

SEGUNDO INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2013-2015.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES





INDICE

Evaluación y Seguimiento de Indicadores.

1. Pilar Gobierno Solidario.
2. Pilar Municipio Progresista.
3. Pilar Sociedad Protegida.
4. Ejes Transversales para una Gestión Gubernamental Distintiva.



INDICADORES ESTRATÉGICOS

Evaluación de los Resultados de Indicadores Estratégicos

Con la finalidad de dar cuenta del avance en el cumplimiento de las estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015, se realizó un seguimiento evaluatorio mediante indicadores de desempeño, todos ellos vinculados a las metas para cada uno de los programas establecidos en los Pilares y Ejes Transversales. En este apartado se presentan los resultados de 148 indicadores estratégicos, que miden el avance de estos dos años de gestión gubernamental.

Al igual que en el informe de ejecución, presentamos los indicadores por pilar y eje, en congruencia con la estructura del Plan de Desarrollo Municipal 2013 - 2015.

La ponderación de los resultados se califica en función de lo siguiente:

- Cumplimiento de la meta del 89% a 100% implica un desempeño **Alto**
- Cumplimiento de la meta entre el 69% y el 88% equivale a **Medio**
- Cumplimiento de la meta menor a 69% equivale a **Bajo**





1. PILAR: GOBIERNO SOLIDARIO

Programa: 080101/Educación para el Desarrollo Integral.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Nivel de resultado |
|----|---|---|----------------------------|---|--------------------|
| 1 | Entrega de útiles escolares. | $(\text{Estudiantes beneficiados} / \text{Estudiantes por beneficiar}) \times 100\%$ | Útiles. | 55,243 útiles escolares. | Alto |
| 2 | Becas a Nivel Básico. | $(\text{Estudiantes beneficiados} / \text{Estudiantes por beneficiar}) \times 100\%$ | Becas. | Otorgar 4,400 / + del 33.3% del Programado para 2014. | Alto |
| 3 | Becas a Nivel Medio Superior y Superior. | $(\text{Estudiantes beneficiados} / \text{Estudiantes por beneficiar}) \times 100\%$ | Becas. | Otorgar 5,000 / 33.3% del Programado en trienio. | Alto |
| 4 | Entrega de mobiliario, enseres y equipo de oficina en escuelas. | $(\text{Muebles escolares entregados} / \text{Total de escuelas beneficiadas})$ | Mobiliario entregado. | 30% de beneficios entregados (210). | Alto |
| 5 | Dotación de equipos de Cómputo. | $(\text{Número de kits de equipo de Cómputo} / \text{Total de Escuelas Beneficiadas}) \times 100$ | Kits de equipo de Cómputo. | Entregar 30% de lo programado en el trienio (125). | Alto |
| 6 | Becas de intercambio al extranjero. | $(\text{Número de becas entregadas} / \text{Total de número de beneficiados}) \times 100$ | Becas al extranjero | 20 becas al extranjero | Medio |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Nivel de resultado |
|----|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 7 | Apoyo a las escuelas públicas | (Escuelas públicas apoyadas con obras y acciones de mantenimiento municipales / Total de escuelas públicas de educación básica) X 100 | Porcentaje de escuelas apoyadas | 100 escuelas apoyadas. | Alto |
| 8 | Habitantes por biblioteca pública | (Total de Habitantes / Total de bibliotecas) | Promedio de habitantes | 42,464 habitantes por biblioteca | Alto |

Programa: 080202/Cultura y Arte

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | Promoción del arte y la cultura | (Inversión en promoción de arte y cultura / Número de asistentes) | Inversión por asistentes | Se invirtió lo aprobado. | Alto |





Programa: 080301/Cultura física y deporte.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|--|------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | Eventos magnos deportivos con estudiantes y no estudiantes. | (Eventos y jornadas/número de actividades / total de eventos y jornadas realizadas) x100 | Eventos. | 60 eventos | Alto |
| 2 | Habitantes por canchas municipales. | Población total del municipio/ total de canchas. | Habitantes. | 1,960 habitantes por cancha. | Alto |

Programa: 070201/Salud y asistencia social.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|---|-----------------------------------|--|---------------------|
| 1 | Análisis clínicos de laboratorio gratuitos. | Análisis clínicos realizados / pacientes. | Promedio de análisis clínicos. | 22,563 estudios | Alto |
| 2 | Mejoramiento y equipamiento de consultorios periféricos. | (Consultorios mejorados / Consultorios programados) X100 | Equipamientos. | Se equipan 40 consultorios (33.3%) de lo programado. | Alto |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|--|------------------------------------|---|---------------------|
| 3 | Productividad en consultas médicas. (OSFEM) | $(\text{Número de consultas médicas otorgadas en el periodo} / \text{Número de médicos}) = A / \text{Días hábiles} = B$ $(B / \text{Estándar de consultas [10 consultas]}) = C$ $C \times 100 = \text{Porcentaje de la productividad}$ | Porcentaje de productividad médica | 77.50% | Alto |
| 4 | Dosis de biológico aplicado del programa de vacunación universal. | $(\text{Número de dosis de biológico aplicado} / \text{Número dosis objetivo}) \times 100$ | Dosis. | Aplicación del 50% de dosis designadas (20,000). | Alto |
| 5 | Jornadas de vacunación y de salud. | $(\text{Número de jornadas realizadas en el periodo} / \text{Número de jornadas realizadas en el periodo anterior})$ | Jornada. | Aumentar el 41.6 puntos porcentuales (8,060 en 2013) en relación con las jornadas realizadas 2009-2012. Indicador en el que el DIF coadyuva con el ISEM | Alto |
| 6 | Consultas odontológicas a la población de escasos recursos. | $(\text{Número de consultas realizadas} / \text{Número de consultas programadas}) \times 100$ | Consultas. | Realizar 33.3% de las consultas programadas para la administración 2013-2015. | Alto |





| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--------------------------------|--|------------------|--|---------------------|
| 7 | Programa "HABITAT". | Personas beneficiadas / Personas por beneficiar) X 100% | Créditos. | 100% de créditos entregados. | Alto |
| 8 | Programa "Piso Firme". | Personas beneficiadas / Personas por beneficiar) X 100% | Apoyos. | 33.3% de apoyos entregados del total programado. | Alto |
| 9 | Programa "Social de Vivienda". | Personas beneficiadas / Personas por beneficiar) X 100% | Apoyos. | Entregar 33.3% apoyos. | Alto |

Programa: 070103/Atención a la Población Infantil.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|--|------------------|---|---------------------|
| 1 | Pláticas para promover la participación de los miembros de la familia en su integración. | (Número de pláticas realizadas / Número de pláticas programadas) x 100%. | Pláticas. | Impartir 71.4% de pláticas programadas (399). | Alto |
| 2 | Pláticas sobre la temática del buen trato y familia para la integración de sus miembros. | Número de pláticas realizadas / Número de pláticas programadas) x 100%. | Pláticas. | 26.6% del total de pláticas (40). | Alto |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|--|--|---------------------------------------|---------------------|
| 3 | Desayunos escolares. (OSFEM). | $(\text{Alumnos beneficiados con desayunos escolares} / \text{Alumnos objetivo}) \times 100\%$. | Desayunos. | Entregar 100% de desayunos escolares. | Alto |
| 4 | Apoyo a la economía de las familias con trillizos. | $\text{Apoyos entregados} / \text{Apoyos programados} \times 100\%$. | Apoyos. | Entregar 39.6% de apoyos. | Alto |
| 5 | Verificación de casos de vulnerabilidad. | $(\text{Visitas de trabajo social} / \text{Denuncias presentadas}) \times 100\%$. | Visitas. | Cubrir 100% de las denuncias. | Alto |
| 6 | Atención de niños maltratados. | $(\text{Casos de niños atendidos} / \text{Casos comprobados de maltrato}) \times 100\%$. | Porcentaje de cursos (casos) de niños atendidos. | Cubrir el 100% de las denuncias. | Alto |

Programa/070401 Oportunidades para los Jóvenes.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Entrega de tarjetas "Poder Joven". | $(\text{tarjetas entregadas} / \text{tarjetas por entregar}) \times 100\%$. | Porcentaje de Tarjetas entregadas. | Entregar 6,000 tarjetas correspondientes al 100%. | Bajo |





| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|---|------------------------------------|--|---------------------|
| 2 | Entrega de tarjetas "Ármala en grande". | (tarjetas entregadas / tarjetas por entregar) X 100%. | Porcentaje de Tarjetas entregadas. | Entregar 6,000 tarjetas correspondientes al 100%. | Alto |
| 3 | Atención integral a la madre adolescente. (OSFEM). | Número de madres adolescentes atendidas con acciones del DIF municipal/Total de madres adolescentes de 12 a 19 años programadas para atender por parte del DIF municipal x 100% | Adolescentes. | Atención del 20% del total de los casos registrados. | Alto |
| 4 | Curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes. | (Número de cursos realizados / Número de cursos programados) x 100%. | Talleres. | Realizar 350 talleres (40%). | Alto |
| 5 | Atención integral a adolescentes en situación vulnerable. (OSFEM). | (Adolescentes beneficiados con programas del DIF municipal / Total de adolescentes programados para ser atendidos) x 100%. | Adolescentes. | Atender al 100% de las adolescentes registradas. | Alto |
| 6 | Pláticas para prevenir las adicciones. | Asistentes a las pláticas/Pláticas de prevención de adicciones. | Promedio de asistentes. | Pláticas / Promedio de asistentes. | Alto |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



Programa: 070302/Apoyo a los Adultos Mayores.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|---|--------------------|---|---------------------|
| 1 | Apoyo económico mensual a adultos mayores de 100 años. | $(\text{Apoyos dados} / \text{Apoyos programados}) \times 100\%$. | Apoyos económicos. | Entregar 360 apoyos y cubrir el 100% programado. | Alto |
| 2 | Atención integral a los adultos mayores (OSFEM). | $(\text{Total de adultos mayores beneficiados por el DIF municipal} / \text{Total de adultos mayores programados para ser atendidos}) \times 100\%$. | Adultos mayores. | Atención al 100% de solicitudes. | Alto |
| 3 | Incrementar el apoyo en Canasta Básica Alimentaria. | $(\text{Canastas Entregadas} / \text{Canastas a Entregar}) \times 100\%$. | Canastas. | Entregar 34.7% de las canastas programadas (60 mil canastas mensuales). | Alto |
| 4 | Asesorías jurídicas brindadas a la población para garantizar la preservación de los derechos de las familias. | $(\text{Conciliaciones para evitar juicios} / \text{Asesorías jurídicas proporcionadas}) \times 100\%$. | Asesorías. | Cubrir 100% de las solicitudes recibidas. | Alto |





Programa: 070301/El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|--|------------------------|--|---------------------|
| 1 | Pláticas brindadas por el CEPAMYF para prevenir la violencia familiar. | $(\text{Número de pláticas realizadas} / \text{Número de pláticas programadas}) \times 100\%$. | Pláticas. | 300 pláticas =32.25% | Alto |
| 2 | Talleres a Funcionarios Públicos. | Talleres impartidos/ talleres proyectados X 100%. | Talleres. | 35 talleres =29.16% | Alto |
| 3 | Atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género y familiar. | Atención psicológica realizadas / atención psicológica proyectada X 100. | Atención psicológica. | Se estiman 2,700 casos para atender en 2013 | Alto |
| 4 | Pláticas de Equidad de Género. | Pláticas realizadas/ pláticas proyectadas X 100. | Pláticas. | 200 pláticas =32.25% | Alto |
| 5 | Proyectos productivos para mujeres. | Proyectos productivos iniciados/ proyectos productivos proyectados X 100%. | Proyectos productivos. | 20 proyectos | Alto |
| 6 | Expo y Ferias | Expo ferias / Expo ferias programadas X 100%. | Eventos. | 12 Expo ferias | Alto |
| 7 | Acciones de orientación social y familiar a la mujer | $(\text{Mujeres beneficiadas} / \text{Población objetivo}) \times 100$. | Porcentaje. | Orientación al 10% de la población objetivo. | Alto |
| 8 | Población indígena con servicios básicos. (OSFEM). | $(\text{Población indígena con servicios básicos} / \text{Total de la población indígena}) \times 100$ | Indígenas. | 25% de indígenas con servicios | Alto |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



Programa: 070104/Atención a personas con discapacidad.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|--|-----------------------|--|---------------------|
| 1 | Donación de aparatos ortopédicos. | $(\text{Aparatos donados a la fecha} / \text{Total de aparatos programados}) \times 100\%$ | Aparatos ortopédicos. | Entrega del 33.9% de aparatos proyectados (29,955). | Alto |
| 2 | Equino terapia para la salud de la niñez. | $(\text{Sesiones dadas} / \text{Sesiones por dar}) \times 100\%$ | Terapias. | 38.4% de terapias. | Alto |
| 3 | Consultas brindadas a pacientes subsecuentes y clasificarlos por tipo de trastorno. | $(\text{Número de consultas brindadas} / \text{Número de consultas programadas}) \times 100$ | Consultas. | 38.0% de consultas brindadas | Alto |
| 4 | Consultas brindadas a pacientes de primera vez y clasificarlos por tipo de trastorno. | $(\text{Número de consultas brindadas} / \text{Número de consultas programadas}) \times 100$ | Consultas. | 35.5% de Aumento de atención. SUGERENCIA: 33.2% = 8,300 | Alto |
| 5 | Unidades productivas para el desarrollo (UNIPRODES). | $(\text{Número de unidades promovidas} / \text{Número de unidades programadas}) \times 100.$ | Unidades. | Promoción del 33.3% de unidades (2,333 en año 2013). | Alto |





| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|--|------------------|--|---------------------|
| 6 | Talleres de integración social para personas con discapacidad. | $(\text{Número de talleres impartidos} / \text{Número de talleres programados}) \times 100.$ | Talleres. | Ejecutar el 33% de los talleres planeados (100 para 2013). | Alto |
| 7 | Asesorías para la prevención de la discapacidad. | $(\text{Número de asesorías brindadas} / \text{Número de asesorías programados}) \times 100.$ | Asesorías. | Atender al 100% de solicitudes de asesoría. | Alto |
| 8 | Atención a personas con discapacidad. | $(\text{Número de personas discapacitadas atendidas por el DIF municipal} / \text{Total de personas discapacitadas que solicitan atención}) \times 100.$ | Consultas. | 34.2% personas atendidas del total proyectado. | Alto |



2. PILAR: MUNICIPIO PROGRESISTA

Programa: 100301/ Suelo

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|--|---|-----------|---------------------|
| 1 | Viviendas con calles pavimentadas | $(\text{Viviendas con calles pavimentadas} / \text{Total de viviendas}) \times 100$ | Porcentaje de viviendas pavimentadas | 80% | Bajo |
| 2 | Impacto en el otorgamiento de licencias para construcción. | $\text{Licencias para construcción expedidas (1317)} / \text{Licencias para construcción solicitadas (1700)} \times 100. \text{xxx} / \text{yyy} \times 100 =$ | Licencia | 80% | Alto |
| 3 | Índice de Incorporación de Predios a Zonas de Interés Catastral | $(\text{Número de predios urbanos regularizados} / \text{Total de predios irregulares}) \times 100$ | Porcentaje de predios urbanos regularizados | N / C | Bajo |

Programa: 090401/ Modernización Industrial.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Crecimiento empresarial. | $(\text{Nuevas empresas instaladas durante el periodo} / \text{Total de empresas en el municipio}) \times 100$ | Porcentaje de Empresas instaladas | Registrar 0.40 % nuevas empresas en el Municipio. | Alto |





| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2 | Tiempo promedio de respuesta a trámites municipales de solicitudes de apertura de nuevas empresas. | (Tiempo de respuesta promedio = $(Y1+Y2+Y3...YN) / N$) De donde Y significa el tiempo de respuesta para apertura de empresas (días) y N de atención a Solicitudes para la apertura de empresas. | Promedio de días de respuesta | 72 horas o 3 días hábiles. | Alto |
| 3 | Simplificación de trámites de apertura. | Requisitos solicitados en aperturas/requisitos solicitados en aperturas en el periodo anterior X100 | Requisito. | 10 requisitos. | Alto |

Programa: 090404/Modernización Comercial

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|----------------------------------|--|--|-----------|---------------------|
| 1 | Instalación de nuevas lecherías. | Total de lecherías nuevas instaladas (x)/ total de lecherías nuevas programadas (5). | Porcentaje de lecherías nuevas instaladas. | 2/40% | Alto |



Programa: 090101/ Empleo

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Asistentes a ferias de empleo. | Asistentes a ferias de empleo/ferias de empleo. | Promedio de asistentes. | 5000/31.25% | Alto |
| 2 | Personas Contratadas. | Personas contratadas / asistentes registrados en ferias de empleo. | Promedio de personas contratadas. | 500 | Alto |

Indicadores Estratégicos / Vivienda

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|---|--|------------|---------------------|
| 1 | Viviendas con infraestructura básica completa (electrificación, suministro de agua, drenaje, pavimentación). | (Viviendas con infraestructura básica completa (393,397) / Total de viviendas del municipio (473784)*100. | Porcentaje de viviendas con infraestructura. | 85%. | Alto |
| 2 | Viviendas con calles pavimentadas | (Viviendas con calles pavimentadas / Total de viviendas) X 100 | Porcentaje de viviendas pavimentadas | 80% | Alto |





| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|--|--|---|---------------------|
| 3 | Impacto en el otorgamiento de licencias para construcción. | Licencias para construcción expedidas (1317)/ Licencias para construcción solicitadas (1700) x 100. xxx /yyy x 100 = | Licencia. | Expedir 80 % de las licencias de construcción solicitadas. Se rebaso la meta. | Alto |
| 4 | Viviendas con agua Potable | (Viviendas con agua potable / Total de Viviendas | Porcentaje de viviendas con agua potable | 94.33% | Alto |

Programa: 100202/ Agua y Saneamiento

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|---|--|-----------|---------------------|
| 1 | Incrementar la infraestructura del sistema de agua potable. | Viviendas con infraestructura nueva / Total de viviendas habitadas / x 100. | Porcentaje de viviendas con infraestructura. | 80% | Alto |
| 2 | Incrementar las fuentes propias (pozos) de abastecimiento de agua potable. | Pozos nuevos (5)/ pozos en operación (72) x 100. | Porcentaje de pozos nuevos. | 100% | Alto |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|---|--|------------|---------------------|
| 3 | Incorporar el proyecto de telemetría y automatización. | Pozos programados para instalar el proyecto (14) / pozos totales (72) x 100. | Porcentaje de pozos programados para instalar el proyecto. | 6/42.85% | Alto |
| 4 | Disminuir rezago en medición de pozos. | Pozos sin medidor (22) / pozos en operación (72) x 100. | Porcentaje de pozos sin medidor. | 16/22.22% | Alto |
| 5 | Incrementar el mantenimiento de las fuentes propias (pozos). | Pozos programados para rehabilitación (36) / pozos en operación (72) x 100. | Porcentaje de rehabilitación de pozo. | 12/16.66% | Alto |
| 6 | Incrementar el mantenimiento a los tanques de almacenamiento de agua. | Tanques programados para rehabilitación (5) / tanques totales (43) x 100. | Porcentaje de rehabilitación de tanques. | 1/20% | Alto |
| 7 | Incrementar la atención de los reportes de fugas de agua potable. | Fugas promedio por día por atender / fugas promedio reportadas por día x 100. | Porcentaje de atención de fugas. | 100% | Alto |
| 8 | Incrementar la cobertura de micro medición en las viviendas. | Medidores nuevos (5000) / total de viviendas con cobertura de agua potable (395,255) x 100. | Porcentaje de medidores nuevos. | 1000 | Medio |
| 9 | Incrementar la infraestructura del sistema de alcantarillado. | Viviendas con infraestructura nueva (2500) / Total de viviendas habitadas (419118) / x 100. | Porcentaje de viviendas con infraestructura. | 950/22.66% | Alto |





| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|--|---|-----------|---------------------|
| 10 | Incrementar el mantenimiento a los cárcamos de bombeo de aguas negras. | $\frac{\text{Cárcamos programados para rehabilitación (11)}}{\text{cárcamos totales (22)}} \times 100$. | Porcentaje de cárcamos Programados para rehabilitación. | 8 | Alto |
| 11 | Incrementar los pozos de absorción. | $\frac{\text{Pozos de absorción programados}}{\text{Pozos de absorción existentes}} \times 100$. | Porcentaje de pozos de absorción. | 0 | Alto |

Programa: / Servicios Públicos

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|---|--|----------------|---------------------|
| 1 | Gasto de disposición final de residuos sólidos. | $\frac{\text{Gasto total de disposición final de residuos sólidos (708,333)}}{\text{Total de toneladas dispuestas (13,500)}}$. | Gasto por tonelada. | \$ 52.46 / Ton | Alto |
| 2 | Censar todas y cada una de las fosas con las que se cuenta en los 3 panteones municipales saber cuáles tienen perpetuidad. | $\frac{\text{Total de fosas censadas (7000)}}{\text{Estimado de fosas existentes en los tres panteones (35653)}} \times 100$. | Porcentaje de fosas a censar (Fosas de panteones). | 60% | Alto |
| 3 | Inhumaciones en panteones. | $\frac{\text{Inhumaciones en panteones municipales (206)}}{\text{Total de defunciones (2440)}} \times 100$. | Inhumaciones. | 8.5% | Alto |



Programa: 100401/ Energía

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|-----------------------|--|--|------------------|---------------------|
| 1 | Obras a electrificar. | $\frac{\text{Número de obras realizadas (x)}}{\text{número de obras proyectadas (51)}} \times 100.$ | Porcentaje de obras a electrificar. | 33.33 (17 obras) | Alto |
| 2 | Alumbrado público. | $\frac{\text{Comunidades con alumbrado público (576)}}{\text{Total de comunidades (653)}} \times 100.$ | Porcentaje de comunidades con alumbrado público. | 92% | Alto |

Programa: 090601/Modernización de las Comunicaciones y el Transporte.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|--|---|--|---------------------|
| 1 | Mejoramiento en las vías de comunicación Municipales a través de pavimentaciones y reencarpetao. | $\frac{\text{(Km realizados(136)/ Km totales (26000)-1}}{1} \times 100$ | Porcentaje de Kilómetros realizados | Pavimentar y/o reencarpetar 30 Km de las vialidades locales. | Alto |
| 2 | Elevar la Eficiencia de la red vial semaforizada. | $\frac{\text{Semáforos reparados por mes}}{\text{Semáforos descompuestos}} \times 100$ | Porcentaje de semáforos reparados | 95% | Alto |
| 3 | Índice de Incorporación de Predios a Zonas de Interés Catastral | $\frac{\text{(Número de predios urbanos regularizados / Total de predios irregulares)}}{1} \times 100$ | Porcentaje de predios urbanos regularizados | 52/33.33% | Alto |





Programa: 100201/Imagen Urbana y Turismo.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|---|--|------------|---------------------|
| 1 | Regeneración de los 9 Pueblos Fundadores de Ecatepec para atracción turística. | Numero de Pueblos programados para embellecer/total de los pueblos fundadores de Ecatepec*100. | Porcentaje de pueblos programados para Embellecer. | 3/33.33% | Alto |
| 2 | Embellecimiento de las fachadas de las casas ubicadas en la carretera México Pachuca. | Fachadas programadas para pintar/Total de viviendas programadas (50,000). | Porcentaje de viviendas programadas para pintar. | 30,000/60% | Alto |
| 3 | Mejoramiento y embellecimiento de las vialidades primarias. | Kilómetros programados para rehabilitar/kilómetros totales de las vialidades primarias (55.12km)*100. | Porcentaje de kilómetros para rehabilitar. | 4/7.2% | Alto |

Programa: 110101/Protección al Ambiente.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|--|--|-----------|---------------------|
| 1 | Cubertura de asistentes en las áreas de educación ambiental del parque Ecológico | Visitantes a las áreas de educación ambiental del parque (50000) / visitantes al parque Ecológico (150000)X100 | Porcentaje Visitantes mensuales a las áreas de educación ambiental | 35% | Alto |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|---|---|---|---------------------|
| 2 | Cultura ambiental | Población participante en actividades de cultura ambiental(6000)/Actividades de cultura ambiental programadas(7 ferias) | Promedio de participantes Cultura ambiental | 1000 | Alto |
| 3 | Recuperación de predios para áreas verdes | Predios recuperados/Predios destinados para área verdeX100 | Predios recuperados | 4 predios recuperados/33.33% | Alto |
| 4 | Rehabilitación de espacios públicos (parques y jardines) en situación de abandono e índices delictivos | (parques rehabilitados(35)/ parques existentes(250) -1 *100 | porcentaje de parques rehabilitados | 20% [50 parques en el 2013 = -80 de variación porcentual] | Alto |
| 5 | Delimitar la sierra de Guadalupe en el Municipio de Ecatepec | Kilómetros de barda perimetral necesaria / Kilómetros de barda perimetral a construir (8km/ 8 Km)x100 | Km construidos | 50% | Alto |
| 6 | Reforestar zonas Prioritarias de la Sierra de Guadalupe en el Municipio de Ecatepec | Hectáreas a reforestar / hectáreas de la Sierra de Guadalupe que corresponden al municipio de Ecatepec (271 ha/1,812.76 ha)x100 | Hectáreas reforestadas | 5% | Alto |
| 7 | Incrementar el tratamiento de aguas residuales | Agua programada para tratar / aguas residuales vertidas a los cauces x 100 | (0 / 3,526.9) X 100 | 0% | Alto |





Programa: 100201 Desarrollo Urbano.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|--|--|-----------|---------------------|
| 1 | Prevención de asentamientos humanos. | Operativos preventivos de asentamientos irregulares /operativos preventivos de asentamientos irregulares programados (72) X 100. | Porcentaje de operativos. | 24/33.3% | Alto |
| 2 | Regularización de parajes (asentamientos irregulares en la Sierra de Guadalupe) | Parajes programados para regularización/total de parajes en la sierra de Guadalupe*100. | Porcentaje de parajes para regularización. | 5/33.33% | Alto |



3. PILAR: SOCIEDAD PROTEGIDA

Programa: 040101 / Seguridad Pública.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|--|---|---------------|---------------------|
| 1 | Tiempo de respuesta a emergencias en seguridad pública. | $(Y1+Y2+Y3... YN/N)$ don Y= al tiempo de respuesta por emergencia (minutos) y N es el número de emergencias. | Promedio de Minutos. | 3 a 5 minutos | Alto |
| 2 | Patrullas en operación. | Patrullas en operación /Habitantes Municipio X 1000. | Patrulla/habitante. | 0.26 | Alto |
| 3 | Elementos de seguridad pública capacitados. | Número de elementos de seguridad capacitados en el manejo de las armas/ total de elementos de seguridad en la plantilla X 100. | Porcentaje de elementos de seguridad capacitados. | 100% | Alto |
| 4 | Elementos de seguridad pública equipados. | Número de policías equipados de acuerdo al estándar por SSC/Total de policías X 100. | Porcentaje de policías equipados. | 37.5% | Alto |
| 5 | Acciones preventivas del delito. | Número de acciones preventivas del delito/número de acciones preventivas del delito programado proporcionadas X 100. | Porcentaje de capacitación preventiva. | 1000/33.33% | Alto |
| 6 | Video vigilancia. | Cámaras de video instaladas /cámaras de video programadas X 100. | Porcentaje de cámaras de video instaladas. | 31/50% | Alto |





| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|---|---|-----------|---------------------|
| 7 | Auxilio público. | Botones de pánico operando/botones de pánico programados X 100. | Porcentaje de botones de pánico operando. | 33 | Bajo |
| 8 | Cobertura en Seguridad Pública Municipal | Policías /habitante | Policía por habitante | 720 | Alto |

Programa: 0301010305 Procuración y Defensa de los Derechos e Intereses Municipales.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|----------------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Juicios administrativos ganados. | Juicios administrativos ganados/juicios administrativos interpuestos X100 | Porcentaje de juicios ganados. | 50% | Medio |
| 2 | Juicios laborales ganados. | Juicios laborales ganados/juicios laborales interpuestos X 100. | Porcentaje de juicios ganados. | 100% | Alto |
| 3 | Juicios civiles ganados. | Juicios civiles ganados/juicios civiles interpuestos X 100 | Expediente. | 50% | Medio |
| 4 | Juicios de amparo ganados. | Juicios de amparo ganados/juicios de amparos interpuestos X100. | Porcentaje de juicios ganados. | 50% | Medio |
| 5 | Índice de denuncias | (Número de denuncias ante oficialía Conciliadora / Población Total) X 100 | Porcentaje de denuncias | N / C | Alto |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



Programa: 030201 Derechos Humanos.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|--|----------------------|--------------|---------------------|
| 1 | Sociedad consciente sobre sus Derechos Humanos. | Población informada sobre sus Derechos Humanos/población programada para ser informada X 100 | Población informada. | 15,000/37.5% | Alto |

Programa: 040102 / Protección Civil.

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|---|---|-----------|---------------------|
| 1 | Zonas de riesgo protegidas. | Zonas de riesgo protegidas / zonas de riesgo existentes X 100 | Zonas de riesgo. | 100% | Alto |
| 2 | Comités organizados para protección civil. | Comités de protección civil conformados/comités de protección civil programados X 100 | Porcentaje de comités conformados. | 33.3% | Alto |
| 3 | Cobertura de personas capacitadas. | Personas capacitadas/cursos impartidos de protección civil X 100 | Promedio de personas capacitadas por curso de protección civil. | 25 | Alto |





4. EJES TRANSVERSALES PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

Programa: 050101 / Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|---|---|-----------|---------------------|
| 1 | Capacidad de ejecución de proyectos. | Total de proyectos ejecutados / Total de proyectos gestionados X 100. | Porcentaje de proyectos ejecutados. | 32.32%. | Alto |
| 2 | Documentos de planeación. | Documentos de planeación generados / documentos de planeación programados X 100. | Porcentaje de documentos de planeación generados. | 8 / 100%. | Alto |
| 3 | Actualización Tecnológica. | Equipos informáticos actualizados / equipos existentes x 100. | Porcentaje de equipos informáticos actualizados. | 90%. | Alto |
| 4 | Conectividad a red local. | Nodos de conexión / Computadoras operando. | Promedio de nodos de conexión. | 0.87. | Alto |
| 5 | Automatización de áreas administrativas. | Áreas administrativas que usan procesos automatizados / Total de áreas del municipio X 100. | Porcentaje de áreas automatizadas. | 25%. | Alto |
| 6 | Certidumbre patrimonial. | Inmuebles municipales regularizados / total de inmuebles municipales X 100. | Inmuebles municipales regularizados. | 38.35%. | Alto |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



Programa: 050102/Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|---|--|---|---------------------|
| 1 | Administración Pública Municipal con manuales de organización y procedimientos. | Dependencias con manuales de organización y procedimientos / Dependencias de la Administración Pública Municipal x 100. | Porcentaje de Dependencias con manuales. | 100%. | Alto |
| 2 | Manuales de organización y procedimientos actualizados. | Manuales de organización y procedimientos actualizados/ Manuales de organización y procedimientos existentes X 100. | Porcentaje de Manuales de organización y procedimientos. | 100%. | Medio |
| 3 | Capacitación para elaboración de manuales. | Dependencias capacitadas / Dependencias de la Administración Pública Municipal X 100. | Porcentaje de Dependencias capacitadas. | 100%. | Alto |
| 4 | Capacitación de servidores públicos. | Servidores Públicos capacitados / cursos proporcionados 180 cursos programados para el trienio | Promedio de servidores públicos capacitados por curso | 50 cursos, con 20 servidores públicos en promedio por curso /1000 en el año | Alto |
| 5 | Habitantes por servidor público. | Total de habitantes / Número de servidores públicos municipales | Habitantes por servidor público municipal | 317.14 | Medio |





| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|--|--|-----------|---------------------|
| 6 | Profesionalización de la Administración pública Municipal. | Servidores públicos certificados en temas de administración pública municipal / Total de servidores públicos programados a certificar por la entidad municipal X 100 | Porcentaje de servidores públicos certificados | 0/3 | Alto |
| 7 | Competencia laboral del Secretario del Ayuntamiento. | Ponderación de puntos obtenidos por grado académico, experiencia laboral, permanencia en el puesto de Secretario del Ayuntamiento. | Ponderación de puntos realizada por el OSFEM | --- | Medio |
| 8 | Competencia laboral del Tesorero Municipal. | Ponderación de puntos obtenidos por grado académico, experiencia laboral, permanencia en el puesto de Tesorero Municipal y estudios en temas hacendarios. | Ponderación de puntos realizada por el OSFEM | --- | Alto |
| 9 | Competencia laboral del Contralor Municipal. | Ponderación de puntos obtenidos por grado académico, experiencia laboral, tiempo inactivo en la hacienda pública, permanencia en el puesto de Contralor Municipal y estudios en temas hacendarios. | Ponderación de puntos realizada por el OSFEM | --- | Alto |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|---|--|-----------|---------------------|
| 10 | Competencia laboral del Director de Desarrollo Económico. | Ponderación de puntos obtenidos por grado académico, experiencia laboral, permanencia en el puesto de Director de Desarrollo Económico. | Ponderación de puntos realizada por el OSFEM | --- | Alto |
| 11 | Competencia laboral del Director de Obras. | Ponderación de puntos obtenidos por grado académico, experiencia laboral, tiempo inactivo en la hacienda pública, permanencia en el puesto de Director de Obras y certificación en competencia laboral. | Ponderación de puntos realizada por el OSFEM | --- | Medio |
| 12 | Competencia laboral del Titular de la UIPPE. | Ponderación de puntos obtenidos por grado académico, experiencia laboral, permanencia en el puesto y estudios en temas de planeación. | Ponderación de puntos realizada por el OSFEM | --- | Alto |





Programa: 010101 / Reglamentación Municipal

Programa: 050501/Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo

Programa: 050502/Nuevas Organizaciones de la Sociedad

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Reglamentos municipales actualizados | Reglamentos actualizados y aprobados / reglamentación existente X 100 | Porcentaje de reglamentos actualizados y aprobados | 10.71% | Alto |
| 2 | Transparencia en el ámbito municipal. | Suma de puntos de acuerdo a los requerimientos establecidos por el INFOEM. | Puntos | 100% | Alto |
| 3 | Boletines de prensa. | Boletines de prensa generados en el mes / Boletines de prensa programados X 100 | Boletines de prensa generados en el mes / Boletines de prensa programados X 100 | 70 al mes/ 100% | Alto |
| 4 | Participación social en la gestión pública municipal. | Consejos de participación ciudadana integrados / número total de comunidades (549) X 100 | Porcentaje de COPACIS | 100% de COPACIS | Alto |
| 5 | Supervisión de obras por comités ciudadanos. | Número de obras con supervisión de comités ciudadanos / total de obras realizadas en el municipio X 100 | Porcentaje de COCICOVIS conformados | 100% | Alto |
| 6 | Auditorías practicadas por la Contraloría Municipal. | Auditorías concluidas / auditorías programadas X 100 | Porcentaje de auditorías practicadas | 15 auditorías/ 100% | Alto |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|-------------------------------|---|---|---|---------------------|
| 7 | Resolución de procedimientos. | Procedimientos resueltos / Procedimientos iniciados X 100 | Porcentaje de procedimientos resueltos | Mantener una capacidad de resolución al año del 28% de los procedimientos | Alto |
| 8 | Quejas y denuncias atendidas. | Quejas y denuncias atendidas / Quejas y denuncias presentadas X 100 | Porcentaje de quejas y denuncias atendidas | Mantener una capacidad de atención al año del 25% de los procedimientos | Alto |

Programa: 060102 / Fortalecimiento de los Ingresos.

Programa: 060104 / Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores

Programa: 060202 / Previsiones para el servicio y amortización de la deuda

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|---|---|-----------|---------------------|
| 1 | Canalización de recursos Municipales a deuda pública | (Total de egresos a deuda pública / Total de egresos)*100. | Porcentaje de egresos a deuda Pública. | 9.4% | Alto |
| 2 | Canalización de recursos municipales a obra pública. | (Total de egresos en obra pública / Total de egresos)*100. | Porcentaje de egresos en obra pública. | 13.82% | Alto |
| 3 | Canalización de Recursos municipales a servicios generales. | (Egresos en servicios generales / Total de egresos)*100. | Porcentaje en servicios generales. | 11.12% | Alto |





ECATEPEC DE MORELOS
2013 - 2015

| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|---|---|--|---|---------------------|
| 4 | Canalización de recursos municipales a servicios personales | $(\text{Total de egresos en servicios personales} / \text{Total de egresos}) * 100.$ | Porcentaje de egresos en servicios personales. | 38.79% | Alto |
| 5 | Canalización de Recursos Municipales a Materiales y Suministros. | $(\text{Total de egresos en materiales y suministros} / \text{Total de egresos}) * 100.$ | Porcentaje de egresos en materiales y suministros. | 5.73% | Alto |
| 6 | Canalización de Recursos Municipales a Subsidios Transferencias. | $(\text{Total de egresos en transferencias} / \text{Total de egresos}) * 100.$ | Porcentaje de egresos en transferencias. | 19.41% | Alto |
| 7 | Canalización de Recursos Municipales a Bienes Muebles e inmuebles | $(\text{Total de egresos a bienes muebles e inmuebles} / \text{Total de egresos}) * 100$ | Porcentaje de egresos a bienes muebles | 1.73% | Alto |
| 8 | Presupuesto per cápita | $(\text{Total del presupuesto ejercido} / \text{Número de habitantes})$ | Promedio de presupuesto por habitante | \$487.40 al trimestre, \$1,949.60 al año | Alto |
| 9 | Tasa de crecimiento en el registro catastral | $((\text{Número de predios inscritos al final del periodo} / \text{Número de predios inscritos al inicio del periodo}) - 1) * 100$ | Tasa de crecimiento de predios | 0.297 | Alto |
| 10 | Tasa de recaudación del impuesto predial | $(\text{Total de contribuyentes que han cumplido con el pago impuesto predial} / \text{Total de contribuyentes registrados en el padrón al cierre del ejercicio anterior}) * 100$ | Tasa de contribuyentes que han cumplido con el pago del impuesto | 29 | Alto |



INFORME DE EJECUCIÓN DEL PDM 2014
ENERO-SEPTIEMBRE



| No | Nombre del indicador | Fórmula | Unidad de medida | Meta 2014 | Resultado alcanzado |
|----|--|---|---|-----------|---------------------|
| 11 | Canalización de Participaciones Municipales al Sistema Descentralizado DIF | (Subsidios y Apoyo a Organismos Municipales DIF /Suma de ingresos propios, mas participaciones federales y estatales)*100 | Porcentaje de canalización de subsidios | 4.02% | Alto |
| 12 | Inspecciones para regularización | Inspecciones de regularización/Inspecciones programadasX100 | Porcentaje de inspecciones para regularizar | 100% | Alto |

