55 | 15 | 27.27 | 7 | 12.73 | -8 | -14.55 | 40 | 72.73 | 32 | 58.18 | -8 | -15 |
| 05 | Curso-taller "Prevencion de accidentes en la poblacion infantil" | Curso | 70 | 20 | 28.57 | 7 | 10 | -13 | -19 | 50 | 71.43 | 37 | 52.86 | -13 | -19 |
| 06 | Poblacion capacitada en materia de prevencion | Poblacion | 6.500 | 2.500 | 38.46 | 2.560 | 39.38 | 60 | 0.92 | 4.500 | 69.23 | 5.148 | 79.20 | 648 | 9.97 |

Total 5

ELABORÓ
 C.P. NEVES JUAREZ MEJA / CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 LIC. MARCO ALBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ / DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
 # AYUNTAMIENTO CIVIL Y BOMBEROS
 Nombre Cargo Firma
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZÓ
 C.P. JORGE ORONIA RANSEL / TITULAR DE LA URPE
 Nombre Cargo Firma



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitación a la población en materia de protección civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de inducción realizados 2017/Cursos de inducción programados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide la capacidad de cumplimiento porcentual de cursos impartidos en materia de protección civil con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Curso de inducción realizados 2017 | Cursos | Sumable | 230 | 70 | 30.43 | 43 | 61.43 | 150 | 65.22 | 129 | 56.09 |
| Cursos de inducción programados 2017 | Cursos | Sumable | 230 | 70 | 30.43 | 70 | 100 | 150 | 65.22 | 150 | 65.22 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 230 cursos de inducción a la protección civil durante el año 2017.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 230 | 70 | 43 | 61 | Rojo | 150 | 129 | 86 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre no se alcanza la meta física programada, debido a que durante los meses de agosto y septiembre se presentaron severos daños a la infraestructura municipal ocasionados por fenómenos perturbadores naturales (lluvias atípicas y sismos), que obligaron al personal de la Dirección a avocarse a la atención de las contingencias, reflejándose una disminución en la impartición de cursos de inducción a la protección civil.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

C. P. Reyes Juárez Velazco





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Capacitación Integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos impartidos de primeros auxilios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (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.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE 2017

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Cursos de primeros auxilios realizados 2017 | Cursos | Sumable | 230 | 70 | 30.43 | 43 | 61.43 | 150 | 65.22 | 126 | 54.78 |
| Cursos de primeros auxilios programados 2017 | Cursos | Sumable | 230 | 70 | 30.43 | 70 | 100 | 150 | 65.22 | 150 | 65.22 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 230 cursos de primeros auxilios durante el año 2017.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 230 | 70 | 43 | 61 | Rojó | 150 | 126 | 84 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que durante los meses de agosto y septiembre se presentaron severos daños a la infraestructura municipal ocasionados por fenómenos perturbadores naturales (lluvias atípicas y sismos), que obligaron al personal de la Dirección a avocarse a la atención de las contingencias, reflejándose una disminución en la impartición de cursos de primeros auxilios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

C. P. Reyes Juárez Mesa





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Capacitación Integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de prevención y combate de incendios realizados 2017/Cursos de prevención y combate de incendios programados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el avance en el cumplimiento porcentual en cursos de prevención y combate de incendios con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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 "TERCER" 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 | Sumable | 230 | 70 | 30.43 | 43 | 61.43 | 150 | 65.22 | 125 | 54.35 |
| Cursos de prevención y combate de incendios programados 2017 | Cursos | Sumable | 230 | 70 | 30.43 | 70 | 100 | 150 | 65.22 | 150 | 65.22 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 230 cursos de primeros auxilios durante el año 2017.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 230 | 70 | 43 | 61 | Rojó | 150 | 125 | 83.33 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que durante los meses de agosto y septiembre se presentaron severos daños a la infraestructura municipal ocasionados por fenómenos perturbadores naturales (lluvias atípicas y sismos), que obligaron al personal de la Dirección a avocarse a la atención de las contingencias, reflejándose una disminución en la impartición de cursos de prevención y combate de incendios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

C. P. Reyes Juárez Mejía





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Capacitación Integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cursos de Prevención del niño quemado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos de prevención del niño quemado realizados 2017/Cursos de prevención del niño quemado programado 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la realización de cursos de prevención del niño quemado con respecto de la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar más cursos de prevención del niño quemado con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Cursos prevención del niño quemado realizados 2017 | Cursos | Sumable | 55 | 15 | 27.27 | 7 | 46.67 | 40 | 72.73 | 32 | 58.18 |
| Cursos prevención del niño quemado programados 2017 | Cursos | Sumable | 55 | 15 | 27.27 | 15 | 100 | 40 | 72.73 | 40 | 72.73 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar 55 cursos de prevención del niño quemado durante el año 2017.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 55 | 15 | 7 | 47 | Rojero | 40 | 32 | 80 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que durante los meses de agosto y septiembre se presentaron severos daños a la infraestructura municipal ocasionados por fenómenos perturbadores naturales (lluvias atípicas y sismos), que obligaron al personal de la Dirección a avocarse a la atención de las contingencias, reflejándose una disminución en la impartición de cursos de prevención del niño quemado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

C. P. Reyes Juárez Mejía

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2016-2017



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Capacitación Integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de curso-taller prevención de accidentes en la población infantil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Curso-taller realizado de prevención de accidentes en la población infantil 2017/Curso-taller programados de prevención de accidentes en la población infantil 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de curso-taller de prevención de accidentes en la población infantil con respecto de la meta programada anual del ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de cursos-taller de prevención de accidentes en la población infantil respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población Infantil del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | Sumable | 70 | 20 | 28.57 | 7 | 35 | 50 | 71.43 | 37 | 52.86 |
| Curso-Taller programados de prevención de accidentes en la población infantil 2017 | Cursos | Sumable | 70 | 20 | 28.57 | 20 | 100 | 50 | 71.43 | 50 | 71.43 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------|------------------|-----|----------|--|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 70 | 20 | 7 | 35 | Rojó | 50 | 37 | 74 | Rojó | |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que durante los meses de agosto y septiembre se presentaron severos daños a la infraestructura municipal ocasionados por fenómenos perturbadores naturales (lluvias atípicas y sismos), que obligaron al personal de la Dirección a avocarse a la atención de las contingencias, reflejándose una disminución en la impartición de curso-taller de prevención de accidentes en la población infantil.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojó

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

Elaboró

 C. P. Reyes Juárez Mejía

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2017-2018



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0102 Capacitación Integral y actualización para la protección civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población capacitada en materia de prevención de accidentes
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Población capacitada en prevención de accidentes 2017/Población programada para capacitar en prevención de accidentes 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de la participación de la población en capacitaciones en materia de prevención de accidentes con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitar un mayor número de personas en materia de prevención de accidentes con respecto a 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE 2017

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Población capacitada en prevención de accidentes 2017 | Poblacion | Sumable | 6.500 | 2.500 | 38.46 | 2.560 | 102 | 4.500 | 69.23 | 5.146 | 79.20 |
| Población programada para ser capacitada en prevención de accidentes 2017 | Poblacion | Sumable | 6.500 | 2.500 | 38.46 | 2.500 | 100 | 4.500 | 69.23 | 4.500 | 69.23 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 6.500 | 2.500 | 2.560 | 102 | Verde | 4.500 | 5.146 | 114 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre se rebaso la meta física programada debido a que se ha incrementado la cantidad de habitantes interesados en ser capacitados en materia de protección civil.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

G. P. Reyes Juárez Mejía

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y EVALUACIÓN



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Programa presupuestario: 01070201 | Proteccion Civil |
| Proyecto: 0101 | Concertacion para la Proteccion Civil |
| Dependencia General: Q00 | Seguridad Publica y Tránsito |
| Dependencia Auxiliar: 105 | Proteccion Civil |

TERCER TRIMESTRE 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Integración de comites vecinales de Protección Civil | Comité | 45 | 15 | 33.33 | 17 | 37.78 | 2 | 4 | 30 | 66.67 | 54 | 120 | 24 | 53.33 |
| 02 | Integración de comites escolares de Protección Civil | Comité | 45 | 15 | 33.33 | 13 | 28.89 | -2 | -4.44 | 30 | 66.67 | 48 | 106.67 | 18 | 40 |
| 03 | Evaluación de simulacros | Simulacro | 150 | 50 | 33.33 | 28 | 18.67 | -22 | -15 | 110 | 73 | 88 | 59 | -22 | -15 |

Total

ELABORÓ

 C. P. REYES JUÁREZ MEJÍA CAPACITACION Y DIFUSION
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ

 LIC. MARCO ADRIÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE COORDINACIÓN CIVIL Y BOMBEROS
 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

 C. P. JORGE OSORIO SANGUINETTI TITULAR DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN
 Nombre Cargo Firma

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Concertación para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Comités vecinales conformados de protección civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Comités vecinales conformados 2017/Comités vecinales programados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de comités vecinales conformados de protección civil respecto a la meta anual programada para el 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tener un mayor número de comités vecinales conformados de protección civil en el municipio respecto a 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE 2017

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | | PROG. | % | ALCAN. | |
| Comités vecinales conformados 2017 | Comité | Sumable | 45 | 15 | 33.33 | 17 | 113.33 | 30 | 66.67 | 54 | 120 |
| Comités vecinales programados 2017 | Comité | Sumable | 45 | 15 | 33.33 | 15 | 100 | 30 | 66.67 | 30 | 66.67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con un mayor número de comités vecinales de protección civil para la prevención de accidentes en el año fiscal 2017.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 45 | 15 | 17 | 113 | Amarillo | 30 | 54 | 180 | Rojo |

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

En este tercer trimestre se rebasó la meta física programada, debido a que la población mostró interés en la conformación de comités vecinales de protección civil.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

C. P. Reyes Juárez Mejía





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Concertación para la Protección Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de comités escolares conformados de protección civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Comités escolares conformados 2017/Comités escolares programados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la conformación de comités escolares de protección civil respecto a la meta programada anual para el año 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contar dentro del Municipio con un mayor número de comités escolares conformados de protección civil, con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Escuelas de Educación Básica del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE 2017

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Comités escolares conformados 2017 | Comités | Sumable | 45 | 15 | 33.33 | 13 | 87 | 30 | 66.67 | 48 | 106.67 |
| Comités escolares programados 2017 | Comités | Sumable | 45 | 15 | 33.33 | 15 | 100 | 30 | 66.67 | 30 | 66.67 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Contar con un mayor número de comités escolares de protección civil en el año fiscal 2017.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 45 | 15 | 13 | 87 | Amarillo | 30 | 48 | 160 | Rojo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que la Dirección se avocó a la atención de la contingencia provocada por los fenómenos naturales perturbadores que se presentaron en los meses de agosto y septiembre, por lo que se reflejó en un menor número de comités escolares integrados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

C. Roberto Juárez Magaña

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 REGIDOR DE AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 REGIDOR DE AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 REGIDOR DE AYUNTAMIENTO



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección Civil
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Concertación para la Protección Civil
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Preservar la integridad física y patrimonial de los habitantes, de quienes transitan por el territorio y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de simulacros realizados
 FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Simulacros realizados 2017} / \text{Simulacros programados 2017}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de simulacros realizados con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de simulacros en el municipio, con respecto al año 2016.
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
 COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE 2017

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Simulacros realizados 2017 | Simulacros | Sumable | 150 | 50 | 33.33 | 28 | 56 | 110 | 73 | 88 | 58.67 |
| Simulacros Programados 2017 | Simulacros | Sumable | 150 | 50 | 33.33 | 50 | 100 | 110 | 73 | 110 | 73 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar y evaluar los simulacros en el territorio municipal a efecto de calificar la respuesta de los brigadistas.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 150 | 50 | 28 | 56 | Rojito | 110 | 88 | 80 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, ocasionado por las contingencias de los meses de agosto y septiembre, por lo que fue imposible acudir a la evaluación de todos los simulacros programados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 105 Protección Civil

C. P. Anselmo Juárez Mejía

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
C. P. Anselmo Juárez Mejía, Presidente



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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

| | Identificador | Denominación |
|--------------------------|---------------|--|
| Programa presupuestario: | 01080101 | Protección jurídica de las personas y sus bienes |
| Proyecto | 0101 | Asesoría jurídica para los mexiquenses |
| Dependencia General: | P00 | Atención ciudadana |
| Dependencia Auxiliar: | 112 | Participación ciudadana |

3er. Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|----------------------------|----|-----------|----|-----------|-------|---------------------------------|----|-----------|-----|-----------|------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Conformación de Comités de Administración en Unidades Habitacionales | Comités | 30 | 7 | 23 | 17 | 57 | 10 | 33 | 23 | 77 | 30 | 100 | 7 | 23 |
| 2 | Platicas de Cultura Condominial a Conjuntos Habitacionales | Platicas/ visitas | 80 | 30 | 38 | 78 | 98 | 48 | 60 | 70 | 88 | 128 | 160 | 58 | 73 |
| 3 | Asesorías Jurídicas a Condominos | Asesorías Jurídicas | 700 | 180 | 26 | 178 | 25 | -2 | -0.29 | 535 | 76 | 538 | 77 | 3 | 0.43 |
| 4 | Procedimientos de Conciliación entre condominos | Expedientes/ Audiencias | 250 | 70 | 28 | 99 | 40 | 29 | 12 | 200 | 80 | 309 | 124 | 109 | 44 |

| | |
|--------------|--|
| Total | |
|--------------|--|

ELABORÓ
 C. Mayra Wazquez Hernández/Ente
 Nomb Cargo Firma

REVISÓ

 Lic. Valeria Carrasco Parra / Dirección de Regimen Condominial
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Nomb Cargo Firma

AUTORIZÓ

 K. Juan Oscar Rangel / Titular de la LIFFE
 Nomb Cargo Firma

DIRECCIÓN 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: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Procedimientos de Conciliación entre condominios
FÓRMULA DE CÁLCULO: Expedientes programados X alcanzados / 100
INTERPRETACIÓN: Llevar a cabo una platica conciliatoria entre el condómino quejoso y el que genere la controversia.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro del Ejercicio Fiscal 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|------|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Procedimiento de Conciliación entre condominios programado | Expedientes | Sumable | 250 | 70 | 28 | 99 | 39.6 | 200 | 80 | 309 | 123.6 |
| Procedimiento de Conciliación entre condominios alcanzado | Expedientes | Sumable | 250 | 70 | 28 | 99 | 39.6 | 200 | 80 | 309 | 123.6 |

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 | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 250 | 70 | 99 | 141 | ROJO | 200 | 309 | 155 | ROJO |

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

Se ingresaron más quejas de condominios, solicitando platicas de conciliación con sus vecinos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 M. BARRERA
 2016-2018
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Conformación de Comités de Administración en las Unidades Habitacionales
FÓRMULA DE CÁLCULO: Comités programados x alcanzados/100
INTERPRETACIÓN: Motivar a los condóminos para la conformación de comités de administración para el buen manejo de los espacios comunes y mantenimiento de las viviendas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: datos existentes del 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." 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 | 17 | 56.7 | 23 | 77 | 30 | 100 |
| Conformación de comités alcanzados | Comités | Sumable | 30 | 7 | 23 | 17 | 56.7 | 23 | 77 | 30 | 100 |

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 | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 30 | 7 | 17 | 243 | ROJO | 23 | 30 | 130 | ROJO |

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

Se ingresaron mas peticiones ciudadanas para la intervención del personal operativo de asistir a la asamblea de condominos para la integración de comités.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pláticas de Cultura Condominial 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 que consiste vivir en régimen de propiedad en condominio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro del Ejercicio Fiscal 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|------|------------------|----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Pláticas de Cultura Condominial a Conjuntos Habitacionales programadas | Pláticas | Sumable | 80 | 30 | 38 | 78 | 97.5 | 70 | 88 | 128 | 160 |
| Pláticas de Cultura Condominial a Conjuntos Habitacionales alcanzadas | Pláticas | Sumable | 80 | 30 | 38 | 78 | 97.5 | 70 | 88 | 128 | 160 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Difundir en las Unidades Habitacionales en que consienten sus derechos y obligaciones que como condominos adquirieron.

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 80 | 30 | 78 | 260 | ROJO | 70 | 128 | 183 | ROJO |

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

Se ingresaron mas peticiones ciudadanas para solicitar Platicas de Cultura Condominial.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0101 Asesoría jurídica para los mexiquenses
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la calidad de vida e imagen urbana de los condóminos mediante acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica dentro de los Conjuntos habitacionales, esto con la finalidad de incrementar el desarrollo de las familias del municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: P00 Atención ciudadana
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesorías Jurídicas a Condominos
FÓRMULA DE CÁLCULO: Asesorías programadas X alcanzadas/100
INTERPRETACIÓN: Asesorar a los condóminos para que tengan certidumbre jurídica y hagan respetar sus derechos en base a lo establecido por la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro del Ejercicio Fiscal 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|------|------------------|----|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Asesorías Jurídicas a Condominos programadas | Asesorías | Sumable | 700 | 180 | 26 | 178 | 25.4 | 535 | 76 | 538 | 76.9 |
| Asesorías Jurídicas a Condominos alcanzadas | Asesorías | Sumable | 700 | 180 | 26 | 178 | 25.4 | 535 | 76 | 538 | 76.9 |

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 | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 700 | 180 | 178 | 99 | VERDE | 535 | 538 | 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:

Elaboro
C. Mayte Vázquez Hernández/Enlace

Vo. Bo.

 Lic. Valerín Camacho Parra / Director de Régimen Condominial

 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

 2017-2018

DIRECCIÓN DE RÉGIMEN CONDOMINIAL



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

| | Identificador | Denominación |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Programa presupuestario: | 020300101 | PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD |
| Proyecto: | 0203 | ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES |
| Dependencia General: | 100 | PROMOCIÓN SOCIAL |
| Dependencia Auxiliar: | 153 | ATENCIÓN A LA SALUD |

3er. 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 | CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y MONITOREO DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SALUD DENTRO DEL MUNICIPIO | REUNION | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 02 | COMITÉ MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO. | REUNION | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 03 | COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES. | REUNION | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 04 | COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE AL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS. | REUNION | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 3 | 75 | 0 | 0 |

ELABORÓ:
 DR. SIBEL ANASTACIO TORRES - JEFE DE DEPARTAMENTO

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

SECRETARÍA DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN 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: 153 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 DIRECCION DE SALUD
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er. 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 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |
| 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 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 4 | 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MÉDICA A LA COMUNIDAD
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ MUNICIPAL DE 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 SUBDIRECCION DE SALUD
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er. 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 | 3 | 75 | 3 | 75 |
| REUNIONES PROGRAMADAS | REUNION | SUMABLE | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 4 | 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DR SAUL ANI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MÉDICA A LA COMUNIDAD
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 163 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 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCÁN. | % | PROG. | % | ALCÁN. | % |
| REUNIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (REALIZADAS) | REUNION | SUMABLE | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |
| REUNIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES (PROGRAMADAS) | REUNION | SUMABLE | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 4 | 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Dr. Saul Ari Martínez Torres
 DR SAUL ARI MARTÍNEZ TORRES JEFE DE DEPTD.

Dr. Ismael Sáenz Villalobos
 DR ISMAEL SÁENZ VILLALOBOS DIRECTOR DE SALUD
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE SALUD
 EL VALOR ESTÁ EN EL ABRIL 2016-2018

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MÉDICA A LA COMUNIDAD
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 163 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 "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS (REALIZADAS) | REUNION | SUMABLE | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |
| REUNIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y COMBATE DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS (PROGRAMADAS) | REUNION | SUMABLE | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| | 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró
DR. SAUL ART. MARTÍNEZ TORRES / JEFE DE DEPTO.





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ente Público: **Ecatepec 094**

| | Identificador | Denominación |
|--------------------------|---------------|--|
| Programa presupuestario: | 02030201 | ATENCION MEDICA |
| Proyecto: | 0111 | |
| Dependencia General: | 100 | APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS |
| Dependencia Auxiliar: | 153 | PROMOCION SOCIAL ATENCION A LA SALUD |

3er.. 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 | PERSONAS CANALIZADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA SU TRATAMIENTO | CANALIZACIONES | 600 | 150 | 25 | 155 | 25.83 | 5 | 0.83% | 450 | 75 | 455 | 75.83 | 5 | 0.83 |
| 02 | REALIZACION DE ESTUDIOS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE EL CANCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA | ESTUDIOS | 12,000 | 3,000 | 25 | 2,900 | 24.17 | -100 | -0.83% | 9,000 | 75 | 8,900 | 74.17 | -100 | -0.83 |
| 03 | SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACION EN JORNADAS MEDICOASISTENCIALES | SERVICIOS | 45,000 | 11,250 | 25 | 11,800 | 26.22 | 550 | 1.22% | 33,750 | 75 | 35,300 | 78.44 | 1,550 | 3.44 |
| 04 | JORNADAS MEDICO ASISTENCIALES | JORNADA MEDICO ASISTENCIAL | 200 | 50 | 25.00 | 48 | 24.00 | -2 | -1 | 150 | 75 | 146 | 73.00 | -4 | -2.00 |
| 05 | PERROS Y GATOS A TENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION CANINA | ANIMALES DOMESTICOS | 25,000 | 6,250 | 25.00 | 6,500 | 26.00 | 250 | 1 | 18,750 | 75 | 19,674 | 78.70 | 924 | 3.70 |
| 06 | ESTERILIZACION CANINA Y FELINA | PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS | 9,540 | 2,385 | 25.00 | 2,200 | 23.06 | -185 | -1.94 | 7,155 | 75 | 7,321 | 76.74 | 166 | 1.74 |
| 07 | VACUNACION ANTIRRABICA | VACUNACION | 99,384 | 24,846 | 25.00 | 24,900 | 25.05 | 54 | 0.05 | 74,538 | 75 | 74,650 | 75.11 | 112 | 0.11 |

ELABORÓ
DR. SAUL AN HERNANDEZ TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

SECRETARÍA DE SALUD
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE SALUD

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030201 ATENCION MEDICA
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACION DE ZONAS VULNERABLES A TRAVES DE UN ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CANALIZACIONES. PERSONAS CANALIZADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA SU TRATAMIENTO
FÓRMULA DE CÁLCULO: (CANALIZACIONES REALIZADAS/ CANALIZACIONES PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: TOTAL DE PERSONAS CANALIZADAS EN 1 AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCION DE SALUD 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." 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 | 155 | 103.33 | 450 | 75.00 | 455 | 75.83 |
| PERSONAS CANALIZADAS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA SU TRATAMIENTO (PROGRAMADAS) | CANALIZACION | Sumable | 600 | 150 | 25 | 155 | 103.33 | 450 | 75.00 | 455 | 75.83 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LAS CANALIZACIONES A PERSONAS , DEPENDE ESPECIFICAMENTE DEL NÚMERO DE SOLICITUDES QUE SE REALICEN A LA DIRECCIÓN DE SALUD PARA ATENCIÓN EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL DE LA ATENCIÓN , SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|----------------|-----|--------|----------|------|------------------|--------|----------|--|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 600 | 150 | 155 | 103.33 | VERDE | 450 | 455 | 101.11 | VERDE | |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

[Firma]
DR SAUL ARI MARTINEZ GARCÉS / JEFE DE DEPTO.

[Firma]
DR. ISRAEL SÁENZ VILLA / DIRECTOR DE SALUD
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE SALUD
 2016-2018



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 ATENCION MEDICA
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROPORCIONAR ATENCION MEDICA A LA POBLACION MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS INDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ESTUDIOS. REALIZACION DE ESTUDIOS PARA DETECTAR OPORTUNAMENTE EL CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA
FÓRMULA DE CÁLCULO: (ESTUDIOS REALIZADOS/ ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS EN 1 AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCION DE SALUD 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-------|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| ESTUDIOS REALIZADOS | ESTUDIOS | SUMABLE | 12,000 | 3,000 | 25 | 2,900 | 96.67 | 9,000 | 75 | 8,900 | 74.17 |
| ESTUDIOS PROGRAMADOS | ESTUDIOS | SUMABLE | 12,000 | 3,000 | 25 | 2,900 | 96.67 | 9,000 | 75 | 8,900 | 74.17 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 12,000 | 3,000 | 2,900 | 96.67 | VERDE | 9,000 | 8,900 | 98.89 | VERDE |

DESCRIPCIÓN 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.



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030201 ATENCIÓN MÉDICA
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN EN JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES
FÓRMULA DE CÁLCULO: (SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS EN 1 AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|--------|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN EN JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES (REALIZADOS) | SERVICIOS | SUMABLE | 45,000 | 11,250 | 25 | 11,800 | 104.89 | 33,750 | 75 | 35,300 | 78 |
| SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN EN JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES (PROGRAMADOS) | SERVICIOS | SUMABLE | 45,000 | 11,250 | 25 | 11,800 | 104.89 | 33,750 | 75 | 35,300 | 78.44 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|----------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 45,000 | 11,250 | 11,800 | 104.89 | VERDE | 33,750 | 35,300 | 104.58 | VERDE |

DESCRIPCIÓN 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. SAÚL ARI MARTÍNEZ TORRES JEFE DE DEPTO.





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 ATENCION MEDICA
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 158 ATENCION A LA SALUD ESTRUCTURA DEL INDICADOR
 NOMBRE DEL INDICADOR: JORNADA MÉDICO ASISTENCIALES
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (JORNADAS REALIZADAS/ JORNADAS PROGRAMADAS)*100
 INTERPRETACIÓN: TOTAL DE JORNADAS EN 1 AÑO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCION DE SALUD 2016
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES (REALIZADAS) | JORNADA | SUMABLE | 200 | 50 | 25 | 48 | 96 | 150 | 75 | 146 | 73 |
| JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES (PROGRAMADAS) | JORNADA | SUMABLE | 200 | 50 | 25 | 48 | 96 | 150 | 75 | 146 | 73 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

LAS JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES SE REALIZARAN DENTRO DE TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL, SE PRÉTENDE ALCANZAR LA META ESTABLECIDA.

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|----------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 200 | 50 | 48 | 96 | VERDE | 150 | 146 | 97.33 | VERDE |

DESCRIPCIÓN 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.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

 DIRECCIÓN DE SALUD

 Et valor está en presente 2016-2018

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 ATENCIÓN MÉDICA
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ANIMALES ATENDIDOS
FÓRMULA DE CÁLCULO: (ANIMALES ATENDIDOS/ ANIMALES PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: TOTAL DE ANIMALES ATENDIDOS EN 1 AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|----------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| PERROS Y GATOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA (ATENDIDOS) | ANIMALES ATENDIDOS | Sumable | 25,000 | 6,250 | 25 | 6,500 | 104 | 18,750 | 75 | 19,674 | 78.70 |
| PERROS Y GATOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA (PROGRAMADOS) | ANIMALES PROGRAMADOS | Sumable | 25,000 | 6,250 | 25 | 6,500 | 104 | 18,750 | 75 | 19,674 | 78.70 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

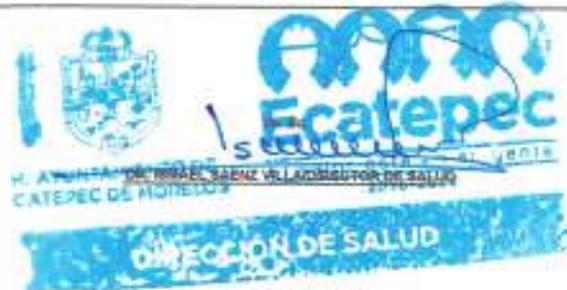
| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 25,000 | 6,250 | 6,500 | 104.00 | VERDE | 18,750 | 19,674 | 104.93 | VERDE |

DESCRIPCIÓN 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.





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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 ATENCIÓN MÉDICA
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 183 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 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-------|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA (REALIZADAS) | PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS | Sumable | 9 540 | 2 385 | 25 | 2 200 | 92.24 | 7 155 | 75 | 7 321 | 76.74 |
| ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA (PROGRAMADAS) | PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS | Sumable | 9 540 | 2 385 | 25 | 2200 | 92.24 | 7,155 | 75 | 7 321 | 76.74 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|----------------|-------|-------|----------|-------|------------------|--------|----------|--|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 9,540 | 2,385 | 2,200 | 92.24 | VERDE | 7,155 | 7,321 | 102.32 | VERDE | |

DESCRIPCIÓN 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 DEPARTAMENTO

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE SALUD
 2016-2018



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 ATENCION MEDICA
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0111 APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN MEXIQUENSE, CON EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOGRAR LA COBERTURA EN ZONAS VULNERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD AUMENTANDO LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 163 ATENCION A LA SALUD ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VACUNACION ANTIRRABICA
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (VACUNACIÓN REALIZADA/ VACUNACION PROGRAMADA)*100
 INTERPRETACIÓN: TOTAL DE VACUNAS APLICADAS EN 1 AÑO
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD 2016
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
 COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| VACUNACION ANTIRRABICA (REALIZADA) | VACUNACIÓN | SUMABLE | 99 384 | 24 846 | 25 | 24 900 | 100.22 | 74,538 | 75.00 | 74 650 | 75.11 |
| VACUNACION ANTIRRABICA (PROGRAMADA) | VACUNACIÓN | SUMABLE | 99 384 | 24 846 | 25 | 24 900 | 100.22 | 74 538 | 75.00 | 74 650 | 75.11 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA ASÍ COMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE ECATEPEC.

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 99,384 | 24,846 | 24,900 | 100.22 | VERDE | 74,538 | 74,650 | 100.15 | VERDE |

DESCRIPCIÓN 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. SALLARI MARTÍNEZ JORJEN / JEFE DE DEPTO.





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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Programa presupuestario: 02030101 | PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD |
| Proyecto: 0201 | PROMOCIÓN A LA SALUD |
| Dependencia General: 100 | PROMOCIÓN SOCIAL |
| Dependencia Auxiliar: 153 | ATENCIÓN A LA SALUD |

3er. 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 | Población atendida en ferias | CIUDADANOS | 6,000 | 1,500 | 25 | 1,600 | 26.67 | 100 | 1.67 | 4,000 | 66.67 | 4,250 | 70.83 | 250 | 4.17 |
| '02 | Ferias de promoción y cuidado a la salud | FERIA | 8 | 3 | 37.50 | 3 | 37.50 | 0 | 0 | 6 | 75 | 6 | 75.00 | 0 | 0 |
| '03 | Difusión en bardas de acciones preventivas en diversos temas del cuidado de la salud | BARDAS | 20 | 5 | 25 | 5 | 25.00 | 0 | 0 | 15 | 75 | 10 | 50 | -5 | -25 |
| '04 | Difusión en programas de la salud por medio de mantas espectaculares. | MANTAS | 20 | 5 | 25 | 5 | 25.00 | 0 | 0 | 15 | 75 | 15 | 75 | 0 | 0 |
| '05 | Diifusión de programas de salud a través de vinilonas | LONAS | 150 | 40 | 26.67 | 40 | 26.67 | 0 | 0 | 110 | 73.33% | 110 | 73 | 0 | 0 |

Total

| | | |
|--|-------|-------|
| LABORIO | | |
| DR. ENRIQUE MARTÍNEZ TORRES LICENCIADO EN DEPARTAMENTO | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|--|-------|-------|
| | | |
| DR. ENRIQUE MARTÍNEZ TORRES LICENCIADO EN DEPARTAMENTO | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|---|-------|-------|
| | | |
| C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ / TITULAR DE LA UNIDAD | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL MUNICIPIO ESTÁ A TU SERVICIO
 2010-2014
DIRECCIÓN DE SALUD

M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 PROMOCIÓN DE LA SALUD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: POBLACIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((POBLACIÓN ATENDIDA/POBLACIÓN PROGRAMADA)*100
INTERPRETACIÓN: Total de Población atendida en 1 año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realizaron 6030 atenciones a la población en el 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| POBLACIÓN ATENDIDA EN FERIAS DE LA SALUD | CIUDADANOS | SUMABLE | 6 000 | 1 500 | 25 | 1 600 | 106.67 | 4 000 | 66.67 | 4,250 | 70.83 |
| ATENCIÓN DE POBLACION PROGRAMADA EN FERIAS DE LA SALUD | CIUDADANOS | SUMABLE | 6 000 | 1 500 | 25 | 1 600 | 106.67 | 4 000 | 66.67 | 4 250 | 70.83 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

| META ANUAL | "3er." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 6,000 | 1,500 | 1,600 | 106.7 | VERDE | 4,000 | 4,250 | 106.3 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró
DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.

Verifica
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE SALUD
2016-2018



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
 TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 PROMOCIÓN DE LA SALUD
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
 DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCION SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCION 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 "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| FERIAS DE PROMOCIÓN Y CUIDADO A LA SALUD REALIZADAS | FERIAS | SUMABLE | 8 | 3 | 37.50 | 3 | 100 | 6 | 75 | 6 | 75 |
| FERIAS DE PROMOCIÓN Y CUIDADO A LA SALUD PROGRAMADAS | FERIAS | SUMABLE | 8 | 3 | 37.50 | 3 | 100 | 6 | 75 | 6 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

| META ANUAL | "3er." TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| | 3 | 3 | 100 | VERDE | 6 | 6 | 100 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

DR SAUL AN MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE SALUD
 El valor está en el orden 3016-3018



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NÚCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 PROMOCIÓN DE LA SALUD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: BARDAS
FÓRMULA DE CÁLCULO: (BARDAS PINTADAS ALCANZADAS/BARDAS PINTADAS PROGRAMADAS)*100
INTERPRETACIÓN: CANTIDAD DE BARDAS ROTULADAS DURANTE 1 AÑO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: MUNICIPIO
COBERTURA: MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| DIFUSIÓN EN BARDAS DE ACCIONES PREVENTIVAS EN DIVERSOS TEMAS DEL CUIDADO A LA SALUD (pintadas) | BARDAS | SUMABLE | 20 | 5 | 25 | 5 | 100 | 15 | 75 | 10 | 50 |
| DIFUSIÓN EN BARDAS DE ACCIONES PREVENTIVAS EN DIVERSOS TEMAS DEL CUIDADO A LA SALUD (programadas) | BARDAS | SUMABLE | 20 | 5 | 25 | 5 | 100 | 15 | 75 | 10 | 50 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 20 | 5 | 10 | 100 | VERDE | 15 | 10 | 67 | ROJO |

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

La meta se cumplirá en el siguiente Trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro:
 DR. SAUL ARZ MARTÍNEZ, DR. EN JEFE DE DEPTO.



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 PROMOCIÓN DE LA SALUD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir enfermedades en comunidades marginadas del municipio por medio del desarrollo y de la difusión de Programas de Educación en materia de salud, para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 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 3er. TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD POR MEDIO DE MANTAS ESPECTACULARES (Elaboradas, alcanzadas) | MANTAS | SUMABLES | 20 | 5 | 25 | 5 | 100 | 15 | 75 | 15 | 75 |
| DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD POR MEDIO DE MANTAS ESPECTACULARES (Programadas) | MANTAS | SUMABLES | 20 | 5 | 25 | 5 | 100 | 15 | 75 | 15 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 20 | 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 GENERAL O AUXILIAR:

DR. SAUL ARI MARTÍNEZ TORRES JEFE DE DEPTO.





**PbRM-08b 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: 100 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 ATENCIÓN A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: VINILONAS PARA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
FÓRMULA DE CÁLCULO: (VINILONAS REALIZADAS / VINILONAS PROGRAMADAS) * 100
INTERPRETACIÓN: Refleja el número total de lonas que se colocaron en el año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: METAS DEL AÑO 2016 DE LA DIRECCIÓN DE SALUD
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio
COBERTURA: Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 3er. 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 | 26.67 | 40 | 100 | 110 | 73.33 | 110 | 73.33 |
| DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD A TRAVÉS DE VINILONAS (programadas) | VINILONAS | SUMABLE | 150 | 40 | 26.67 | 40 | 100 | 110 | 73.33 | 110 | 73.33 |

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PRÉTENDE ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTO DE LO PROGRAMADO

| META ANUAL | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMÁFORO |
| 150 | 40 | 40 | 100 | VERDE | 110 | 110 | 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

DR SAUL ARI MARTINEZ TORRES JEFE DE DEPTO.

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN DE SALUD
 El valor está en el punto 2016-2018



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| | Identificador | Denominación |
|--------------------------|---------------|--|
| Programa presupuestario: | 01080101 | PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES |
| Proyecto: | 0301 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL |
| Dependencia General: | D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| Dependencia Auxiliar: | 109 | REGISTRO CIVIL |

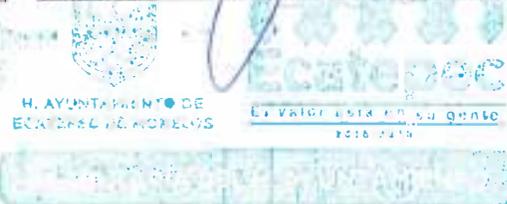
Tercer Trimestre

| PRINCIPALES ACCIONES | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------|------------|----|-----------|-------|-----------|-------|---------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Emitir 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 | 48,999 | 35 | 13,999 | 10 | 105,000 | 75 | 120,857 | 86.33 | 15,857 | 11.33 |
| 2 | Proporcionar las constancias de no registro de una forma más ágil a los solicitantes. | Constancias | 2,500 | 600 | 24 | 856 | 34 | 256 | 10.24 | 2,200 | 88 | 2,293 | 91.72 | 93 | 3.72 |
| 3 | Proporcionar equipos de computo para la emisión de copias certificadas y constancias de no registro. | Equipos | 8 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6 | 75 | 6 | 75 | 0 | 0 |
| 4 | Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio | Capacitaciones a Servidores Públicos | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Supervisiones a las Oficinas del Registro Civil | Supervisiones | 192 | 48 | 25 | 52 | 27.08 | 4 | 2.08 | 144 | 75 | 141 | 73.44 | -3 | -2 |
| 6 | Visitas de la Unidad Móvil de Registro Civil a las Comunidades de la periferia del municipio | Visitas | 144 | 36 | 25 | 10 | 11 | -20 | -14 | 108 | 75 | 88 | 61 | -20 | -14 |

ELABORÓ
 LIC. JORGE ORTIZ ROMERO / TÉCNICO ESPECIALISTA
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 LIC. JORGE ALEJANDRO ALFARÁN VELAZQUEZ SECRETARIO DEL AYTO.
 Nombre Cargo Firma

TOTAL
 AUTORIZÓ
 LIC. JORGE CRISTINA RANGEL / TITULAR DE LA UPEE
 Nombre Cargo Firma



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0301 Actualización del Registro Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Copias Certificadas de Actas Expedidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Copias Certificadas de actas expedidas 2017/Copias Certificadas de Actas solicitadas 2017) X100
 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: Eficacia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
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 "TERCER" 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 | 48,999 | 140 | 105,000 | 75 | 120,857 | 86.33 |
| Copias Certificadas de Actas Solicitadas 2017 | Copias Certificadas | Sumable | 140,000 | 35,000 | 25 | 48,999 | 140 | 105,000 | 75 | 120,857 | 86.33 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la meta anual programada con el objetivo de que la población cuente con certeza jurídica.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|--------|-----|----------|------------------|---------|--------|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 140,000 | 35,000 | 48,999 | 140 | Rojo | 105,000 | 120,857 | 115.10 | Amarillo |

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

En este tercer trimestre se supero la meta física programada, en virtud de que se expidieron las copias certificadas que solicitaron los padres de familia para inscribir a sus hijos en instituciones escolares.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: DOO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Este es

 LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TECNICO ESPECIALISTA


 LIC. JORGE ALEJANDRO BARRAN VELAZQUEZ / SECRETARIO AYTO.
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL CEBILLO, CUAUTEMOCAN, MORELOS

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Actualización del Registro Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Constancias de No Registro
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Constancias de no registro realizadas 2017/Constancias de No Registro Solicitadas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la entrega de actas de no registro con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Entregar un mayor número de constancias de no registro en relación a las constancias de no registro expedidas en 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 600 | 24 | 856 | 142.67 | 2,200 | 88 | 2,293 | 91.72 |
| Constancias de no registro solicitadas 2017 | Constancias | Sumable | 2,500 | 600 | 24 | 856 | 142.67 | 2,200 | 88 | 2,293 | 91.72 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la Meta Anual Programada para que la función registral civil sea más eficiente.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|--------|----------|-------|------------------|-----|----------|--|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 2500 | 600 | 856 | 142.67 | Rojos | 2,200 | 2,293 | 104 | Verde | |

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

En este tercer trimestre se supero la meta fisica programada, debido a que se implemento el programa de registros extemporaneos gratuitos, siendo la constancia un requisito para dicho registro, elevandose el número de emisión de constancias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboró:

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA

Verificó:

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARIÁN VELÁZQUEZ SECRETARIO AYTO
ECATEPEC
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE MORELOS
2017

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Actualización del Registro Civil
 Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Dispositivos Tecnológicos entregados
 (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
FÓRMULA DE CÁLCULO: Mide el cumplimiento porcentual en la entrega de equipos de computo y dispositivos respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
INTERPRETACIÓN: Eficacia
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tener una mayor actualización en los equipos tecnológicos en las oficinas de registro civil con respecto a las del año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 2 Oficinas del Registro Civil beneficiadas, para una mejor atención al usuario.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Equipos de Computo y Dispositivos entregados a las oficinas y Unidad Móvil de registro civil 2017 | Equipos | Sumable | 8 | 2 | 25 | 2 | 100 | 6 | 75 | 6 | 75 |
| 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 | 6 | 75 | 6 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la Meta Anual Programada para que se tenga una mayor modernización en la función registral civil.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| | 2 | 2 | 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: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboró

 LIC. JORGE CORTÉZ RODRÍGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA


 LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRÁN VELÁZQUEZ SECRETARIO AYTO.
 M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El Verde está en su nombre
 2016-2018

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Actualización del Registro Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Capacitaciones a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Capacitaciones Realizadas en el Marco legal aplicable a los servidores públicos 2017/Capacitaciones programadas en el Marco legal aplicable a los servidores públicos 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en la capacitación de servidores públicos en materia de marco legal aplicable respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar una mayor capacitación de servidores públicos con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 16 Servidores Públicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Capacitaciones Realizadas en el Marco legal aplicable a los servidores públicos 2017. | Capacitaciones a Servidores Públicos | Sumable | 2 | 1 | 50 | 1 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Capacitaciones Programadas en el Marco legal aplicable a los servidores públicos 2017. | Capacitaciones a Servidores Públicos | Sumable | 2 | 1 | 50 | 1 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la Meta Anual Programada en capacitaciones de los servidores públicos para la prestación de un servicio ágil y eficiente en la emisión de copias certificadas y constancias de no registro.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| | 1 | 1 | 100 | Verde | 2 | 2 | 100 | Verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ORTÍZ RODRÍGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARÁN VELÁZQUEZ SECRETARIO AYTO.
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL CAJÓN DE SAN JUAN DE LOS RÍOS



**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: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Actualización del Registro Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Supervisiones a las Oficinas del Registro Civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Supervisiones Realizadas a las Oficinas del Registro Civil 2017/Supervisiones Programadas a las Oficinas del Registro Civil 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: 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.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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 "TERCER" 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 | 108.33 | 144 | 75 | 141 | 73.44 |
| Supervisiones Programadas a las Oficinas del Registro Civil 2017 | Supervisiones | Sumable | 192 | 48 | 25 | 48 | 100 | 144 | 75 | 144 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la Meta Anual Programada para que la función registral civil sea más eficiente.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|--------|----------|------------------|-----|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 192 | 48 | 52 | 108.33 | Verde | 144 | 141 | 97.92 | 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:

DOO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ORTIZ MACRÍQUEZ, TÉCNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBA IRAN VELAZQUEZ/ SECRETARIO AYTO.
 M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor está en su parte
 2016-12-12

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Actualización del Registro Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Visitas de la Unidad del Registro Civil a las Comunidades

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas de la Unidad de Registro Civil a las Comunidades 2017/Visitas Programadas de la Unidad de Registro Civil a las Comunidades 2017) * 100

INTERPRETACIÓN: Mide el Cumplimiento porcentual en la visita de la unidad de registro civil a las comunidades con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Implementar un mayor número de visitas para la expedición de copias certificadas de actas con respecto a las realizadas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 16 | 44.44 | 108 | 75 | 88 | 61 |
| Visitas Programadas de la Unidad de Registro Civil a las Comunidades 2017. | Visitas | Sumable | 144 | 36 | 25 | 36 | 100 | 108 | 75 | 108 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el 100% de la Meta Anual Programada para que se tenga una mayor modernización en la función registral civil.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 144 | 36 | 16 | 25 | Rojo | 108 | 88 | 61 | Amarillo | |

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

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que se suspendieron las jornadas por las contingencias derivadas de las lluvias y del sismo del 19 de septiembre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Amarillo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


 LIC. JORGE ORTIZ RODRÍGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA


 LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRÁN VELÁZQUEZ SECRETARIO AYTO.
 M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SECRETARÍA DE GOBIERNO
 2016-2019



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 EJERCIDO EN FORMA TRIMESTRAL



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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|--|
| Programa presupuestario: 01080101 | PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES |
| Proyecto: 0302 | OPERACION REGISTRAL CIVIL |
| Dependencia General: D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| Dependencia Auxiliar: 109 | REGISTRO CIVIL |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|------|---------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Incrementar el numero de parejas que regularizan su estado civil, mediante campañas de matrimonio o bodas masivas y en la unidad móvil | Matrimonios en Campaña | 1960 | 200 | 10.20 | 253 | 12.91 | 53 | 2.70 | 1,760 | 89.80 | 1,675 | 85.46 | -85 | -4.34 |
| 2 | Incrementar el numero de personas que regularizan su estatus juridico y personalidad, mediante campañas de registros extemporaneos y en la unidad móvil. | Registros Extemporaneos | 551 | 100 | 18.15 | 115 | 20.87 | 15 | 2.72 | 451 | 81.85 | 463 | 84.03 | 12 | 2.18 |
| 3 | Eventos de bodas o matrimonios masivos | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 |

| | |
|-------|---|
| Total | - |
|-------|---|

ELABORO
 LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ/TECNICO ESPECIALISTA
 Nombre Cargo Firma

REVISO
 LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO DEL H. AYTD.
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZO
 C. JORGE ORTIZ RAMOS/TITULAR DE LA UIRPE
 Nombre Cargo Firma



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0302 Operación Registral Civil
 Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Matrimonios en campañas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Matrimonios o bodas masivas realizadas en 2017/Matrimonios o bodas masivas programados 2017) X100
 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
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Frecuencia de medición: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de matrimonios o bodas masivas en relación a las que se realizaron en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 253 | 126.50 | 1,760 | 89.80 | 1,675 | 85.46 |
| Matrimonios o Bodas masivas programadas en 2017. | Matrimonio en Campaña | Sumable | 1,960 | 200 | 10.20 | 200 | 100 | 1,760 | 89.80 | 1,760 | 89.80 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar el estado jurídico de la población que vive en pareja o sin descendencia, a través del matrimonio civil

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1,960 | 200 | 253 | 126.5 | Rojo | 1,760 | 1,675 | 95.17 | Verde |

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

En este tercer trimestre se supero la meta fisica programada, debido a que se captaron en las visitas de la unidad móvil a las comunidades, parejas que quieren regularizar su estado civil, mismas que se canalizaron a las oficinas para su trámite.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboró

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA

Verificó

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO AYTO.

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0302 Operación Registral Civil
 Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros extemporaneos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Registros extemporaneos realizados 2017/Registros extemporaneos programados 2017)X100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de registros extemporaneos realizados con respecto a la meta anual programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de registros extemporaneos en comparación al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Población de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Registros extemporaneos realizados 2017 | Registro | Sumable | 551 | 100 | 18.15 | 115 | 115 | 451 | 81.85 | 463 | 84.03 |
| Registros Extemporaneos programados 2017 | Registro | Sumable | 551 | 100 | 18.15 | 100 | 100 | 451 | 81.85 | 451 | 81.85 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar el estado jurídico de la población de este municipio en las zonas más vulnerables, que no se encuentra registrada ante Registro Civil.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 551 | 100 | 115 | 115 | Amarillo | 451 | 463 | 102.66 | Verde |

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

En este tercer trimestre se rebaso la meta física programada, debido al programa de registros extemporaneos gratuitos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elabora

 LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ / TÉCNICO ESPECIALISTA

Verifica

 LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ / SECRETARIO AYTO.
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor de este informe es válido hasta el 31 de mayo de 2017.

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad pública y procuración de justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0302 Operación Registral Civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regularizar el estado civil de las personas en todo el territorio municipal, con especial atención a los grupos vulnerables, mediante campañas de regularización del estado civil, proporcionándoles con ello certeza jurídica y acceso a programas sociales.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Eventos de Matrimonios o Bodas Masivas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Eventos realizados para matrimonios o bodas masivas 2017/Eventos Programados para matrimonios o bodas masivas 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el Cumplimiento porcentual de eventos para matrimonio o bodas masivas 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: 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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Eventos realizados para matrimonios o bodas masivas 2017. | Evento | Sumable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Eventos programados para matrimonios o bodas masivas 2017. | Evento | Sumable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Regularizar el estado jurídico de la población que vive en pareja con o sin descendencia, a través del matrimonio civil, regularizar el estado jurídico de la población de este municipio.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Verde | 1 | 1 | 100 | Verde |

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

Se dio cumplimiento a la meta anual programada en el primer trimestre.

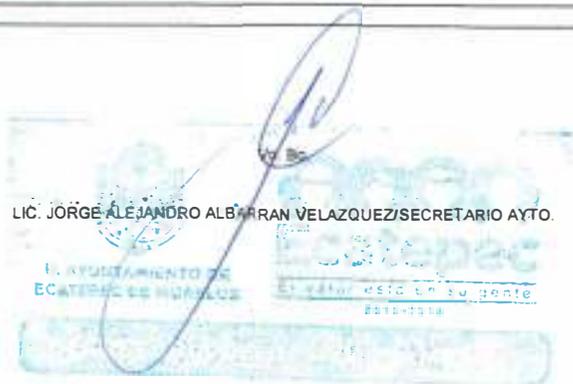
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ORTIZ BOURGUEZ / TÉCNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ/SECRETARIO AYTO.





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



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|--|
| Programa presupuestario: 01050206 | Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto: 0301 | Control del Patrimonio y Normativa. |
| Dependencia General: D00 | Secretaría del Ayuntamiento |
| Dependencia Auxiliar: 114 | Control Patrimonial |

Tercer 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 | 16 | 31 | 16 | 30.77 | 0 | 0 | 42 | 80.77 | 42 | 80.77 | 0 | 0 |
| 02 | Realizar los levantamientos físicos de los bienes muebles | Inventario | 78,832 | 28,000 | 38 | 28,000 | 35.52 | 0 | 0 | 67,416 | 85.52 | 67,416 | 85.52 | 0 | 0 |
| 03 | Bienes Muebles registrados para desincorporar | Bienes Muebles | 1,000 | 200 | 20 | 0 | 0 | -200 | -20 | 300 | 30 | 0 | 0 | -300 | -30 |
| 04 | Elaboración de las constancias de no propiedad municipal | Constancia | 200 | 60 | 30 | 133 | 67 | 73 | 37 | 130 | 65 | 390 | 195 | 260 | 130 |
| 05 | Digitalización de los expedientes de este departamento | Expediente | 100 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 06 | Bienes Muebles Incorporados | Factura | 500 | 200 | 40 | 98 | 19.60 | -102 | -20 | 350 | 70 | 119 | 23.80 | -231 | -46 |

Totales: 13

ELABORÓ

C. Mauricio Dario Luna Aguilar Jefe de Departamento

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Jorge Alejandro Alvarado Velázquez Secretario del Ajo.

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

C. P. Jorge Damián Torres de la Lanza

Nombre Cargo Firma





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Control del Patrimonio y Normatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: elementos materiales necesarios.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Revisiones Físicas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Revisiones realizadas a dependencias y áreas 2017} / \text{Revisiones Programadas 2017}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Verificar el cumplimiento de las coberturas de las revisiones físicas a los bienes muebles con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar un mayor número de revisiones a las dependencias con respecto a las del año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 26 Dependencias de la Administración Pública Municipal, verificar la existencia de los bienes que se encuentren en las unidades administrativas, así como el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Revisiones realizadas a dependencias y áreas 2017. | Revisiones | Sumable | 52 | 16 | 30.77 | 16 | 100 | 42 | 80.77 | 42 | 80.77 |
| Revisiones Programadas 2017 | Revisiones | Sumable | 52 | 16 | 30.77 | 16 | 100 | 42 | 80.77 | 42 | 80.77 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los lineamientos para el registro y control del inventario

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 52 | 16 | 16 | 100 | Verde | 42 | 42 | 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 AGU, JEFE DE DEPARTAMENTO

Vb. Bb.

 LIC. JORGE ALEJANDRO BARRAN VELÁZQUEZ SECRETARIO AYTO.
 Ecatepec
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 EL CARRILLO 2016, CP. 50100
 011-5514



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Control del Patrimonio y Normatividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: elementos materiales necesarios.
 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

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Inventario Actualizado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Inventarios Modificados de las dependencias del Ayuntamiento 2017/Inventario total registrados en el CREG) * 100
INTERPRETACIÓN: Verificar los movimientos de altas y bajas de los bienes muebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tener una mayor actualización de los inventarios físicos con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA:

La conciliación de 78 832 bienes muebles del inventario que se encuentran dentro de las 26 dependencias administrativas, 19 regidurías y 3 sindicaturas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Inventarios Modificados de las dependencias del Ayuntamiento 2017. | Inventario | Sumable | 78,832 | 28,000 | 35.52 | 28,000 | 100 | 67,416 | 85.52 | 67,416 | 85.52 |
| Inventario total registrado en el CREG | Inventario | Sumable | 78,832 | 28,000 | 35.52 | 28,000 | 100 | 67,416 | 85.52 | 67,416 | 85.52 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los dos inventarios físicos de los bienes muebles que establece el OSFEM.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|--------|-----|----------|------------------|--------|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 78,832 | 28,000 | 28,000 | 100 | Verde | 67,416 | 67,416 | 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 DAGO LUNA ADESA/JEFE DE DEPARTAMENTO

Vc. Bv

LIC. JORGE ALEJANDRO BARRAN VELÁZQUEZ SECRETARIO AYTD.

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El valor de este documento es de \$0.00
 2017-03-31



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Control del Patrimonio y Nonmatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Desincorporaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Bienes Muebles para desincorporar 2017/Bienes Muebles Programados para desincorporar) * 100
INTERPRETACIÓN: Verificar los movimientos del activo no circulante
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificar los bienes muebles susceptibles de baja.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Depuración de bienes muebles a 26 dependencias de la administración pública, 19 regidurías y 3 sindicaturas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Bienes Muebles para desincorporar 2017 | Bienes Muebles | Sumable | 1,000 | 200 | 20 | 0 | 0 | 300 | 30 | 0 | -100 |
| Bienes Muebles programados para desincorporar 2017 | Bienes Muebles | Sumable | 1,000 | 200 | 20 | 200 | 100 | 300 | 30 | 300 | 30 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Depuración de bienes muebles que ya no son de utilidad para las unidades administrativas

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 1,000 | 200 | 0 | 0 | Rojo | 300 | 0 | 0 | Rojo |

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

No se presentó avance de metas físicas en este tercer trimestre debido a que se está en la etapa de integración de expedientes con el área de Nómina.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Elaboró

C. MAURICIO DARIO LUNA AGUILAR JEFE DE DEPARTAMENTO





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Control del Patrimonio y Normatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento

DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Expedición de Constancias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Constancia de no patrimonio municipal expedida 2017/Oficio de solicitud de Constancia de no patrimonio municipal 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Expedición de constancias que no afecten el patrimonio municipal en relación a los oficios de petición de constancias para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tener una relación en la expedición de constancias con respecto al año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Ciudadanos del Municipio de Ecatepec de Morelos, que pretendan la regularización de su inmueble.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|--------|------------------|----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Constancias de no patrimonio municipal expedidas 2017 | Constancia | Sumable | 200 | 60 | 30 | 133 | 221.67 | 130 | 65 | 390 | 195 |
| Oficio de Solicitud de constancia de no patrimonio municipal 2017. | Constancia | Sumable | 200 | 60 | 30 | 133 | 221.67 | 130 | 65 | 390 | 195 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Expedición de constancias de inmuebles que no afecten el patrimonio municipal.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|--------|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 200 | 60 | 133 | 221.67 | Rojo | 130 | 390 | 300 | Rojo |

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

En este tercer trimestre se tiene un incremento en la expedición de constancias, debido a la coordinación con el Gobierno Estatal para la implementación del Programa de Regularización de Bienes Inmuebles, a fin de dar certeza jurídica al patrimonio de los ciudadanos del municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojo

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Elaboró:

C. MAURICIO DARGO LUNA AGUILAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Verificó:

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO AYTO.



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Control del Patrimonio y Nonnatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: elementos materiales necesarios.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de digitalizaciones de expedientes
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Expediente clasificados 2017/Expedientes digitalizados programados 2017) * 100
INTERPRETACIÓN: Conservar la documentación para mejor manejo de la información
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar más digitalizaciones de expedientes en relación a 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Archivo de Patrimonio Municipal, con el objetivo de contar con una base de datos actualizada.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Expediente Clasificados 2017 | Expediente | Sumable | 100 | 35 | 35 | 35 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Expedientes digitalizados programados 2017 | Expediente | Sumable | 100 | 35 | 35 | 35 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con el número de expedientes a digitalizar

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100 | 35 | 35 | 100 | Verde | 70 | 70 | 100 | Verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Elaboró

C. MAURICIO DARIO LUNA AGUILAR JEFE DE DEPARTAMENTO





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Control del patrimonio y normatividad
 Mejorar el desempeño al interior de la administración pública municipal, que permita obtener altos estándares de servicio, mediante el fortalecimiento y organización del recurso humano, así como el control sistemático de los bienes materiales existentes y por adquirir, para dotar a las dependencias de los elementos materiales necesarios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: elementos materiales necesarios.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Incorporaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Bienes muebles Incorporados en 2017/Bienes muebles programados para incorporar 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Verificar los movimientos del activo no circulante
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Verificar los bienes muebles adquirido por la administración en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 26 Dependencias de la Administración Pública Municipal, 19 Regidurías y 3 Sindicaturas en base a las necesidades y requerimientos de las unidades administrativas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A. Bienes muebles Incorporados en 2017 | Factura | Sumable | 500 | 200 | 40 | 98 | 49 | 350 | 70 | 119 | 23.80 |
| B. Bienes muebles programados para incorporar 2017 | Factura | Sumable | 500 | 200 | 40 | 200 | 100 | 350 | 70 | 350 | 70 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Adquisición de bienes muebles que se destinarán a cumplir con los programas establecidos por las dependencias.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 500 | 200 | 98 | 49 | Rojó | 350 | 119 | 34 | Rojó |

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

En este tercer trimestre sólo 98 bienes muebles cumplieron con los requisitos, para su registro y control en el CREG patrimonial, ya que en este departamento, no se ha recibido información o documentación que permita el registro de nuevas adquisiciones de bienes muebles.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Rojó

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

Elaboró

C. MAURICIO DARÍO CUELLO SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO

Vs. Dc.

 LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRÁN VELÁZQUEZ SECRETARIO APTD.
 EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Elabora este en su gente
 22 de 2016



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

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 01030902 | REGLAMENTACION MUNICIPAL |
| Proyecto: 0101 | REVISION Y EMISION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL |
| Dependencia General: D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| Dependencia Auxiliar: 155 | AREA JURIDICA |

Tercer Trimestre

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|----|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Revisión de reglamentos existentes | Reglamento | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 33.33 | 1 | 11.11 | 7 | 77.78 | 7 | 77.78 | 0 | 0 |
| 2 | Revisión de propuestas reglamentarias por comisiones edilicias | Propuestas | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 33.33 | 1 | 11.11 | 7 | 77.78 | 7 | 77.78 | 0 | 0 |
| 3 | Emisión de reglamentos nuevos | Reglamento | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% | -1 | -50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% |

ELABORÓ

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA

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

REVISÓ

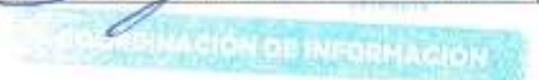
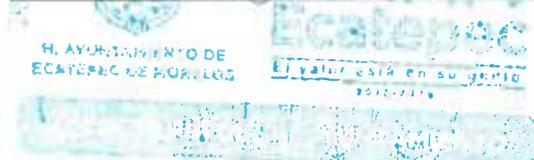
LIC. JOSÉ ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO DEL AYTD

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

AUTORIZÓ

C. A. ESTOL CARRASQUILLA SARGEL TITULAR DE LA UPRP

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





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030902 Reglamentacion Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0101 Revisión y emisión de la Reglamentacion Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y de prestación de servicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indispensables para estar dentro de la realidad estatal y nacional.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Revisión de Reglamentos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reglamentos Revisados 2017/Reglamentos solicitados para revisión 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Recabar de las diferentes áreas los reglamentos existentes revisados para proponer su actualización.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Avanzar en la actualización normativa municipal con respecto al año 2016.
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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Reglamentos Revisados 2017 | Reglamento | sumable | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 150 | 7 | 77.78 | 7 | 77.78 |
| Reglamentos solicitados para revisión 2017 | Reglamento | sumable | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 150 | 7 | 77.78 | 7 | 77.78 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Continuar con la actualización de la normatividad municipal en Ecatepec de Morelos, básica para las funciones de los servidores públicos y actuar de la ciudadanía.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|----------|------|------------------|-----|----------|--|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 1 | 2 | 3 | 150 | Rojo | 7 | 7 | 100 | Verde | |

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

En este tercer trimestre se revisaron, discutieron y aprobaron tres reglamentos por parte del Ayuntamiento en sesión de cabildo, por lo que se supero la meta física programada de este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Elaboró:
LIC. JORGE CRUZ RODRIGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA

Vo. Bo.
LIC. JOSE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO DEL H. AYTO.

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

ECATEPEC
ESTADO DE MORELOS



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

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

Sociedad protegida
Seguridad Pública y Procuración de Justicia
'01030902 Reglamentacion Municipal
'0101 Revision y emision de la Reglamentacion Municipal
Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y de prestación de servicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indispensables para estar dentro de la realidad estatal y nacional.
D00 Secretaria del Ayuntamiento
155 Area Jurídica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Propuestas enviadas a comisiones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Propuestas enviadas 2017 /Propuestas solicitadas 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Enviar las propuestas de reglamentos (Revisadas) a las comisiones para su opinión y posterior envío a cabildo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Avanzar en la actualización normativa municipal.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Dependencias administrativas del H. Ayuntamiento 2016-2018 y población en general.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|----------|------------------|-------|--------|----------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | SEMAFORO | PROG. | % | ALCAN. | SEMAFORO |
| Propuestas enviadas 2017 | Propuesta | sumable | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 150 | 7 | 77.78 | 7 | 77.78 |
| Propuestas solicitadas 2017 | Propuesta | sumable | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 150 | 7 | 77.78 | 7 | 77.78 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conseguir que los reglamentos revisados se envíen como propuestas a las comisiones para que emitan su opinión y posterior envío al H. Ayuntamiento para su aprobación.

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|------|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| | 2 | 3 | 150 | Rojó | 7 | 7 | 100 | Verde |

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

En este tercer trimestre se enviaron tres propuestas a comisión edilicia para que emitieran su opinión, con lo que se supero la meta física programada para este trimestre, dando cumplimiento a la meta programada acumulada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Verde

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

DOO Secretaria del Ayuntamiento

LIC. JORGE ORTIZ RODRIGUEZ TECNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALBARRAN VELAZQUEZ SECRETARIO DEL H. AYTO.





PDRM-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: '01030902 Reglamentación Municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0101 Revisión y emisión de la Reglamentación Municipal
 Mantener vigente el marco normativo municipal, mediante la revisión periódica de los reglamentos internos vigentes y de prestación de servicios, así como la creación de nuevas disposiciones mínimas indispensables para estar dentro de la realidad estatal y nacional.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Emisión de Reglamentos Nuevos
 (Reglamentos Nuevos 2017/Reglamentos Solicitados 2017) * 100

FÓRMULA DE CÁLCULO:
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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|---|------------------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | | % |
| Reglamentos Nuevos 2017 | Reglamento | sumable | 2 | 1 | | 0 | | 2 | 100% |
| Reglamentos Solicitados 2017 | Reglamento | sumable | 2 | 1 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | 1 | 2 | | | | |

LIC. JORGE ORTIZ RODRÍGUEZ TÉCNICO ESPECIALISTA

LIC. JORGE ALEJANDRO ALMIRÁN VELÁZQUEZ SECRETARIO DEL H. AYTD

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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 0101 | Relaciones Públicas |
| Dependencia General: A00 | Presidencia |
| Dependencia Auxiliar: 100 | Secretaría Particular |

TERCER TRIMESTRE 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------------|--|------------|----|-----------|----|-----------|---------------------------------|------------|----|-----------|----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Unidad de Medida | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | Programada 2017 | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente. | Personas atendidas | 3250 | | 585 | 18 | 590 | 18 | 5 | 0 | 2177 | 67 | 2220 | 68 | 43 | 1 |
| 02 | Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales. | Peticiones atendidas | 560 | | 101 | 18 | 103 | 18 | 2 | 0 | 413 | 74 | 434 | 78 | 21 | 4 |
| 03 | Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras. | Peticiones en giras | 590 | | 90 | 15 | 89 | 15 | -1 | 0 | 373 | 63 | 389 | 66 | 16 | 3 |
| 04 | Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes. | Peticiones | 600 | | 120 | 20 | 118 | 20 | -2 | 0 | 378 | 63 | 388 | 65 | 10 | 1 |

Total

ELABORÓ
Lic. Demitri José Saldaña Najar/Secretaría
Nombre Cargo Firma

REVISÓ
Lic. Federico Escobedo Sánchez/Secretaría Particular
Nombre Cargo Firma

ECATEPEC
C.P. Jorge Ordoñez Sánchez/Tratador de la UPPE
Nombre Cargo Firma

SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERIOR DEL ESTADO 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: '0101 'Relaciones Públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 'Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 'Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Personas atendidas en audiencias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personas atendidas / Audiencias estimadas al año) *100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Hombres y mujeres mayores de edad

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Personas atendidas | Personas | Sumable | 3250 | 585 | 18 | 590 | 101 | 2177 | 87 | 2220 | 68 |
| Audiencias estimadas al año | Audiencias | Sumable | 3250 | 585 | 18 | 590 | 101 | 2177 | 87 | 2220 | 68 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|-----|-----|----------|------|------------------|-----|----------|--|
| | AVAN*847:E48CE TRIMESTRAL | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 3250 | 585 | 590 | 101 | VERDE | 2177 | 2220 | 102 | VERDE | |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 'Secretaría particular

Elaboró

 Lic. Denisse Iveth Galván Najár/Secretaria





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones atendidas de rdes 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.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Hombres y mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Peticiones atendidas | Peticiones | Sumable | 560 | 101 | 18 | 103 | 102 | 413 | 74 | 434 | 78 |
| Peticiones mediante redes sociales estimadas al año | Peticiones | Sumable | 560 | 101 | 18 | 103 | 102 | 413 | 74 | 434 | 78 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|-----|-----|----------|------|------------------|-----|----------|--|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 560 | 101 | 103 | 102 | VERDE | 413 | 434 | 105 | VERDE | |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Secretaría particular

Elaboró

 Lic. Iveth Galván Najár/Secretaria





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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría particular

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: Personas mayores de 18 años

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Peticiones por oficialía | Peticiones | Sumable | 600 | 120 | 20 | 118 | 98 | 378 | 63 | 388 | 65 |
| Peticiones por oficialía de partes estimadas al año | Peticiones | Sumable | 600 | 120 | 2 | 118 | 98 | 378 | 63 | 388 | 65 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 600 | 120 | 118 | 98 | VERDE | 378 | 388 | 103 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 Secretaría particular


 Lic. Denise Iván Galván Najari/Secretaria



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Relaciones Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría particular

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones en giras
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones en giras / Peticiones en giras estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Hombres y mujeres mayores de 15 años que asisten a giras de trabajo del presidente municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Peticiones en giras | Peticiones | Sumable | 590 | 90 | 15 | 89 | 99 | 373 | 63 | 389 | 66 |
| Peticiones en giras estimadas al año | Peticiones | Sumable | 590 | 90 | 15 | 89 | 99 | 373 | 63 | 389 | 66 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 590 | 90 | 89 | 15 | VERDE | 373 | 389 | 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: 100 Secretaría particular

Elabora

 Lic. Dentisse Ivette Galán Najari/Secretaria





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

| Identificador | Denominación |
|------------------------------------|---|
| Programa presupuestario: '01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: '0201 | Audiencia pública y consulta popular |
| Dependencia General: A00 | Presidencia |
| Dependencia Auxliar: 100 | Secretaría Particular |

TERCER 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 | Programad a 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| '01 | Audiencia a público para tratar diversos asuntos, en desahogo de la agenda del Presidente. | Personas atendidas | 3250 | 585 | 18 | 590 | 18 | 5 | 0 | 2177 | 67 | 2220 | 68 | 43 | 1 |
| '02 | Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales. | Peticiones atendidas | 580 | 111 | 19 | 101 | 17 | -10 | -2 | 433 | 75 | 442 | 76 | 9 | 2 |
| '03 | Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras. | Peticiones en giras | 590 | 90 | 15 | 93 | 16 | 3 | 1 | 373 | 63 | 403 | 68 | 30 | 5 |
| '04 | Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialia de partes. | Peticiones | 600 | 120 | 20 | 122 | 20 | 2 | 0 | 378 | 63 | 417 | 70 | 39 | 7 |

Total

| | | |
|---|-------|-------|
| ELABORÓ | | |
| Lic. Darleen Iveth Galván Nájjar/Secretaria | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|--|-------|-------|
| REVISÓ | | |
| Lic. Priscilla Salazar Salazar/Secretaria Particular | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

| | | |
|---|-------|-------|
| AUTORIZÓ | | |
| Lic. Jorge Luis Hangel Talar de la URPE | | |
| Nombre | Cargo | Firma |

SECRETARÍA PARTICULAR

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

'01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno

'0201 'Audencia pública y consulta popular

Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.

A00 'Presidencia

100 '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 cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.

Municipal

Hombres y mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Personas atendidas | Personas | Sumable | 3250 | 585 | 18 | 590 | 101 | 2177 | 67 | 2220 | 68 |
| Audiencias estimadas al año | Audiencias | Sumable | 3250 | 585 | 18 | 590 | 101 | 2177 | 67 | 2220 | 68 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 3250 | 585 | 590 | 101 | VERDE | 2177 | 2220 | 102 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

100 'Secretaría particular

Elaboró

Lic. Derisse Iveth Galván Nájjar/Secretaría



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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 'Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 'Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 'Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Personas atendidas de redes sociales
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones atendidas/ Peticiones mediante redes sociales estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ciudadanos mayores de 18 años

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Peticiones atendidas | Peticiones | Sumable | 580 | 111 | 19 | 101 | 91 | 433 | 75 | 442 | 76 |
| Peticiones mediante redes sociales | Peticiones | Sumable | 580 | 111 | 19 | 101 | 91 | 433 | 75 | 442 | 76 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 580 | 111 | 101 | 91 | VERDE | 433 | 442 | 102 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 'Secretaría particular

Elaboró

 Lic. Dennis Iveth Galván Nájera/Secretaría

Verificó

 Lic. Federico Fabian Rodríguez Santoluc Secretari
 SECRETARÍA PARTICULAR

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 'Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gente mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad
DEPENDENCIA GENERAL: A00 'Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 'Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones por oficialía
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones por oficialía/ Peticiones por oficialía de partes estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ciudadanía en general

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Peticiones por oficialía | Peticiones | Sumable | 600 | 120 | 20 | 122 | 102 | 378 | 63 | 417 | 70 |
| Peticiones por oficialía de partes estimadas | Peticiones | Sumable | 600 | 120 | 20 | 122 | 102 | 378 | 63 | 417 | 70 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 600 | 120 | 122 | 102 | VERDE | 378 | 417 | 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: 100 'Secretaría particular

Elaboró

 Lic. Carlos Iván Olivares Nolasco/Secretaría


 Lic. Federico Fabian Romo Sanchez/Secretaría particular

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030101 'Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 'Audencia pública y consulta popular

Mejorar la comunicación directa con la gernte mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la comunicación directa con la gernte mediante el desahogo oportuno de los asuntos del Presidente para operar un gobierno democrático que impulse la participación social que busque garantizar servicios de calidad.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 'Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 'Secretaría particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Peticiones en giras
FÓRMULA DE CÁLCULO: Peticiones en giras / Peticiones en giras estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Hombres y mujeres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Peticiones en giras | Personas | Sumable | 590 | 90 | 15 | 93 | 103 | 373 | 63 | 403 | 68 |
| Peticiones en giras estimadas | Audencias | Sumable | 590 | 90 | 15 | 93 | 103 | 373 | 63 | 403 | 68 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga de trabajo a la presidencia Municipal.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 590 | 90 | 93 | 103 | VERDE | 373 | 403 | 108 | VERDE |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 100 'Secretaría particular

Elaboró:
Lic. Denise Iveth Delvín Nolas Becerra

H. AYU
ECAT
Lic. Federico Padilla Santiago
Particular
SECRETARÍA PARTICULAR

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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|--|
| Programa presupuestario: 01050206 | Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto: 0402 | Desarrollo Institucional |
| Dependencia General: A00 | Presidencia |
| Dependencia Auxiliar: 101 | Secretaría Técnica |

TERCER 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 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 02 | Conseguir que los 12 indicadores de gestión del eje Desarrollo Institucional de la ADM atribuibles a esta dependencia logren estar en verde. | Indicadores en verde ADM | 12 | 10 | 83 | 10 | 83 | 0 | 0 | 12 | 100 | 12 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | Total | | | | | |

ELABORÓ
Diego Ramírez Ramírez Asistente Técnico
Nombre Cargo H. Ayuntamiento de Morelos Firma

REVISÓ
Lic. Dolores López Morán / Secretaria Técnica
Nombre Cargo Firma

Aprobó
C.P. Jorge Corona Barrera Coordinador de la UIPPE
Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01050206 'Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0402 'Desarrollo Institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Revisiones de ADM
FÓRMULA DE CÁLCULO: Revisiones de ADM / Revisiones estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral para el cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia Frecuencia de Medición Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Indica las revisiones efectuadas por trimestre comparando los resultados con 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Revisiones de ADM | Revisiones | Sumable | 5 | 2 | 40 | 2 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| Revisiones estimadas al año | Revisiones | Sumable | 5 | 2 | 40 | 2 | 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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 5 | 2 | 2 | 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

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

UIC. DOLORES LOPEZ MONROY/SECRETARIA TÉCNICA

SECRETARÍA TÉCNICA

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

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0402 Desarrollo Institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Indicadores en verde ADM
FÓRMULA DE CÁLCULO: Indicadores en verde ADM /Indicadores en verde ADM en Revisiones estimadas al año X 100
INTERPRETACIÓN: Permite observar el avance trimestral de las dependencias, para el cumplimiento de la meta anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comportamiento de las dependencias en 2017 contra 2016. Es importante aclarar que en 2015 el programa se llamaba Agenda desde lo Local.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Dependencias del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 | 10 | 83 | 10 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
| Indicadores en verde ADM estimados | Indicadores en verde | Sumable | 12 | 10 | 83 | 10 | 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 anticipando resultados.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 12 | 10 | 10 | 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 RAMIREZ RAMIREZ ASISTENTE TÉCNICO

Val. Bo. 
DR. DOLORES LOPEZ VAZQUEZ SECRETARIA TÉCNICA

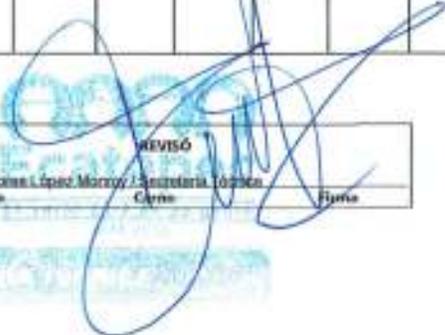
M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

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

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 0101 | Relaciones Públicas |
| Dependencia General: A00 | Presidencia |
| Dependencia Auxiliar: 101 | Secretaría Técnica |

TERCER TRIMESTRE 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|----------------------------|------------|----|-----------|----|-----------|----|---------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|----|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Audiencia a público para tratar diverso asuntos, en desdago de la agenda del Presidente | Personas atendidas | 3100 | 600 | 19 | 600 | 19 | 0 | 0 | 2100 | 68% | 2094 | 68% | -6 | 0% |
| 2 | Atender peticiones menores realizadas al Presidente Municipal mediante las redes sociales oficiales | Peticiones atendidas | 530 | 100 | 19 | 102 | 19 | 2 | 0 | 400 | 75 | 380 | 72 | -20 | -4 |
| 3 | Atender peticiones realizadas al Presidente Municipal mediante sus giras | Peticiones en giras | 560 | 90 | 16 | 87 | 16 | -3 | -1 | 360 | 64 | 343 | 61 | -17 | -3 |
| 4 | Atender peticiones entregadas al Presidente Municipal mediante ingreso por oficialía de partes | Peticiones por oficialía de partes | 570 | 120 | 21 | 120 | 21 | 0 | 0 | 370 | 65 | 394 | 69 | 24 | 4 |

| | | | |
|--|---|--------|-------|
|  LABORÓ Diego Ramirez Ramirez / Asistente Técnico |  REVISÓ Lic. Dolores López Morán / Secretaria Técnica | | |
| Nombre | Cargo | Nombre | Cargo |

| | |
|--|-------|
| Total | |
|  AUTOREGÓ C. P. Jorge Corona / Secretario de la LIJHE | Firma |
| No. Hoja | Capas |

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: Personas Atendidas

FÓRMULA DE CÁLCULO: Personas atendidas / Audiencias estimadas al año X 100

INTERPRETACIÓN: Para dar seguimiento trimestral al cumplimiento de la meta anual

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

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparar los cumplimientos de acuerdo a la meta anual con el año anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Personas atendidas en general en audiencias

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Personas atendidas | Personas | Sumable | 3.100 | 600 | 19 | 600 | 100 | 2.100 | 68 | 2.094 | 68 |
| Audiencias estimadas al año | Audiencias | Sumable | 3.100 | 600 | 19 | 600 | 100 | 2.100 | 68 | 2.094 | 68 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 3.100 | 600 | 600 | 100 | Verde | 2100 | 2.094 | 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

Secretaria Técnica

Elaboró

Diego Ramirez Ramirez / Asistente Técnico




Lic. Dolores López Morroy / Secretaria Técnica



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



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Peticiones atendidas | Peticiones | Sumable | 530 | 100 | 19 | 102 | 102 | 400 | 75 | 380 | 72 |
| Peticiones mediante redes sociales estimadas al año | Peticiones | Sumable | 530 | 100 | 19 | 102 | 102 | 400 | 75 | 380 | 72 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 530 | 100 | 102 | 102 | verde | 400 | 380 | 95 | verde |

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Elaboró

 Diego Ramirez Ramirez / Asistente Técnico



Lic. Dolores López Torres / 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: 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Peticiones en giras | Peticiones | Sumable | 560 | 90 | 16 | 87 | 97 | 360 | 64 | 343 | 61 |
| Peticiones en giras estimadas al año | Peticiones | Sumable | 560 | 90 | 16 | 87 | 97 | 360 | 64 | 343 | 61 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 560 | 90 | 87 | 97 | Verde | 360 | 343 | 95 | Verde |

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

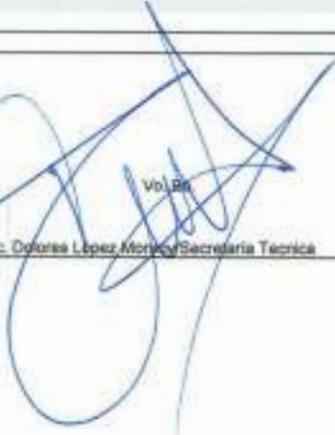
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

Elaboró

Diego Ramirez Ramirez / Asistente Técnico




Lic. Dolores López Morcón / 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 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Peticiones por oficialía | Peticiones | Sumable | 570 | 120 | 21 | 120 | 100 | 370 | 65 | 394 | 69 |
| Peticiones por oficialía de partes estimadas al año | Peticiones | Sumable | 570 | 120 | 21 | 120 | 100 | 370 | 65 | 394 | 69 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Desahogar la carga del Presidente Municipal

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 570 | 120 | 120 | 100 | Verde | 370 | 394 | 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: 101 Secretaría Técnica

Elaboró

 Diego Ramirez Ramirez / Asistente Técnico


 Lic. Dolores Lopez Morro / Secretaria Técnica




| | |
|-----------|--|
| PbRM- 08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| | Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos |

| | Identificador | Denominación |
|-------------------------|---------------|--|
| Programa presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 0101 | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito |
| Dependencia General | Q00 | Seguridad Pública y Tránsito |
| Dependencia Auxiliar | 104 | Seguridad Pública |

TERCER TRIMESTRE 2017

| ID | Nombre de la meta de actividad | PRINCIPALES ACCIONES | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|---------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| | | Programación Anual | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | |
| | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | | | |
| 01 | Operativos de vigilancia para la prevención del delito | Operativos de Vigilancia | 12,000 | 3,000 | 25 | 24,262 | 202.18 | 21,262 | 177.18 | 9,000 | 75 | 30,462 | 253.85 | 21,462 | 178.85 | |
| 02 | Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad publica responde ante emergencias | Promedio Minutos | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 0 | 0 | 5 | 100 | 4.88 | 97.60 | -0.12 | -2.40 | |
| 03 | Supervisión de Cuadrantes | Supervisiones Realizadas | 730 | 182 | 24.93 | 180 | 24.66 | -2 | -0.27 | 546 | 74.79 | 572 | 78.36 | 28 | 3.56 | |

Total 5

ELABORÓ:
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 U.E. Gerencia de Atención al Ciudadano / Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial
 Nombre: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

REVISÓ:
 YUNTAMI
 Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ:
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
Seguridad Pública
01070101
0101 Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00
104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de operativos para la prevención del delito
(Operativos realizados 2017/Operativos programados 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en los operativos realizados respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar un mayor número de operativos de vigilancia con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

70 Cuadrantes Operativos del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | METAANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----|--------|-----|-------------------|----|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Operativos Realizados 2017 | Operativos | Constante | 12,000 | 3,000 | 25 | 24,262 | 809 | 9,000 | 75 | 30,462 | 253.85 |
| Operativos Programados 2017 | Operativos | Constante | 12,000 | 3,000 | 25 | 3,000 | 100 | 9,000 | 75 | 9,000 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Incrementar los Operativos de Vigilancia en el municipio para disuadir y prevenir el delito.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|------------|------------------|--------|-------|----------|-------------------|--------|--------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E.F.% | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E.F.% | SEMAFORO |
| 12,000 | 3,000 | 24,262 | 809 | ROJO | 9,000 | 30,462 | 338.47 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre se rebaso la meta física programada, derivado de los incidentes ocurridos en el mes de mayo, esta Dirección se dio a la tarea de implementar operativos de patrullaje y sobre vigilancia, de las 00:00 horas a las 5:00 horas, independientemente a los realizados con los tres niveles de gobierno, participando para ello todo el personal sustantivo de los 70 cuadrantes, agrupamientos y regiones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101
0101

Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e Industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00
104

Seguridad Pública y Tránsito
Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Tiempo de respuesta de canalización 2017
(Tiempo transcurrido para la canalización/Número de emergencias atendidas 2017) * 100
Identificar el tiempo de respuesta en que el cuerpo de seguridad pública canaliza las emergencias.
Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

Medir el avance obtenido con respecto al alcanzado en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Atención a llamadas recibidas de la ciudadanía del Municipio de Ecatepec de Morelos en el Centro de Mando

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 | 134,775 | 154 | 262,500 | 75 | 269,550 | 77.01 |
| Número de emergencias atendidas 2017 | Emergencias | Constante | 70,000 | 17,500 | 25 | 28,921 | 165 | 52,500 | 75 | 57,842 | 82.63 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|--------------|--------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ANUAL | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMÁFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMÁFORO |
| 5 | 5 | 4.66 | 93.20 | VERDE | 5 | 4.88 | 97.60 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre, derivado de los operativos realizados dentro del territorio municipal, hubo gran recepción de llamadas tanto de emergencia, apoyo y felicitaciones por la visión de la ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, 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. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de 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 anual para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar un mayor número de supervisiones realizadas 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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-------|-------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Supervisión de Cuadrantes Realizados 2017 | Supervisión | Constante | 730 | 182 | 25 | 180 | 98.90 | 546 | 74.79 | 572 | 78.36 |
| Supervisión de Cuadrantes programados 2017 | Supervisión | Constante | 730 | 182 | 25 | 182 | 100 | 546 | 74.79 | 546 | 74.79 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada anual con el objetivo de obtener informes delictivos y disuadir y prevenir el delito.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|--------------|--------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ANUAL | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMÁFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMÁFORO |
| 730 | 182 | 180 | 98.90 | VERDE | 546 | 572 | 104.76 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre, tras la implementación de los operativos, se tuvo que realizar el apoyo de supervisión a través de los distintos medios de comunicación como equipo de radiocomunicación, enlace de llamadas via C4, Whats App, lo que permitió complementar las supervisiones y eficientando las mismas al ver el logro de los operativos implementados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública





PBRM- 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos

| Identificador | Donominación |
|-------------------------|--|
| Programa presupuestario | 01070101 Seguridad Pública |
| Proyecto | 0103 Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública |
| Dependencia General | Q00 Seguridad Pública y Tránsito |
| Dependencia Auxiliar | 104 Seguridad Pública |

TERCER TRIMESTRE 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|---------------------------------|----|-----------|-------|-----------|--------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Capacitación en diversos rubros de seguridad pública | Elementos Capacitados | 3,000 | 750 | 25 | 393 | 13.10 | -357 | -11.90 | 2,250 | 75 | 977 | 32.57 | -1273 | -42.43 |
| 2 | Certificación de Control de Confianza a los policías de la corporación | Elementos certificados | 900 | 300 | 33.33 | 250 | 27.78 | -50 | -5.56 | 750 | 83 | 663 | 73.67 | -87 | -9.67 |
| 3 | Personal reclutado mediante convocatoria | Personal Reclutado | 200 | 50 | 25 | 3 | 1.50 | -47 | -23.50 | 150 | 75 | 276 | 138 | 126 | 63 |

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Georgina Alicia Arreola Díaz / Dirección de Administración de Seguridad Ciudadana

Nombre: Georgina Alicia Arreola Díaz Cargo: COORDINADORA Firma: [Firma]

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

REVISÓ

Comisario Arturo Centeno Cano / Dirección de Seguridad Ciudadana y del

Nombre: Arturo Centeno Cano Cargo: Comisario Firma: [Firma]

AUTORIZÓ

Procurador Carlos Ramírez / Titular de la UPRM

Nombre: Carlos Ramírez Cargo: Procurador Firma: [Firma]

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01070101 Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0103 Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de capacitación de elementos en diversos rubros de seguridad pública

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Elementos capacitados 2017/Elementos programados para capacitar 2017) X 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de capacitación de elementos de seguridad pública con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tener un mayor número de elementos de seguridad pública capacitados en diversos rubros de seguridad pública con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de

COBERTURA:

224 Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vial

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|---|-----------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-------|-------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Elementos Capacitados 2017 | Elementos capacitados | Sumable | 3,000 | 750 | 25 | 393 | 52.40 | 2,250 | 75 | 977 | 32.57 |
| Elementos programados para capacitar 2017 | Elementos capacitados | Sumable | 3,000 | 750 | 25 | 750 | 100 | 2,250 | 75 | 2,250 | 75 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-------------|-------------------|--------|--------|-------------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E.F.S. | SIMBOLICO | PROG. | ALCAN. | E.F.S. | SEMÁFORO |
| 3000 | 750 | 393 | 52.40 | ROJO | 2,250 | 977 | 43.42 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física, derivado a que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informo mediante anexo técnico de seguridad, los recursos federales para su ejecución, y no fue posible cumplir las metas, por dicha situación, por lo que se continúa cumpliendo con las metas conforme a dicho documento, sin que hasta el momento este municipio se encuentre en falta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

Seguridad Pública

01070101 Seguridad Pública

0103

Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104

Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Variación en las certificaciones de control de confianza a los elementos de la corporación

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Policías certificados 2017} / \text{Policías certificados 2016} - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Mide el porcentaje alcanzado de certificaciones de control de confianza con respecto a las que se obtuvieron en el año 2016.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar un mayor número de certificaciones de control de confianza con respecto a las del año 2016.

AMBITO GEOGRAFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

241 Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vial

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Policías certificados 2017 | Elementos certificados | Sumable | 900 | 300 | 33.33 | 250 | 83.33 | 750 | 83.33 | 663 | 73.67 |
| Policías certificados 2016 | Elementos certificados | Sumable | 900 | 300 | 33.33 | 370 | 123 | 600 | 66.67 | 791 | 87.89 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | SEMAFORO | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|----------|-----|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | |
| | PROG. | ALCAN. | 83.33 | SEMAFORO | | | | |
| 900 | 300 | 250 | 83.33 | AMARILLO | 750 | 663 | 88.40 | AMARILLO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre no se cumple con la meta física programada, derivado de la calendarización concertada con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este ente policía, se encuentra en debido cumplimiento, toda vez que la replica de todas las capacitaciones concluirán en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PIJAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE OSARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0103 Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficentiar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Reclutamiento de personal mediante convocatoria emitida
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reclutamiento de Personal mediante convocatoria emitida 2017/ Reclutamiento de Personal programado mediante convocatoria emitida 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de reclutamiento de personal mediante convocatoria emitida con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tener una mejor selección del personal respecto a las convocatorias emitidas en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: 107 CIUDADANOS QUE DESEEN FORMAR PARTE DE LA CORPORACIÓN

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|-------------------|----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Reclutamiento de Personal mediante convocatoria emitida 2017 | Persona Reclutado | Sumable | 200 | 50 | 25 | 3 | 6 | 150 | 75 | 276 | 138 |
| Reclutamiento de Personal programado mediante convocatoria emitida 2017 | Personal Reclutado | Sumable | 200 | 50 | 25 | 50 | 100 | 150 | 75 | 150 | 75 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | PROG. | AVANCE ACUMULADO. | | |
|------------|------------------|--------|-----|-------------|-------|-------------------|-----|-------------|
| | PROG. | ALCAN. | EE% | SEÑALADO | | ALCAN. | EE% | SEÑALADO |
| 200 | 50 | 3 | 6 | ROJO | 150 | 276 | 184 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre no se cumplió con la meta física programada, debido a que en los anteriores trimestres se dio cumplimiento a la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 104 Seguridad Pública **ROJO**

11. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA: GEORGINA ALICIA FALCÓN DE AGUIRRE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

COMISARIO ARTURO CORDERO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



| | |
|---------------|--|
| PbRM- 08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| Ente Público: | 094 |

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 01070101 | Seguridad Pública |
| 0107 | Vinculación, participación, prevención y denuncia social |
| Q00 | Seguridad Pública y Tránsito |
| 104 | Seguridad Pública |

TERCER TRIMESTRE 2017

| ID | Nombre de la meta de actividad | PRINCIPALES ACCIONES | | | | | | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | |
|----|--|------------------------|-----------------|------------|-------|-----------|--------|-----------|-------|----------------------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Capacitación en materia preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal. | Ciudadanos Capacitados | 106,000 | 33,000 | 31.13 | 25,377 | 23.94 | -7,623 | -7.19 | 79,500 | 75 | 88,280 | 83.28 | 8,780 | 8.28 |
| 2 | Integración de Comités de Vigilancia | Comité formado | 180 | 45 | 25 | 45 | 25 | 0 | 0% | 135 | 75 | 119 | 66.11 | -16 | -8.89 |
| 3 | Asesoría a mujeres en situaciones de violencia | Asesorías | 365 | 92 | 25.21 | 391 | 107.12 | 299 | 81.92 | 276 | 75.62 | 991 | 271.51 | 715 | 195.89 |
| 4 | Entrevistas a ciudadanos sobre la incidencia delictiva en su localidad | Entrevistas Realizadas | 108,000 | 27,000 | 25 | 27,000 | 25 | 0 | 0 | 81,000 | 75 | 74,384 | 68.87 | -6,616 | -6 |
| 5 | Reuniones Vecinales por cuadrante | Reuniones Realizadas | 360 | 90 | 25 | 90 | 25 | 0 | 0 | 270 | 75 | 268 | 74.44 | -2 | -0.56 |

ELABORÓ

[Firma]

Nombre: *[Nombre]* Cargo: *[Cargo]* Firma: *[Firma]*

COORDINACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

REVISÓ

[Firma]

Nombre: *[Nombre]* Cargo: *[Cargo]* Firma: *[Firma]*

Comisario Arturo Centeno Cano / Director de *[Cargo]*

TOTAL

AUTORIZO

[Firma]

Nombre: *[Nombre]* Cargo: *[Cargo]* Firma: *[Firma]*

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación Porcentual de Capacitación Ciudadana

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Ciudadanos capacitados 2017/Ciudadanos Capacitados 2016)-1 X 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: Generar una comparación de la capacitación en materia preventiva del delito y violencia a diferentes sectores de la población municipal en relación a lo realizado en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------|-------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Ciudadanos capacitados 2017 | Ciudadanos capacitados | Sumable | 106,000 | 33,000 | 31.13 | 25,377 | 76.90 | 79,500 | 75 | 88,280 | 83.28 |
| Ciudadanos Capacitados 2016 | Ciudadanos capacitados | Sumable | 70,000 | 17,500 | 25 | 24,926 | 142.43 | 52,500 | 75 | 40,438 | 57.77 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|-------------------|--------|--------|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO | |
| 106,000 | 33,000 | 25,377 | 76.90 | ROJO | 79,500 | 88,280 | 111.04 | AMARILLO | |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestres no se cumplio con la meta fisica programada, debido a que hasta este tercer trimestre se dio cumplimiento con la meta anual programada, derivado de la aceptación y confianza de parte de la ciudadanía, por lo que la información se ha replicado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

Seguridad Pública

'01070101 Seguridad Pública

'0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

104

Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de Comités de Vigilancia Integrados

(Comités de Vigilancia Integrados 2017/Comités de Vigilancia programados para integrar 2017) * 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual en la conformación de comités de vigilancia con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Conformar un mayor número de comités de vigilancia con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Población del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|-------------------|----|--------|-------|
| | | | | PRDG. | % | ALCAN. | % | PRDG. | % | ALCAN. | % |
| Comités de Vigilancia Integrados 2017 | Comité Formado | Sumable | 180 | 45 | 25 | 45 | 100 | 135 | 75 | 119 | 66.11 |
| Comités de Vigilancia programados para integrar 2017 | Comité Formado | Sumable | 180 | 45 | 25 | 45 | 100 | 135 | 75 | 135 | 75 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|------------|------------------|--------|-----|----------|-------------------|--------|-------|----------|
| | PRDG. | ALCAN. | F % | SEMAFORO | PRDG. | ALCAN. | F % | SEMAFORO |
| 180 | 45 | 45 | 100 | VERDE | 135 | 119 | 88.15 | AMARILLO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Brindar un mayor número de asesorías a mujeres en situación de violencia con respecto al año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Colonias Aquiles Serdan, División del Norte, Fraccionamiento San Carlos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|-------------------|-------|--------|--------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Asesorías brindadas a mujeres en situación de violencia 2017 | Asesorías | Sumable | 365 | 92 | 25.21 | 391 | 425 | 276 | 75.62 | 991 | 271.51 |
| Asesorías programadas a mujeres en situación de violencia 2017 | Asesorías | Sumable | 365 | 92 | 25.21 | 92 | 100 | 276 | 75.62 | 276 | 75.62 |

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 de violencia.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | SEMIFOR |
|------------|------------------|--------|-------|--------|---------|
| | PROG. | ALCAN. | E.F.% | ALCAN. | |
| 365 | 92 | 391 | 425 | ROJO | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre se rebaso la meta física programada, debido a que el apoyo de los diversos operativos implementados durante el último trimestre, así como la aplicación en celulares de la alerta rosa, ha permitido generar la confianza de la ciudadanía, en particular de las mujeres de todas las edades.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:


H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA



CONRADO ARTURO CENTENO CANO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confiianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de entrevistas realizadas a ciudadanos sobre la incidencia delictiva
(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 comparar los resultados obtenidos en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Colonias Aquiles Serdan, División del Norte, Fraccionamiento San Carlos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 | 27,000 | 100 | 81,000 | 75 | 74,384 | 68.87 |
| Entrevistas programadas a ciudadanos 2017 | Entrevistas Programadas | Sumable | 108,000 | 27,000 | 25 | 27,000 | 100 | 81,000 | 75 | 81,000 | 75 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | | EMAF / RO |
|------------|------------------|--------|-----|----------|-------------------|--------|-------|-------|-----------|
| | PROG. | ALCAN. | ETS | INDICADO | PROG. | ALCAN. | ETS | | |
| 108,000 | 27,000 | 27,000 | 100 | VERDE | 81,000 | 74,384 | 91.83 | 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





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Porcentaje de reuniones vecinales por cuadrante
(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 TERCER 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 | 90 | 100 | 270 | 75 | 268 | 74.44 |
| Reuniones Vecinales Programadas 2017 | Reuniones Programadas | Sumable | 360 | 90 | 25 | 90 | 100 | 270 | 75 | 270 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Lograr realizar un mayor número de reuniones vecinales para reducir los índices delictivos de violencia.

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|-------------------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E.F.% | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E.F.% | SEMAFORO |
| 360 | 90 | 90 | 100 | VERDE | 270 | 268 | 99.26 | 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:

104 Seguridad Pública





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



| | |
|-------------------|--|
| PbRM- 08c | Avanca trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| Ente Público: 094 | Ecatepec de Morelos |

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto: 0102 | Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública |
| Dependencia General: Q00 | Seguridad Pública y Tránsito |
| Dependencia Auxiliar: 104 | Seguridad Pública |

TERCER 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 | % |
| 1 | Seguimiento de llamadas mediante el monitoreo a través de cámaras de video vigilancia y radiocomunicación | Llamadas recibidas | 70,000 | 17,500 | 25 | 28,921 | 41.32 | 11,421 | 16.32 | 52,500 | 75 | 57,842 | 82.63 | 5,342 | 7.63 |
| 2 | Entrevistas realizadas a detenidos en ministerios públicos | Entrevistas Realizadas | 84 | 21 | 25 | 16 | 19.05 | -5 | -5.95 | 63 | 75 | 31 | 36.90 | -32 | -38.10 |

Totales: \$ -

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO DE
 Lic. Gerardo Andrés López Coronado
 Subsecretario de Planeación y Desarrollo Municipal

| | | |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Cargo | Firma |
|--------|-------|-------|

REVISÓ

Comisario Arturo Centeno Cano / Director
 de Planeación y Desarrollo Municipal

| | | |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Cargo | Firma |
|--------|-------|-------|

AUTORIZÓ

Comisario Gerardo López Coronado / Director
 de Planeación y Desarrollo Municipal

| | | |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Cargo | Firma |
|--------|-------|-------|

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

Seguridad Pública

01070101 Seguridad Pública

0102

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

104

Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de Llamadas atendidas por centro de mando y comunicación.

(Llamadas atendidas por centro de mando 2017/ Llamadas estimadas por centro de mando 2017) * 100

Mide el cumplimiento de llamadas atendidas mediante el centro de mando y comunicación con respecto a la meta programada anual para el ejercicio fiscal 2017.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Atender un mayor número de llamadas recibidas por centro de mando con respecto al año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Población de Ecatepec de Morelos mediante la atención de llamadas en el Centro de Mando

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|--------|-------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Llamadas atendidas por centro de mando y comunicación 2017. | Llamadas Atendidas | Sumable | 70,000 | 17,500 | 25 | 28,921 | 165.26 | 52,500 | 75 | 57,842 | 82.63 |
| Llamadas estimadas por centro de mando 2017 | Llamadas Estimadas | Sumable | 70,000 | 17,500 | 25 | 17,500 | 100 | 52,500 | 75 | 52,500 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mejorar a través de las llamadas para lograr identificar un mayor número de actividades delictivas.

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | TERCER TRIMESTRE | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E.F. | SEMÁFORO | PROG. | ALCAN. | E.F. | SEMÁFORO |
| 70000 | 17,500 | 28,921 | 165.26 | ROJO | 52,500 | 57,842 | 110.18 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REBASÓ LA META FÍSICA PROGRAMADA, EN VIRTUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN ALERTYA ROSA, LA CANALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA LAS FEMENINAS PERMITIO AGILIZAR Y CANALIZAR EL APOYO A LAS INSTANCIAS CONDUCTENTES, ADEMÁS DE QUE SE DISMINUYO LA CANTIDAD DE LLAMADAS DE BROMA EN EL C 4.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida

Seguridad Pública

01070101 Seguridad Pública

0102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficentar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00

Seguridad Pública y Tránsito

104

Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de entrevistas realizadas a detenidos en Ministerio Público

(Entrevistas realizadas a detenidos en ministerio publico 2017/ Entrevistas programadas a detenidos en ministerio público 2017) * 100

Mide el cumplimiento porcentual en entrevistas realizadas a detenidos en ministerio público con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

Obtener un mayor número de entrevistas realizadas a detenidos en ministerio público con respecto a las realizadas en el año 2016.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Entrevistas Realizadas a detenidos en los ministerios públicos de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 | 16 | 76.19 | 63 | 75 | 31 | 36.90 |
| Entrevistas programadas a detenidos en ministerio público 2017 | Entrevistas programadas | Sumable | 84 | 21 | 25 | 21 | 100 | 63 | 75 | 63 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Mejorar la percepción de la ciudadanía respecto a los elementos de seguridad pública y vial

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | SEMAFORO | | | |
|------------|-------------------|--------|-------------------|-------|----------|-----|-------|------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO. | | | | | |
| | PROG. | ALCAN. | EF% | PROG. | ALCAN. | EF% | | |
| 84 | 21 | 16 | 76.19 | ROJO | 63 | 31 | 49.21 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre no se alcanzo la meta física programada, derivado de los operativos de seguridad implementados durante el ultimo trimestre, lo que permitio inhibir las distintas modalidades de delitos, y por el contrario sólo fueron faltas administrativas, por lo que no se realizaron las entrevistas programadas a los detenidos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



| | |
|----------|--|
| PBRM-08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| | Ente Público: 094 Ecatepec de Morelos |

| | Identificador | Denominación |
|-------------------------|---------------|------------------------------|
| Programa presupuestario | 01070101 | Seguridad Pública |
| Proyecto | 0203 | Educación Vial |
| Dependencia General | 000 | Seguridad Pública y Tránsito |
| Dependencia Auxiliar | 158 | Tránsito |

TERCER 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 | % |
| 1 | Pláticas de educación vial en planteles educativos | Pláticas | 550 | 136 | 24.73 | 36 | 6.55 | -100 | -18.18 | 413 | 75.09 | 160 | 29.09 | -253 | -46 |
| 2 | Trípticos de difusión de una cultura vial | Trípticos entregados | 30,000 | 7,418 | 24.73 | 10,000 | 33.33 | 2,582 | 9 | 22,527 | 75.09 | 25,318 | 84.39 | 2,791 | 9.30 |
| 3 | Operativos de Alcoholímetro | Operativos Realizados | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | -4 | -100 | 4 | 100 | 0 | 0 | -4 | -100 |
| 4 | Detenidos | Personas Detenidas | 8 | 8 | 100 | 2 | 25 | -6 | -75 | 8 | 100 | 4 | 50 | -4 | -50 |
| 5 | Pruebas de Alcoholemia | Pruebas Realizadas | 480 | 480 | 100 | 0 | 0 | -480 | -100 | 480 | 100 | 0 | 0 | -480 | -100 |

ELABORÓ 

II AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

REVISÓ 

Comisario Arturo Centeno Cano / Director de Seguridad Ciudadana y Vial

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ 

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070101 Seguridad Pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0203 Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de 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. Eficentar 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 pláticas de educación vial en planteles educativos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Pláticas impartidas de educación vial 2017/Pláticas programadas de educación vial 2017) X 100

INTERPRETACIÓN:

Mide el cumplimiento porcentual de pláticas impartidas en planteles educativos con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar un mayor número de pláticas de educación vial en planteles educativos con respecto a las realizadas en el año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Ecatepec de Morelos

COBERTURA:

Planteles Educativos de las Colonias Aquiles Serdan y Santa María Chiconautla (Padres, Docentes y alumnos 1er. Grado)

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|---|----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|-------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Pláticas Impartidas en educación vial 2017 | Pláticas Impartidas | Sumable | 550 | 136 | 24.73 | 36 | 26 | 413 | 75.09 | 160 | 29.09 |
| Pláticas Programadas en educación vial 2017 | Pláticas Programadas | Sumable | 550 | 136 | 24.73 | 136 | 100 | 413 | 75.09 | 413 | 75.09 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar Pláticas en los distintos planteles educativos del municipio.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-----|-----------|------------------|--------|-------|-----------|
| | PROG. | ALCAN. | EF% | SUMATORIA | PROG. | ALCAN. | EF% | TRIMESTRE |
| 550 | 136 | 36 | 20 | ROJO | 413 | 160 | 88.74 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre no se alcanza la meta física programada, debido a que se ha destinado una mayor atención a el tema de violencia de genero, en virtud de que las niñas, jóvenes, mujeres y mujeres de edad adulta han sufrido alguna violencia, y el tema se ha tratado en distintas escuelas del municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

158 Tránsito
Elaboró
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
D.C. GEORGINA ANEJA PARACIOS DIAZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Ver. Fe.
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
CONSULTORIO ARTURO CENTENO CARRO
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0203 Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales ; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
COBERTURA:

Porcentaje de Trípticos distribuidos para una cultura vial
(Tripticos distribuidos en 2017/Tripticos Programados para distribuir 2017) X 100
Mide el cumplimiento porcentual de trípticos distribuidos con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
Realizar una mayor distribución de trípticos con respecto a los distribuidos en el año 2016.
Municipio de Ecatepec de Morelos
Distribuidos a la Ciudadanía en los 70 cuadrantes del municipio, por los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|--|-----------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Tripticos distribuidos 2017 | Tripticos entregados | Sumable | 30000 | 7,418 | 24.73 | 10,000 | 134.81 | 22,527 | 75.09 | 25,318 | 84.39 |
| Tripticos programados para distribuir 2017 | Tripticos Programados | Sumable | 30000 | 7,418 | 24.73 | 7,418 | 100 | 22,527 | 75.09 | 22,527 | 75.09 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Distribuir un mayor número de trípticos para que la ciudadanía forme una cultura vial.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|-------------------|--------|--------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | % | SEÑAL | PROG. | ALCAN. | % | SEÑAL |
| 30000 | 7418 | 10,000 | 134.81 | ROJO | 22,527 | 25,318 | 112.39 | AMARILLO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DERIVADO DE LA IMPLEMENTACION DE OPERATIVOS Y ATENCION AL TEMA DE VIOLENCIA DE GENERO, DEBIDO A QUE LAS NIÑAS, JOVENES, MUJERES Y MUJERES DE EDAD ADULTA HAN SUFRIDO ALGUNA VIOLENCIA Y EL TEMA SE HA TRATADO EN DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, PERMITIO HACER MAYOR ENTREGA DE VOLANTES DE INFORMACION

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: AMARILLO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 M.C. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0203 Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, eficiente, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación en los Operativos de Alcholelémia
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Operativos de Alcholelémia realizados 2017/Operativos de Alcholelémia realizados 2016)-1 X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual en los operativos de alcholelémia 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 alcholelémia con respecto a los realizados en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Operativos de Alcholelémia Realizados 2017 | Operativos | Sumable | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| Operativos de Alcholelémia Realizados 2016 | Operativos | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 8 | 67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta anual programada para inhibir la delincuencia y evitar accidentes automovilísticos en las vialidades.

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | TERCER TRIMESTRE | | | | SEMAFORO |
|------------|-------------------|--------|-----|----------|------------------|--------|-----|------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | ETS | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | ETS | | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | ROJO | 4 | 0 | 0 | ROJO | |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre no se alcanzo la meta física programada, debido a que los operativos han sido canalizados a inhibir a los diversos delitos que adolecen la confianza de la ciudadanía, por lo que el personal sustantivo de la corporación ha invitado a la población que encuentra alcohólicada, a retirarse a su domicilio o en su defecto asistirlo hasta el mismo, pero se tiene contemplado dar cumplimiento en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 DIRECCIÓN LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PuRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0201 Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la instrucción 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 incidentos e informes delictivos. Discontinuar el trabajo de respuesta de atención de llamado de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AJORADA:

000 Seguridad Pública y Tránsito
158 Tránsito

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATENDE:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Porcentaje de Detenciones de Etilicos
 $(\text{Detenidos en 2017} / \text{Detenidos programados 2017}) \times 100$
Mide el cumplimiento porcentual de detenciones de etilicos con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017.
Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Realizar una mayor detención de etilicos con respecto a las detenciones del año 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipio de Ecatepec de Morelos

CORRENTURA:

Waldad del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------|--------|-----|------------------|------|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Detenidos en 2017 | Detenidos | Sumable | 8 | 8 | 100% | 2 | 25% | 8 | 100% | 4 | 50% |
| Detenidos programados 2017 | Detenidos | Sumable | 8 | 8 | 100% | 8 | 0% | 8 | 100% | 8 | 100% |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumple con la meta programada para reducir accidentes automovilísticos en las carreteras.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-----|----------|------------------|--------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALCAN. | EE% | SEÑALADO | PROG. | ALCAN. | EE% | SEÑALADO |
| 8 | 8 | 2 | 25% | ROJO | 8 | 4 | 50% | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA CANTIDAD DE DETENIDOS DISMINUYO EN FUNCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE, PERMITIO INHIBIR LAS DISTINTAS MODALIDADES DE DELITOS, Y POR EL CONTRARIO SOLO FUERON FALTAS ADMINISTRATIVAS

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AJORADA: 158 Tránsito **ROJO**





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Sociedad protegida
Seguridad Pública
01070101 Seguridad Pública
0203 Educación Vial

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales así como reuniones para disuadir y prevenir el delito, principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio. Incrementar la video vigilancia en zonas conflictivas e industriales, además de brindar auxilio a la ciudadanía ante cualquier emergencia. Fortalecer la institución con valores profesionales, éticos y jurídicos. Incrementar el número de elementos policiales. Incrementar cursos de capacitación y evaluaciones de Control de Confianza para personal operativo, con el fin de garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales; Realizar estrategias a través del análisis de encuestas e informes delictivos. Eficientar el tiempo de respuesta de atención de llamadas de emergencia.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito
158 Tránsito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Variación en las Pruebas de Alcoholemia
(Pruebas de alcoholemia realizadas 2017/Pruebas de alcoholemia realizadas 2016)-1 X 100
Mide el cumplimiento porcentual en las pruebas de alcoholemia con respecto a las realizadas en el año 2016.
Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|--------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|----|------------------|-------|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Pruebas de alcoholemia realizadas 2017 | Pruebas realizadas | Sumable | 480 | 480 | 100 | 0 | 0 | 480 | 100 | 0 | 0 |
| Pruebas de alcoholemia realizadas 2016 | Pruebas realizadas | Sumable | 400 | 100 | 25 | 28 | 28 | 300 | 75.00 | 33 | 8 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Cumplir con la meta programada para reducir accidentes automovilísticos en las carreteras

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | S.F.S. | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | S.F.S. | SEMAFORO |
| 480 | 480 | 0 | 0 | ROJO | 480 | 0 | 0 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre no se alcanzó la meta física programada, debido a que los operativos han sido canalizados a inhibir a los diversos delitos que adolecen la confianza de la ciudadanía, por lo que el personal sustantivo de la corporación ha invitado a la población que encuentra alcoholizada, a retirarse a su domicilio o en su defecto asistirlo hasta el mismo, se tiene contemplado dar cumplimiento en el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

158 Tránsito

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 ECATEPEC, MORELOS, MÉXICO, 2017
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 LIC. GEORGINA ALICIA PALACIOS DIAZ

ECATEPEC, MORELOS, MÉXICO, 2017
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 COMISARIO ARTURO CENTENO CAMO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 ECATEPEC DE MORELOS

| | |
|-----------|--|
| PBRM- 08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| | Ente Público: 1094 Ecatepec de Morelos |

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|---|
| Programa presupuestario: 01070401 | Coordinación intergubernamental para la seguridad pública |
| Proyecto: 0101 | Acciones del programa nacional de seguridad pública |
| Dependencia General: Q00 | Seguridad Pública y Tránsito |
| Dependencia Auxiliar: 104 | Seguridad Pública |

TERCER TRIMESTRE 2017

| ID | Nombre de la meta de actividad | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----|---|----------------------------|-----------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Detenidos en Operativo | Detenidos | 261 | 70 | 26.82 | 91 | 34.87 | 21 | 8.05 | 182 | 69.73 | 210 | 80.46 | 28 | 10.73 |
| 02 | Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública (BOM) | Número de Operativos (BOM) | 4,000 | 1,080 | 27 | 999 | 24.98 | -81 | -2.03 | 2,800 | 70 | 2,709 | 67.73 | -91 | -2.28 |
| 03 | Reuniones de Consejo de Seguridad | Reuniones | 60 | 15 | 25 | 20 | 33.33 | 5 | 8.33 | 45 | 75 | 49 | 81.67 | 4 | 6.67 |
| 04 | Equipamiento de Personal | Uniforme Completo | 2,194 | 2,194 | 100 | 2,094 | 95.44 | -100 | -4.56 | 2,194 | 100 | 2,094 | 95.44 | -100 | -4.56 |
| 05 | Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial | Radio y Cargador Portátil | 167 | 167 | 100 | 0 | 0 | -167 | -100 | 167 | 100 | 0 | 0 | -167 | -100 |

ELABORÓ

Nombre: *[Firma]* Cargo: *[Firma]* Firma: *[Firma]*

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REVISÓ

Nombre: Comisario Arturo Centeno Cano Cargo: Director de Seguridad Pública y Tránsito Firma: *[Firma]*

AUTORIZÓ

Nombre: *[Firma]* Cargo: *[Firma]* Firma: *[Firma]*

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de detenidos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Detenciones realizadas 2017 / Detenidos estimados 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Identificar la eficacia con que cuentan los cuerpos policiacos 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 GEOGRAFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Comunidades del Municipio de Ecatepec de Morelos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|-------------------|-------|--------|-------|
| | | | | PRDG. | % | ALCAN. | % | PRDG. | % | ALCAN. | % |
| Detenciones realizadas 2017 | Detenidos | Sumable | 261 | 70 | 26.82 | 91 | 130 | 182 | 69.73 | 210 | 80.46 |
| Detenidos estimados 2017 | Detenidos | Sumable | 261 | 70 | 26.82 | 70 | 100 | 182 | 69.73 | 182 | 69.73 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|------------|------------------|--------|-------|----------|-------------------|--------|--------|----------|
| | PRDG. | ALCAN. | E F % | SEÑALADO | PRDG. | ALCAN. | E F % | SEÑALADO |
| 261 | 70 | 91 | 130 | ROJO | 182 | 210 | 115.38 | AMARILLO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

HUBO MAYOR DETENCION EN LA IMPLEMENTACION DE ESTOS OPERATIVOS, DERIVADO DE LOS OPERATIVOS DE PATRULLAJE Y SOBREVIGILANCIA, DE LAS 00:00 HORAS A LAS 05:00, GRACIAS AL APOYO BRINDADO POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN CONJUNTO CON LA POLICIA MUNICIPAL

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:


H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Elaboró

UC. GEORGINA AÑÓN PALACIOS DÍAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



DEMISARIO ARTURO CENTENO CANO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

Q00 Seguridad pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Operativos BOM

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$(\text{Operativos Realizados 2017} / \text{Operativos programados 2017}) \times 100$

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 TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-------|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Operativos Realizados 2017 | Operativo | Sumable | 4,000 | 1,080 | 27 | 999 | 92.50 | 2,800 | 70 | 2,709 | 67.73 |
| Operativos Programados 2017 | Operativo | Sumable | 4,000 | 1,080 | 27 | 1,080 | 100 | 2,800 | 70 | 2,800 | 70.00 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se programaron los operativos en virtud del análisis FODA realizado por esta corporación, considerando la coordinación con las corporaciones Estatales y Federales, con la intención de tener mayor presencia en las colonias con mayor incidencia delictiva.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO |
| 4000 | 1,080 | 999 | 92.50 | VERDE | 2,800 | 2,709 | 96.75 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

104 Seguridad Pública





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Participación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Participación efectiva en los consejos regionales de Seguridad Pública 2017 / Invitación para la participación a los consejos regionales de Seguridad Pública 2017) X 100
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento porcentual de la participación en los consejos regionales de seguridad pública respecto a las invitaciones realizadas para participar en los consejos regionales durante el año fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Tener una mayor participación en los consejos regionales de seguridad pública con respecto a las participaciones en el año 2016.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Ciudadanía, Sedena, Marina, Fiscalía, Policía Federal, CES, Policía Municipal y Autoridades Auxiliares.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|--------|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Participación efectiva en los consejos regionales de seguridad pública 2017 | Reuniones | Sumable | 60 | 15 | 25 | 20 | 133.33 | 45 | 75 | 49 | 81.67 |
| Invitación para la participación a los consejos regionales de seguridad pública 2017 | Reuniones | Sumable | 60 | 15 | 25 | 15 | 100 | 45 | 75 | 45 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Acudir el mayor número de veces a los consejos regionales de seguridad pública para coordinar acciones en temas de seguridad pública y reducir los índices delictivos y de violencia en el municipio.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | SEMÁFORO |
|------------|------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | % | SEÑAL | PROG. | ALCAN. | % | | |
| 60 | 15 | 20 | 133.33 | ROJO | 45 | 49 | 108.89 | VERDE | |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEBIDO A LA INSTRUCCIÓN EMITIDA POR EL EDIL MUNICIPAL. FUERON EMITIDAS LAS INVITACIONES PARA LA PARTICIPACION DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE SEGURIDAD, PERMITIENDO UN INCREMENTO DE REUNIONES EN EL AMBITO DE SEGURIDAD

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: **VERDE**

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
LIC. GEORGINA AUCIA PALACIOS DIAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

COMISARIO ARTURO CENTENO CANO
 ESPECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Sociedad Protegida
Seguridad Pública y Procuración de Justicia
01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública

Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.

Q00 Seguridad pública y Transito

104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de equipamiento de Personal
(Equipamiento de Personal entregado a elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial 2017/Equipamiento de Personal Programado para entregar a elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial 2017) X 100

Mide el cumplimiento porcentual en la entrega de equipamiento a personal de seguridad ciudadana y vial con respecto a la meta anual programada.

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Tener un mayor número de elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial con uniformes completos.

Municipio de Ecatepec de Morelos

Elementos Adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-------|-------------------|-----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Equipamiento de personal entregado a elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial 2017 | Uniforme Completo | Sumable | 2194 | 2,194 | 100 | 2,094 | 95.44 | 2,194 | 100 | 2,094 | 95.44 |
| Equipamiento de personal programado para entregar a elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial 2017 | Uniforme Completo | Sumable | 2194 | 2,194 | 100 | 2,194 | 100 | 2,194 | 100 | 2,194 | 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 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | SEMAFORO |
|------------|------------------|--------|-------|----------|-------------------|-------|----------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | EE% | SEMAFORO | ALCAN. | EE% | SEMAFORO | |
| 2194 | 2,194 | 2,094 | 95.44 | VERDE | 2,194 | 2,094 | 95.44 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

PIAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Disminuir los índices de delincuencia y victimización mediante el incremento de operativos policiales principalmente en zonas conflictivas, industriales y vulnerables del municipio con el fin de disuadir y prevenir el delito.
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad pública y Transito
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial
 FÓRMULA DE CÁLCULO: (Equipamiento de Apoyo a la Operación policial entregado 2017/Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial programado para entregar 2017) X 100
 INTERPRETACIÓN: Mide el Cumplimiento porcentual en la entrega de equipamiento de apoyo a la operación policial con respecto a la meta anual programada.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Que los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial estén mejor equipados.
 ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio de Ecatepec de Morelos
 COBERTURA: Elementos Adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 | 167 | 167 | 100 | 0 | 0 | 167 | 100 | 0 | 0 |
| Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial programado para entregar 2017 | Radio y Cargador Portátil | Sumable | 167 | 167 | 100 | 167 | 100 | 167 | 100 | 167 | 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 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|-------------|------------------|--------|--------|-------------|
| | PROG. | ALCAN. | E.F.N. | RENDIMIENTO | PROG. | ALCAN. | E.F.N. | RENDIMIENTO |
| 167 | 167 | 0 | 0 | ROJO | 167 | 0 | 0 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre no se alcanzo la meta física programada, debido a 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 traves de oficio número PM/202/2017.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

| | |
|---------------|--|
| PbRM- 08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| Ente Público: | Ecatepec 94 |

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------------|--|
| Programa presupuestario: 01030801 | Política territorial |
| Proyecto: 0302 | Regularización de predios |
| Dependencia General: F01 | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos |
| Dependencia Auxiliar: 155 | Área Jurídica |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | 3er. TRIMESTRE AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | TERCER TRIMESTRE 2017 AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------|--|----|-----------|----|-----------|-----|--|----|-----------|----|-----------|------|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y asignarles folio. | Documentación recibida por ciudadano | 2800 | 700 | 25 | 700 | 25 | 0 | 0 | 2100 | 75 | 2100 | 75 | 0 | 0 |
| 02 | Canalizar expedientes a las instituciones de IMEVIS y CORETT. | Expediente con folio | 2800 | 700 | 25 | 700 | 25 | 0 | 0 | 2100 | 75 | 2100 | 75 | 0 | 0 |
| 03 | Entrega de escrituras. | Escrituras | 500 | 250 | 50 | 0 | 0 | -250 | -50 | 250 | 50 | 0 | 0 | -250 | -100 |

| | | |
|---|---|---|
| ELABORÓ RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO C. Angélica Aguilar Hernández / Directora de Administración Nombre: Angélica Aguilar Hernández / Cargo: Directora de Administración | REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Lic. Roberto Tosta Morales / Director de Tenencia de la tierra Nombre: Roberto Tosta Morales / Cargo: Director de Tenencia de la tierra | AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA UPPPE C.P. Jorge Chávez Rosquet / Titular de la UPPPE Nombre: Jorge Chávez Rosquet / Cargo: Titular de la UPPPE |
|---|---|---|

DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Documentos canalizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: Documentos canalizados en el trimestre/ trámites programados en 2017 x 100.
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de los Documentos recibidos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 3,000 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 2800 personas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." 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 | 2100 | 75 | 2100 | 75 |
| Trámites programados | Documentos | Sumable | 2800 | 700 | 25 | 700 | 100 | 2100 | 75 | 2100 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Documentos canalizados y trámites programados a los diferentes Organismos correspondientes y erradicar la irregularidad existente en el municipio.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 2800 | 700 | 700 | 100 | VERDE | 2100 | 2100 | 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:

C. Angélica Aguilar Hernández, Directora Administrativa
 DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Lic. Juan Roberto Yaga Morales / Director de Tenencia de la Tierra



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

'01030801 Política territorial

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0302 Regularización de predios

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

DEPENDENCIA GENERAL:

F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR

155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Expedientes con folio

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Expedientes con folio / Expedientes programados en 2016 x 100

INTERPRETACIÓN:

Permite medir el avance trimestral de Escrituras en trámite.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral de gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 3,000 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 2800 personas.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." 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 | 2100 | 75 | 2100 | 75 |
| Expedientes programados | Expedientes | Sumable | 2800 | 700 | 25 | 700 | 100 | 2100 | 75 | 2100 | 75 |

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 | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 2800 | 700 | 700 | 100 | VERDE | 2100 | 2100 | 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:

Estados Unidos Mexicanos
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
MUNICIPIO PROGRESISTA
AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. Angélica Aguilar Hernández, Coord. Administrativa

Us. So.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. Roberto Tzuc Yoná / Director de Tenencia de la Tierra



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: '01030801 Política territorial
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0302 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Escrituras
FÓRMULA DE CÁLCULO: Escrituras entregadas/Escrituras programadas *100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de Escrituras en trámite.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 1,000 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 500 personas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|---|------------------|----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Escrituras entregadas | Documentación | Sumable | 500 | 250 | 50 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 |
| Escrituras programadas | Documentación | Sumable | 500 | 250 | 50 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la entrega de 500 escrituras que se programan para dar certeza jurídica a los promoventes.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 500 | 250 | 0 | 0 | ROJO | 250 | 0 | 0 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LOS ORGANISMOS ESTATALES, NO HAN REALIZADO ENTREGA DE ESCRITURAS, LAMENTABLEMENTE NOSOTROS DEPENDEMOS DE ESOS ORGANISMOS PARA FINALIZAR EL TRAMITE Y PODER ENTREGAR LA ESCRITURA AL BENEFICIADO.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. Angélica Aguilar Hernández
 Ayuntamiento de Tenenencia de la Tierra
 Tenenencia de la Tierra

Vi. Sr.

Lic. José Roberto Toga Morales
 Titular de la Dependencia General
 Director de Tenencia de la Tierra



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

| | |
|---------------|--|
| PbRM-08c | Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| Ente Público: | Ecatepec 94 |

| Identificador | Denominación |
|------------------------------------|--|
| Programa presupuestario: '01060101 | 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: 155 | Área Jurídica |

| ID | PRINCIPALES ACCIONES Nombre de la meta de actividad | 3er. TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|------|-----------|------|------------|-----------|-----------------------|-----------|----|------|---|--|--|
| | | Programación Anual | | | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | TERCER TRIMESTRE 2017 | | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Programada | Alcanzada | | Variación | | Programada | Alcanzada | | Variación | | | | | |
| | | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | | |
| '01 | Recepción de documentación de ciudadanos para integrar expedientes y asignarles folio. | Documentación recibida por ciudadano | 2800 | 700 | 25 | 700 | 25 | 0 | 0 | 2100 | 75 | 2100 | 75 | 0 | 0 | | |
| '02 | Trámitar expedientes a las Notarías que suscriban Convenio. | Expediente con folio | 2800 | 700 | 25 | 700 | 25 | 0 | 0 | 2100 | 75 | 2100 | 75 | 0 | 0 | | |
| '03 | Entrega de testamentos a los ciudadanos | Testamentos | 2800 | 700 | 25 | 700 | 25 | 0 | 0 | 2100 | 75 | 2100 | 75 | 0 | 0 | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ
 RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO
 Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
 C. Angélica Aguilar Hernández / Coordinadora Administrativa
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 Lic. Roberto Toga Méndez / Director de Tenencia de la Tierra
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA USPE
 C. Dr. Jorge Correa Rosal / Titular de la USPE
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____



2016-2018

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



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:

'01080101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

'0201 Regularización de los bienes inmuebles

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

DEPENDENCIA GENERAL:

F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

DEPENDENCIA AUXILIAR:

155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Testamentos Entregados

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Testamentos Entregados/ Testamentos programados en el año 2016 x100

INTERPRETACIÓN:

Permite medir el avance trimestral de Testamento otorgados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral de gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 2,500 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 2800 personas

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Testamentos entregados | Testamentos | Sumable | 2800 | 700 | 25 | 700 | 100 | 2100 | 75 | 2100 | 75 |
| Testamentos programados | Testamentos | Sumable | 2800 | 700 | 25 | 700 | 100 | 2100 | 75 | 2100 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 2800 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 2800 | 700 | 700 | 100 | VERDE | 2100 | 2100 | 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:





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: 01080101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Regularización de los bienes inmuebles
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Expedientes con folio
FÓRMULA DE CÁLCULO: Expedientes con folio / Expedientes programados en el año 2017 x 100.
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de expedientes con folio y expedientes programados, con la finalidad de realizar el trámite de elaboración y entrega de Testamento.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 2,500 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 2800 personas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." 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 | 2100 | 75 | 2100 | 75 |
| Expedientes programados | Expedientes | Sumable | 2800 | 700 | 25 | 700 | 100 | 2100 | 75 | 2100 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 2800 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|------|-----|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | |
| 2800 | 700 | 700 | 100 | VERDE | 2100 | 2100 | 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: *[Signature]*
C. Angélica Aguilar Hernández / Coord. Administrativa

K. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE TEND.

[Signature]
V. M. B. TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. José Roberto Tega Morales / Director de Tenencia de la Tierra



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: '01080101 Protección Jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO PRESUPUESTARIO: '0201 Regularización de los bienes inmuebles
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Documentación recibida
FÓRMULA DE CÁLCULO: Documentación recibida en el trimestre/ Documentación programada para recibir en el año 2017 X100
INTERPRETACIÓN: Permite medir el avance trimestral de documentación recibida y programada
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral de gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se cumplió con la meta programada en 2016 beneficiando a 2,500 ciudadanos. Se pretende que en el 2017 siga permanente el programa y a bajo costo beneficiando a 2800 personas.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Documentación recibida en el trimestre | Documentación | Sumable | 2800 | 700 | 25 | 700 | 100 | 2100 | 75 | 2100 | 75 |
| Documentación programada para recibir en el año | Documentación | Sumable | 2800 | 700 | 25 | 700 | 100 | 2100 | 75 | 2100 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar 2800 Testamentos a la ciudadanía para incentivar la cultura testamentaria en el municipio de Ecatepec.

| META ANUAL | "3ER." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 2800 | 700 | 700 | 100 | VERDE | 2100 | 2100 | 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

 **M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS**

Vo. Bo.  **Lic. José Roberto Toga Morales** Director de Tenencia de la Tierra



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 8c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

| | |
|-----------------------------------|--|
| Identificador | Denominación |
| Programa presupuestario: 01050206 | Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto: 0102 | Selección, capacitación y desarrollo de personal |
| Dependencia General: L00 | Tesorería |
| Dependencia Auxiliar: 120 | Administración y desarrollo de personal |

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, S4.

3ER 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 | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 01 | Capacitar a los servidores públicos para que puedan realizar sus funciones correspondientes de una manera eficiente y eficaz. | Personal capacitado | 350 | 150 | 43 | 0 | 0 | -150 | -43 | 250 | 71 | 0 | 0 | -250 | -71,43 |
| 02 | Cursos de Capacitación a servidores públicos | curso | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | -4 | -40 | 7 | 70 | 0 | 0 | -7 | -70 |

TOTAL

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
EJEBORO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ
Dr. Miguel Ángel González Barrera (Tesorero Municipal)
H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
ASISTENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ
C. D. Jorge Elvira Ballesteros (Titular de la UIRPE)
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO.



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitar a los servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados/ Servidores públicos programados) *100
INTERPRETACIÓN: Comprende el conjunto de actividades para tener servidores públicos mejor capacitados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION** TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Observar el avance obtenido en la capacitación de los servidores públicos municipales sumado a los realizado en los ejercicios anteriores.
ÁMBITO GEOGRAFICO: Municipal
COBERTURA: Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|---|-------------------|----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Servidores públicos capacitados | Personal capacitado | Sumable | 350 | 150 | 43 | 0 | 0 | 250 | 71 | 0 | 0 |
| Servidores Públicos programados | Personal capacitado | Sumable | 350 | 150 | 43 | 0 | 0 | 250 | 71 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Representa el número de servidores municipales que forman parte de los mandos medios, así como el personal técnico operativo de las distintas dependencias

| META ANUAL | "3er" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-----------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO |
| 350 | 150 | 0 | 0 | ROJO | 250 | 0 | 0 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

NO SE REALIZO EL CONTRATO DE LOS CURSOS SOLICITADOS Y POR ENDE NO SE LLEGO A LA META PROPUESTA DE SERVIDORES CAPACITADOR

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró:
ECATEPEC
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Lic. Susana Dávalos López Zamudio
 Subdirectora de Recursos Humanos
 2018-2019
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Vo.Bo.
ECATEPEC
 Lic. Miguel Ángel González Sánchez
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN ESTRATÉGICA.



Ficha 1

PILAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que 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: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos de capacitación a servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cursos Realizados/Cursos programados) X100
INTERPRETACIÓN: Permite dar seguimiento al avance de los cursos realizados, para monitorear el cumplimiento de lo programado en el año y alcanzar la meta.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cumplimiento de los cursos con respecto a los ejercicios anteriores
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|---|------------------|----|--------|---|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Cursos Realizados | Cursos | Sumable | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 7 | 70 | 0 | 0 |
| Cursos Programados | Cursos | Sumable | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 7 | 70 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

NO SE LOGRO FINALIZAR EL CONTRATO CON LA INSTITUCIÓN SOLICITADA A LA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES

| META ANUAL | "3er" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO |
| 10 | 4 | 0 | 0 | ROJO | 7 | 0 | 0 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EL INSTITUTO NO TOMO EN CUENTA LA PETICION DE COTIZACION, DEBIDO A QUE SE ESTUVIERON SOLICITANDO EN MULTIPLES OCAIONES POR PARTE DE ADQUISICIONES

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia General y Auxiliar:
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Estado de Jalisco
 120 Administración y desarrollo de personal
 2010 7819

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Co. De. Ecatepec
 Lic. Miguel Ángel González Salazar
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2017 7819
 TESORERÍA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM Bc Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Identificador | Denominación |
| Programa presupuestario '01050201 | Impulso al federalismo y desarrollo municipal |
| Proyecto '0201 | Capacitación y profesionalización hacendaria |
| Dependencia General 1.00 | Tesoreria |
| Dependencia Auxiliar 120 | Administración y desarrollo de personal |

3er 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 | Certificar a servidores públicos para mejorar la calidad en la atención ofrecida a la ciudadanía. | Personal capacitado | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 0 | -35 | -100 |

TOTAL

ELABORÓ
Ing. Sandra Díaz de León Zamudio / Subdirectora de Recursos Humanos
Nombre: Sandra Díaz de León Zamudio Cargo: Subdirectora de Recursos Humanos Firma: [Firma]

REVISÓ
Lic. Miguel Ángel González Balcón / Tesorero Municipal
Nombre: Miguel Ángel González Balcón Cargo: Tesorero Municipal Firma: [Firma]

AUTORIZÓ
C. Jorge Ordoñez Rangel / Jefe de la UIPPE
Nombre: Jorge Ordoñez Rangel Cargo: Jefe de la UIPPE Firma: [Firma]

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 8c **Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto**

Ente Público: **Municipio de Ecatepec de Morelos 94.**

| | |
|-------------------------|---|
| Identificador | O denominación |
| Programa presupuestario | 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto | 0101 Administración de Personal |
| Dependencia General | L00 Tesorería |
| Dependencia Auxiliar | 120 Administración y desarrollo de personal |

3er 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 promoción del personal, así como la evaluación del desempeño. Contrato | Personal | 800 | 200 | 25 | 200 | 25 | 0 | 0 | 600 | 75 | 600 | 75 | 0 | 0 |
| 02 | Armar expedientes de acuerdo a perfil definido sobre sistema de evaluación de personal. | Expediente | 600 | 120 | 20 | 120 | 20 | 0 | 0 | 480 | 80 | 480 | 80 | 0 | 0 |

TOTAL

Revisó

 Lic. Sandra Díaz de León Zamudio / Subdirectora de Recursos Humanos
 Nombre Cargo Firma

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Revisó

 Lic. Miguel Ángel González Barcoas / Tesorero Municipal
 Nombre Cargo Firma

TESORERÍA MUNICIPAL

Autorizó

 C.P. Jorge Ochoa Ballester / Titular de la UIRPE
 Nombre Cargo Firma

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: 0101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: L.00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Personal contratado
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Personal contratado / Personal evaluado) X100
INTERPRETACIÓN: Constar el número de personal contrato contra el de personal evaluado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ecatepec

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er" 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 | 600 | 75 | 600 | 75 |
| Personal evaluado | Personal | Sumable | 800 | 200 | 25 | 200 | 100 | 600 | 75 | 600 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Observar la cobertura para cumplir con el reclutamiento de personal para el ejercicio 2017

| META ANUAL | "3er" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-----|----------|------------------|--------|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALCAN. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | EF% | SEMAFORO |
| 800 | 200 | 200 | 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



H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
Ecatepec
ESTADO DE MORELOS
2016-2018
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE HUMANOS RECURSOS



W. Ba
Lic. Miguel Ángel González Flores
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
SECRETARÍA FINANCIERA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Expedientes de ingreso
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Expedientes recibidos/ Expedientes programados) X100
INTERPRETACIÓN: Mantener el control de la recepción de expedientes para evaluar los estrictamente necesarios. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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 | 480 | 80 | 480 | 80 |
| Expedientes programados | Expedientes | Sumable | 600 | 120 | 20 | 120 | 100 | 480 | 80 | 480 | 80 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Recibir un mayor número de expedientes con respecto a las plazas programadas por ocupar, con la finalidad de contar con opciones para la toma de decisiones.

| META ANUAL | 3ER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|---------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO |
| 600 | 120 | 120 | 100 | VERDE | 480 | 480 | 100 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + -10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 TESORERÍA MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Capacitación y Profesionalización Hacendaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar y promover una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de promover planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Certificación de servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos certificado/servidores públicos inscritos) * 100
INTERPRETACIÓN: Indica el porcentaje de servidores públicos que se certifican, en relación con el programa
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Compara el avance en la profesionalización hacendaria de los servidores públicos municipales en el marco de los lineamientos impulsados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Ecatepec

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3ER" 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 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 0 |
| Servidores públicos inscritos | Servidores públicos | Sumable | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 0 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

El proceso de selección permite la obtención de candidatos a certificar con la finalidad de que la mayor parte de los inscritos concluyan.

| META ANUAL | "3ER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-----------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO |
| 35 | 0 | 0 | 100 | Verde | 35 | 0 | 0 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Las metas están programadas en su totalidad para el segundo trimestre, sin embargo no se alcanzaron ya que no se logró concretar la cotización por parte de la institución (que no tomaron en serio la solicitud debido a que fueron numerosas ocasiones que se solicitó el servicio).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
Ecatepec
CARRILLO DE LA ROSA
CARRILLO DE LA ROSA

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
Lil. Miguel Ángel González Martínez Tesorero Municipal
ECATEPEC DE MORELOS



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos. 094.

| | | |
|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| Programa presupuestario | Identificador | Denominación |
| Proyecto | 04010101 | Deuda Pública |
| Dependencia General | 0202 | Amortización de la Deuda (capital) |
| Dependencia Auxiliar | L00 | Tesorería |
| | 116 | Egresos |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | Tercer 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 | 9 | 75 | 9 | 75 | 0 | 0 |
| 2 | Pago a Intereses de Financiamiento | PAGOS | 12 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 9 | 75 | 0 | 0 |

TOTAL \$

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 ELABORÓ
REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL
 Lic. María Mateo Narro / Subdirector de Registro y Control Presupuestal
 Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 REVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Barrios / Tesorero Municipal
 Nombre Cargo Firma

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 AUTORIZÓ
 Lic. Sergio Daniel Rangel / Titular de la UHPE
 Nombre Cargo Firma

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0202 Amortización de la Deuda (Capital)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el diseño de mecanismos para abajar 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: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Pago a Intereses de la Deuda
FÓRMULA DE CÁLCULO: Pagos de Interés realizados a adeudos/Pagos l programados X100
INTERPRETACIÓN: Registrar el avance en los pagos realizados a los intereses generados durante el trimestre por financiamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de pagos realizados a intereses de la deuda
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Pago de intereses de la deuda del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 | 9 | 75 | 9 | 75 |
| pagos programados | pagos | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los compromisos adquiridos con proveedores del municipio así como con los contratistas

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 12 | 3 | 3 | 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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS





**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Financiamiento para el Desarrollo
Financiamiento para el Desarrollo
04010101 Deuda pública
0202 Amortización de la Deuda (Capital)

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben, negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores, y reducir gradualmente el pago de sus servicios para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

100 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 los pagos realizados al capital de la deuda en el año
Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
pagos realizados en el presente año y disminución de la deuda
Municipal
Pagos de Capital de la deuda municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|------|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Pagos de Capital realizados | pesos | Sumatoria | 12 | 3 | 25% | 3 | 100% | 3 | 75% | 3 | 75% |
| Pagos de Capital Programados | pesos | Sumatoria | 12 | 3 | 25% | 3 | 100% | 3 | 75% | 3 | 75% |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | PROG. | ALC. | EP% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EP% | SEMAFORO |
| 12 | 3 | 3 | 100% | VERDE | 3 | 3 | 100% | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL/O AUXILIAR:

116 EGRESOS





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM 8c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos, 94.

| | | |
|-------------------------|---------------|---|
| Programa presupuestario | Identificador | Denominación |
| Proyecto | '04020101 | Transferencia |
| Dependencia General | '0104 | Tranferencias del ayuntamiento a organismos municipales |
| Dependencia Auxiliar | L00 | Tesorería |
| | 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 | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| '01 | Trasferencias a Dif | PAGOS | 48 | 12 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 36 | 75 | 36 | 75 | 0 | 0 |

Tercer Trimestre 2017

TOTAL \$

ELABORÓ

 Lic. María Matías Narro, Subsecretar de Registro y Control Presupuestal
 Municipio de Morelos Cargo
 14/10/2018 Firma
REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

 Lic. Miguel Ángel Flores Barrón / Tesorero Municipal
 Municipio de Morelos Cargo
 14/10/2018 Firma
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 C.P. Néstor Osorio Rodríguez Titular de la CIPE
 Municipio de Morelos Cargo
 14/10/2018 Firma
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0104 Transferencias del Ayuntamiento a Organismos Municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Transferencias a DIF
FÓRMULA DE CÁLCULO: Transferencias realizadas/transferencias programadas en el año X 100
INTERPRETACIÓN: Registrar el avance de las transferencias realizadas en el año
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Transferencias realizadas en el presente año a organismos descentralizados
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Población de bajos recursos económicos

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Transferencia realizada | Transferencias | Subtotal | 48 | 12 | 25 | 12 | 100 | 36 | 75 | 36 | 75 |
| Transferencia Programada | Transferencias | Subtotal | 48 | 12 | 25 | 12 | 100 | 36 | 75 | 36 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los lineamientos del OSFEM y mantener un saneamiento financiero de organismos descentralizados en 2017

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 48 | 12 | 12 | 100 | VERDE | 36 | 36 | 100 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 Egresos





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 8c **Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto**

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos 094.

| | | |
|-------------------------|---------------|--|
| | Identificador | Denominación |
| Programa presupuestario | 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| Proyecto | 0109 | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento |
| Dependencia General | L00 | Tesorería |
| Dependencia Auxiliar | 117 | Presupuesto |

Tercer 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 | 50 | 17 | 50 | 17 | 0 | 0 | 200 | 67 | 200 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2 | Mejorar el control del presupuesto, mediante la emisión de reportes. | Reportes del presupuesto | 16 | 4 | 25 | 4 | 25 | 0 | 0 | 12 | 75 | 12 | 75 | 0 | 0 |
| 3 | Dar asesorías a todas las áreas. | Asesoría | 26 | 6 | 23 | 6 | 23 | 0 | 0 | 20 | 77 | 20 | 76.92 | 0 | 0 |

TOTAL \$

ELABORÓ
 Lic. María Malpo Naveón Subdirectora de Registro y Control Presupuestal
 Nombre: Cargo: Subdirectora
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El mejor está en su gente
 2016-2018
REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Rodríguez Titular de Tesorería Municipal
 Nombre: Cargo: Titular de Tesorería Municipal
 ECATEPEC DE MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 C.P. Jorge Orosco Ramírez Titular de la DFI
 Nombre: Cargo: Titular de la DFI
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 El mejor está en su gente
 2016-2018
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



**PbRM 08b-FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 117 PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CONTROL DE TRANSFERENCIAS
FÓRMULA DE CÁLCULO: Transferencias realizadas/Transferencias estimadas en el periodo X100
INTERPRETACIÓN: MIE EL TOTAL DE LAS TRANSFERENCIA EN EL PERÍODO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: TRANSFERENCIAS EJERCICIO ANTERIOR CONTRA EL PRESENTE
ÁMBITO GEOGRÁFICO: H. Ayuntamiento
COBERTURA: Dependencias del H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A-Transferencias realizadas | TRANSFERENCIAS | SUMABLE | 300 | 50 | 17 | 50 | 100 | 200 | 67 | 200 | 67 |
| B-Transferencias estimadas en el periodo | TRANSFERENCIAS | SUMABLE | 300 | 50 | 17 | 50 | 100 | 200 | 67 | 200 | 67 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LOGRAR QUE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EJERCIÉNDOLO ADECUADAMENTE EN TIEMPO Y FORMA

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|-------------------|--------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMÁFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMÁFORO |
| 300 | 50 | 50 | 100 | VERDE | 200 | 200 | 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: 117 PRESUPUESTO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genera resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Reporte Presupuestal

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Reportes presupuestales realizados/reportes programados en el año X100

INTERPRETACIÓN:

Medir el porcentaje de reportes que integran la información del avance presupuestal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Verificar el porcentaje de avance en el año y su variación contra el año 2016

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Municipal

COBERTURA:

H. Ayuntamiento

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| A-Reportes presupuestales realizado | REPORTES | SUMABLE | 16 | 4 | 25 | 4 | 100 | 12 | 75 | 12 | 75 |
| B- Reportes programados en el año | REPORTES | SUMABLE | 16 | 4 | 25 | 4 | 100 | 12 | 75 | 12 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

LOGRAR QUE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO PARTICIPEN EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EJERCIÉNDOLO ADECUADAMENTE EN TIEMPO Y FORMA

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|-------------------|--------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMÁFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMÁFORO |
| 16 | 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:

117 PRESUPUESTO

Elaboró

 LIC. MARÍA MATEO NARCIZO
 SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL
 REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL


 LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BARCENAS
 ECATEPEC TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL



PbRM 08b-FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Gobierno de Resultados

Gobierno eficiente que genera resultados

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Impartir asesorías a las dependencias

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Asesorías impartidas/ Asesorías programadas * 100

INTERPRETACIÓN:

Medir el número de asesorías impartidas y el porcentaje de asistentes que

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Asesorías impartidas a servidores públicos en 2016 contra 2017

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

H. Ayuntamiento

COBERTURA:

Servidores Públicos designados como "enlace" por cada dependencia para recibir asesoría prsupuestal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 | 20 | 77 | 20 | 77 |
| Asesorías programadas | Asesorías | Sumable | 26 | 6 | 23 | 6 | 100 | 20 | 77 | 20 | 77 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|-------------------|--------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMÁFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMÁFORO |
| 26 | 6 | 6 | 100 | VERDE | 20 | 20 | 100 | VERDE |

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

117 PRESUPUESTO





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 8c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Municipio de Ecatepec de Morelos. 094.

| | | |
|-------------------------|---------------|---|
| Programa presupuestario | Identificador | Denominación |
| | 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| Proyecto | 0203 | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal |
| Dependencia General | L00 | Tesorería |
| Dependencia Auxiliar | 116 | Egresos |

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----|-----------|----|-----------|---|---------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|---|
| ID | Nombre de la meta de actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1 | Entrega de Informe Mensual al OSFEM | Informes | 12 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 9 | 75 | 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 Partidas Contables | Cuentas contables | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 4 | Pago de Personal Subordinado | Programacion | 24 | 6 | 25 | 6 | 25 | 0 | 0 | 18 | 75 | 18 | 75 | 0 | 0 |
| 5 | Pago de Proveedores y contratistas | Pagos realizados | 48 | 12 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 36 | 75 | 36 | 75 | 0 | 0 |

TOTAL \$ -

ELABORO
 Lic. María Mateo Narcozo, Subdirectora de Registro y Control Presupuestal
 Nombre: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Firma
 2016-2018
REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Gutiérrez, Tesorero Municipal
 Nombre: M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Cargo
 Firma
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS

AUTORIZO
 C.P. Jorge Durán González, Titular de la USPP
 Nombre: Jorge Durán González
 Cargo: Titular de la USPP
 Firma
 M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 2016-2018
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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0203 Registro control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entrega de informe mensual al OSFEM
FÓRMULA DE CÁLCULO: Informes entregados en el trimestre al OSFEM/Informes programados X 100
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Entrega de la información contable presupuestal del municipio cumpliendo con los lineamientos emitidos por el Organo de Fiscalización
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de informes entregados durante el periodo del año inmediato anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO: municipio
COBERTURA: Tesorería Municipal-Osfem

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| informes entregados en el trimestre al Csfem | Informes | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |
| informes programados | Informes | Sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los lineamientos emitidos por el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México en relación a los informes mensuales y cuenta pública anual

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | |
| 12 | 3 | 3 | 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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 116 EGRESOS





PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0203 Registro control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública

DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOBRE DEL INDICADOR: Entrega al OSFEM Cuarta Pública Anual
FÓRMULA DE CÁLCULO: Informes entregado al OSFEM/informes programadosX100
INTERPRETACIÓN: Entrega de la información contable presupuestal del municipio cumpliendo con los lineamientos emitidos por el Organo de Fiscalización
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Información de cuenta anual 2016 contra 2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipio
COBERTURA: Tesorería municipal-Osfem

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Informe entregado al Osfem | Informe | Sumable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Informe programado | Informe | Sumables | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E.F.N. | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E.F.N. | 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

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: 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 X100
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 TERCER 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 | 30 | 30 | 30 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cuentas contables Programadas | Cuentas contables | Sumable | 100 | 30 | 30 | 30 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 100 | 30 | 30 | 100 | VERDE | 90 | 90 | 100 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 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: 0203 Registro control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Programación de pago a personal subordinado
FÓRMULA DE CÁLCULO: Pagos realizados a personal/Pagos programados X100
INTERPRETACIÓN: Registrar el avance de la programación de los pagos realizados al personal subordinado en el trimestre
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero de pagos realizados al personal subordinado contra 2016
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Empleados del Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 | 18 | 75 | 18 | 75 |
| Pagos programados | Programación | Sumable | 24 | 6 | 25 | 6 | 100 | 18 | 75 | 18 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los pagos al personal subordinado

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 24 | 6 | 6 | 100 | VERDE | 18 | 18 | 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: 0203 Registro control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos tendientes a mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Programación de pago de adeudos a proveedores y contratistas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Pagos realizados a adeudos/pagos programados X 100
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 "TERCER" 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 | 36 | 75 | 36 | 75 |
| Pagos programados | Pago de Adeudos | Sumable | 48 | 12 | 25 | 12 | 100 | 36 | 75 | 36 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con los compromisos adquiridos con proveedores del municipio así como con los contratistas

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO | PROG | ALC | EF% | SEMÁFORO |
| 48 | 12 | 12 | 100 | VERDE | 36 | 36 | 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





H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BRANCO EN RESULTADOS MUNICIPALES



20 de 2018

| | |
|---------------|--|
| PbRM-08c | Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto |
| Ente Público: | Municipio de Ecatepec '094 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Identificador | Denominación |
| Programa presupuestario: '01050203 | Gasto Social e Inversión pública |
| Proyecto: '0103 | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal. |
| Dependencia General: L00 | Tesorería |
| Dependencia Auxiliar: 119 | Contabilidad |

TERCER 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 | 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 | 9 | 75 | 9 | 75 | 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 | 9 | 75 | 9 | 75 | 0 | 0 |
| 03 | Seguimiento a las Participaciones Federales otorgadas por la Federación. | Constancias de Participaciones | 12 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 9 | 75 | 9 | 75 | 0 | 0 |

Total

ELABORO
 C. P. Mariana Magdalena Gómez Torres Subdirectora de Programas Federales y Estatales
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Espinoza Secretario Municipal
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 C. P. Jorge Cejudo Hernández de la UIPPE
 Nombre Cargo Firma

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



El valor está en su gente
 2016-2018

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



TESORERÍA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

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:

Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrollo
01050203 Gasto Social e Inversión Pública
0103 Asignación, registro, seguimiento y control de la Inversión pública municipal

Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas fiscales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública local, vigilarlos que los recursos que se asignen se rijan de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer a relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.

..00 Tesorería
:19 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Administración de los recursos federales y estatales.

(Ministraciones de los recursos federales y estatales recibidos/ ministraciones de los recursos federales y estatales programadas)*100

Comprobación de las ministraciones recibidas.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|----------|-----|------------------|----|-----------|----|
| | | | | PROG. | % | SEÑALADO | % | PROG. | % | ALCANZADO | % |
| Ministraciones recibidas | Ministración | sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |
| Ministraciones programadas | Ministración | sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Que todas las ministraciones recibidas se ejecuten

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | AVANCE ANUAL ACUMULADO | | | |
|------------|--------------------|------|-----|----------|------------------------|------|-----|----------|
| | PROG. | ALC. | EP% | SEÑALADO | PROG. | ALC. | EP% | SEÑALADO |
| 12 | 3 | 3 | 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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 000 Tesorería

Magda G.P.
Ejecutiva

C. P. María Magdalena Gómez Pérez Subdirectora de Programas Federales y Estatales

Michael Ángel González Bardenas
V. B.
LIC. MICHAEL ÁNGEL GONZÁLEZ BARDENAS TESORERO MUNICIPAL



PdRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

Foja 2

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrollo
1050203 Gasto Social e Inversión Pública
0103 Asignación, registro, seguimiento y control de la Inversión pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, seccionales, regionales y los reportes de inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer a relación con el estado, la Federación y otras Municipales, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 Tesorería
100 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:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

2016

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Cumplimiento oportuno en la presentación de los reportes en comparativo con 2016.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

MUNICIPAL

COBERTURA:

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Reportes realizados | Reportes | sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |
| Reportes programados | Reportes | sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reportar las ministraciones recibidas y su ejecución

| META ANUAL | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|-----------|------------------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EF% | Sema Fmto | PROG | ALC | EF% | SEMAFORO |
| 12 | 3 | 3 | 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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 Tesorería

Magda J.S.
Elaboró

C. P. María Magdalena Gómez Pérez/ Subdirectora de Programas Federales y Estatales.

[Signature]
Vc. Bo

LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARCENA/ TESORERO MUNICIPAL



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Financiamiento para el desarrollo
 Financiamiento para el desarrollo
 01050203 Gasto Social e Inversión Pública
 0103 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Colaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se aplican de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer a relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la operación de la obra pública.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

L00 Tesorería
 119 Contabilidad

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Seguimiento a las Participaciones Federales otorgadas por la Federación.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Participaciones recibidas/ Participaciones Programadas) * 100

INTERPRETACIÓN:

Seguimiento a las Participaciones Federales otorgadas por la Federación.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Escala: 2016
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 Observar la recepción de las Participaciones Federales, en comparativo con 2016
 MUNICIPAL
 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" 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 | 9 | 75 | 9 | 75 |
| Participaciones programadas | Constancia de participación | sumable | 12 | 3 | 25 | 3 | 100 | 9 | 75 | 9 | 75 |

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 | "TERCER" TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-----|------------------|------|-----|-----|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| 12 | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO |
| 12 | 3 | 3 | 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

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: L00 Tesorería

Magda G.S.
 Elabora:

C. P. María Magdalena Gómez Pérez Subdirectora de Programas Federales y Estatales.

Miguel Ángel González Barcenat
 Lic. Miguel Ángel González Barcenat Tesorero Municipal



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

M 8c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Identificador | Denominación |
| Programa presupuestario '01050208 | Consolidación de la Administración Pública de Resultados |
| Proyecto '0201 | Adquisiciones y servicios |
| Dependencia General L00 | Tesorería |
| Dependencia Auxiliar 121 | Recursos Materiales |

Tercer Trimestre 2017

| PRINCIPALES ACCIONES | | | | TERCER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----|-----------|----|-----------|----|---------------------------------|----|-----------|----|-----------|----|
| ID | Actividad | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | Unidad de Medida | Programada 2017 | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| '01 | Elaboración de contratos. | Contratos | 90 | 30 | 33 | 25 | 28 | -5 | -6 | 70 | 78 | 71 | 79 | 1 | 1 |
| '02 | Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios para las unidades administrativas. | Procedimientos adquisitivos | 900 | 220 | 24 | 180 | 20 | -40 | -4 | 780 | 87 | 725 | 81 | -55 | -6 |

TOTAL



E 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 Tesorena
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y desarrollo de personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Contratos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Contratos elaborados / contratos programados) X100
INTERPRETACIÓN: Permite dar seguimiento al avance de los contratos elaborados por arrendamientos, prestaciones de servicios y adquisiciones. **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|-------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Contratos elaborados | Contratos | Sumable | 90 | 30 | 33 | 25 | 83 | 70 | 78 | 71 | 79 |
| Contratos programados | Contratos | Sumable | 90 | 30 | 33 | 25 | 83 | 70 | 78 | 71 | 79 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-----|----------|------------------|--------|-----|---------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALCAN. | EF% | SÍMBOLO | PROG. | ALCAN. | EF% | SÍMBOLO |
| 90 | 30 | 25 | 83 | Amarillo | 70 | 71 | 101 | 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 indudación, y la contingencia del temblor. 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
DIMENSIÓN 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 "TERCER" TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO. | | | |
|---|-----------------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|-------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Procedimientos adquisitivos realizados | Procedimientos adquisitivos | Sumable | 900 | 220 | 24 | 180 | 82 | 780 | 87 | 725 | 81 |
| Procedimientos adquisitivos programados | Procedimientos adquisitivos | Sumable | 900 | 0 | 24 | 180 | 82 | 780 | 87 | 725 | 81 |

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 | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|--|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO | |
| | 220 | 180 | 82 | Amarillo | 780 | 725 | 93 | 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 indudación, y la contingencia del temblor. Pero en los contratos pedidos se alcanzó la meta.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017

Objeto: Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

| | Identificador | Denominación |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Programa presupuestario | 01050202 | Fortalecimiento de los Ingresos |
| Proyecto | 0101 | Captación y recaudación de Ingresos |
| Dependencia General | L00 | Tesorería |
| Dependencia Auxiliar | 115 | Ingresos |

TERCER TRIMESTRE 2017

| In | PRINCIPALES ACCIONES | TERCER AVANCE TRIMESTRAL DE METAS 2017 | | | | | | | | 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 | Difusión masiva de los apoyos, subsidios, fiscales y exhortación al pago puntual. | Campañas | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| 02 | Actualización del padrón de cobro de impuesto predial | Contribuyentes | 199,000 | 13,000 | 7 | 12,555 | 6 | -445 | 0 | 185,000 | 93 | 171,578 | 86.22 | -13,422 | -7 |
| 03 | Actualización de los padrones de cobro de licencias de funcionamiento | Contribuyentes | 13,000 | 7,000 | 15 | 2,106 | 16 | 106 | 1 | 12,000 | 92 | 10,756 | 82.74 | -1,244 | -1 |
| 04 | Actualización de los padrones de cobro de multas | Contribuyentes | 1,400 | 363 | 26 | 416 | 30 | 53 | 4 | 1,138 | 81 | 1,128 | 80.57 | -10 | -1 |
| 05 | Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos multas | Contribuyentes | 1,000 | 300 | 30 | 421 | 42 | 121 | 12 | 800 | 80 | 801 | 80 | 1 | 0 |
| 06 | Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados licencias | Notificación | 15,000 | 5,000 | 33 | 1,508 | 10 | -3,492 | -23 | 13,000 | 87% | 9,508 | 63 | -3,492 | -23 |
| 07 | Recuperación de créditos fiscales | Contribuyentes | 700 | 210 | 30 | 193 | 28 | -17 | -2 | 560 | 80 | 429 | 61.29 | -131 | -19 |
| 08 | Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados multas | Mandamientos de ejecución | 2,210 | 470 | 21 | 450 | 20 | -20 | -1 | 1,740 | 79 | 1,537 | 69.55 | -203 | -9 |

| | |
|-------|---|
| TOTAL | 5 |
|-------|---|

ELABORÓ

[Firma]

Nombre: Lic. Jenny Patricia Colón León / Subdirectora de Ingresos

Cargo: Subdirectora de Ingresos

Firma

REVISÓ

[Firma]

Nombre: Dr. Miguel Ángel Noronaa / Titular Municipal

Cargo: Titular Municipal

Firma

AUTORIZÓ

[Firma]

Nombre: Lic. Irma Patricia Rangel / Titular de la UIPE

Cargo: Titular de la UIPE

Firma





FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2017



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: SUD Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: S15 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/ Campañas de difusión programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la capacidad y eficacia del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base eficiente y confiable para generación de los cálculos en documentos expedidos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|--------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|------------------|-------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | |
| Campaña efectuada | Campaña | Sumable | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |
| Campaña programada | Campaña | Sumable | 4 | 1 | 25 | 1 | 100 | 3 | 75 | 3 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DEFINICIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la aplicación de las campañas de recaudación para generar un incremento en los ingresos del municipio a fin de brindar mejores servicios a los habitantes.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO |
| 4 | 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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL D AUXILIAR:

Elaboró:

[Signature]

Dr. Arany Patricia Galán López Subdirectora de Ingresos

Validó:

[Signature]

Lic. Miguel Ángel González Barón (Tesorero Municipal)



M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



M. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS



SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 111 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización del padrón de cobro de impuesto predial
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Registro en los padrones del trimestre actual/Registro en los padrones del trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base eficiente y confiable para generación de los cálculos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|----|------------------|----|---------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Padrón trimestre actual | Contribuyente | Sumable | 199,000 | 13,000 | 7 | 12,555 | 97 | 185,000 | 93 | 171,578 | 86.22 |
| Padrón trimestre anterior | Contribuyente | Sumable | 199,000 | 14,000 | 7 | 12,224 | 87 | 172,000 | 86 | 159,023 | 80 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un incremento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los pobladores.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-----|----------|------------------|---------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | EF% | SEÑALADO | PROG. | ALCAN. | EF% | SEÑALADO |
| 199,000 | 13,000 | 12,555 | 97 | VERDE | 185,000 | 171,578 | 92.74 | 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:


 Ulises Perilla Collin-León Subdirectora de Ingresos


 Miguel Ángel Sánchez Barrios Tesorero Municipal



SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización del padrón de cobro de licencias de funcionamiento

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Registro en los padrones del trimestre actual/Registro en los padrones del trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base fidedigna y confiable para generación de los cálculos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Padrón trim Actual | Contribuyente | Sumable | 13,000 | 2,000 | 15 | 2,106 | 105 | 12,000 | 92 | 10,756 | 83 |
| Padrón trim Anterior | Contribuyente | Sumable | 13,000 | 3,000 | 23 | 2,834 | 94 | 10,000 | 77 | 8,650 | 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 las finanzas del municipio para brindar mejores servicios a las pobladores.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEÑALADO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEÑALADO |
| 13,000 | 2,000 | 2,106 | 105 | VERDE | 12,000 | 10,756 | 90 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

FULCRIMIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 Ingresos

Elaborado por:

 Irma Patricia Gómez López Subdirectora de Ingresos

Elaborado por:

 Miguel Ángel Castiella Escobedo Subdirector de Ingresos



PILOTO DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TÉMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización del padrón de sobre de multas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Registro en los padrones del trimestre actual/Registro en los padrones del trimestre anterior):1)*100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base eficiente y confiable para generación de los circuitos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Padrón trim Actual | Contribuyente | Sumable | 1,400 | 363 | 26 | 416 | 115 | 1,138 | 81 | 1,128 | 80.57 |
| Padrón trim Anterior | Contribuyente | Sumable | 1,400 | 412 | 29 | 353 | 86 | 775 | 55 | 712 | 51 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DEFINICIÓN DE LA META ANUAL

Resaltar la eficiencia de la administración en la recaudación e incrementar el movimiento de los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | SITUACIÓN | PROG. | ALCAN. | E F % | SEÑALADO |
|------------|------------------|--------|-------|-------------------|-----------|-------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E F % | AVANCE TRIMESTRAL | | | | | |
| 1,400 | 363 | 416 | 115 | AMARILLO | 1,138 | 1,128 | 81 | VERDE | |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 30 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE RESABO LA META FISCAL PROGRAMADA, DEBIDO A QUE SE REMITINDO MÁS EXPEDIENTES POR LA AUTORIDAD IMPOSTORA, POR LO CUAL SE INCREMENTA EL PADRON DE RECAUDACIÓN

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 Ingresos

Elaboró

 Lic. Henry Parra León Subdirector de Ingresos

Vo. Bo.

 Sr. Miguel Ángel González Sánchez Titular Municipal





PLANA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 2017



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos, multas
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)

INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base factible y confiable para generación de los cálculos de documentos emitidos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Padrón trim Actual | Contribuyente | Sumable | 1 000 | 300 | 30 | 421 | 140 | 800 | 80 | 801 | 80 |
| Padrón trim Anterior | Contribuyente | Sumable | 1 000 | 300 | 30 | 170 | 57 | 500 | 50 | 380 | 38 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Regresar la eficiencia de la administración en la recaudación a fin de generar un incremento en los ingresos del municipio para brindar mejores servicios a los pobladores.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | SEMAFORO | | |
|------------|-------------------|--------|------------------|-------|----------|--------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E.F. % | PROG. | ALCAN. | E.F. % | SEMAFORO |
| 1,000 | 300 | 421 | 140 | 800 | 801 | 80 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REBASÓ LA META FÍSICA PROGRAMADA, DEBIDO A QUE HUBO UN MAYOR NÚMERO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES IMPOSITIVAS.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

Dr. Jenny Pamela Galán Lara/ Subdirectora de Ingresos

Verifica

Dr. Miguel Ángel González Barrera/ Tesorero Municipal



PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Captación y recaudación de Ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amolte la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados licencias

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) * 100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de los datos que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base fidedigna y confiable para generación de los cálculos. De documentos emitidos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Notificaciones entregadas | Notificación | Notificaciones | 15 000 | 5 000 | 33 | 1,508 | 30 | 13,000 | 87 | 9,508 | 63 |
| Notificaciones expedidas | Notificación | Notificaciones | 15 000 | 5 000 | 33 | 5000 | 100 | 13,000 | 87 | 13 000 | 87 |

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 ciudadanos.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFORO |
| 15,000 | 5,000 | 1,508 | 30 | ROJO | 13,000 | 9,508 | 73 | ROJO |

INDICACIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE AVANZÓ LA META ANUAL PROGRAMADA, DEBIDO A LOS FUNDAMENTOS ANTERIORES QUE SE PRESENTARON EN TERRITORIO MUNICIPAL, PERO SE DIÓ CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO CON LA META ANUAL PROGRAMADA EN EL CUARTO TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

NO SE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

115 Ingresos

Elaboró:

Lic. Liliana Pamela Colín León / Subdirectora de Ingresos

Yo, Sr.

Sr. Miguel Ángel González Sánchez / Tesorero Municipal



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0101 Casación e recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Hacienda
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Recuperación de créditos fiscales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/créditos fiscales determinados) * 100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Base eficiente y confiable para generación de los cálculos de los documentos emitidos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos
COBERTURA: Contribuyentes

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-----|------------------|----|--------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Creditos Fiscales recuperados | Contribuyente | Sumable | 700 | 210 | 30 | 193 | 92 | 560 | 80 | 429 | 61.29 |
| Creditos fiscales determinados | Contribuyente | Sumable | 1000 | 300 | 30 | 421 | 140 | 800 | 80 | 801 | 80 |

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 habitantes.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-----|---------|------------------|--------|-------|---------|
| | PROG. | ALCAN. | EF% | SÍMBOLO | PROG. | ALCAN. | EF% | SÍMBOLO |
| 700 | 210 | 193 | 92 | VERDE | 560 | 429 | 76.61 | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ROJO

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 Ingresos

Elaboró:

Ud. Elnora Patricia Galán-Lara / Subdirectora de Ingresos



Ud. Miguel Ángel González Barralán / Tesorero Municipal



PLAZA DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0301 Captación y recaudación de Ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería

DEPENDENCIA ALICUARIA: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados Eficiencia

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia en la recaudación del municipio a efecto de implementar estrategias, para el fortalecimiento de finanzas que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones ante la sociedad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Base fidedigna y confiable para generación de los cálculos de los documentos emitidos

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Notificación entregada | Mandamientos de ejecución | Sumable | 2,210 | 470 | 21 | 450 | 96 | 1,740 | 79 | 1,537 | 70 |
| Notificación expedida | Mandamientos de ejecución | Sumable | 2,210 | 470 | 21 | 450 | 96 | 1,740 | 79 | 1,864 | 84 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DEFINICIÓN 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 habitantes.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | TIEMPO | AVANCE ACUMULADO | | |
|------------|------------------|--------|-------|--------|--------|------------------|--------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E.F.% | ALCAN. | | E.F.% | SEMAFO | |
| 2,210 | 470 | 450 | 96 | VERDE | 1,740 | 1,537 | 88 | AMARILLO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

AMARILLO

DEPENDENCIA GENERAL O ALICUARIA:

115 Ingresos

EDICIÓN

[Firma]

Lic. Wilmy Ferrera Guillén Subdirectora de Ingresos



[Firma]

Lic. Miguel Ángel González Barajas/Tesoro 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



Programa: Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Identificador | Denominación |
| 01080102 | Modernización del catastro mexiquense |
| Proyecto | 0201 Información catastral municipal |
| Dependencia General | L00 Tesorería |
| Dependencia Asesoria | 118 Catastro Municipal |

TERCER 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 | Recepción de solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía | SOLICITUD | 8,550 | 1,500 | 17.54 | 1,485 | 17 | -15 | 0 | 7,000 | 82 | 7,090 | 83 | 90 | 1 |
| 02 | Atención de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía | SOLICITUD | 8,550 | 1,500 | 17.54 | 1,436 | 17 | 64 | -1 | 7,000 | 82 | 6,641 | 78 | 359 | -4 |
| 03 | Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios | INSPECCIÓN | 1,300 | 325 | 25 | 298 | 23 | 27 | 2 | 975 | 75 | 948 | 73 | -27 | 2 |

TOTAL \$ -

ELABORÓ
 Lic. Jeany Pamela Colín Leo / Subdirectora de ingresos
 Nombre Cargo Firma

REVISÓ
 Lic. Miguel Ángel González Bórcenas / Tesorero Municipal
 Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
 C.P. Jorge Ornela Rangel / Titular de la UIPPE
 Nombre Cargo Firma



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Gobierno eficiente
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del Catastro Morequense
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0201 Información Catastral Municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejecutar las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal.

DEPENDENCIA CENTRAL: 000 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Recepción de solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámites catastrales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficacia en el atención al contribuyente y la actualización en el padrón catastral
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DIFERENCIA DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mide la variación de solicitudes programadas y recibidas de un año a otro para saber el porcentaje de avance en atención a la población

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Todo el municipio
COBERTURA: Total de la población irregular

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------|-----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Solicitudes de trámite catastral recibidas | SOLICITUD | Sumable | 8,550 | 1,500 | 17.54 | 1,485 | 99 | 7,000 | 82 | 7,090 | 83 |
| Solicitudes de trámite catastral programadas | SOLICITUD | Sumable | 8,550 | 1,500 | 17.54 | 1,500 | 100 | 7,000 | 82 | 7,000 | 82 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCOMPOSICIÓN DE LA META ANUAL

Zanear todas las solicitudes de los contribuyentes de manera satisfactoria

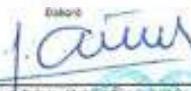
| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|--------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E.F.% | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | E.F.% | SEMAFORO |
| 8,550 | 1,500 | 1,485 | 99 | VERDE | 7,000 | 7,090 | 101.29 | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A -10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

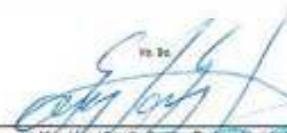
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

Elaboró

 Sr. Jimmy Ramos Ceballos Subdirector de Ingresos

 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Revisó

 Sr. Miguel Ángel González Sánchez Tesorero Municipal

 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 TESORERÍA MUNICIPAL

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Gobernanza de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01080102 Modernización del Catastro Mexiquense

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por determinación que definen la imposición fiscal

DEPENDENCIA GENERAL:

100 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR:

118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Atención de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámites catastrales en proceso)*100

INTERPRETACIÓN:

Permite medir la eficacia en el atención al contribuyente y la actualización en el padrón catastral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Indica el comportamiento de solicitudes que se presentan y se atienden en un periodo

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Compara la tasa de incremento de inscripciones en el padrón catastral que a su vez deberá repercutir en el incremento en la recaudación.

COBERTURA:

Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Solicitudes de trámite catastral atendidas | SOLICITUD | Sumable | 8,550 | 1,500 | 18 | 1,436 | 96 | 7,000 | 82 | 6,641 | 78 |
| Solicitudes de trámite catastral proceso | SOLICITUD | Sumable | 8,550 | 1,500 | 18 | 1,485 | 99 | 7,000 | 82 | 7,090 | 83 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Atender todas las solicitudes de los contribuyentes de manera satisfactoria

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFÓRO | PROG. | ALCAN. | E F % | SEMAFÓRO |
| 8,550 | 1,500 | 1,436 | 96 | VERDE | 7,000 | 6,641 | 94.87 | 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

Deberá:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SUBDIRECCIÓN DE Bienes Inmuebles

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

SUBDIRECCIÓN DE Bienes Inmuebles

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

010B0102 Modernización del Catastro Mexiquense

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

0201 Información catastral municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR:

118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Programación para la realización de las diligencias de Inspección y medición física de los predios

FORMULA DE CÁLCULO:

(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas / Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas) * 100

INTERPRETACIÓN:

Permite medir la eficacia en el atención al contribuyente y la actualización en el padrón catastral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Indica el comportamiento de las diligencias de inspección y el grado de avance en un periodo

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Compara la tasa de incremento de inscripciones en el padrón catastral que a su vez deberá repercutir en el incremento en la recaudación

ENTRADA:

Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|-------|------------------|----|--------|----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas | INSPECCION | Sumable | 1,300 | 325 | 25 | 298 | 91.69 | 975 | 75 | 948 | 73 |
| Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas | INSPECCION | Sumable | 1,300 | 325 | 25 | 325 | 100 | 975 | 75 | 975 | 75 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Atender todas las diligencias de inspección que se programan para obtener un padrón de bienes inmuebles actualizado.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|------|----------|------------------|--------|-------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALCAN. | EF % | SEMAFORO | PROG. | ALCAN. | EF % | SEMAFORO |
| 1,300 | 325 | 298 | 92 | VERDE | 975 | 948 | 97.23 | 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:

118 Catastro Municipal

Elaboró:

Elaboró: *[Firma]*
Eduardo Paredes Galán, Subdirectora de Ingresos

Elaboró:

Elaboró: *[Firma]*
Sr. Miguel Ángel González Martínez, Tercera Municipal



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM 8c Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Este Público: Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 94.

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------|
| Programa presupuestario | Identificador | Denominación |
| Proyecto | 01050202 | Fortalecimiento de los Ingresos |
| Dependencia General | 0401 | Registro y control de caja |
| Dependencia Auxiliar | L00 | Tesorería |
| | 115 | Ingresos |

TERCER 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 el control y registro de cajas, mediante el reporte de total de operaciones, inspeccionando el buen manejo de estas. | Operaciones | 905,000 | 106,000 | 12 | 123,328 | 14 | 17,328 | 2 | 797,000 | 88 | 838,797 | 92.68 | 4179 | 5 |

TOTAL \$ -

ELABORÓ

Lic. Jimmy Pamela Colla Leoy Subdirectora de Ingresos
Nombre Cargo Firma

REVISÓ

Lic. Manuel Ángel González Barrios Tesorero Municipal
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

Lic. Jorge Ordoña Rangel/Titular de la LIIPPE
Nombre Cargo Firma



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: 110 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 218 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Llevar el control y registro de cajas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de operaciones efectuadas/total de operaciones programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Permite medir la eficiencia de las cajas para brindar la atención al contribuyente, así como fortalecer un control coordinado de los ingresos por operaciones programadas y no programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Medir el porcentaje de incremento de un año a otro por concepto de operaciones en cajas de tesorería

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Ecatepec de Morelos

COBERTURA: Contribuyentes

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|---------|-----|------------------|----|---------|-------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Operaciones efectuadas | Operaciones | Sumable | 905,000 | 106,000 | 12 | 123,328 | 116 | 797,000 | 88 | 838,797 | 92.68 |
| Operaciones programadas | Operaciones | Sumable | 905,000 | 106,000 | 12 | 106,000 | 100 | 797,000 | 88 | 797,000 | 88 |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Registrar el total de las operaciones programadas a fin de brindar un servicio eficiente a los contribuyentes.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE | | | SEMAFORO | AVANCE ACUMULADO | | | SEMAFORO |
|------------|------------------|---------|-------|----------|------------------|---------|-------|----------|
| | PROG. | ALCAN. | E F % | | PROG. | ALCAN. | E F % | |
| 905,000 | 106,000 | 123,328 | 116 | AMARILLO | 797,000 | 838,797 | 105 | VERDE |

DETERMINACIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En este tercer trimestre se redujo la meta inicial programada, debido a que el contribuyente responde a las campañas de recaudación que se efectuaron.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

VERDE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 115 Ingresos

Elaboró

Héctor Pérez Galán Subdirector de Ingresos

Yo, Sr.

Carlos Ángel González Estrada Tesorero Municipal





ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 PARA METODOLÓGICAS PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2018

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE REALIZACIONES MUNICIPALES



| | |
|----------------------|--|
| País: México | Asesoría trimestral de listas de Actividad por Proyecto |
| Ente Público: | M. H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos |

| | |
|-----------------------------|---|
| Identificador | Denominación |
| 0306103 | Modernización del Transporte Terrestre |
| 0106 | Apoyo Municipal a las Políticas para el Desarrollo del Transporte |
| Proyecto | 000 |
| Dependencia General | Seguridad Pública y Tránsito |
| Dependencia Auxiliar | 154 |
| | Seguridad y transporte |

| PRINCIPALES ACCIONES | | 3er. TRIMESTRE 2017 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS | | | | | | | | TERCER 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 | Operativos del Transporte Público | Operativo | 130 | 44 | 33.85% | 44 | 33.85% | 0 | 0.00% | 87 | 66.92% | 101 | 77.69% | 14 | 10.77% |
| 2 | Inspecciones y supervisión en problemáticas que afectan la paz entre transporte público y comunidad en general | Inspección | 60 | 20 | 33.33% | 20 | 33.33% | 0 | 0.00% | 40 | 66.67% | 67 | 111.67% | 27 | 45.00% |
| 3 | Licenciamiento para el reposo de buses de taxi | Mapas | 130 | 44 | 33.85% | 44 | 33.85% | 0 | 0.00% | 87 | 66.92% | 101 | 77.69% | 14 | 10.77% |
| 4 | Trámites Informativos | Trámites | 5,000 | 2,000 | 40.00% | 2,000 | 40.00% | 0 | 0.00% | 3,000 | 60.00% | 4,000 | 80.00% | 1,000 | 20.00% |
| 5 | Cursos de Capacitación a Operadores | Cursos | 60 | 20 | 33.33% | 20 | 33.33% | 0 | 0.00% | 40 | 66.67% | 40 | 66.67% | 0 | 0.00% |
| 6 | Encuestas de Calidad en Rutas Fijas | Encuestas | 15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 66.67% | 10 | 66.67% | 0 | 0.00% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Ericka Rojas Luzano Nombre: Ericka Rojas Luzano, Cargo: Secretaria | | Lázaro Martínez Calderón Nombre: Lázaro Martínez Calderón, Cargo: Encargado del Departamento de Tránsito y Tránsito Municipal de Ecatepec de Morelos | |
|--|--|--|--|

| | |
|---|--|
| José María Rangel Nombre: José María Rangel, Cargo: Titular de la UPIPE | |
|---|--|

COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 Modernización del Transporte Terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0103 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxi, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas, brindar un servicio de Transporte Público digno, íntegro y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no concesionados, accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Operativo del Transporte Público
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Operativos realizados / Operativos programados) X 100
INTERPRETACIÓN: Desalentar la irregularidad en el transporte público
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 164 operativos, para el 2017 se programaron 130.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y Hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Operativos realizados | Operativos | Sumable | 130 | 44 | 34% | 44 | 34% | 87 | 67% | 101 | 78% |
| Operativos programados | Operativos | Sumable | 130 | 44 | 34% | 44 | 34% | 87 | 67% | 101 | 78% |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 130 operativos aleatorios al transporte para dar un mejor servicio.

| META ANUAL | "3er." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 130 | 44 | 44 | 100% | VERDE | 87 | 101 | 116% | AMARILLO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado a la apertura del minibús línea 4, fue necesario realizar más operativos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 154 Vialidad y Transporte

Elegido
C. Enrique Ramírez Luevano
Auxiliar Administrativo

H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS



Encargado del Seguimiento de la Coordinación de Transporte



**P4RM-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

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

03050101 Modernización del Transporte Terrestre

0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, áreas de taxi, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas, brindar un servicio de Transporte Público digno, integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no acondicionados accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

000 Seguridad Pública y Tránsito

154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

HOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Inspecciones de Transporte

$(\text{inspecciones realizadas} / \text{inspecciones solicitadas}) \times 100$

Desalentar la irregularidad en el transporte público

Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

Durante el 2016 se realizaron 70 inspecciones, para el 2017 se programaron 70.

Municipal

Mujeres y Hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|------|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| inspecciones realizadas | inspecciones | Sumable | 80 | 20 | 33% | 20 | 33% | 40 | 67% | 67 | 112% |
| inspecciones programadas | inspecciones | Sumable | 80 | 20 | 33% | 20 | 33% | 40 | 67% | 67 | 112% |

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 | "3er." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EF% | SEMAFORO |
| 80 | 20 | 20 | 100% | VERDE | 40 | 67 | 166% | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido de las peticiones de los usuarios, se realizan más de las programadas

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 154 Vialidad y Transporte

Elaboró
C. Enciso Ramos Luyvano
Auxiliar Administrativo

EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
Yo. Bo.
Lic. Juan Martínez González Encargado del Despacho de Transporte
Coordinador Municipal de Transporte



**PRM-666 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
0305101 Modernización del Transporte Terrestre
0106 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Identificar y mejorar la infraestructura vial, transporte, así como su programación, ejes de línea, líneas y rutas de transporte, zonas servidas del servicio y sus causas brindar un servicio de Transporte Público digno, integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, elimine conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y eficiente, reduciendo la proliferación de vehículos no autorizados, accesibilidad y calidad al usuario; fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

002 Seguridad Pública y Tránsito
154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:

Mapeo de base de datos
Levantamientos Programados / Levantamientos realizados x 100

INTERPRETACIÓN:

Optimizar el uso de Transporte Público así como reducir los tiempos de revisión de los usuarios, adicionalmente se promoverá la reducción de rutas en las principales vialidades, los congestiónamientos viales y la contaminación asociada a la sobre oferta de vehículos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Ejidos **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
Durante el 2016 se realizaron 154 mapeos, para el 2017 se programaron 130
Municipal
Mujeres y Hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|-------|-----|------------------|-----|-------|-----|
| | | | | PROG | % | ALCAN | % | PROG | % | ALCAN | % |
| Levantamientos programados | Levantamientos | Sumable | 130 | 44 | 34% | 44 | 34% | 87 | 67% | 101 | 78% |
| Levantamientos realizados | Levantamientos | Sumable | 130 | 44 | 34% | 44 | 34% | 87 | 67% | 101 | 78% |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 130 Levantamientos para mapeos aleatorios al transporte para dar un mejor servicio.

| META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | "3er." TRIMESTRE | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|------------|-------------------|-----|------|-----------|------------------|-----|------|-----------|------------------|-----|-----|-----------|
| | PROG | ALC | EP% | SEÑALFORO | PROG | ALC | EP% | SEÑALFORO | PROG | ALC | EP% | SEÑALFORO |
| 130 | 44 | 44 | 100% | VERDE | 87 | 101 | 116% | AMARILLO | | | | |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Debido a la apertura del maxibus línea 4, fue necesario realizar más censos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 154 Vialidad y Transporte

Ejidos
C. Rocío Ramos Lujano
Auxiliar Administrativo

Yo, Sr.
M. Irma Vázquez Carro Encargada del Observatorio de Transporte
Coordinadora Municipal de Transporte



**PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0305101 Modernización del Transporte Temateca
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0106 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxis, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas, brindar un servicio de Transporte Público digno, integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no concesionados, accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 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 5000 trípticos, para el 2017 se programaron 5000.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y Hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Trípticos entregados | Trípticos | Sumar | 5000 | 2000 | 40% | 2000 | 40% | 3000 | 60% | 4000 | 80% |
| Trípticos programados | Trípticos | Sumar | 5000 | 2000 | 40% | 2000 | 40% | 3000 | 60% | 4000 | 80% |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretenden entregar 5000 trípticos y así fomentar la cultura de usuarios y operadores efectivos al transporte público y privado.

| META ANUAL | "3er." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO | PROG | ALC | EP% | SEMAFORO |
| 5000 | 2000 | 2000 | 100% | VERDE | 3000 | 4000 | 133% | ROJO |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado del número de talleres impartidos, se distribuyeron más trípticos de los programados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 154 Vialidad y Transporte

Elaboró

C. Ericka Ramos Luevano
 Asesor Administrativo

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 Vd. Bc.

Lic. Iran Martínez Cárdenas
 Entregado del Despacho de Transporte
 Coordinador Municipal de Transporte

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0050101 Modernización del Transporte Terrestre
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0105 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxis, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas, brindar un servicio de Transporte Público digno, integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no concesionados, accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 154 Vialidad y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cursos de capacitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: Cursos realizados / Curso solicitados x 100
INTERPRETACIÓN: Sensibilizar y Concientizar a Operadores que ofertan el servicio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Durante el 2016 se realizaron 63 cursos de capacitación, para el 2017 se programaron 60.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Mujeres y Hombres

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|--------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Cursos realizados | Cursos | Sumable | 60 | 20 | 33% | 20 | 33% | 40 | 67% | 40 | 67% |
| Cursos solicitados | Cursos | Sumable | 60 | 20 | 33% | 20 | 33% | 40 | 67% | 40 | 67% |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 60 Cursos de Capacitación aleatorios al transporte y dar un mejor servicio.

| META ANUAL | "3er." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EP% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EP% | SEMAFORO |
| 60 | 20 | 20 | 100% | VERDE | 40 | 40 | 100% | VERDE |

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Dependencia Auxiliar: 154 Vialidad y Transporte


 C. Ericka Ramos Luviano
 Auxiliar Administrativo


 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

 E. P. Martínez
 Coordinador Municipal de Transporte

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

Municipio Progresista

Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte

03050101 Modernización del Transporte Terrestre

0106 Apoyo Municipal a las Políticas para el desarrollo del Transporte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Identificar y describir la infraestructura vial, transporte, así como su problemática, sitios de taxis, líneas y rutas de transporte, zonas carentes del servicio y sus causas, brindar un servicio de Transporte Público digno, integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, eliminar conflictos viales y facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal de una manera segura y ordenada, reduciendo la proliferación de vehículos no concesionados, accesibilidad y calidad al usuario, fomentar cultura de transporte dirigido a usuarios y operadores.

DEPENDENCIA GENERAL:

000 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR:

154 Validez y Transporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Encuestas de calidad

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Encuestas realizadas / Encuestas solicitadas *100

INTERPRETACIÓN:

Brindar un servicio de Transporte Público digno, integral y con movilidad sustentable que cuente con disponibilidad, accesibilidad y calidad al usuario.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

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 "3er." TRIMESTRE

| VARIABLE | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACIÓN | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
| | | | | PROG. | % | ALCAN. | % | PROG. | % | ALCAN. | % |
| Encuestas realizadas | Encuestas | Sumable | 15 | 8 | 53% | 8 | 53% | 10 | 67% | 10 | 67% |
| Encuestas solicitadas | Encuestas | Sumable | 15 | 8 | 53% | 8 | 53% | 10 | 67% | 10 | 67% |

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar 15 Encuestas de Calidad aleatorias al transporte y dar un mejor servicio.

| META ANUAL | "3er." TRIMESTRE | | | | | | | |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|------|----------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | AVANCE ACUMULADO | | | |
| | PROG. | ALC. | EP% | SEMAFORO | PROG. | ALC. | EP% | SEMAFORO |
| 15 | 8 | 8 | 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 Auxiliar: 154 Validez y Transporte

Elaboró

C. Erick Ramírez Cárdenas
Asesor Administrativo


H. AYUNTAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS

L. C. Ramírez Cárdenas Encargado del Despacho de Transporte
Coordinador Municipal de Transporte