



REPORTE DE

INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO-MARZO 2012



CONTENIDO

	Página
1 INTRODUCCIÓN.....	2
2 RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS.....	3
2.1 PILAR: SEGURIDAD PÚBLICA.....	3
2.2 PILAR: SEGURIDAD ECONÓMICA.....	17
2.3 PILAR: SEGURIDAD SOCIAL.....	35
2.4 CIMIENTO PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL.....	47
3 CONCLUSIONES.....	68







1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 19 fracción VI de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y el artículo 20 fracción VI inciso b de su Reglamento, se elabora el presente Reporte Trimestral de Indicadores Estratégicos correspondiente al período enero-marzo de 2012, el cual forma parte del proceso de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de los programas y acciones de la Administración Pública Municipal, instrumentado por la Secretaría Técnica en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

El reporte contiene los indicadores estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, el Programa Operativo Anual 2012, así como los que se reportan periódicamente en el “Disco 6” de los informes mensuales remitidos al OSFEM; con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los programas generales plasmados en el Plan, midiendo el avance de las metas establecidas en cada uno de estos indicadores.

Los indicadores se presentan en tablas ordenadas de acuerdo a la Estructura Programática Municipal, es decir, por pilares y el cimiento para el desarrollo municipal, con los siguientes elementos:

- Nombre y objetivo general del programa,
- Nombre y fórmula del Indicador,
- Unidad de medida y Meta Anual 2012,
- Gráfica que ilustra su comportamiento,
- Dependencia responsable de generar la información y realizar las acciones correspondientes,
- Semáforo que indica el cumplimiento de la cantidad programada o meta trimestral de cada indicador, de acuerdo a los criterios Sistema Integral de Evaluación Programática del OSFEM, los cuales son:

Cumplimiento	Descripción
 Adecuado	Porcentaje de cumplimiento del 76% en adelante.
 Bueno	Porcentaje de cumplimiento del 51% al 75%.
 Insuficiente	Porcentaje de cumplimiento del 26% al 50%.
 Crítico	Porcentaje de cumplimiento del 0% al 25%.

Por último, se encuentran las conclusiones donde por cada pilar y cimiento, se clasifican los indicadores en **“Adecuado”**, **“Bueno”**, **“Insuficiente”** y **“Crítico”** de acuerdo a los resultados determinados por los porcentajes de cumplimiento de las cantidades programadas o metas del primer trimestre 2012; así como una gráfica especificando cuántos indicadores quedaron en cada categoría.

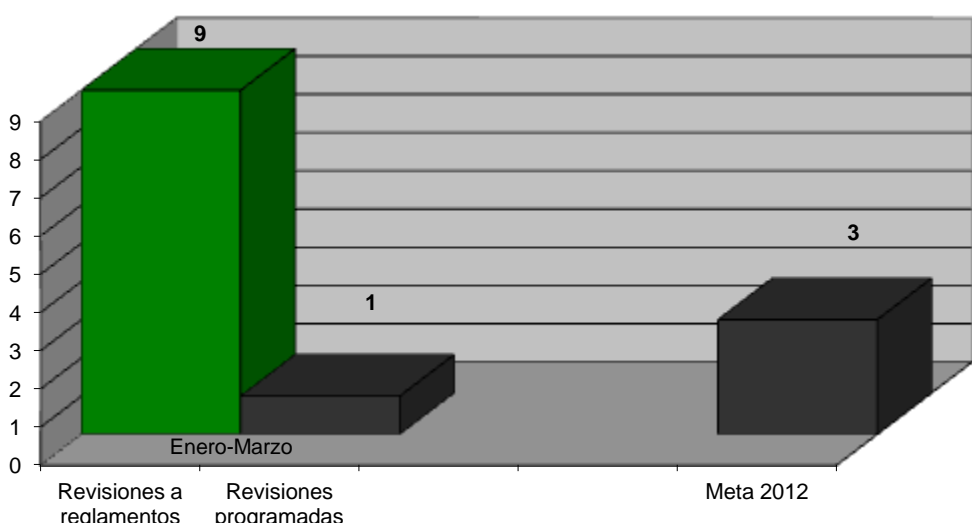
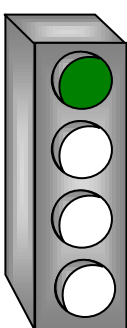


2. RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

2.1 PILAR: SEGURIDAD PÚBLICA

Programa: Reglamentación Municipal.

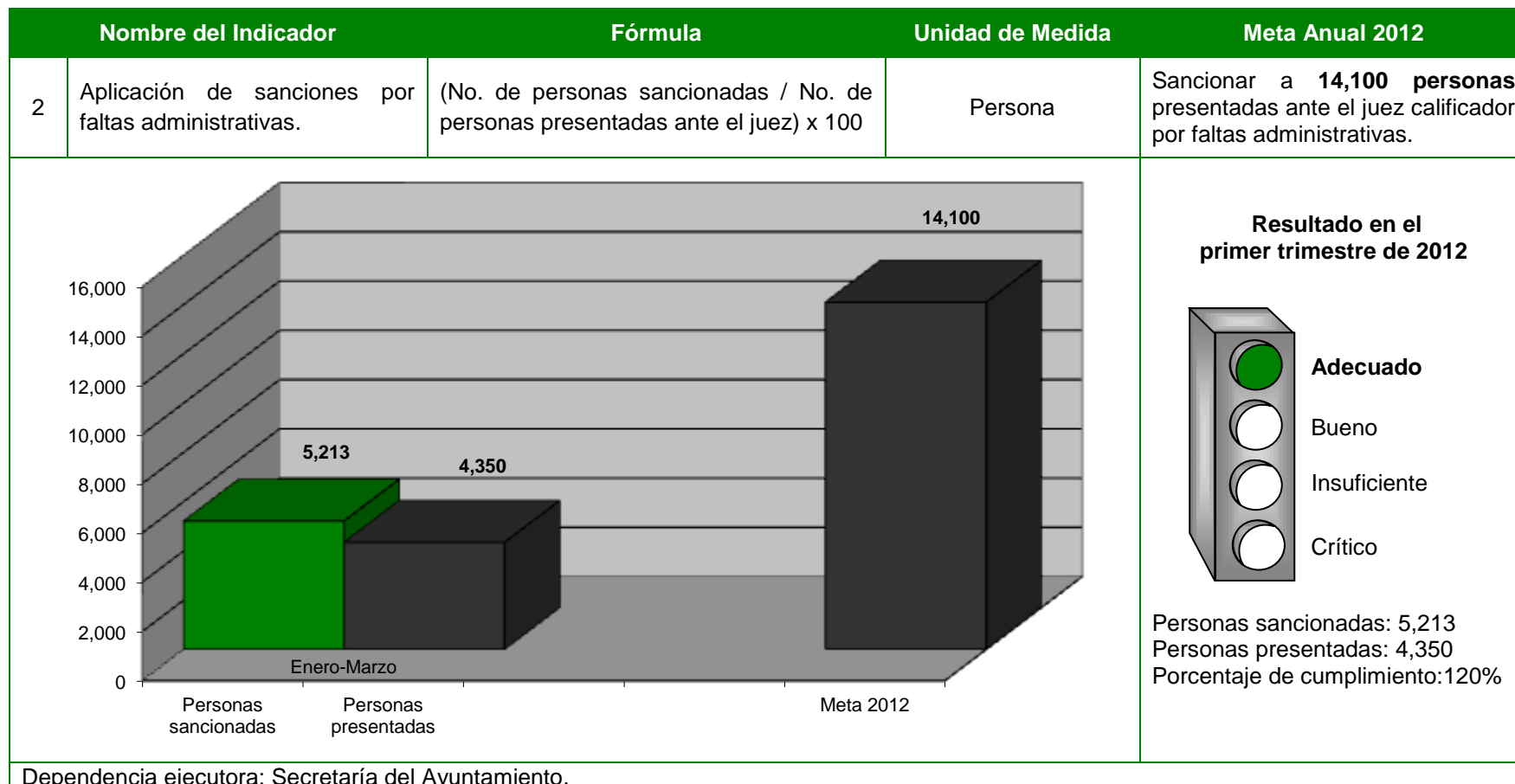
Objetivo General del Programa: Llevar a cabo acciones encaminadas a la formulación, actualización, expedición y difusión de bandos, reglamentos y demás disposiciones administrativas, coadyuvando al establecimiento de una cultura de la legalidad y una convivencia armónica en el ámbito municipal.

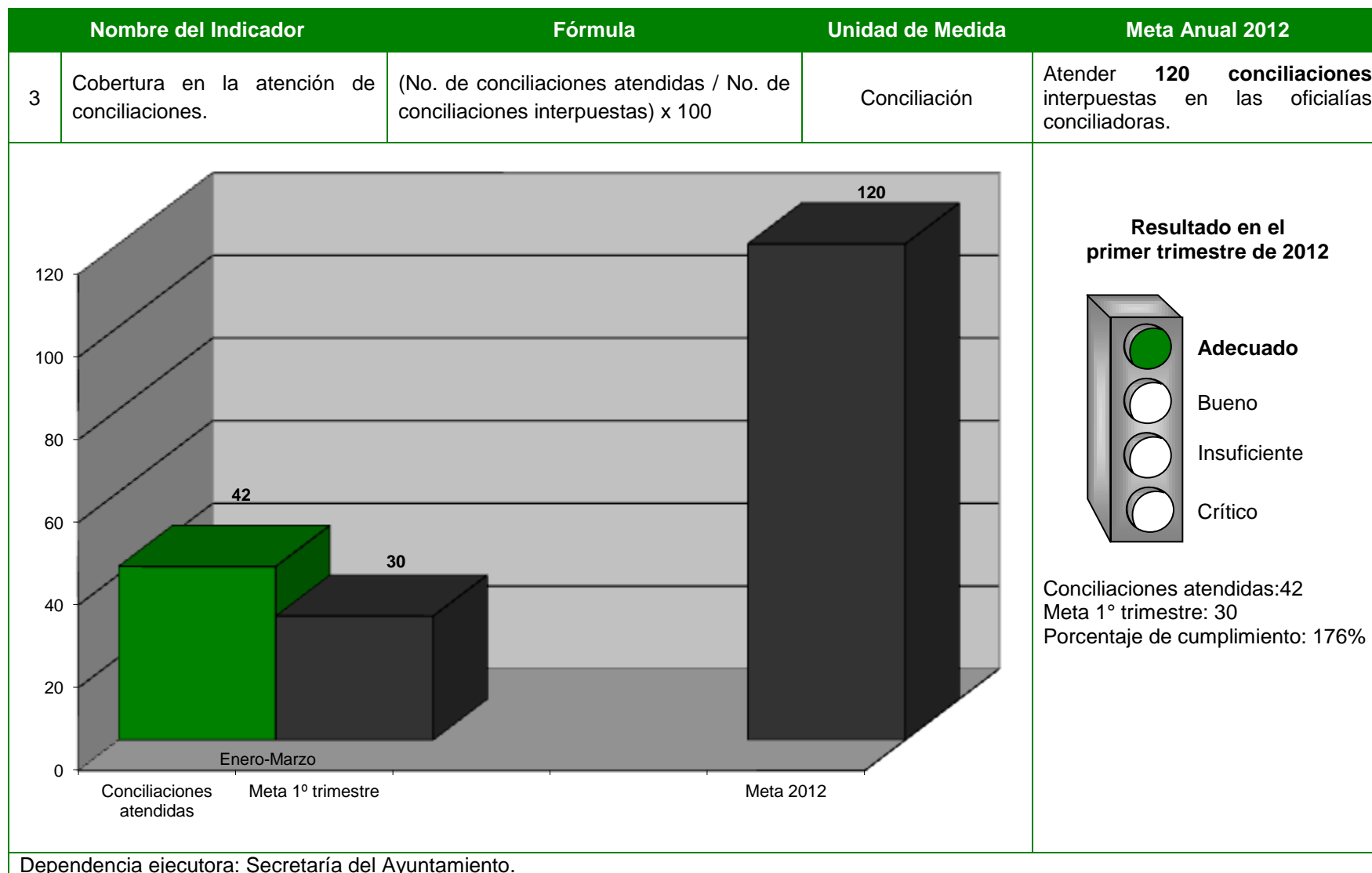
Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
1	Revisión y actualización de Reglamentos Municipales.	$(\text{No. de revisiones a reglamentos municipales para su modificación, actualización o aprobación} / \text{No. de revisiones programadas}) \times 100$	Revisión	Llevar a cabo 3 revisiones a diferentes reglamentos municipales para su actualización o aprobación.
				<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p>  <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Revisiones a reglamentos: 9 Revisiones programadas: 1 Porcentaje de cumplimiento: 900%</p>
Dependencia ejecutora: Dirección General Jurídica Consultiva.				



Programa. Impartición de Justicia Municipal

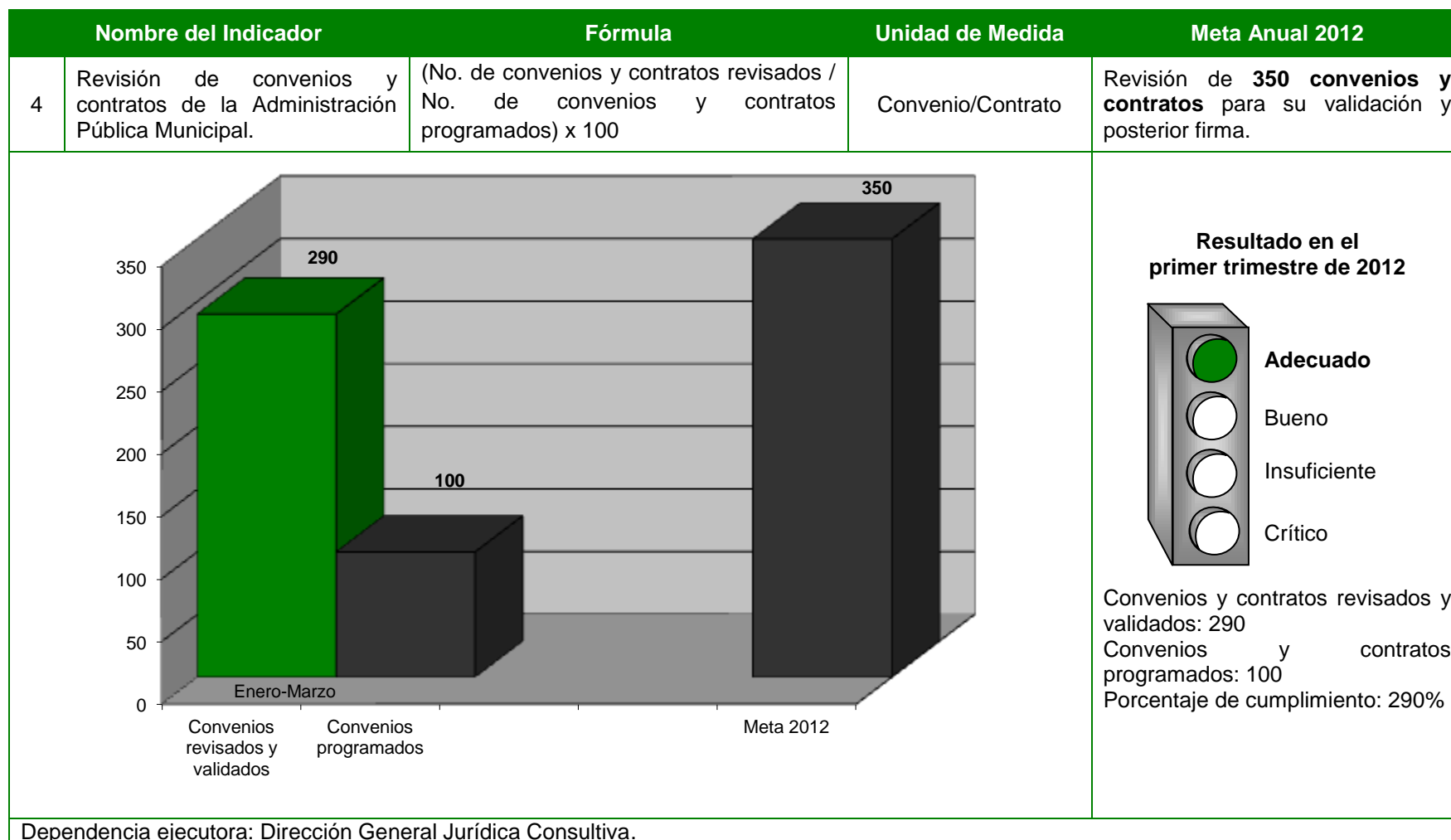
Objetivo General. Impartir justicia calificando y sancionando las faltas que cometen los individuos al Bando Municipal y al Reglamento de Justicia Cívica dentro del territorio municipal, así como mediando o conciliando los conflictos entre actores sociales a través del Juez Calificador.





Programa: Procuración de Justicia Municipal.

Objetivo General del Programa: Implementar acciones dirigidas a garantizar la defensa de los intereses y derechos municipales.



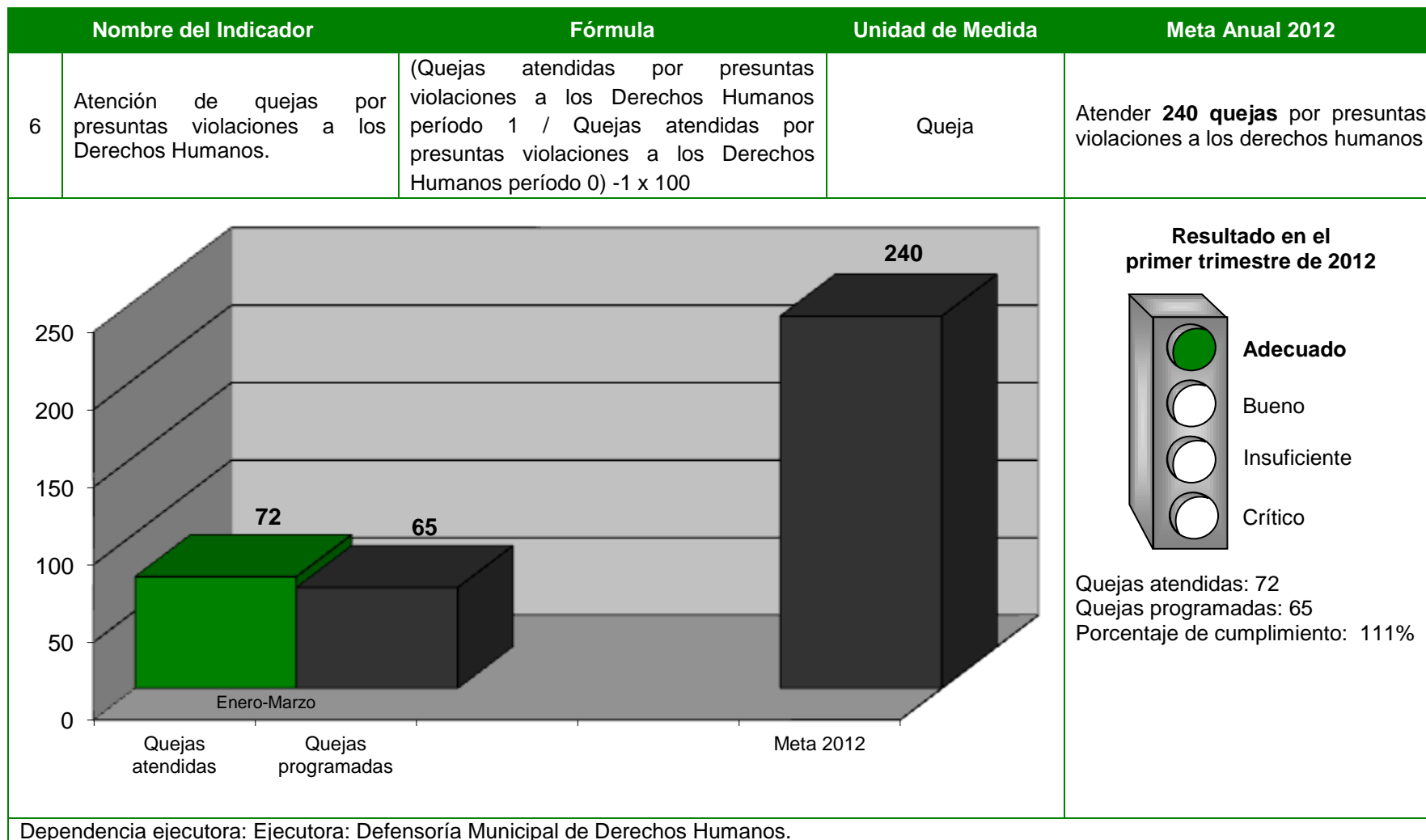


Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
5	Juicios exitosos en defensa del patrimonio municipal (Juicios civiles y mercantiles).	$(\text{Número de juicios exitosos} / \text{Total de Juicios concluidos en el período}) \times 100$	Juicio	40 juicios.
<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Juicios concluidos exitosamente: 12 Meta 1º trimestre: 10 Porcentaje de cumplimiento: 120%</p>		<p>Dependencia ejecutora: Dirección General Jurídica Consultiva.</p>		

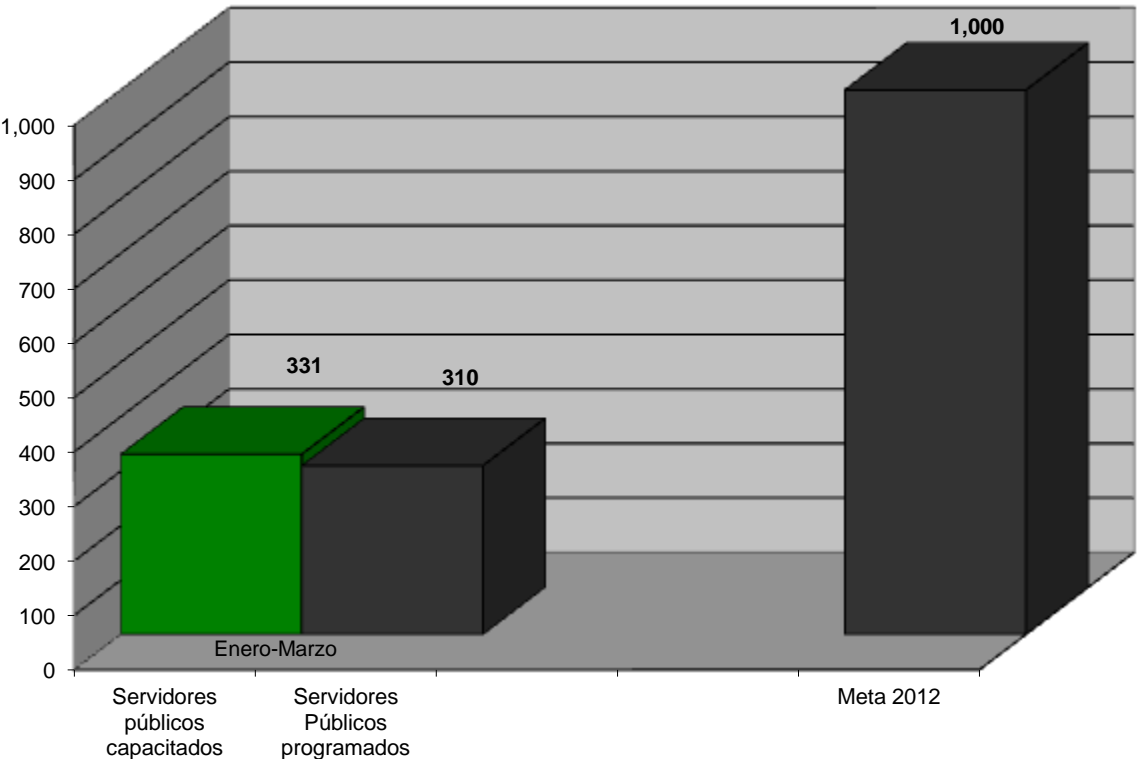
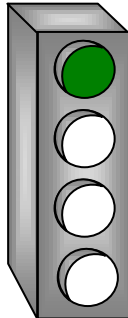


Programa. Derechos Humanos.

Objetivo General. Apoyar la protección, defensa y garantía de los Derechos Humanos de los tlalnepantlenses, por medio de la atención de quejas, asesoramiento e impartición de talleres que promuevan el respeto y tolerancia entre las personas.



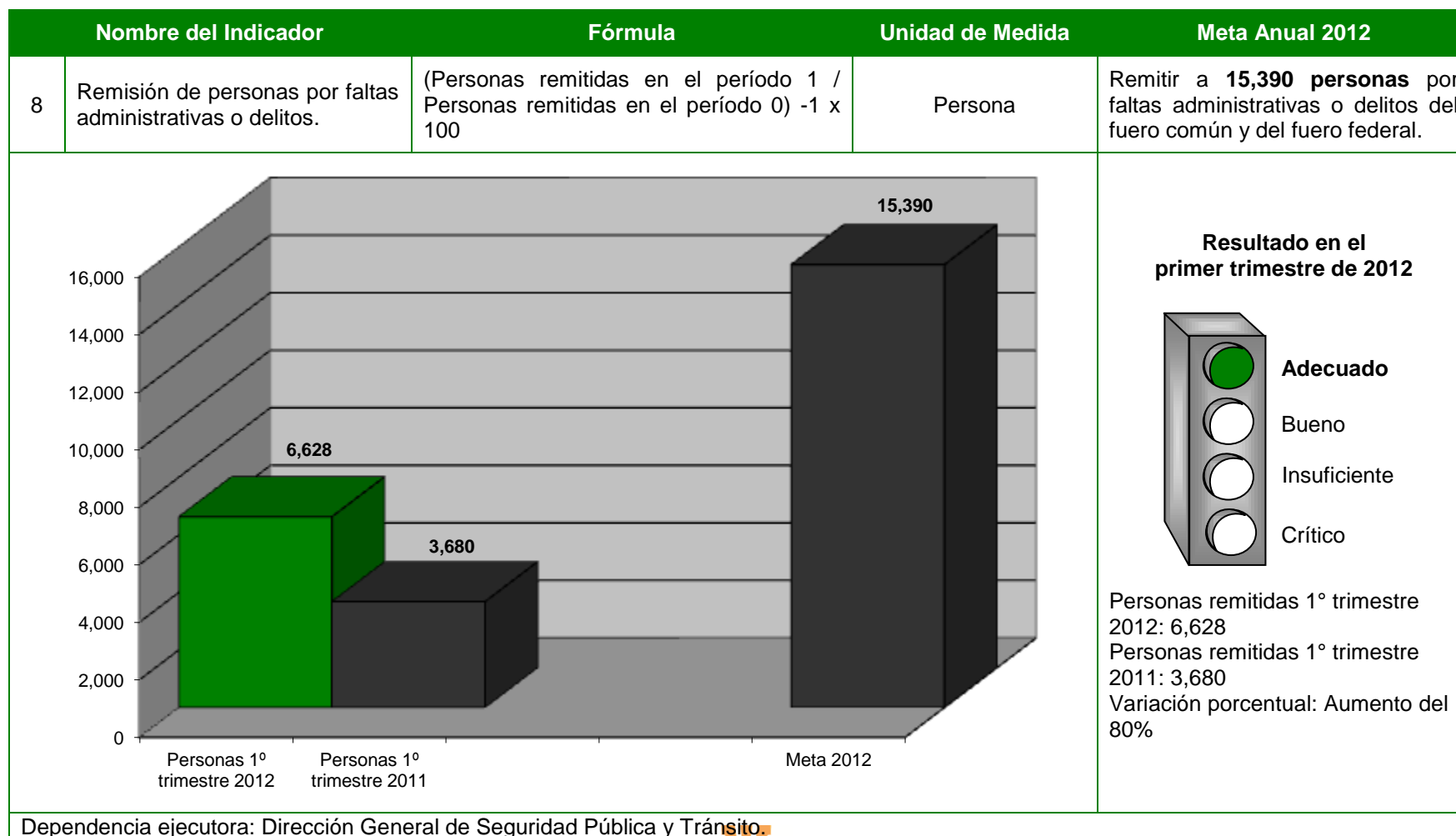


	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
7	Impartición de cursos en materia de Derechos Humanos.	(No. de servidores públicos capacitados en materia de Derechos Humanos impartidos / No. de servidores públicos programados a capacitar en materia de Derechos Humanos) x 100	Servidor Público	Capacitar a 1,000 servidores públicos en materia de Derechos Humanos.
	 <p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p>  <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Servidores públicos capacitados: 331 Servidores públicos programados: 310 Porcentaje de cumplimiento: 107%</p>			
	Dependencia ejecutora: Defensoría Municipal de Derechos Humanos.			



Programa: Seguridad Pública y Tránsito

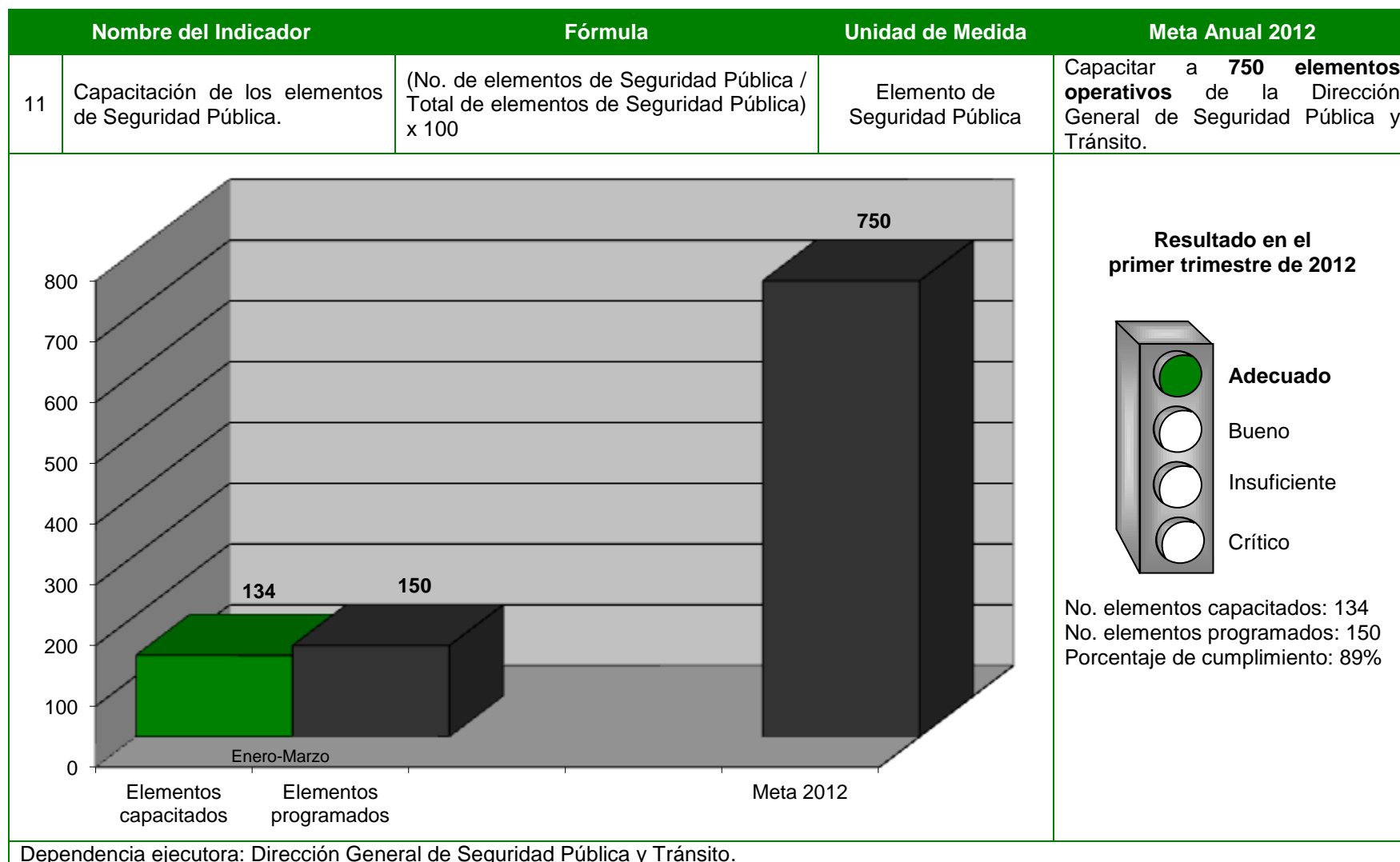
Objetivo General del Programa: Coadyuvar a la seguridad e integridad física de las personas y sus bienes, enfocando acciones a mejorar y aumentar el equipamiento de la Policía y Tránsito Municipal, la capacitación y la formación de los elementos policiales, así como el fomento a la cultura de la prevención del delito.



Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012								
9	Vehículos de Seguridad Pública funcionando.	(No. de vehículos destinados a la Seguridad Pública operando / Total de vehículos destinados a la Seguridad Pública) x 100	Vehículo	Mantener en circulación un mínimo de 300 vehículos del total destinados a la Seguridad Pública.								
<table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vehículos operando</td><td>290</td></tr><tr><td>Meta 1º trimestre</td><td>300</td></tr><tr><td>Meta 2012</td><td>300</td></tr></tbody></table>			Categoría	Valor	Vehículos operando	290	Meta 1º trimestre	300	Meta 2012	300	<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <div><p>Adecuado</p><p>Bueno</p><p>Insuficiente</p><p>Crítico</p></div> <p>Vehículos operando: 290 Meta 1º trimestre: 300 Porcentaje de cumplimiento: 97%</p>	
Categoría	Valor											
Vehículos operando	290											
Meta 1º trimestre	300											
Meta 2012	300											
Dependencia ejecutora: Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.												



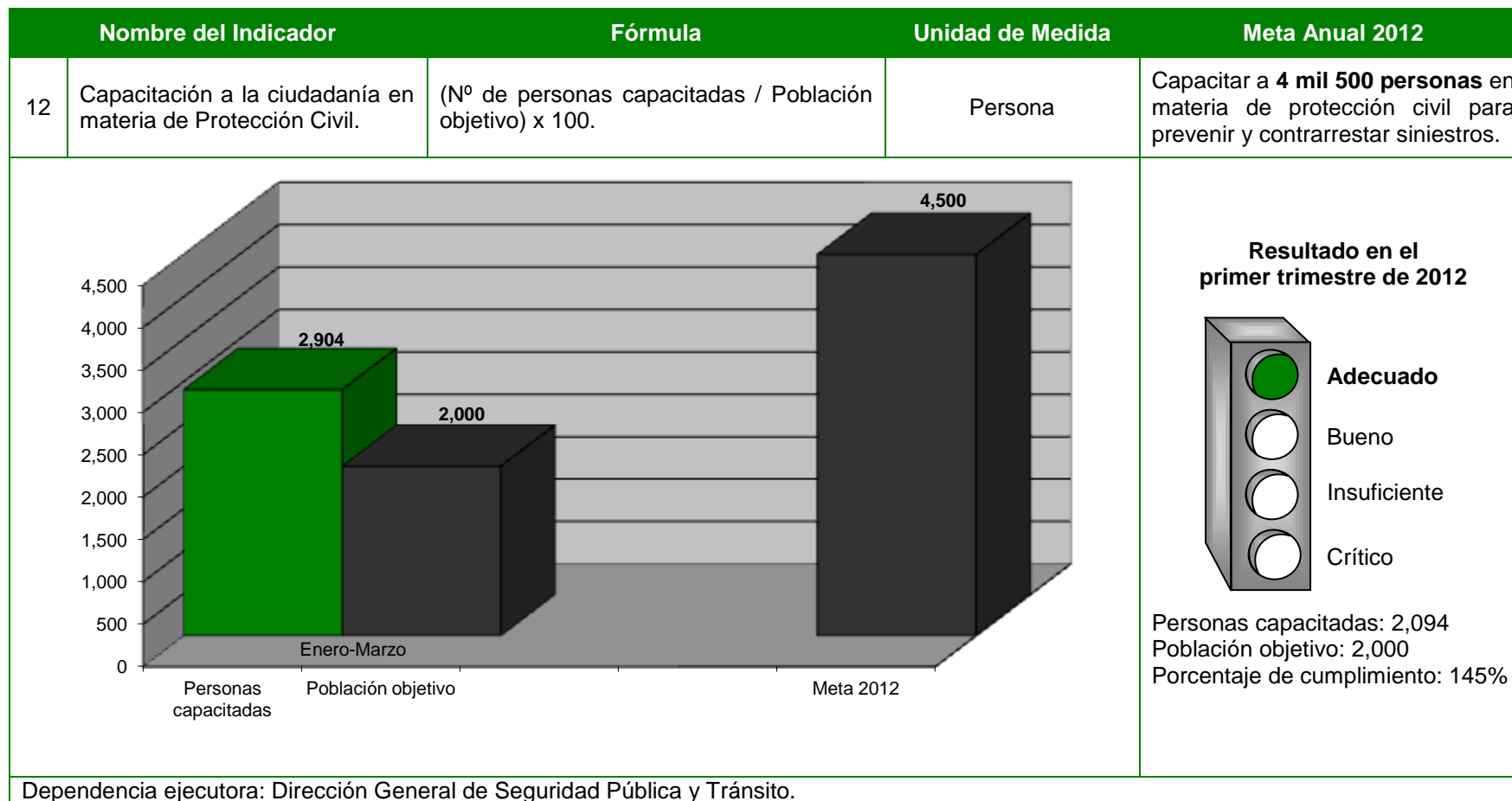
Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
10	Cobertura de elementos de Seguridad Pública.	(No. de elementos de Seguridad Pública / Total de la población) x 1000	Elemento de Seguridad Pública	Contar con 1,700 elementos operativos (Seguridad Pública Zona Oriente y Zona Poniente y Tránsito Municipal) para la Seguridad Pública.
<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>No. elementos operativos: 1,726 Meta 1° trimestre: 1,700 Porcentaje de cumplimiento: 102%</p>				
Dependencia ejecutora: Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.				

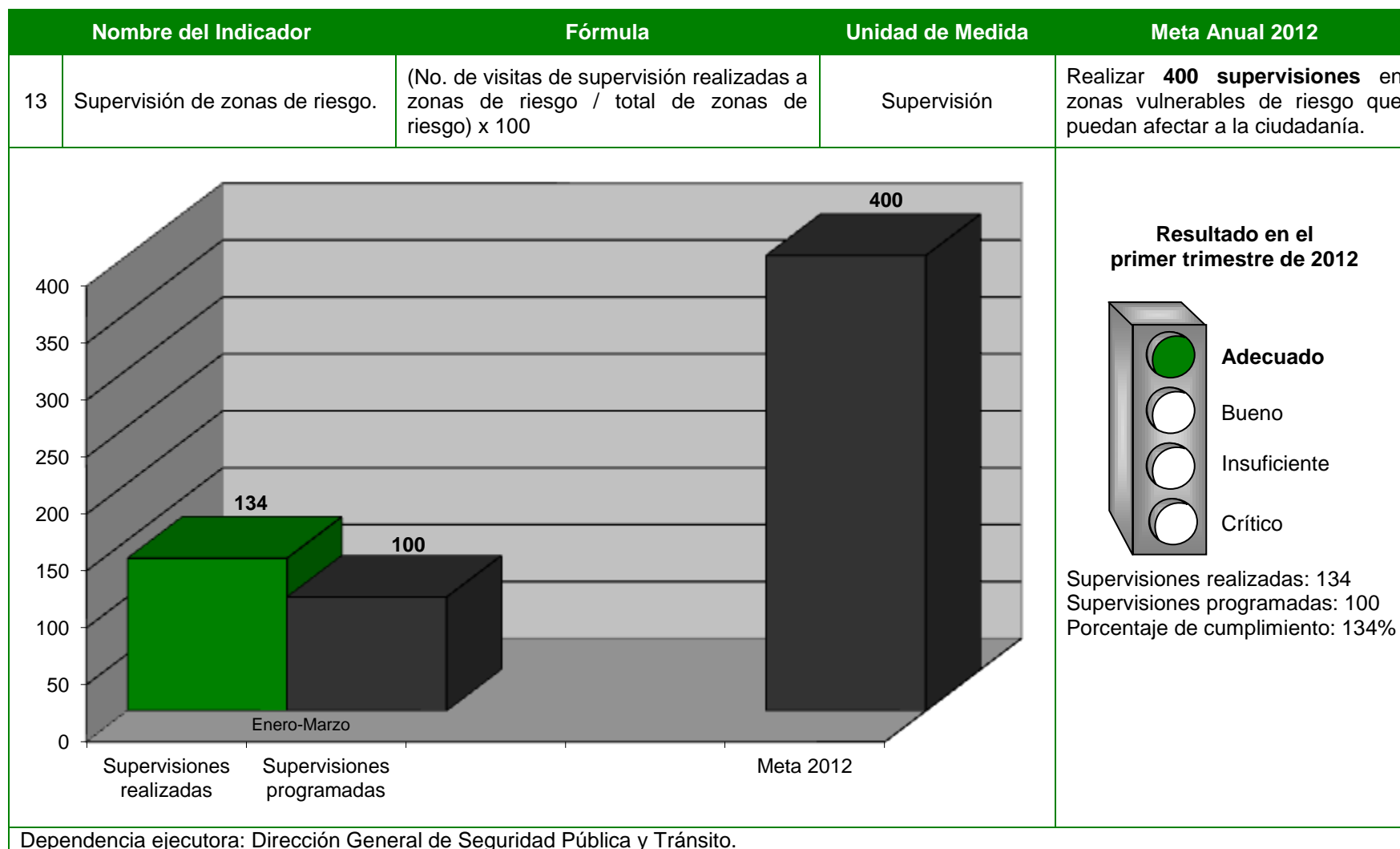


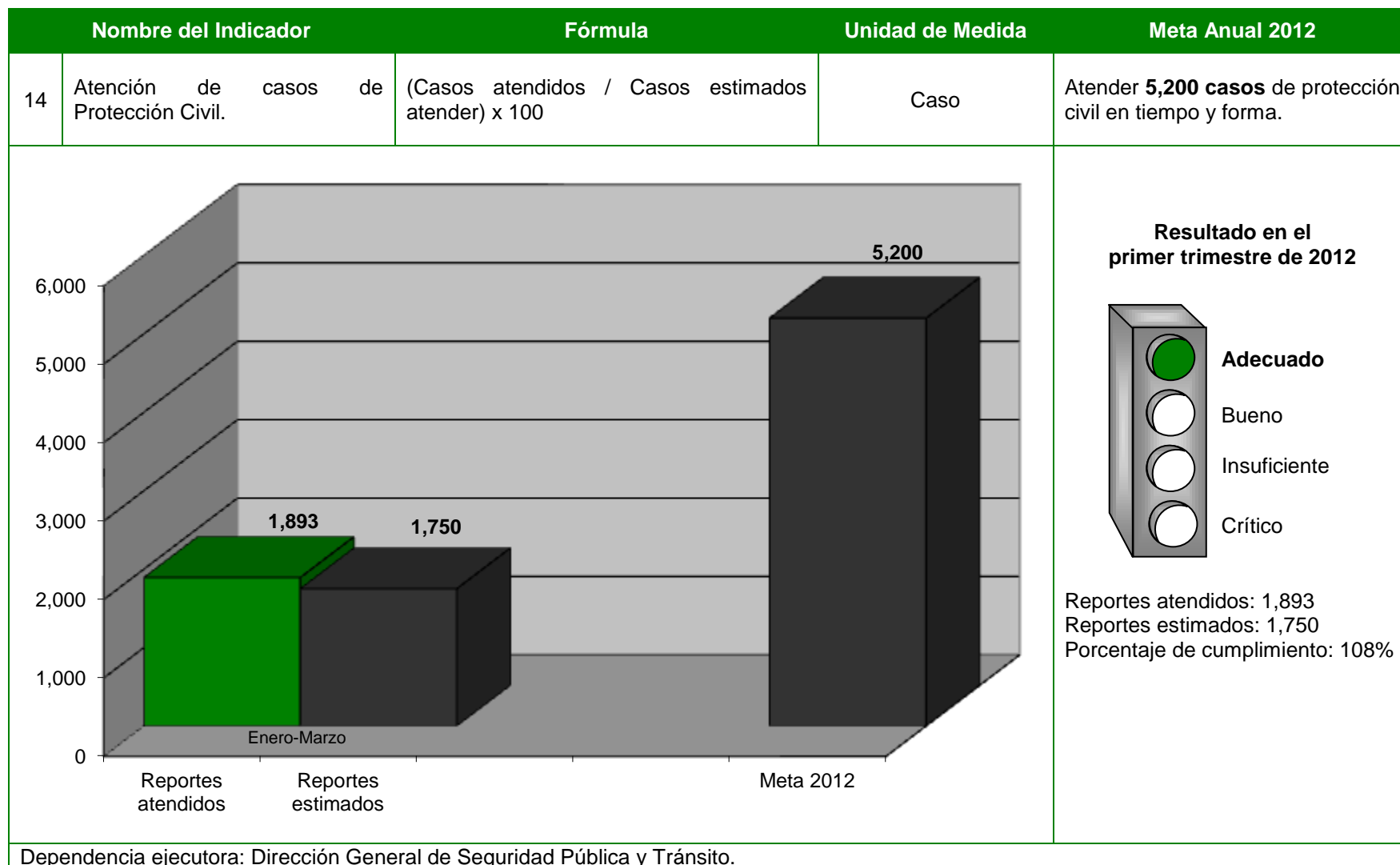


Programa: Protección Civil

Objetivo General del Programa: Evitar y prevenir accidentes, siniestros, desastres y catástrofes naturales o humanas implementando acciones de eliminación de riesgos y fomentando una cultura de la prevención en la sociedad, así como coadyuvar a preservar la integridad física de la población y su patrimonio atendiendo oportunamente las emergencias.



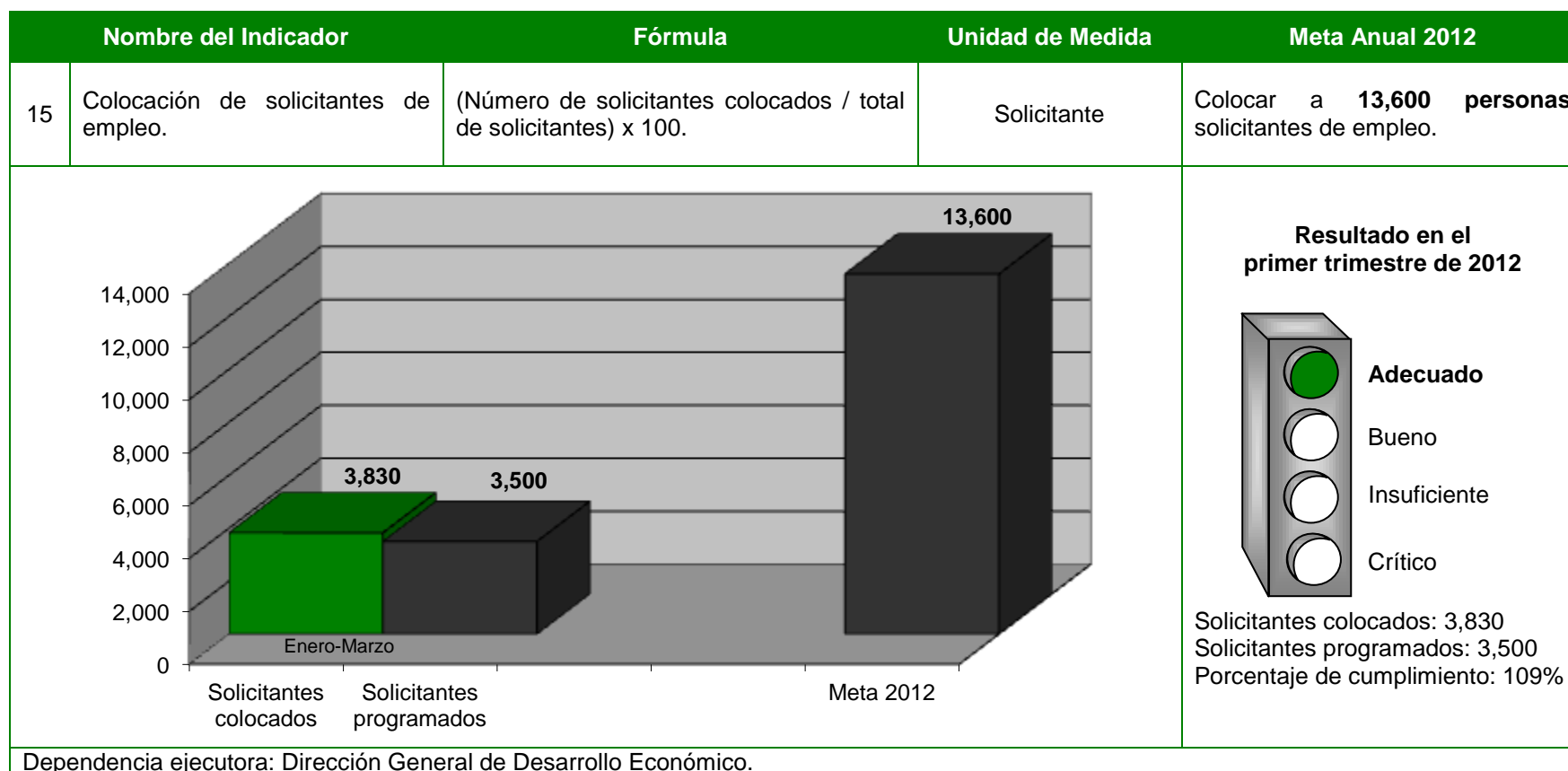




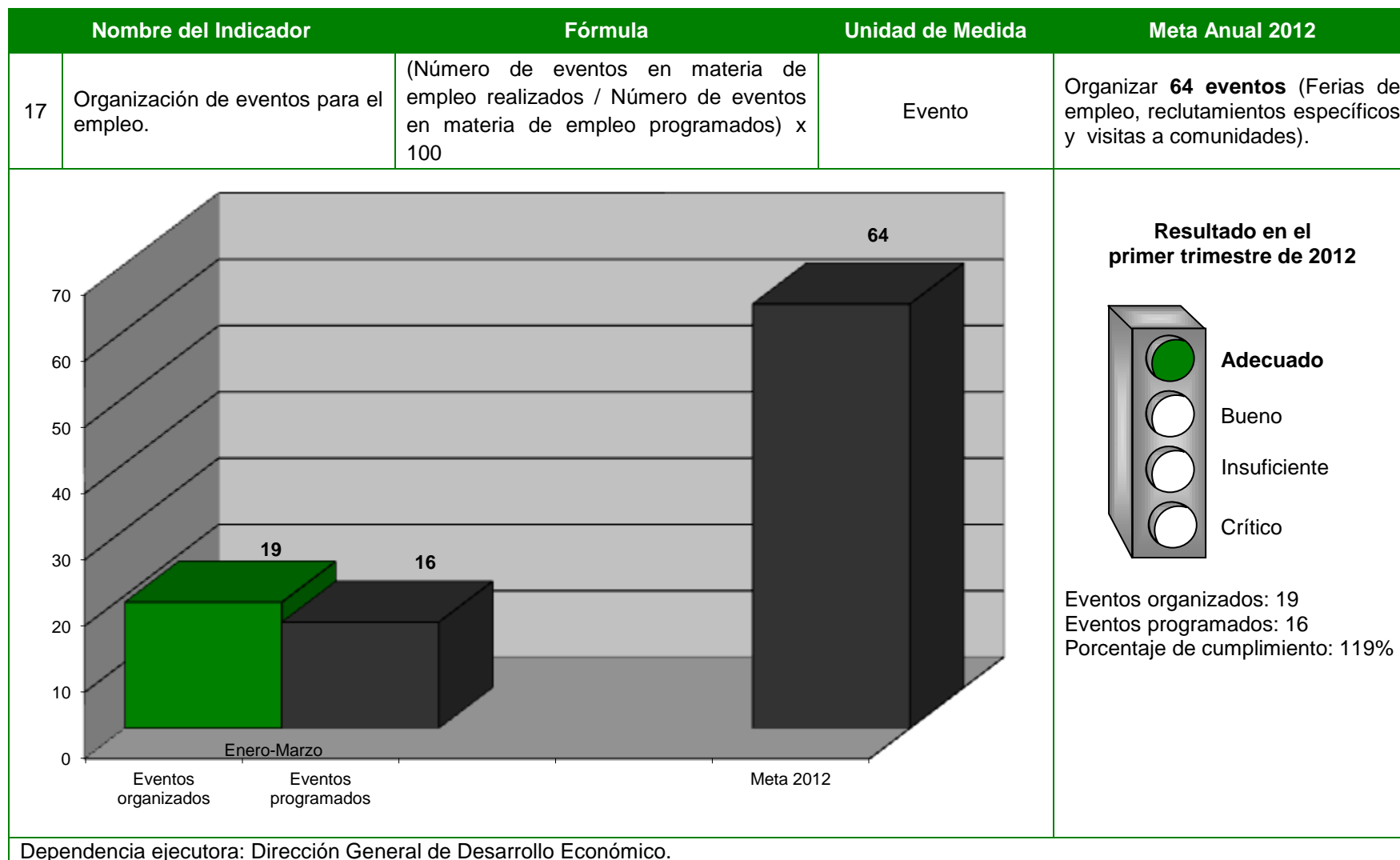
2.2 PILAR: SEGURIDAD ECONÓMICA

Programa: Empleo

Objetivo General del Programa: Vincular la oferta laboral con la demanda dentro del territorio municipal, coadyuvando con los empresarios a encontrar la fuerza laboral que requieren dentro del Municipio capacitando a la población desempleada en aquellos temas que requieren las empresas.



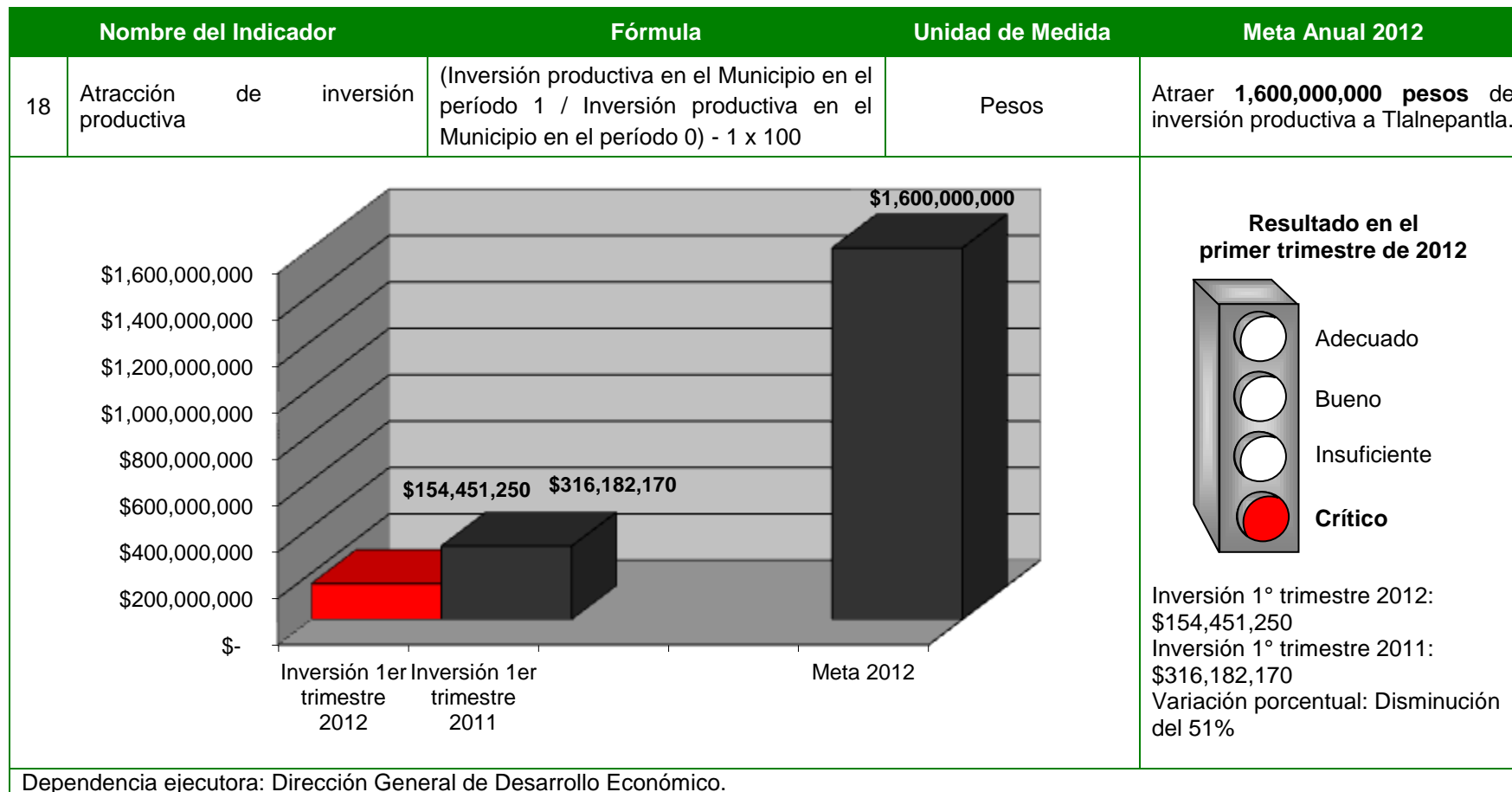
Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
16	Capacitación de personas en talleres para el empleo.	$(\text{Número de talleres realizados} / \text{Número de talleres programados}) \times 100$	Taller	Impartir 40 talleres para fomentar el empleo y autoempleo.
<p>The chart displays three bars on a 3D grid. The vertical axis ranges from 0 to 40 in increments of 5. The first bar, labeled 'Talleres realizados' and 'Enero-Marzo', is green and reaches the value 10. The second bar, labeled 'Talleres programados', is dark gray and reaches the value 8. The third bar, labeled 'Meta 2012', is dark gray and reaches the value 40.</p>				<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Talleres realizados: 10 Talleres programados: 8 Porcentaje de cumplimiento: 125%</p>
Dependencia ejecutora: Dirección General de Desarrollo Económico.				

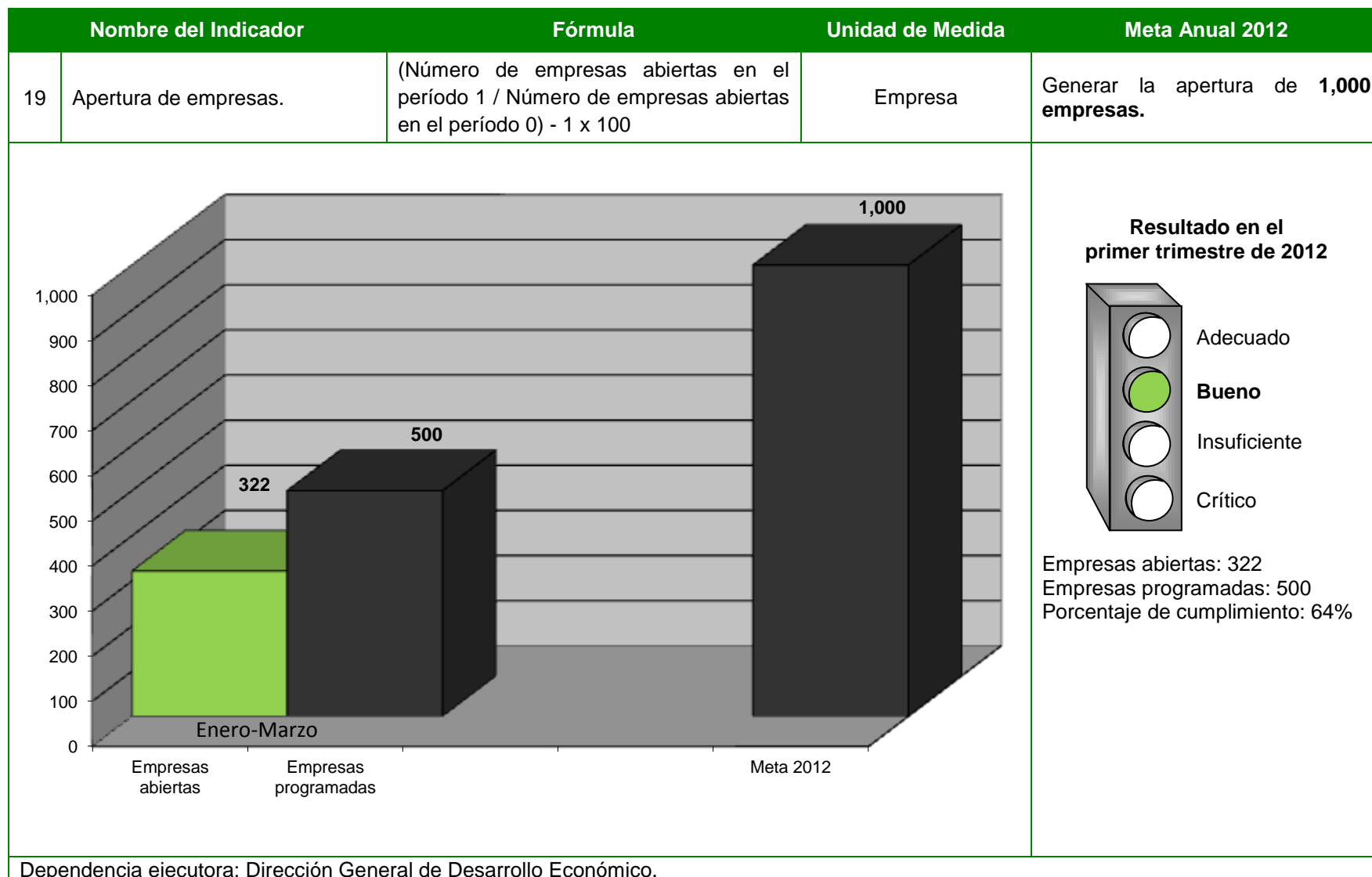




Programa: Promoción Industrial

Objetivo General del Programa: Aumentar la inversión productiva, facilitando la apertura de empresas al simplificar los trámites y servicios del Centro de Atención Empresarial de Tlalnepantla (CAET) y del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), así como promoviendo las ventajas competitivas del Municipio.

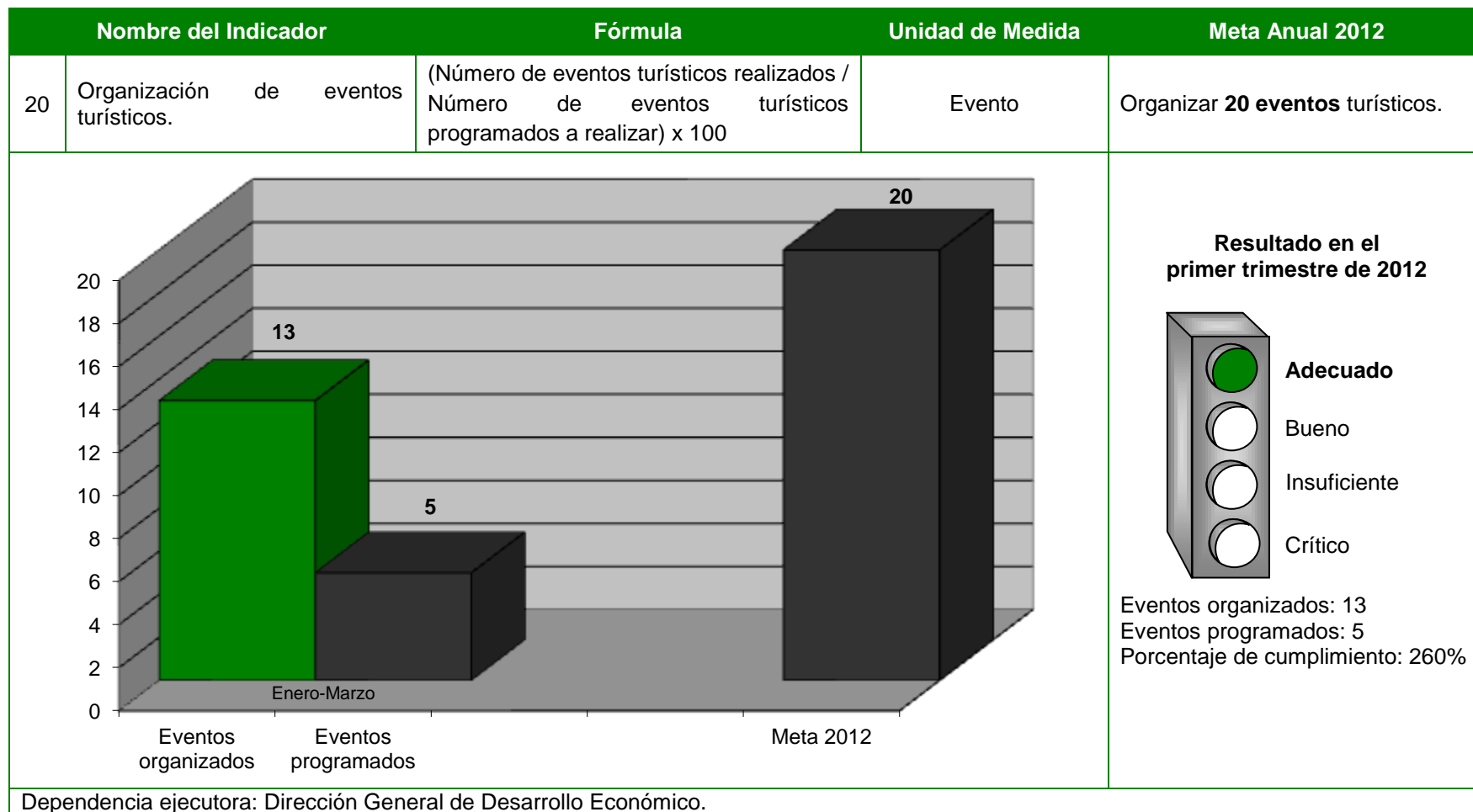






Programa: Fomento Turístico

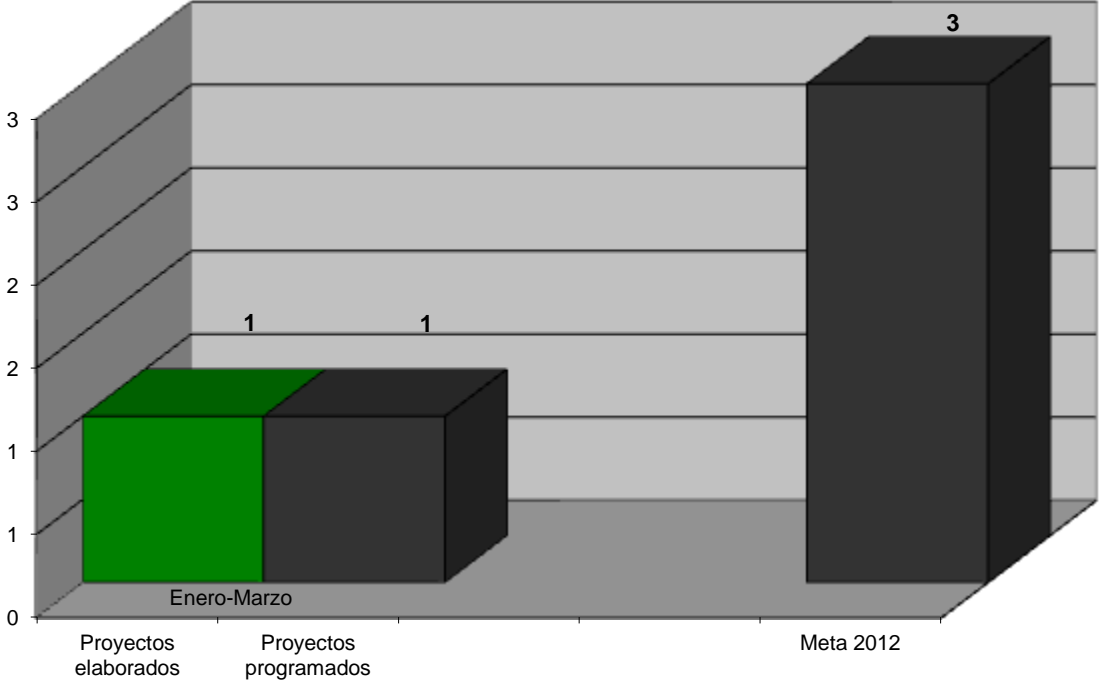
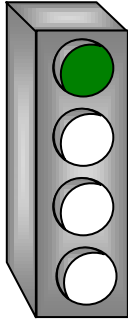
Objetivo General del Programa: Incrementar la oferta y demanda turística mediante alianzas con otros Municipios, turismo de negocios y difundiendo el patrimonio turístico municipal.



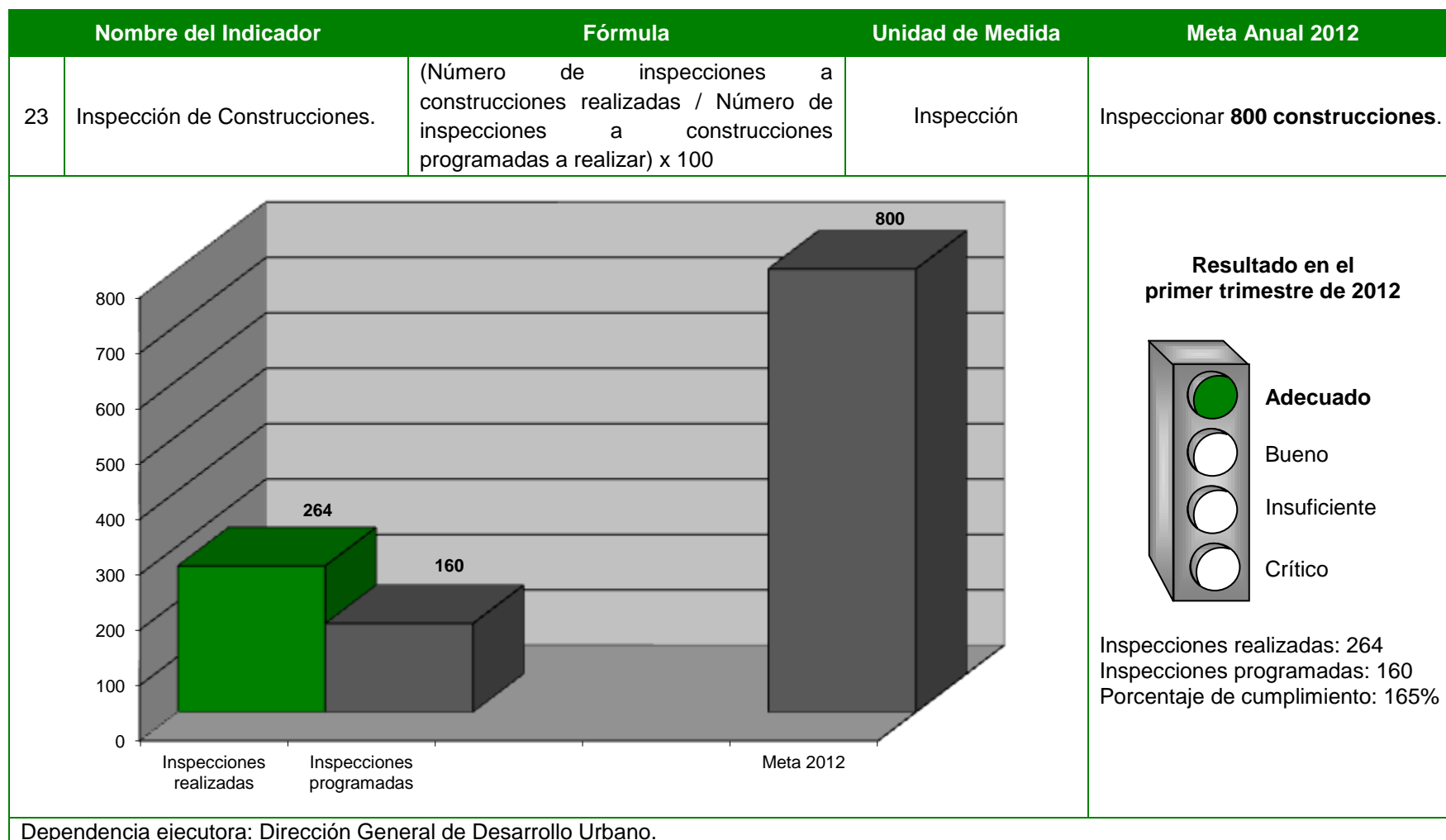


Programa: Desarrollo Urbano

Objetivo General del Programa: Ordenar y regular el crecimiento urbano en el territorio municipal, así como desarrollar e impulsar el Centro Urbano Regional.

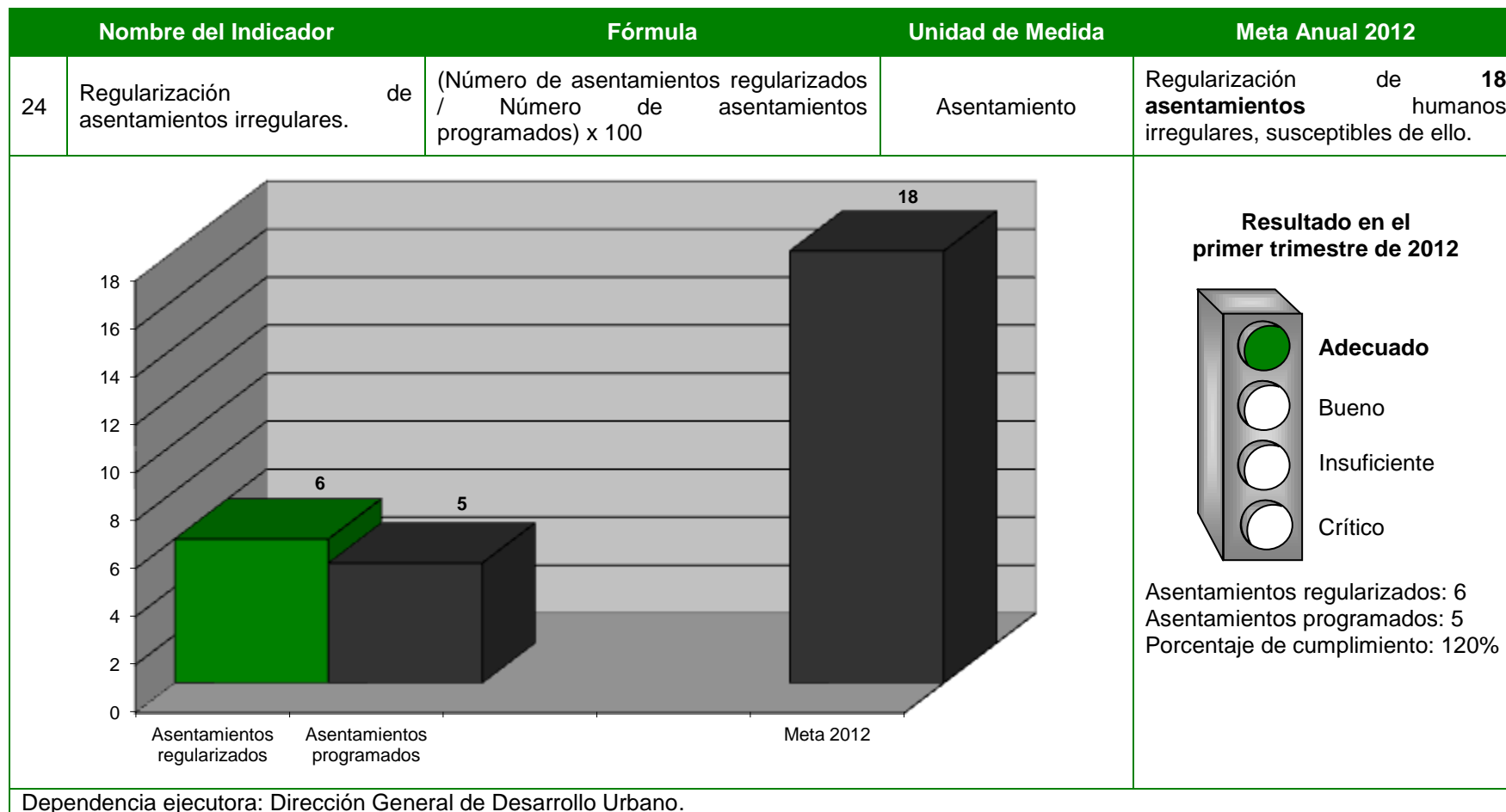
Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
21	Elaboración de planes y proyectos en materia de Desarrollo Urbano.	$(\text{Número de planes y proyectos realizados} / \text{Número de planes y proyectos programados a realizar}) \times 100$	Proyecto	Elaboración de 3 planes o proyectos en materia de desarrollo urbano.
 <p>Dependencia ejecutora: Dirección General de Desarrollo Urbano.</p>				<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p>  <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Planes o proyectos elaborados: 1 Planes o proyectos programados: 1 Porcentaje de cumplimiento: 100%</p>

Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
22	Regularización de Construcciones.	$(\text{Número de licencias expedidas} / \text{Número de licencias programadas}) \times 100$	Licencia	Expedir 800 licencias de construcción.
<p>The chart displays three bars on a 3D grid. The first bar, labeled 'Licencias expedidas', is green and reaches the value 264. The second bar, labeled 'Licencias programadas', is dark gray and reaches the value 160. The third bar, labeled 'Meta 2012', is dark gray and reaches the value 800. The vertical axis is marked from 0 to 800 in increments of 100.</p>				<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Licencias expedidas: 264 Licencias programadas: 160 Porcentaje de cumplimiento: 165%</p>
Dependencia ejecutora: Dirección General de Desarrollo Urbano.				



Programa: Suelo

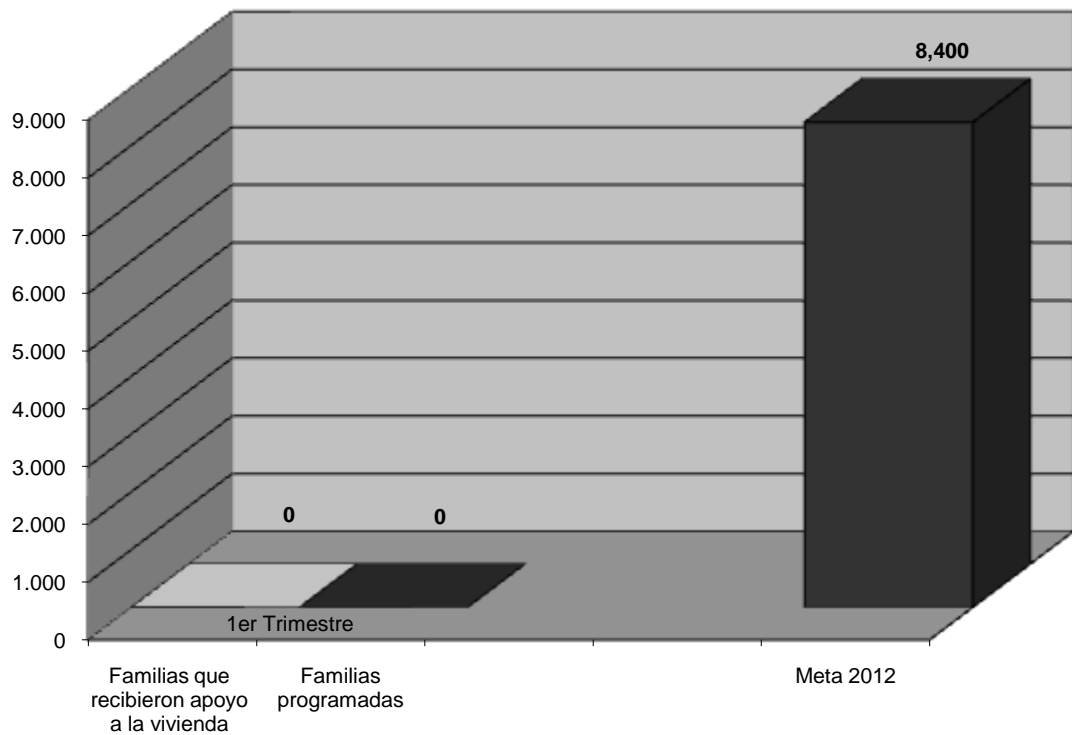
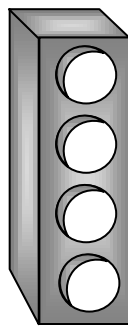
Objetivo General del Programa: Implementar acciones orientadas a evitar la ocupación ilegal del suelo, propiciar la densificación y el uso racional del suelo en las áreas susceptibles de dotarse de servicios y asegurar la preservación de la mayor superficie posible de espacios abiertos.





Programa: Vivienda

Objetivo General del Programa: Proporcionar apoyos para el mejoramiento de la vivienda de los segmentos de población más desprotegidos.

Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012								
25	Mejoramiento de la vivienda.	(Familias que recibieron apoyo a la vivienda / Familias programadas) x 100	Familia	Otorgar a 8,400 familias apoyo para el mejoramiento de su vivienda.								
 <table><caption>Data for Housing Improvement Indicator</caption><tr><th>Categoría</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Familias que recibieron apoyo a la vivienda (1er Trimestre)</td><td>0</td></tr><tr><td>Familias programadas (1er Trimestre)</td><td>0</td></tr><tr><td>Meta 2012</td><td>8,400</td></tr></table>				Categoría	Valor	Familias que recibieron apoyo a la vivienda (1er Trimestre)	0	Familias programadas (1er Trimestre)	0	Meta 2012	8,400	<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p>  <ul style="list-style-type: none">AdecuadoBuenoInsuficienteCrítico <p>Familias que recibieron apoyo a la vivienda: 0 Familias programadas: 0</p> <p>El indicador no registró porcentaje de cumplimiento, ya que la actividad que mide no se programó para este trimestre.</p>
Categoría	Valor											
Familias que recibieron apoyo a la vivienda (1er Trimestre)	0											
Familias programadas (1er Trimestre)	0											
Meta 2012	8,400											

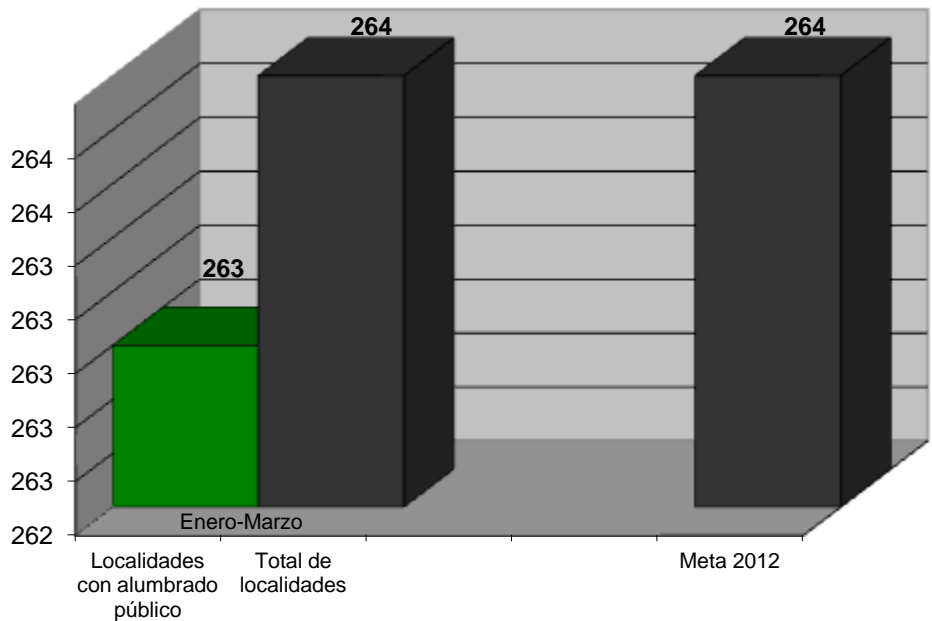
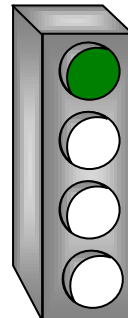
Dependencia ejecutora: Dirección General Obras Públicas.

Dependencia ejecutora: Dirección General Obras Públicas.



Programa: Electrificación y Alumbrado

Objetivo General del Programa: Ampliar la cobertura y calidad del alumbrado público municipal a través del mantenimiento preventivo y correctivo de su infraestructura, además de fortalecer los mecanismos de ahorro de energía con el uso de tecnología de vanguardia para dicho propósito.

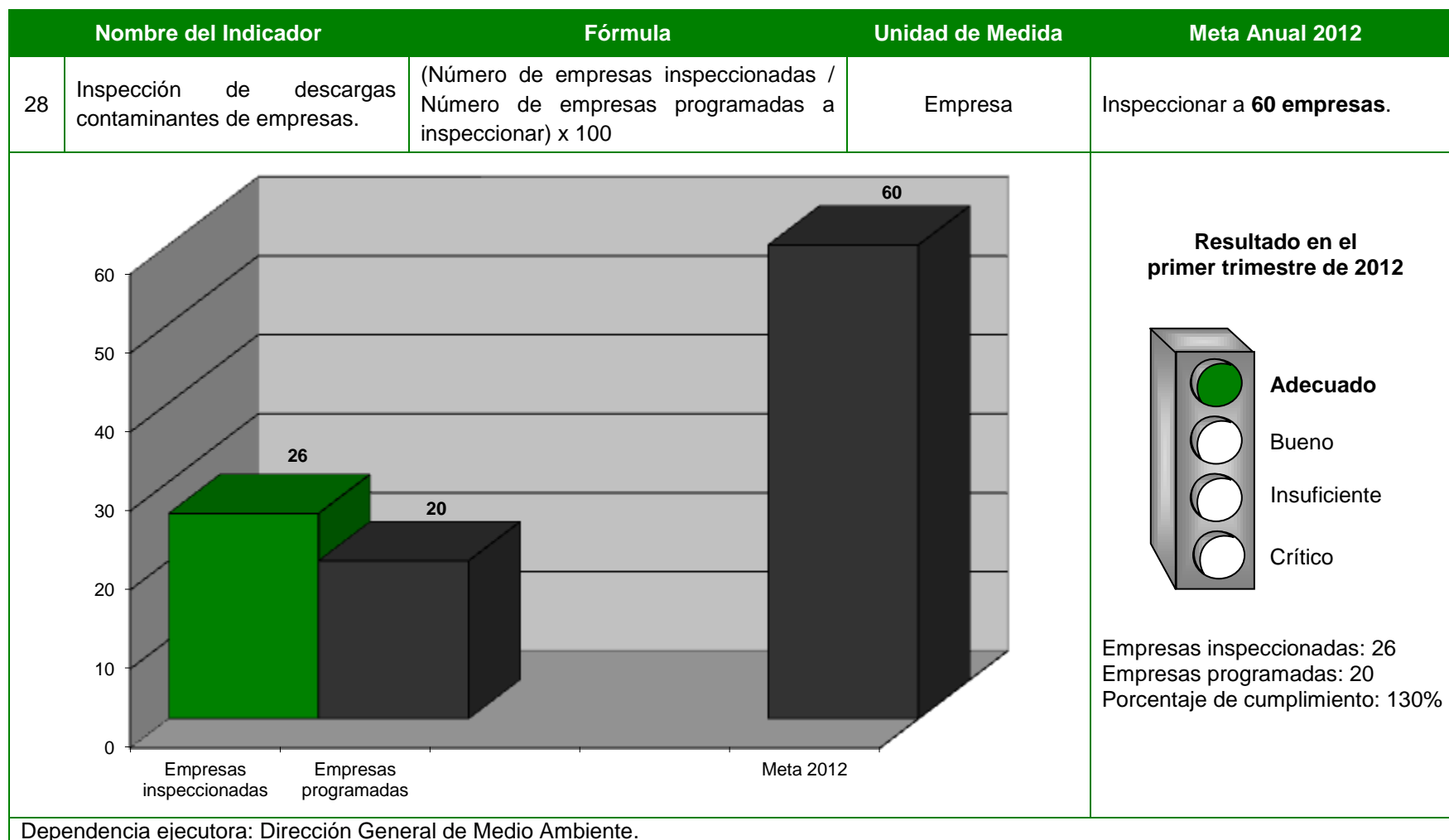
Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
26	Ampliación de la cobertura de alumbrado público.	(Localidades con alumbrado público / Total de localidades) x 100	%	Mantener alumbradas al 100% las 264 localidades del municipio.
 <p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p>  <ul style="list-style-type: none">AdecuadoBuenoInsuficienteCrítico <p>Localidades con alumbrado público: 263 Total de localidades: 264 Porcentaje de cumplimiento: 99.6%</p>				
Dependencia ejecutora: Dirección General de Servicios Públicos.				

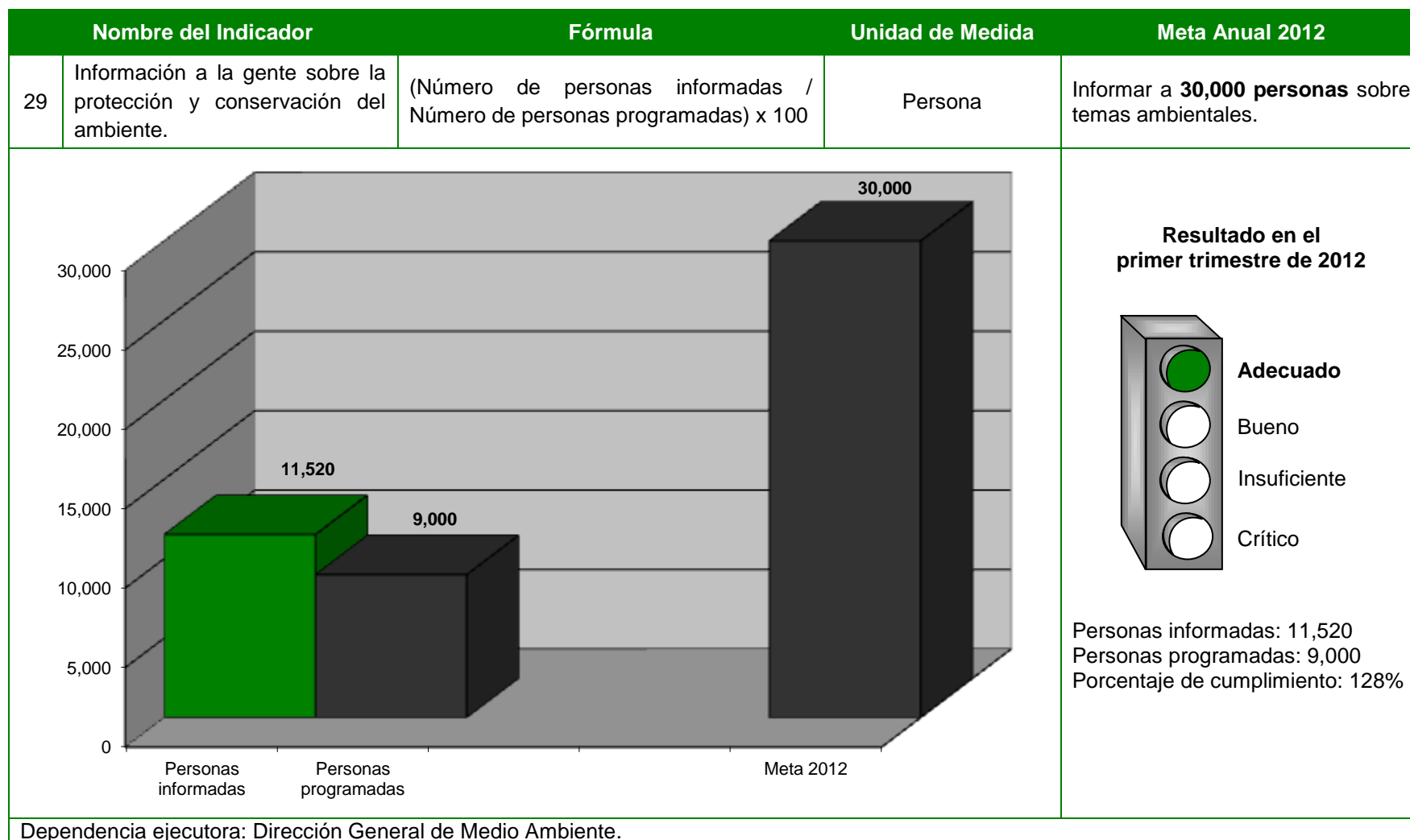
Nota: La colonia Ex Ejido de Tepeolulco actualmente presenta un avance del alumbrado público del 95%, debido a que la obra de electrificación se encuentra inconclusa.

Programa: Protección al Ambiente

Objetivo General del Programa: Instrumentar acciones que coadyuven a revertir la contaminación y pérdida de la biodiversidad, a través del mantenimiento de áreas verdes, la reforestación, el control y regulación de agentes contaminantes, la recolección y disposición de residuos sólidos y la difusión de la importancia del cuidado del medio ambiente, involucrando a todos los sectores de la sociedad.

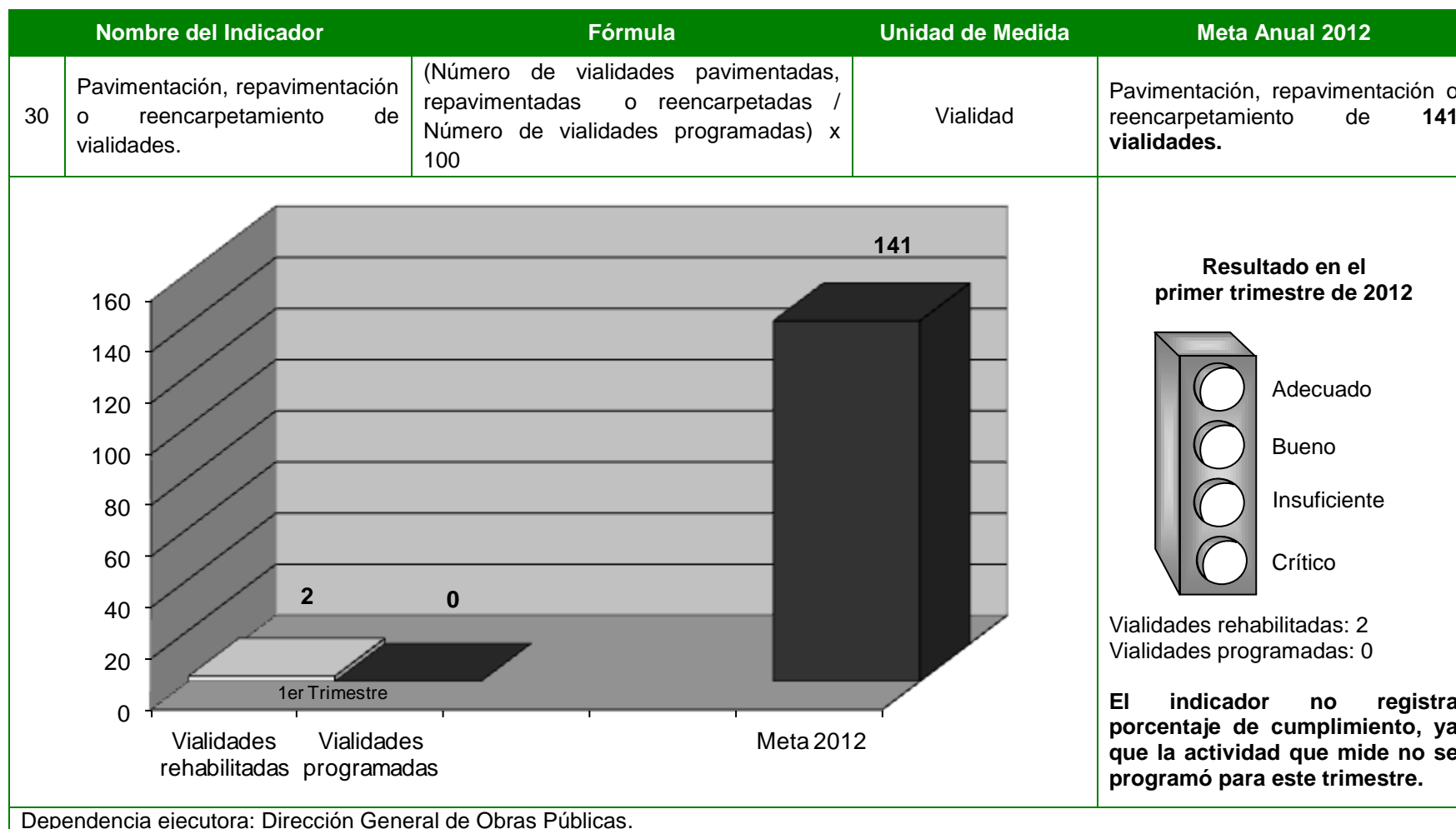
Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012								
27	Impacto en la reforestación.	(Número de árboles plantados / Número de árboles programados plantar) x 100	Árbol	Plantar 50,000 árboles en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe y demás áreas vedes.								
<table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Árboles plantados</td><td>3,414</td></tr><tr><td>Árboles programados</td><td>2,500</td></tr><tr><td>Meta 2012</td><td>50,000</td></tr></tbody></table>				Categoría	Valor	Árboles plantados	3,414	Árboles programados	2,500	Meta 2012	50,000	<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p>Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Árboles plantados: 3,414 Árboles programados: 2,500 Porcentaje de cumplimiento: 137%</p>
Categoría	Valor											
Árboles plantados	3,414											
Árboles programados	2,500											
Meta 2012	50,000											
Dependencia ejecutora: Dirección General de Medio Ambiente.												



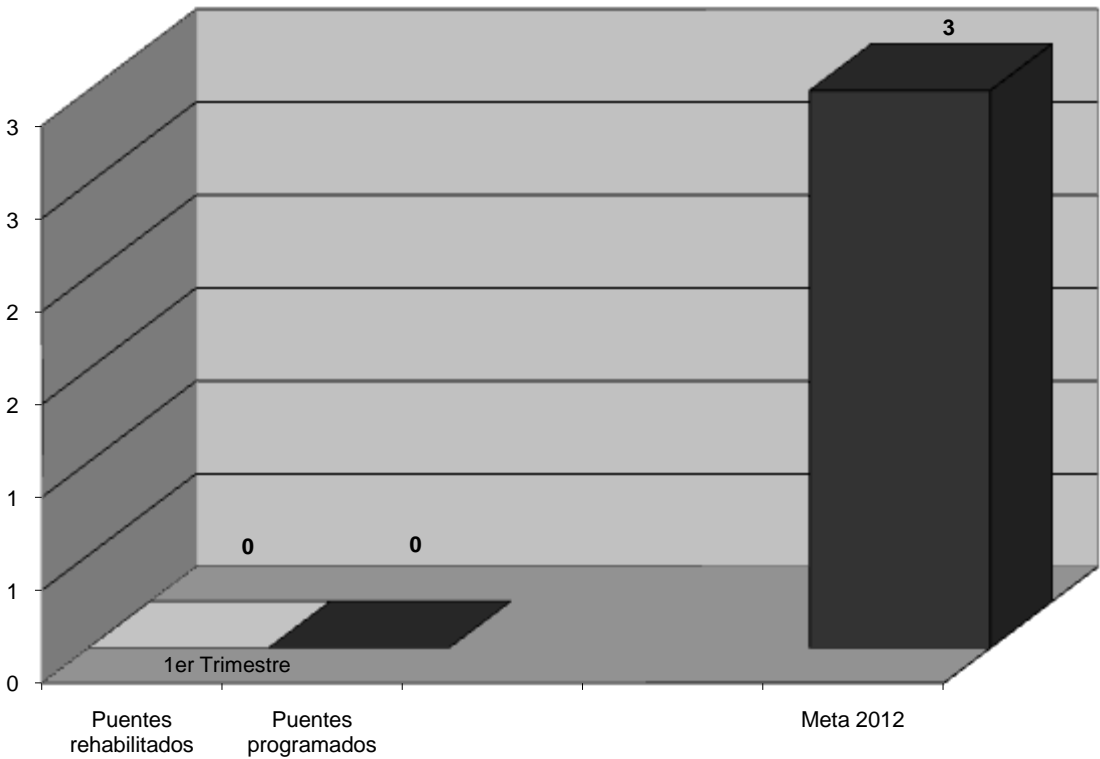
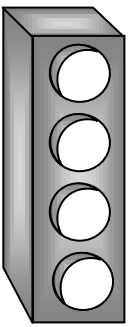


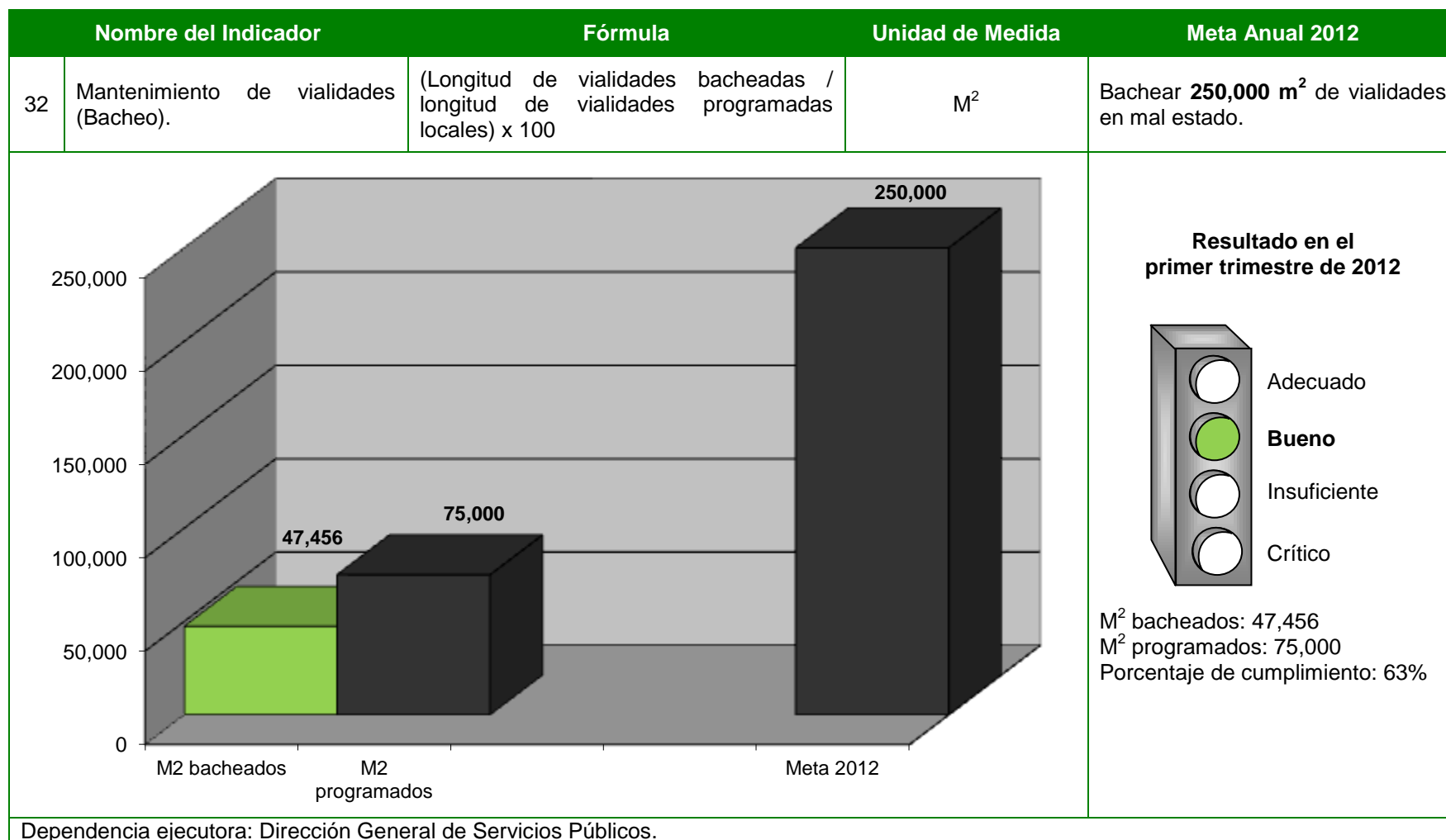
Programa: Modernización de las Comunicaciones y el Transporte.

Objetivo General del Programa: Realizar mantenimientos preventivos a la infraestructura urbana en lo que respecta a las condiciones de vialidades, transporte y problemas asociados al tránsito vehicular.





Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
31	Rehabilitación y construcción de puentes peatonales.	$(\text{Número de puentes rehabilitados o construidos} / \text{Número de puentes programados a rehabilitar}) \times 100$	Puentes	Rehabilitación y construcción de 3 puentes peatonales.
				<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p>  <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Puentes rehabilitados o construidos: 0 Puentes programados: 0</p> <p>El indicador no registró porcentaje de cumplimiento, ya que la actividad que mide no se programó para este trimestre.</p>
Dependencia ejecutora: Dirección General de Obras Públicas.				

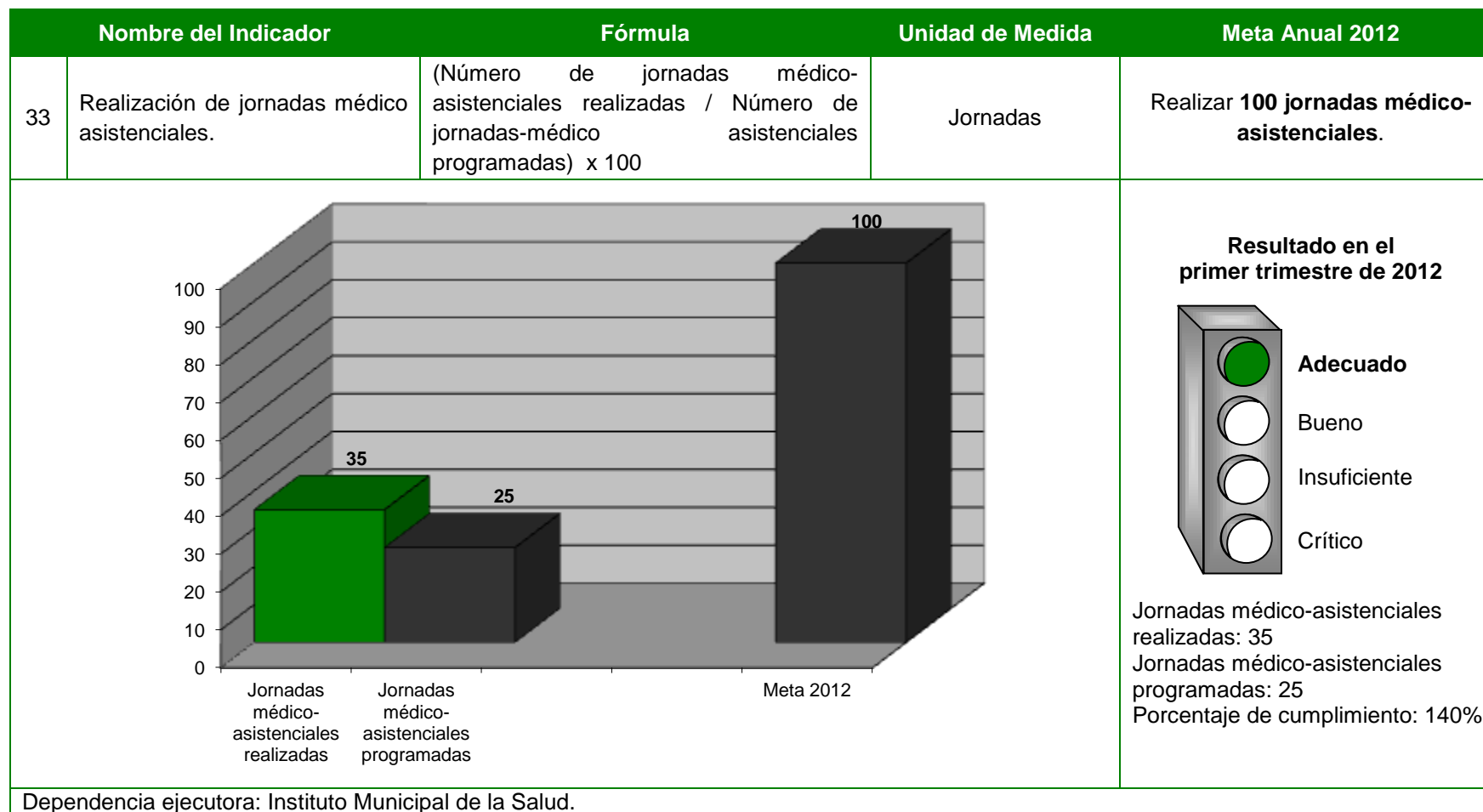


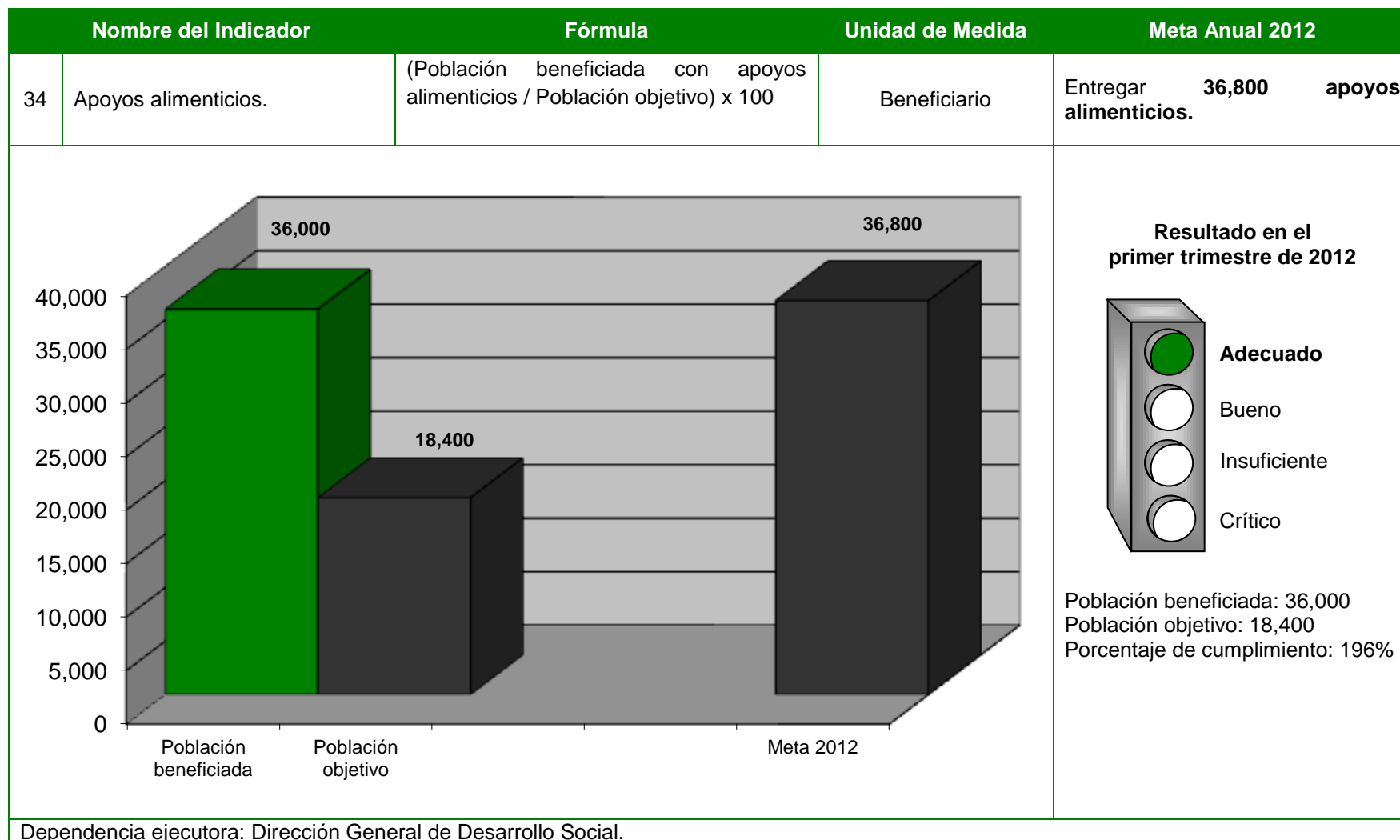


2.3 PILAR: SEGURIDAD SOCIAL

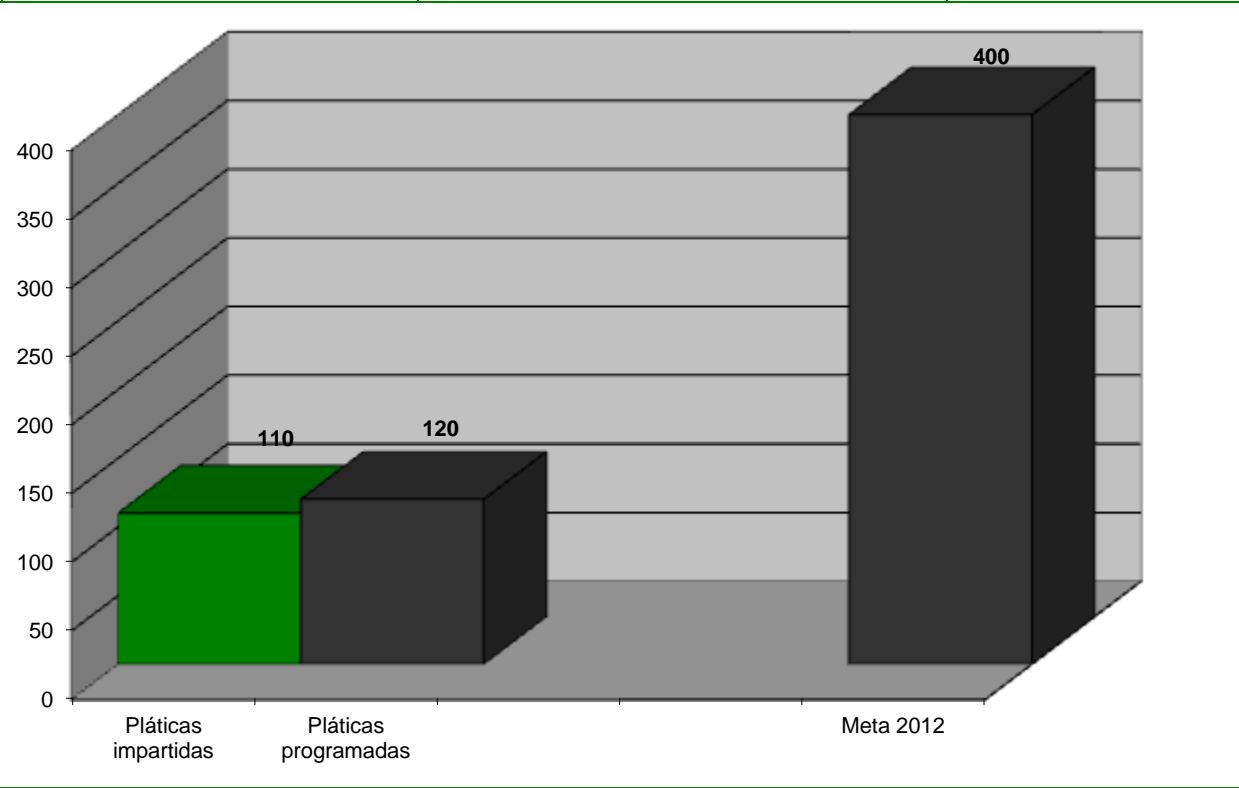
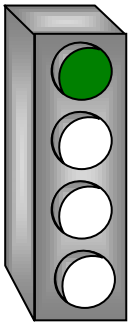
Programa: Salud

Objetivo General del Programa: Coadyuvar para que la cobertura de los servicios de salud se amplíe hacia todos los sectores de la población tlalnepantlense, especialmente a los grupos vulnerables y a las personas que no cuentan con acceso a la seguridad social. Además de implementar acciones de control y regulación sanitaria.





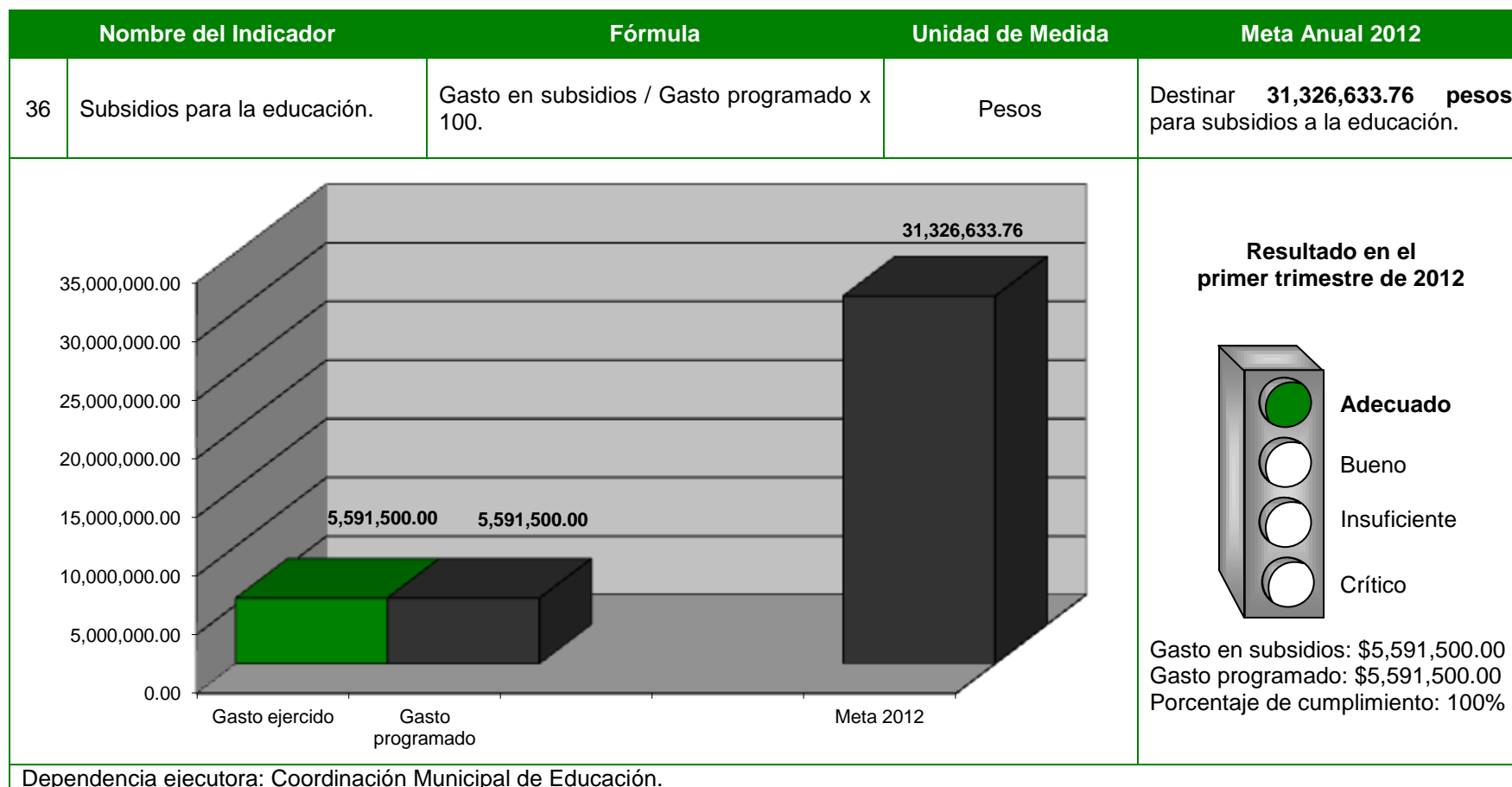


	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
35	Impartir pláticas para la prevención de las adicciones.	(Número de pláticas en materia de prevención de adicciones realizadas / Número de acciones en materia de prevención de adicciones programadas a realizar) x 100	Plática	Impartir 400 pláticas en materia de prevención de adicciones.
				<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p>  <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Pláticas en materia de prevención de adicciones organizadas: 110 Pláticas en materia de prevención de adicciones programadas: 120 Porcentaje de cumplimiento: 92%</p>
Dependencia ejecutora: Instituto Municipal de la Salud.				

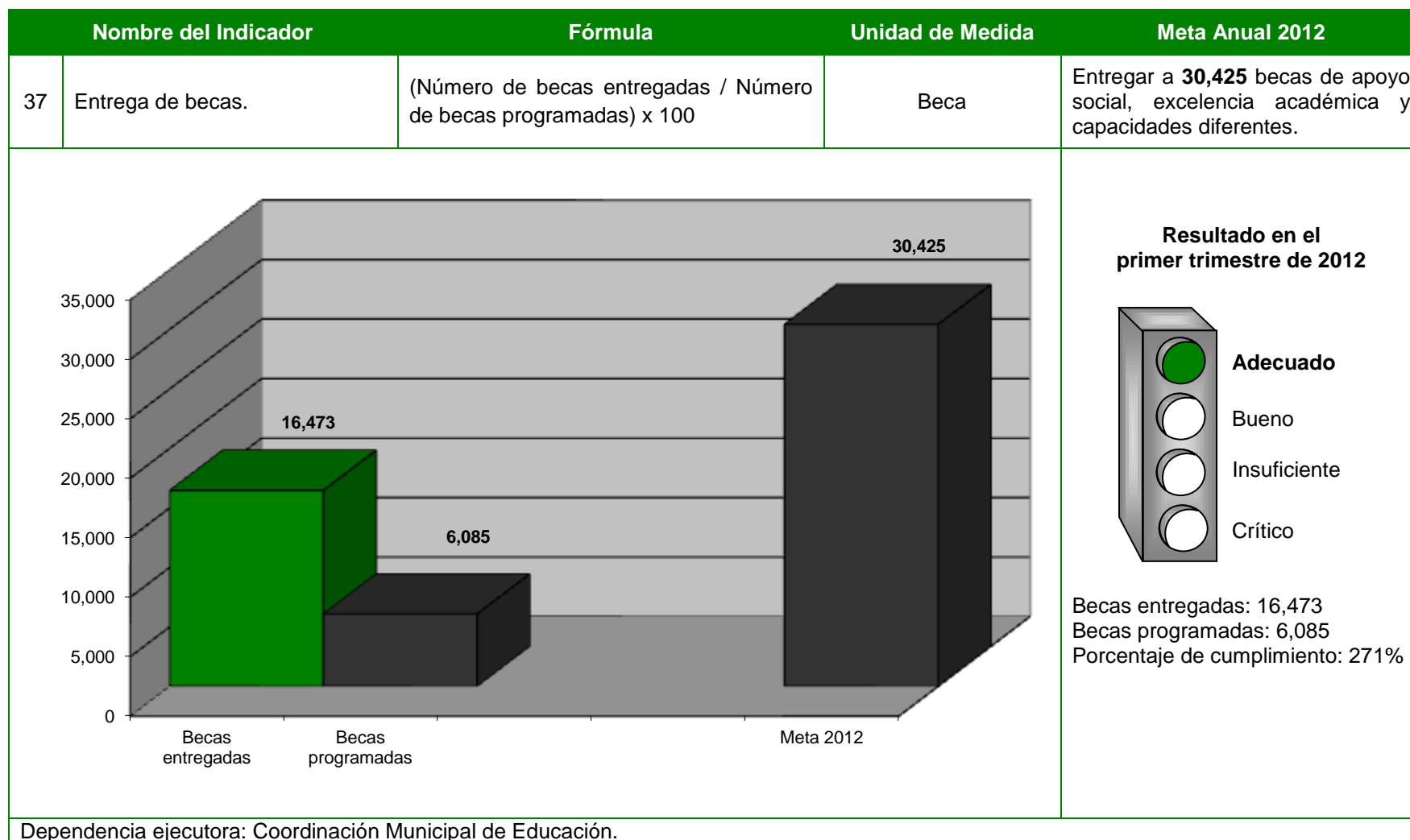


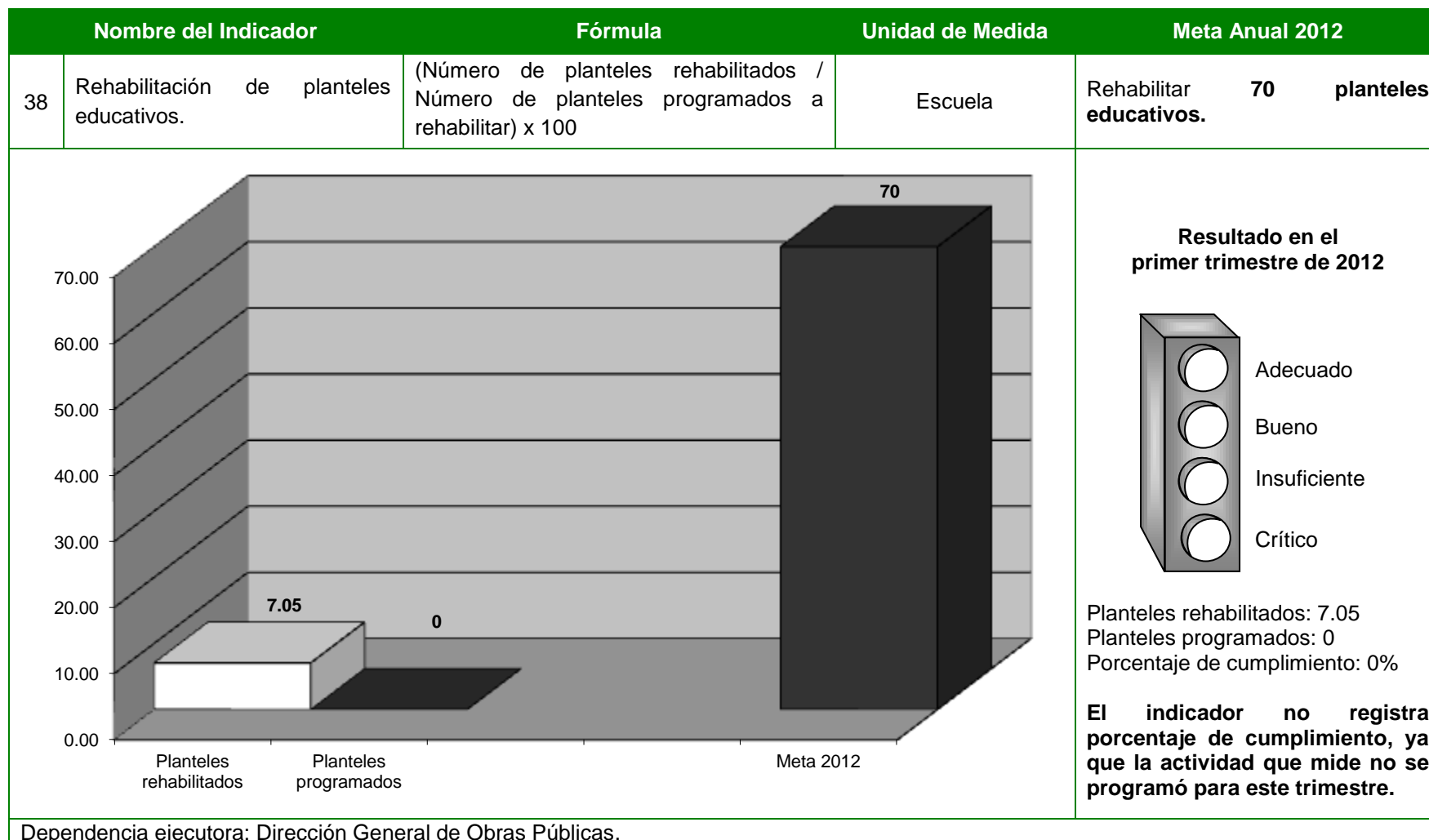
Programa: Educación y Cultura

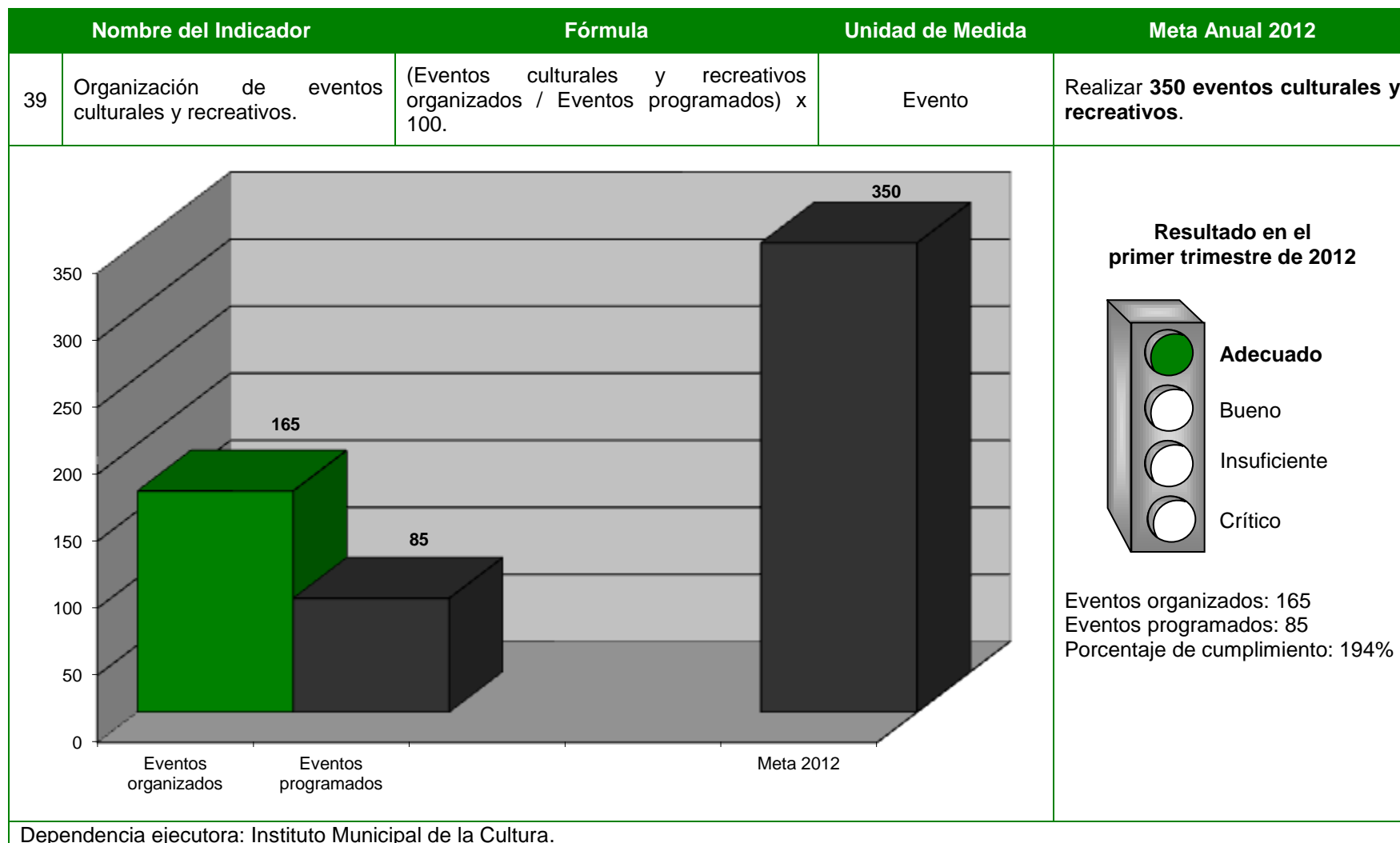
Objetivo General del Programa: Ampliar la organización, cobertura y calidad de los programas educativos y culturales municipales, con sus actividades artísticas y culturales implementadas en el Municipio para estimular la creatividad, la formación de valores y la identidad tlalnepantlense, mejorando las instalaciones educativas y culturales.



Nota: Cifras extraídas del SIMA





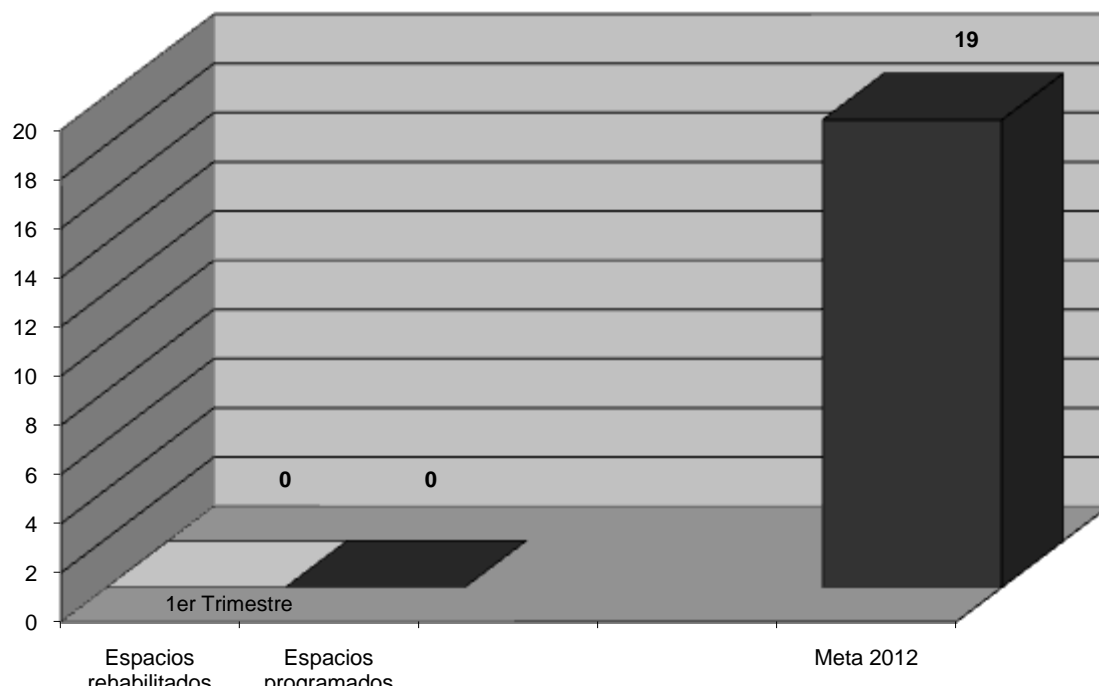
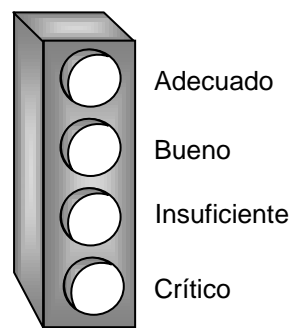


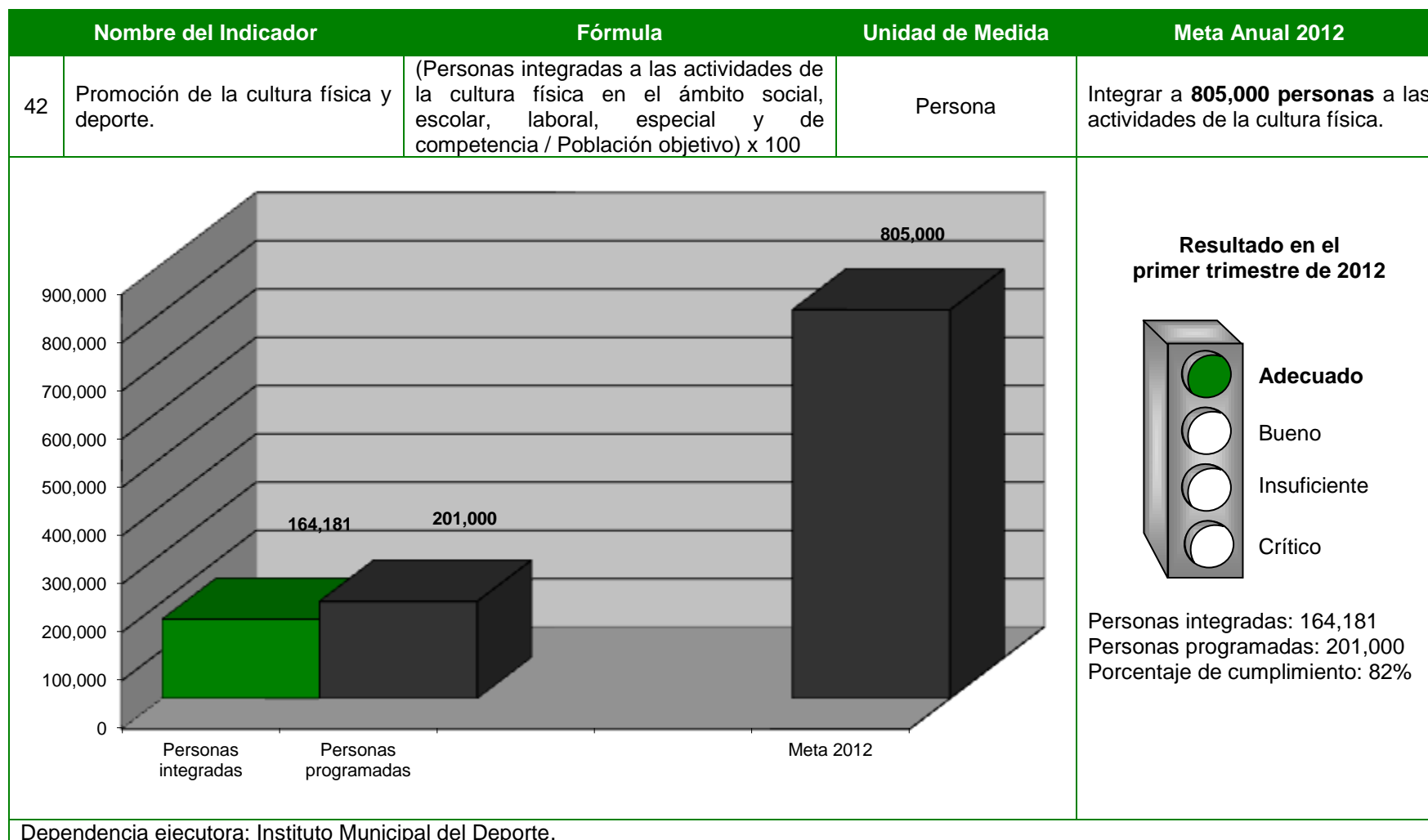
Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
40	Rehabilitación de Casas de Cultura.	$(\text{Número de Casas de Cultura rehabilitadas} / \text{Número de Casas de Cultura programadas a rehabilitar}) \times 100$	Casa de Cultura	Rehabilitar 8 casas de cultura.
<div> <p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p>Casas rehabilitadas: 0.60 Casas programadas: 0</p> <p>El indicador no registró porcentaje de cumplimiento, ya que la actividad que mide no se programó para este trimestre.</p> </div>				
Dependencia ejecutora: Dirección General de Obras Públicas.				



Programa: Cultura Física y Deporte.

Objetivo General del Programa: Desarrollar una política deportiva integral que sea incluyente y que contemple la promoción del deporte entre la sociedad, el fortalecimiento de actividades deportivas y el mantenimiento de los espacios deportivos municipales para obtener salud general y recreación.

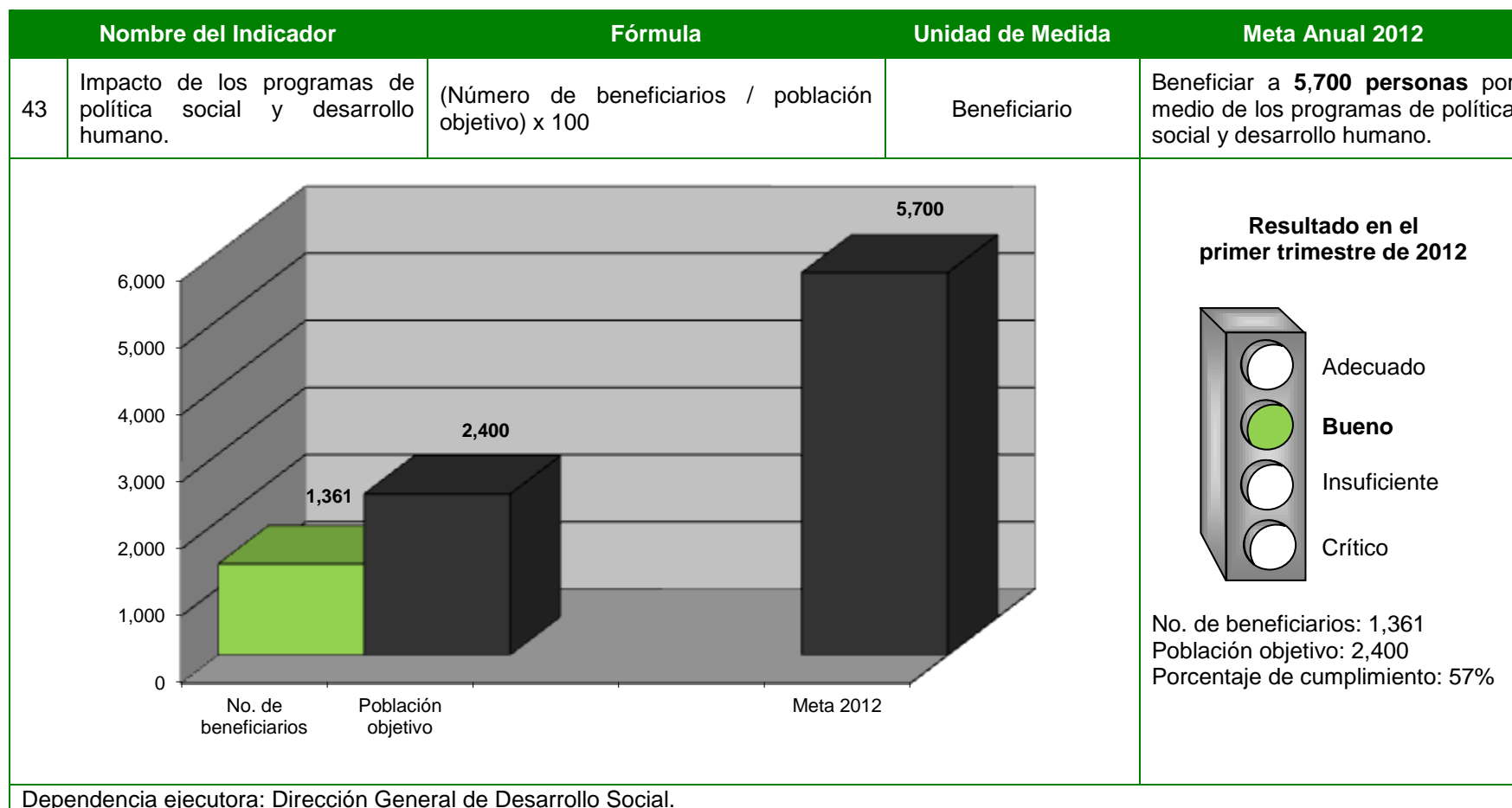
Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012	
41	Cobertura en la rehabilitación de espacios deportivos.	$\frac{\text{Número de espacios deportivos rehabilitados}}{\text{Total de espacios deportivos}} \times 100$	Espacio Deportivo	Rehabilitar deportivos.	19 espacios
<div><p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p><div><p>Espacios rehabilitados: 0 Espacios programados: 0</p><p>El indicador no registró porcentaje de cumplimiento, ya que la actividad que mide no se programó para este trimestre.</p></div></div> <div>Dependencia ejecutora: Dirección General de Obras Públicas.</div>					

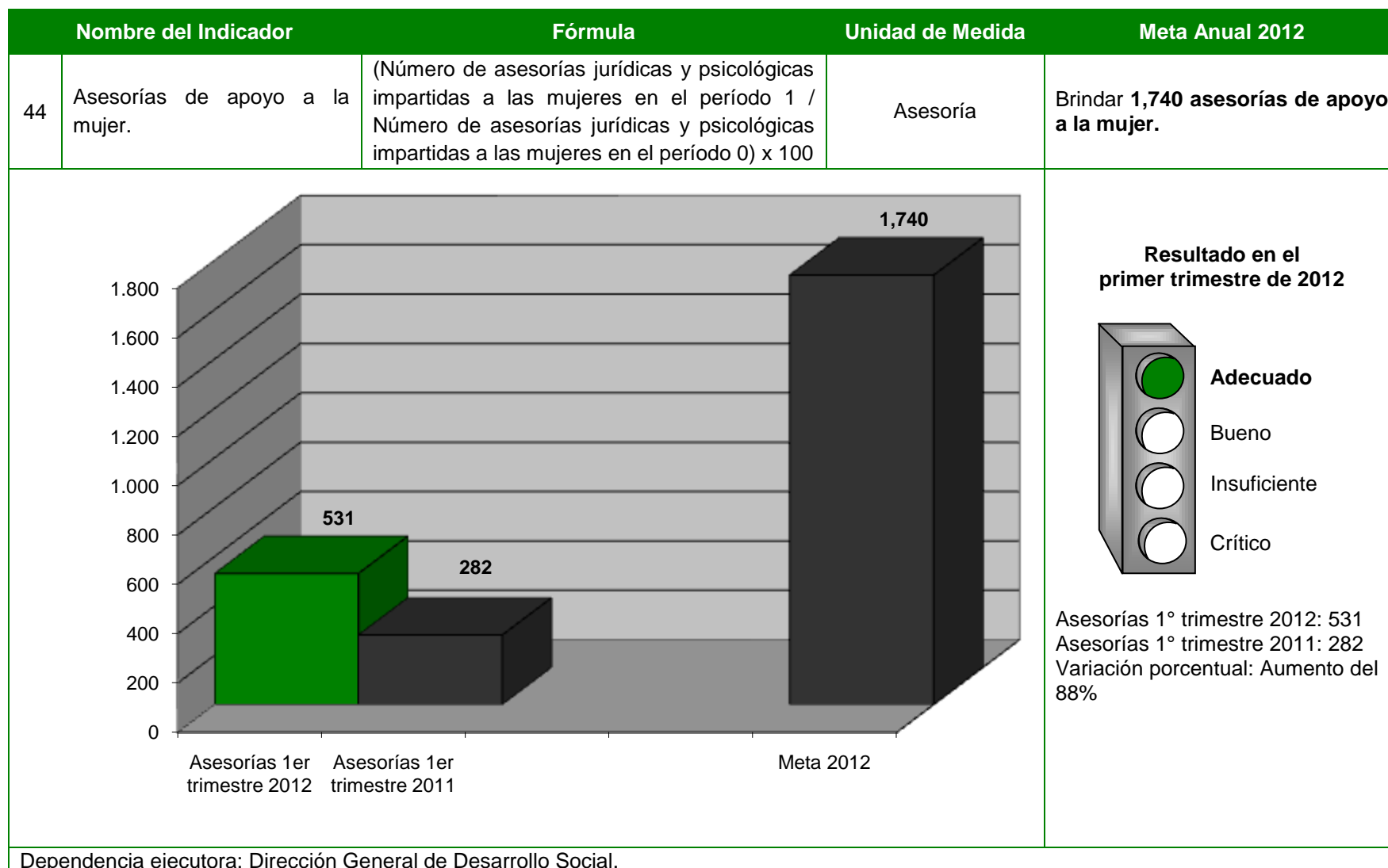




Programa: Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social.

Objetivo General del Programa: Aumentar eficientemente la cobertura y calidad de los programas en materia de educación, la entrega de becas y apoyos, el desarrollo de talleres, capacitaciones y la atención brindada a grupos vulnerables, así como los servicios que presta el Sistema Municipal DIF.



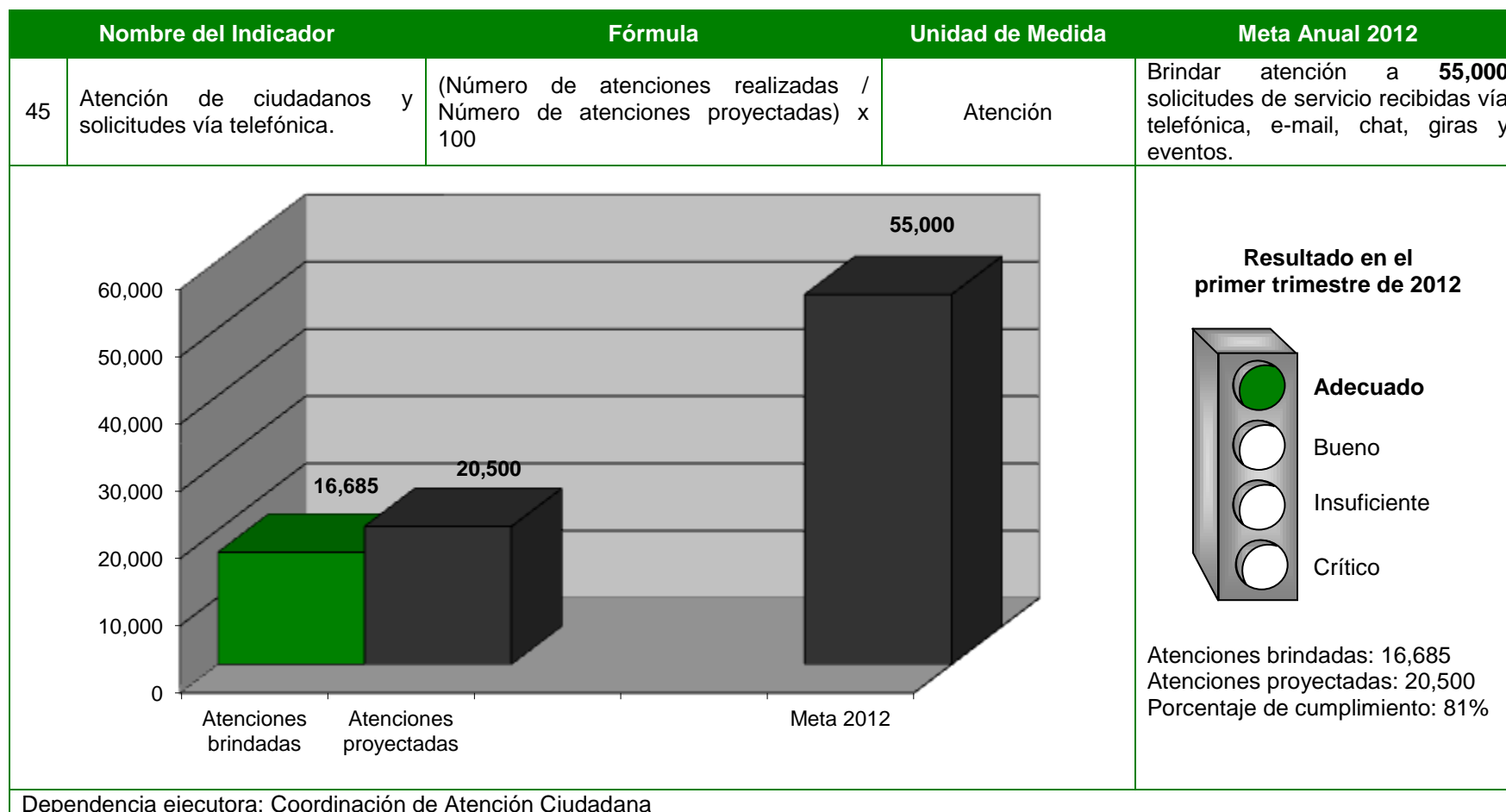


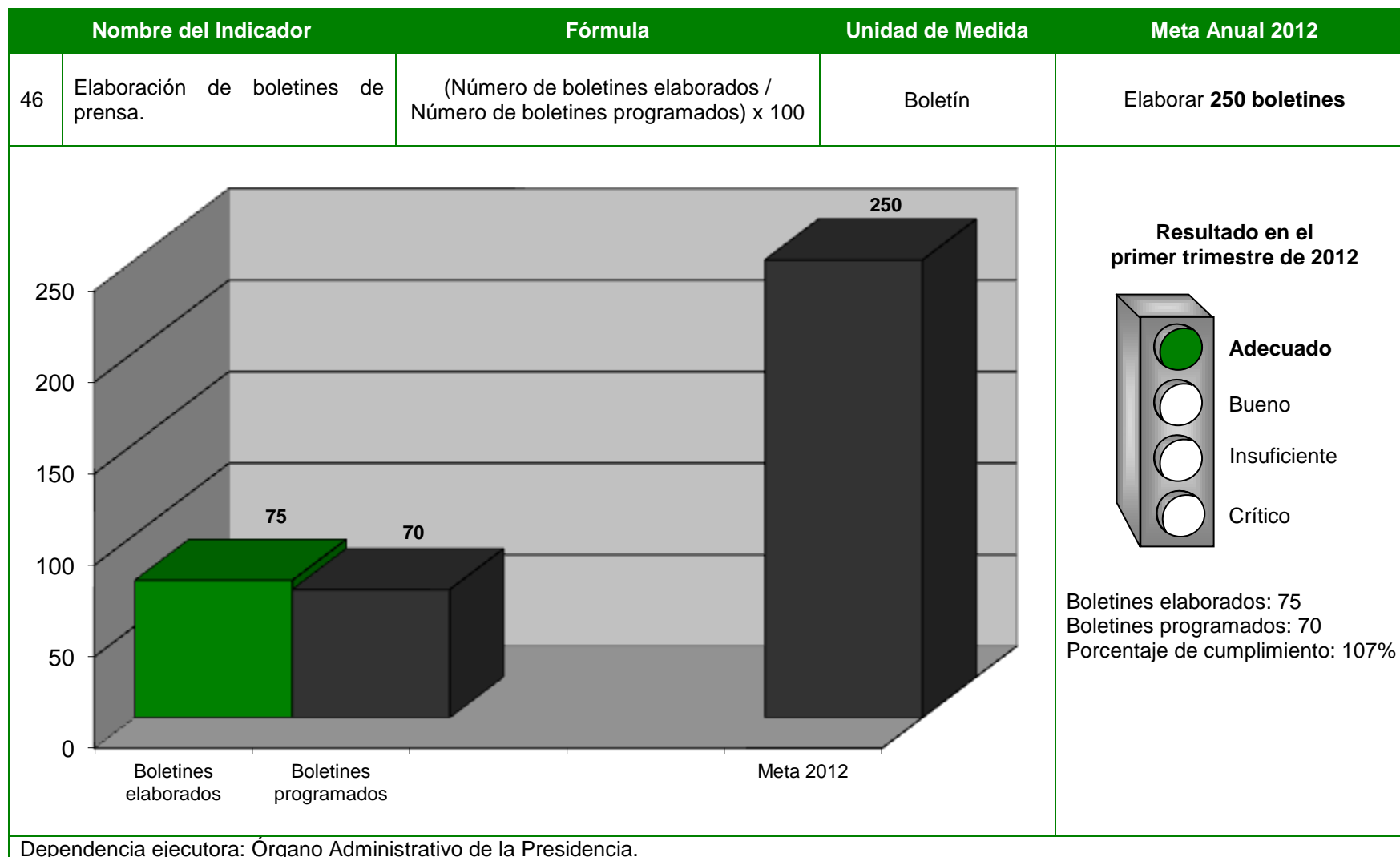


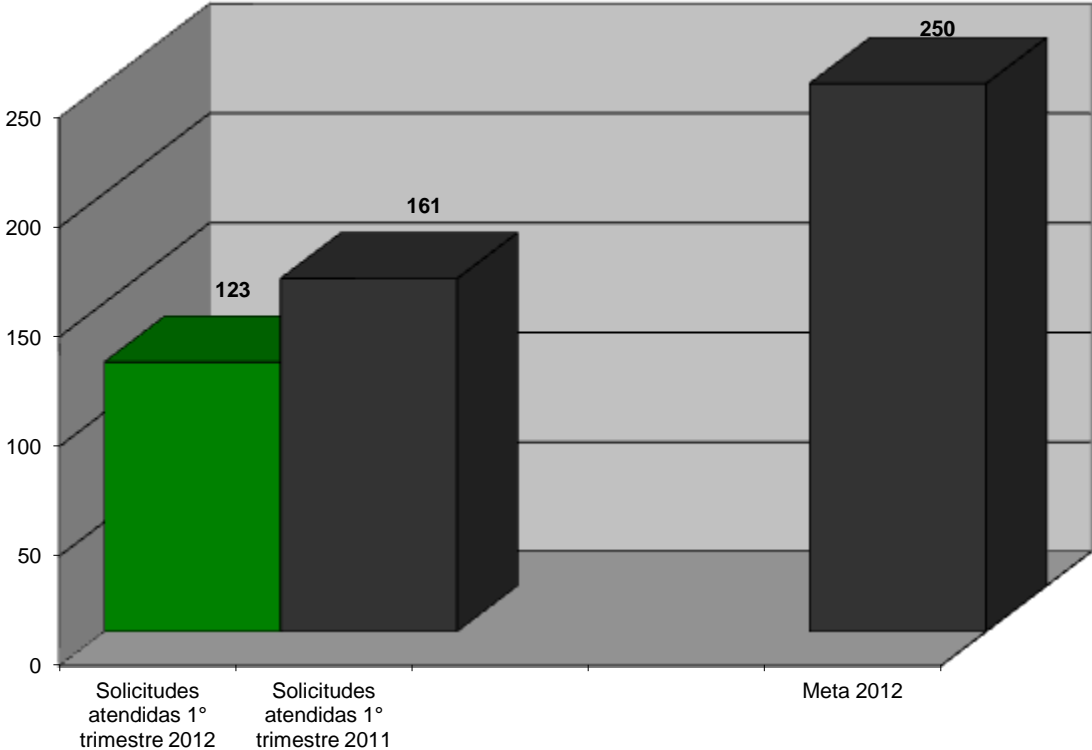
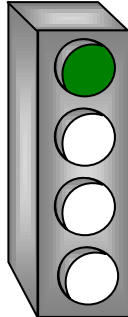
2.4 CIMIENTO PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL

Programa: Apoyo a las Políticas Gubernamentales

Objetivo General del Programa: Garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades municipales, así como las actividades orientadas al registro, control y seguimiento de las demandas y planteamientos presentados por la ciudadanía.





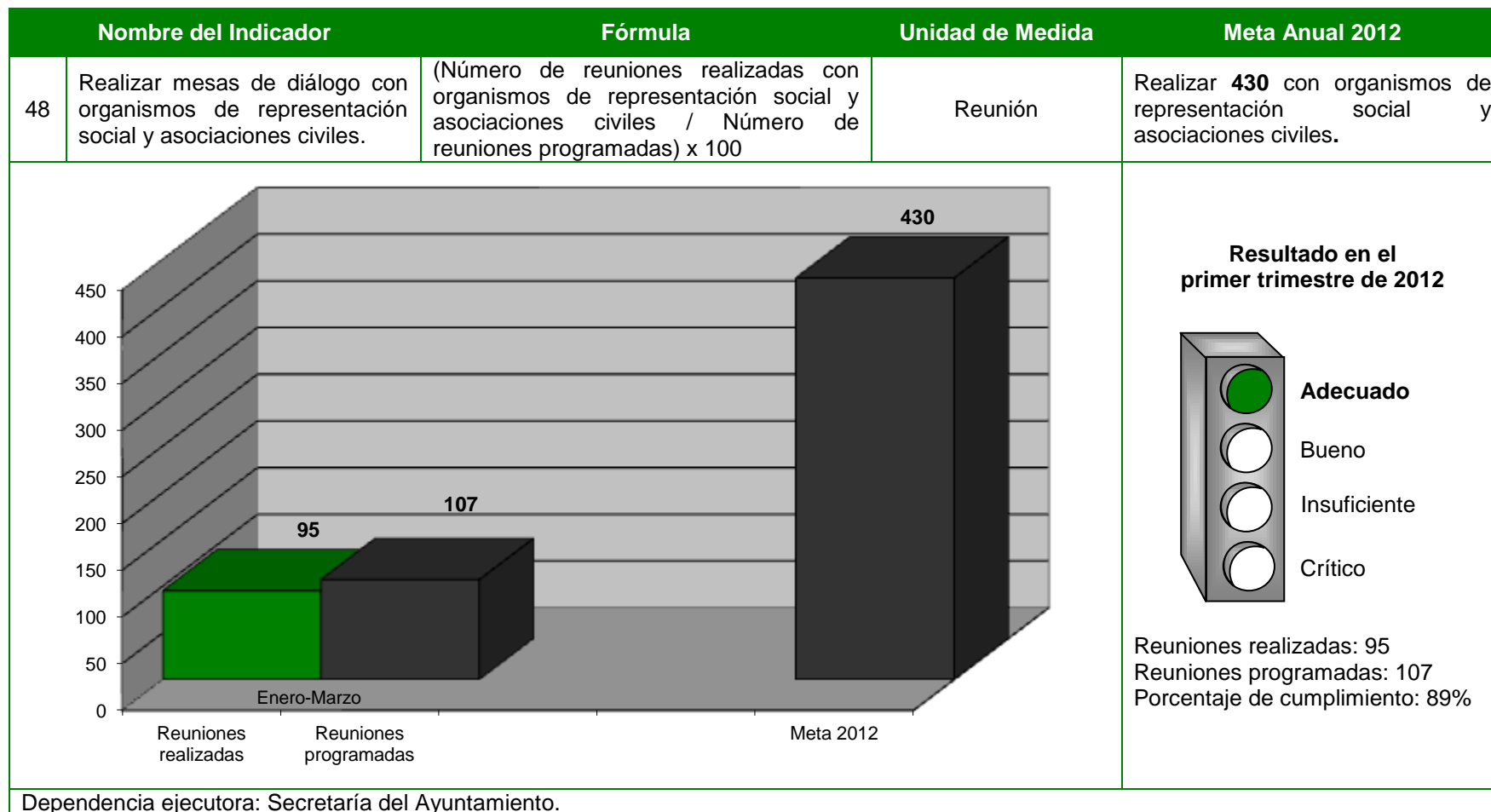
Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012								
47	Atención de solicitudes de acceso a la información pública.	(Número de solicitudes atendidas en el período 1 / Número de solicitudes atendidas en el período 0) - 1 x 100	Solicitud	Atender 250 solicitudes de acceso a la información pública.								
 <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Solicitudes atendidas 1º trimestre 2012</td><td>123</td></tr><tr><td>Solicitudes atendidas 1º trimestre 2011</td><td>161</td></tr><tr><td>Meta 2012</td><td>250</td></tr></tbody></table>				Categoría	Valor	Solicitudes atendidas 1º trimestre 2012	123	Solicitudes atendidas 1º trimestre 2011	161	Meta 2012	250	<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p>  <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Solicitudes atendidas 1º trimestre 2012: 123 Solicitudes atendidas 1º trimestre 2011: 161 Variación porcentual: Disminución del 24%</p>
Categoría	Valor											
Solicitudes atendidas 1º trimestre 2012	123											
Solicitudes atendidas 1º trimestre 2011	161											
Meta 2012	250											
Dependencia ejecutora: Órgano Administrativo de la Presidencia.												

Nota: Se considera adecuado el resultado en razón de que todas las solicitudes recibidas se atendieron en tiempo y forma.



Programa: Fortalecimiento de la Participación Social.

Objetivo General del Programa: Fomentar la contribución de las organizaciones de la sociedad al desarrollo político, económico y social, a través de la participación social, en la solución de problemas comunitarios.



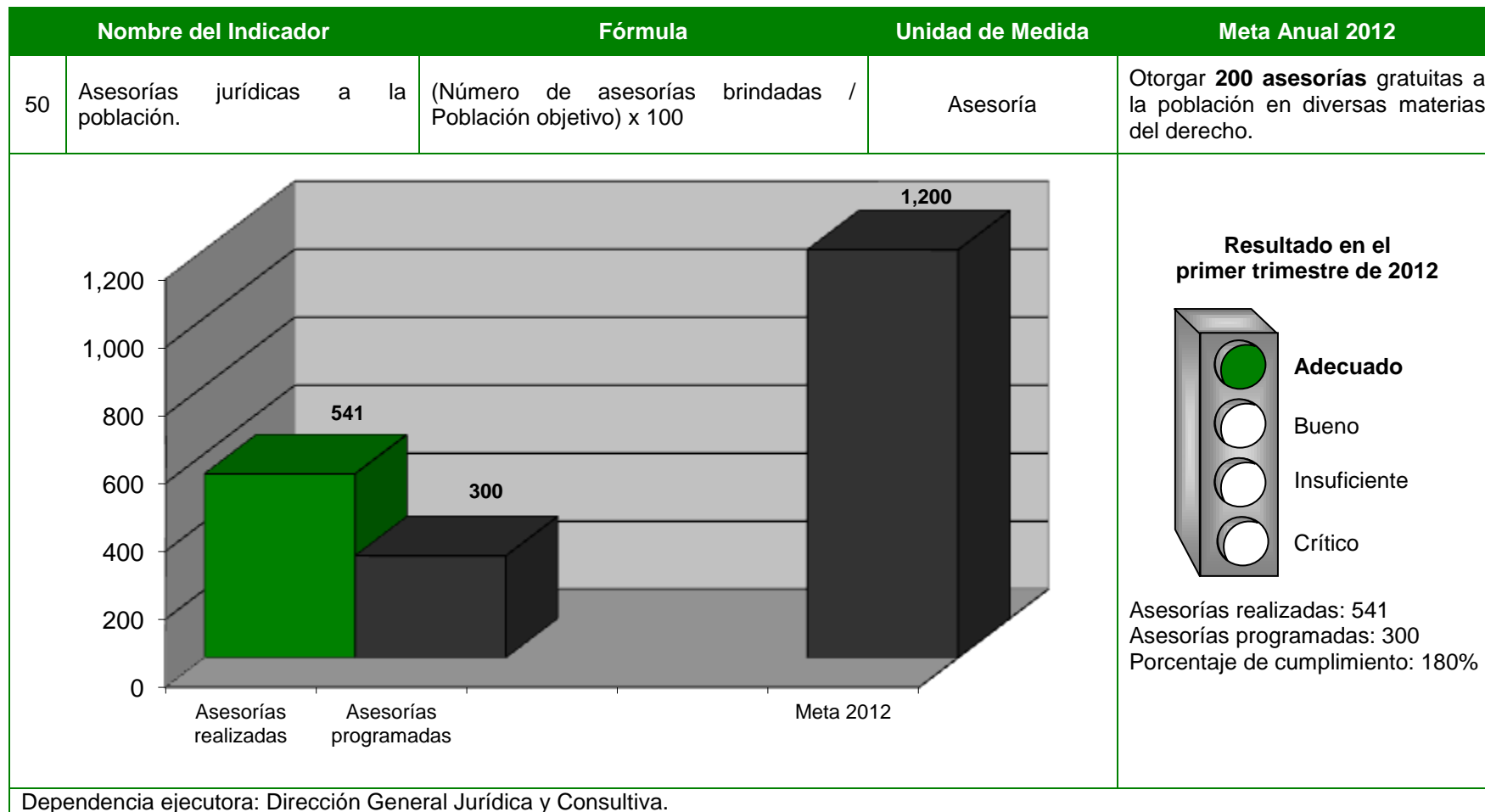


Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
49	Atención a las peticiones de los consejos de participación ciudadana y asociaciones de colonos.	(Número de reuniones realizadas con los consejos de participación ciudadana y asociaciones de colonos / Número de reuniones programadas) x 100	Reunión	Realizar 63 reuniones con consejos de participación ciudadana y asociaciones de colonos.
<p>Reuniones realizadas: 94 Reuniones programadas: 63 Meta 2012: 63</p>				<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Reuniones realizadas: 94 Reuniones programadas: 63 Porcentaje de cumplimiento: 149%</p>
Dependencia ejecutora: Coordinación de Atención Ciudadana.				



Programa: Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes

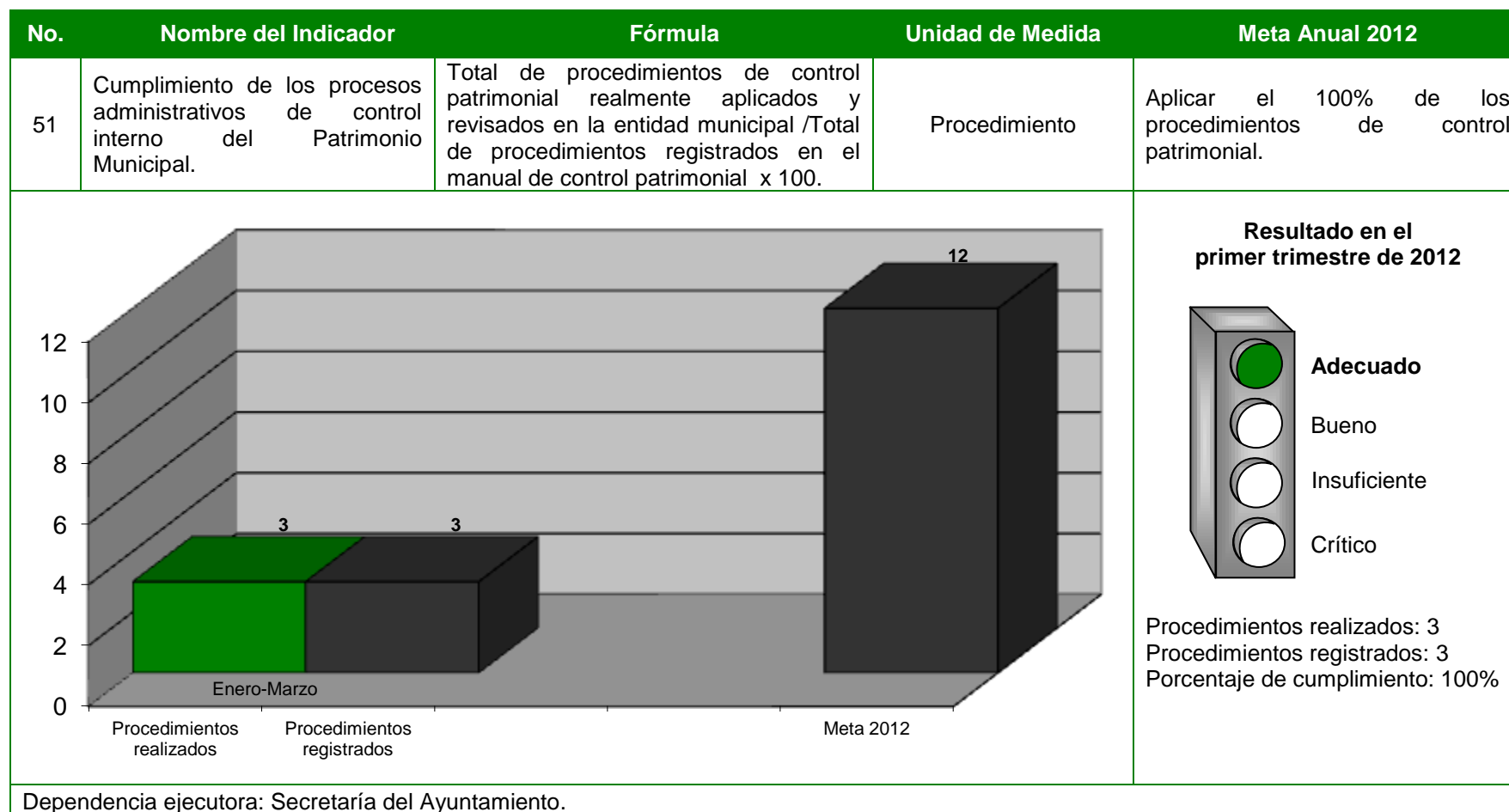
Objetivo General del Programa: Otorgar asesoría jurídica a los ciudadanos del Municipio de Tlalnepantla de Baz para brindar certeza y seguridad respecto de su persona y sus bienes, con personal capacitado en las diferentes ramas del derecho para la debida atención de los juicios administrativos, civiles, fiscales, laborales y de amparo.





Programa: Desarrollo de Función Pública Municipal

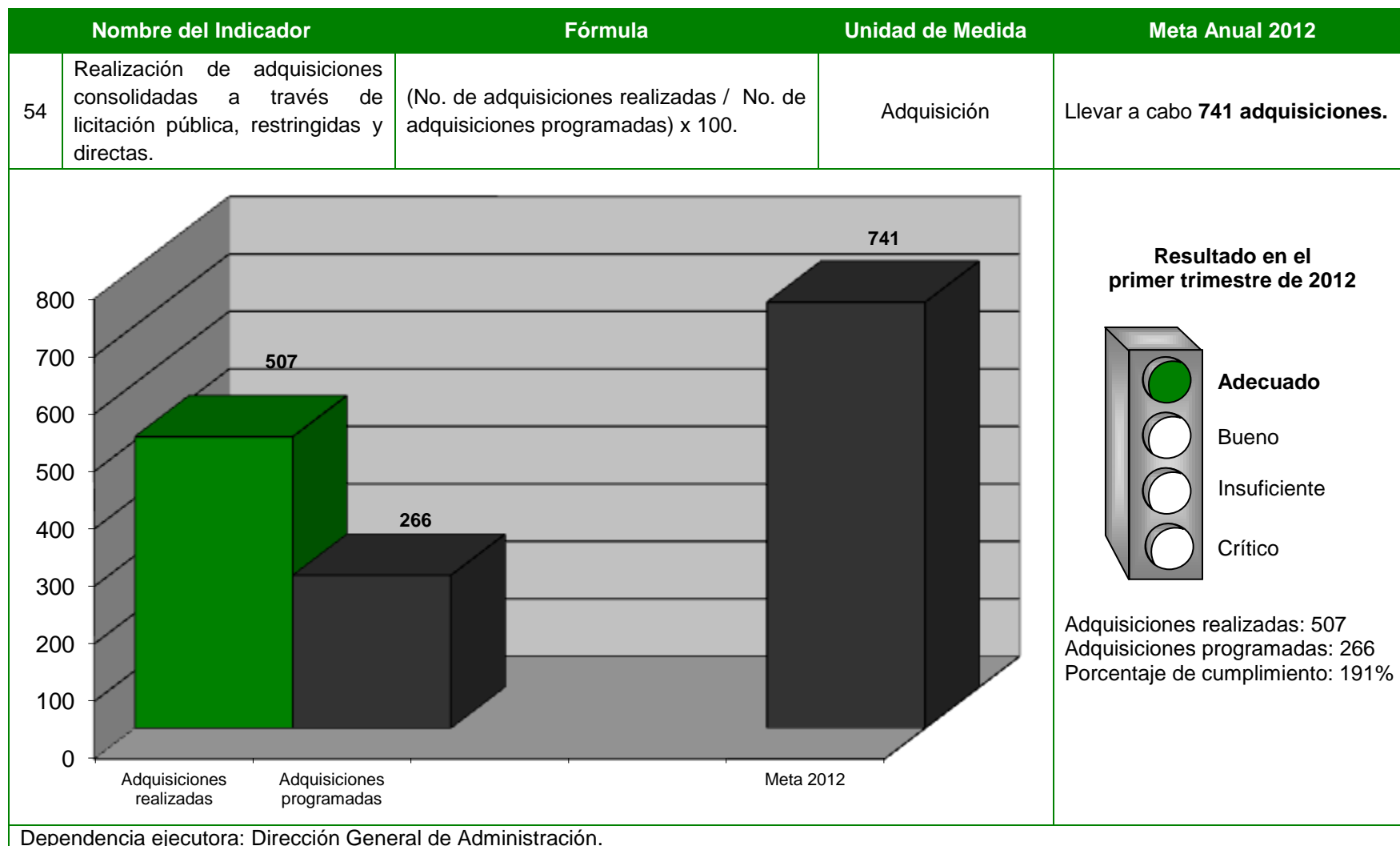
Objetivo General del Programa: Mejorar la calidad de atención y servicio a la ciudadanía, mediante el fomento de una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos, orientados a reducir el grado de complejidad de los sistemas, procesos y trámites administrativos utilizados en la prestación de los servicios a la población.





Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
52	Capacitación de los servidores públicos.	(Servidores públicos capacitados / Servidores públicos programados) x 100.	Servidor Público	Capacitar a 800 servidores públicos.
<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Servidores capacitados: 1,522 Servidores programados: 111 Porcentaje de cumplimiento: 1,371%</p>				
Dependencia ejecutora: Dirección General de Administración.				

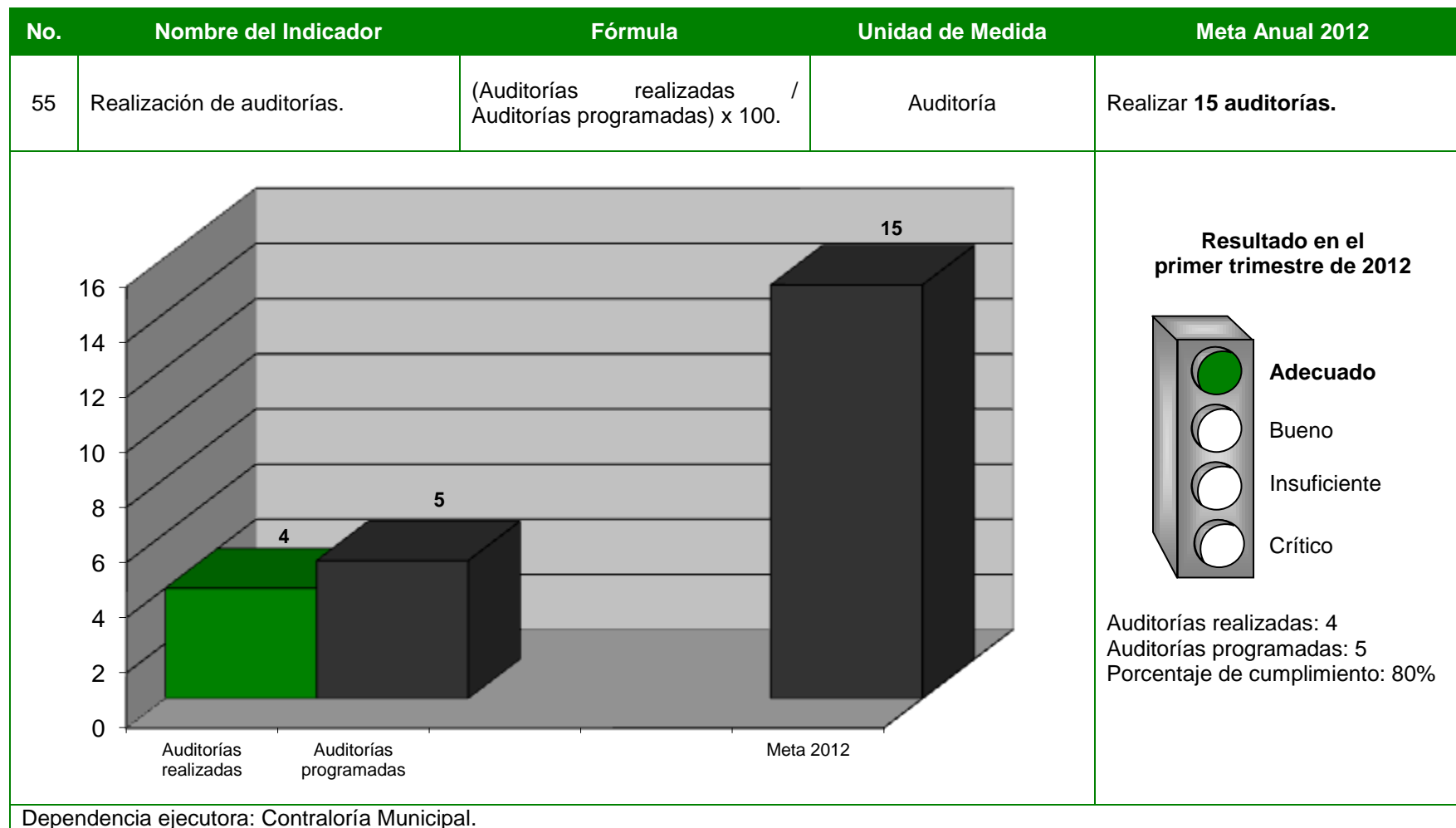
Nombre del Indicador		Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
53	Implementación del Sistema de Mérito y Reconocimiento al Servicio Público Municipal.	Número de servidores públicos evaluados con el Sistema de Mérito y Reconocimiento al Servicio Público Municipal / Total de servidores públicos x 100.	Servidor Público	Evaluar a 500 servidores públicos.
<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Servidores evaluados: 160 Servidores programados: 160 Porcentaje de cumplimiento: 100%</p>				
Dependencia ejecutora: Dirección General de Administración.				

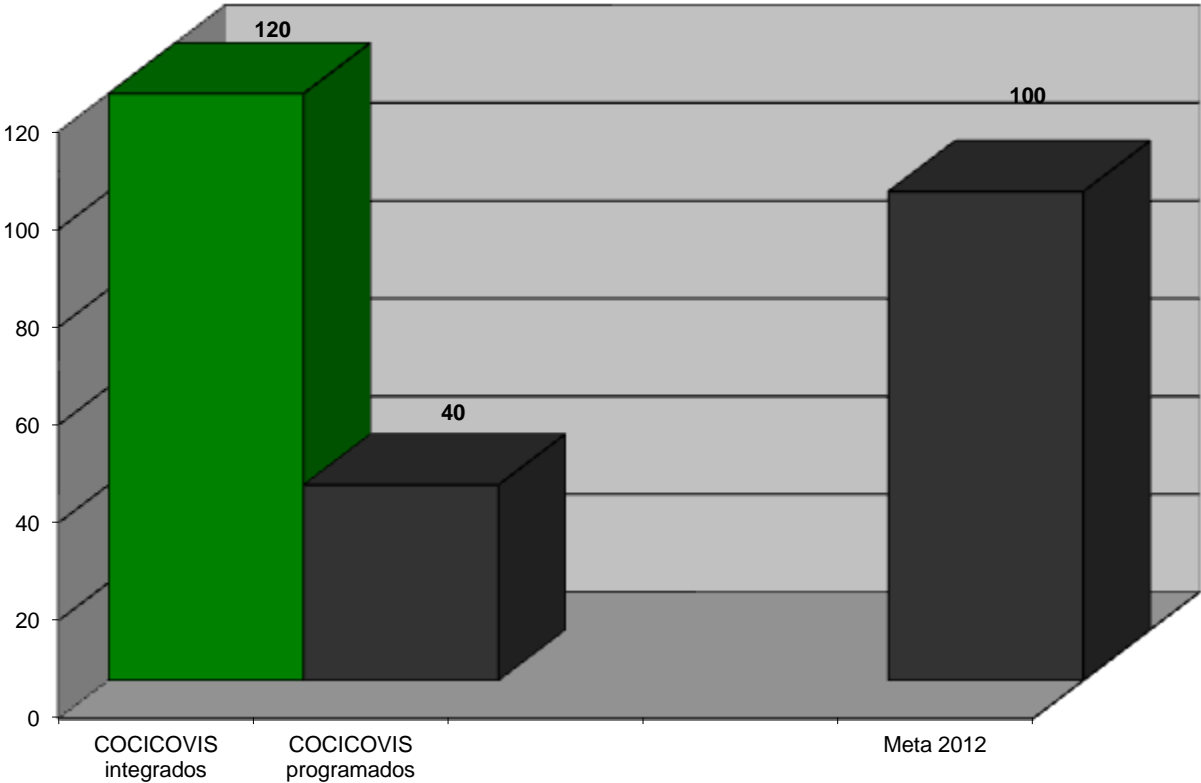
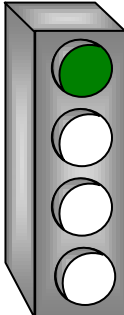




Programa: Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Municipal

Objetivo General del Programa: Establecer los mecanismos de control y evaluación gubernamental que aseguren el cumplimiento del marco normativo, fortaleciendo la participación ciudadana y fomentando una cultura de transparencia y combate a la corrupción en la gestión del gobierno municipal.

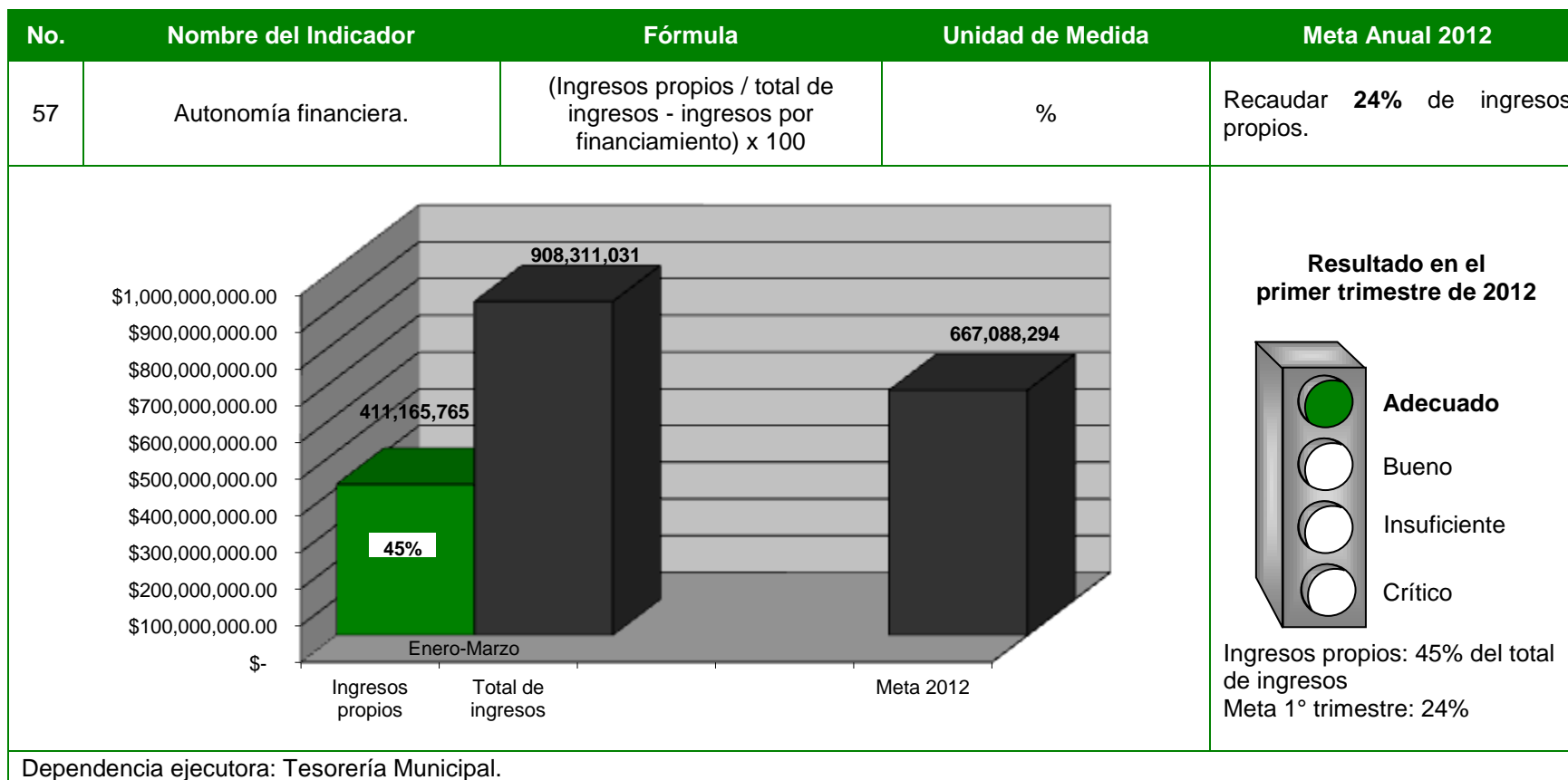


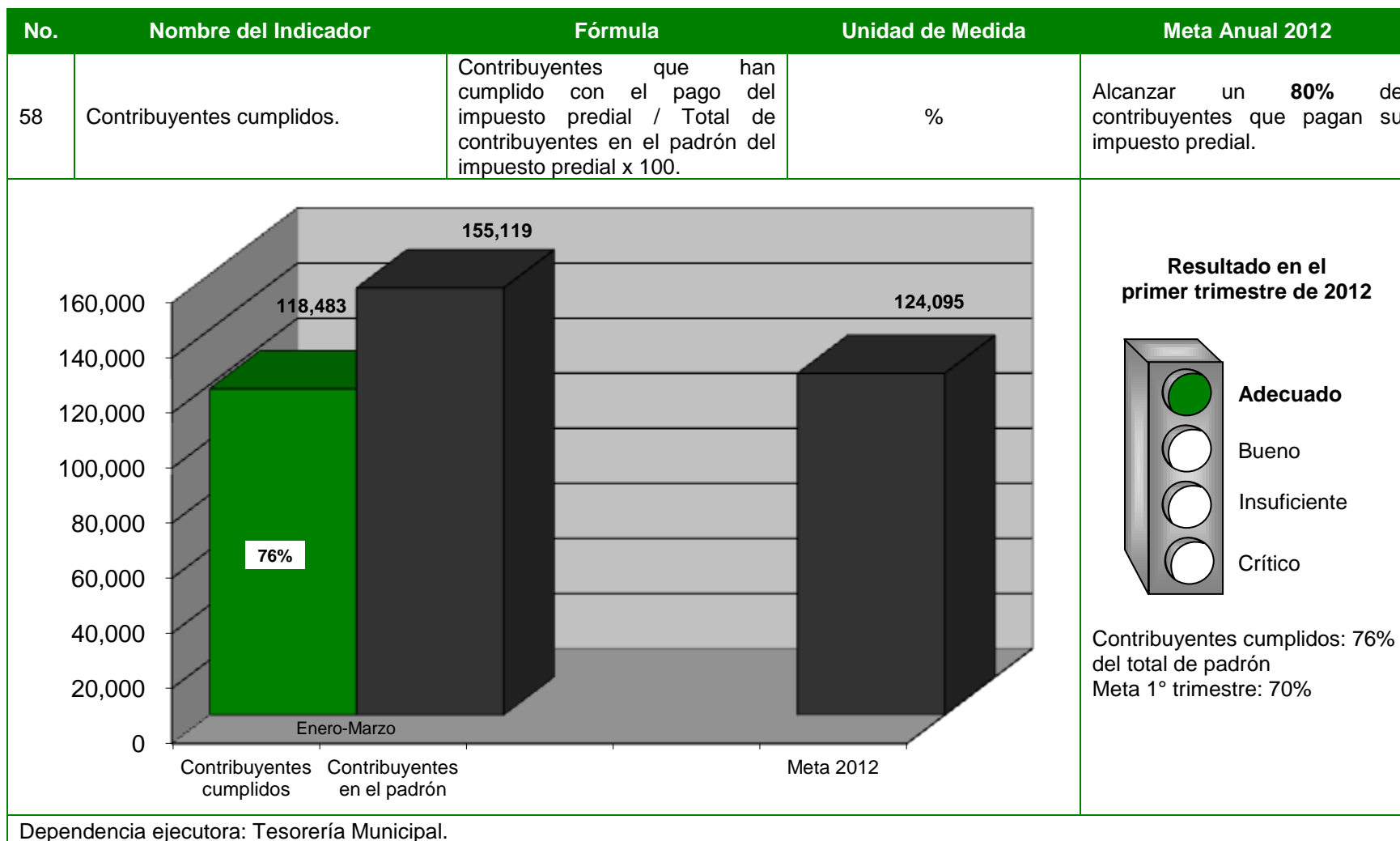
No.	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
56	Intervención, asesoría y creación oportuna de cocicovis.	(Número de cocicovis integrados / Número de cocicovis programados) x 100	Acta	100
 <p>COCICOVIS integrados COCICOVIS programados Meta 2012</p>				<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p>  <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Cocicovis integrados: 120 Cocicovis programados: 40 Porcentaje de cumplimiento: 300%</p>
Dependencia ejecutora: Contraloría Municipal.				



Programa: Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal.

Objetivo General del Programa: Fortalecer los ingresos propios, incrementando la recaudación municipal a través de mecanismos que fomenten el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales ciudadanas, reduciendo los niveles de rezago y establecer mecanismos que garanticen que las actividades de los particulares susceptibles de generar productos, aprovechamientos y otras contribuciones, se traduzcan en ingresos para el Municipio. Orientando los recursos en obras y servicios que atiendan la demanda social, así como coadyuvar a una estabilidad financiera sólida.







No.	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
59	Cumplimiento presupuestal en ingresos.	$(\text{Ingresos reales} / \text{Ingresos presupuestados}) \times 100$	%	Recibir el 100% de los ingresos presupuestados.
<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p>77%</p> <p>908,311,030.83</p> <p>1,184,437,929.21</p> <p>2,786,910,930.87</p> <p>Enero-Marzo</p> <p>Ingresos reales Ingresos presupuestados Meta 2012</p> <p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p>Adecuado</p> <p>Bueno</p> <p>Insuficiente</p> <p>Crítico</p> <p>Ingresos reales: \$908,311,030.83 Ingresos presupuestados: \$1,184,437,929.21 Porcentaje de cumplimiento: 77%</p>				
Dependencia ejecutora: Tesorería Municipal.				

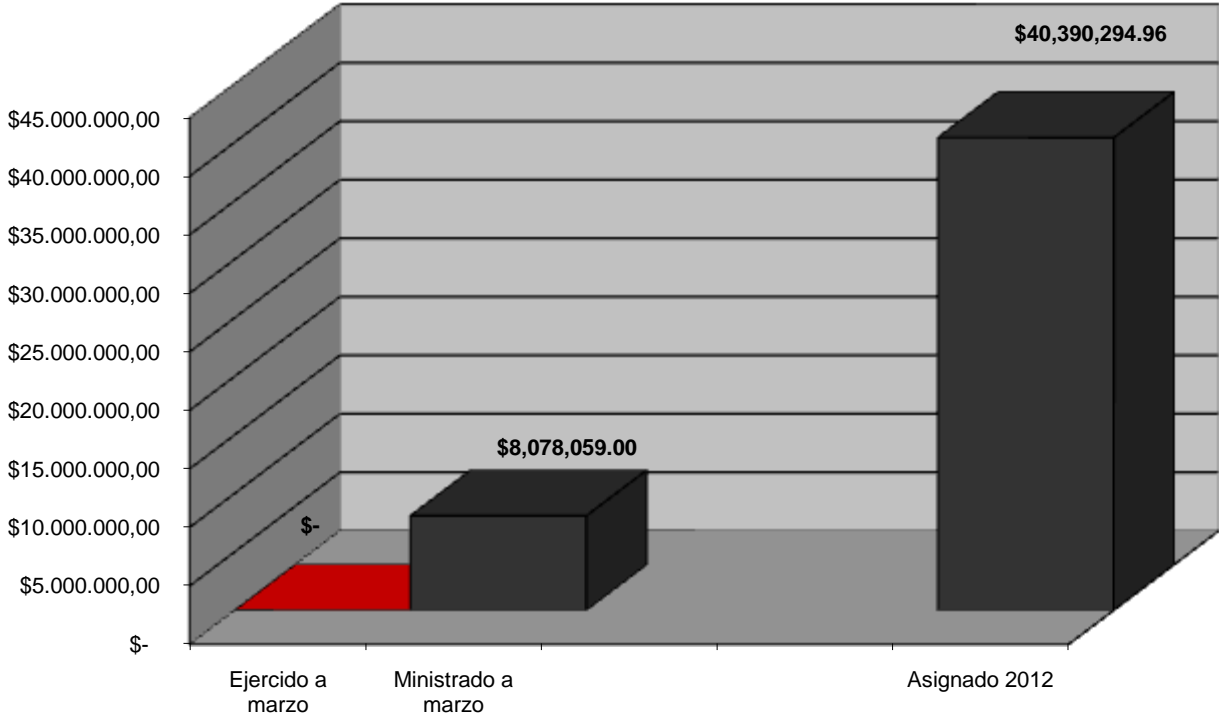
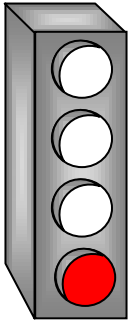
No.	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012
60	Presupuesto ejercido.	$\text{Gasto ejercido} / \text{Gasto presupuestado} \times 100.$	%	Ejercer el 100% del presupuesto autorizado.
<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p> <p> Bueno Adecuado Insuficiente Crítico </p> <p> Gasto ejercido: \$902,935,553.37 Gasto presupuestado: \$1,248,283,487.95 Porcentaje de cumplimiento: 72% </p>				
Dependencia ejecutora: Tesorería Municipal.				

No.	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012								
61	Gasto de operación (Servicios Personales; Materiales y Suministros; y Servicios Generales).	Gasto de operación / Gasto total x 100.	%	Disminuir a 52% el gasto corriente, respecto del gasto total.								
<div><table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gasto de operación</td><td>\$417,042,269.35</td></tr><tr><td>Gasto total</td><td>\$902,935,553.37</td></tr><tr><td>Meta 2012</td><td>\$1,441,003,013.26</td></tr></tbody></table><p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p><div><div></div><div>Adecuado</div><div></div><div>Bueno</div><div></div><div>Insuficiente</div><div></div><div>Crítico</div></div><p>Gasto de operación: 46% del total de los egresos del período. Meta 1° trimestre: 52% del total de egresos del período.</p></div>				Categoría	Valor	Gasto de operación	\$417,042,269.35	Gasto total	\$902,935,553.37	Meta 2012	\$1,441,003,013.26	
Categoría	Valor											
Gasto de operación	\$417,042,269.35											
Gasto total	\$902,935,553.37											
Meta 2012	\$1,441,003,013.26											
Dependencia ejecutora: Tesorería Municipal.												

No.	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012								
62	Gasto de inversión en obras y acciones.	Gasto de inversión / Gasto total x 100.	%	Destinar el 37% del gasto total a inversión.								
<div><table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gasto de inversión</td><td>\$368.275.702,47</td></tr><tr><td>Gasto total</td><td>\$902.935.553,37</td></tr><tr><td>Meta 2012</td><td>\$1.036.456.934,52</td></tr></tbody></table></div>				Categoría	Valor	Gasto de inversión	\$368.275.702,47	Gasto total	\$902.935.553,37	Meta 2012	\$1.036.456.934,52	<div><p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><p>Adecuado</p><p>Bueno</p><p>Insuficiente</p><p>Crítico</p></div><p>Gasto de inversión: 41% del total de los egresos del período. Meta 1° trimestre: 37% del total de egresos del período.</p></div>
Categoría	Valor											
Gasto de inversión	\$368.275.702,47											
Gasto total	\$902.935.553,37											
Meta 2012	\$1.036.456.934,52											
Dependencia ejecutora: Tesorería Municipal.												

No.	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012								
63	Pago de la Deuda Pública.	Deuda pública pagada / Gasto Total x 100.	Pesos	Destinar el 9% del gasto total al pago de la deuda pública.								
<div><table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Deuda pagada</td><td>\$201,137,313.09</td></tr><tr><td>Gasto total</td><td>\$902,935,553.37</td></tr><tr><td>Meta 2012</td><td>\$237,362,202.49</td></tr></tbody></table></div>				Categoría	Valor	Deuda pagada	\$201,137,313.09	Gasto total	\$902,935,553.37	Meta 2012	\$237,362,202.49	<div><p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p><div><div></div><p>Adecuado</p></div><div><div></div><p>Bueno</p></div><div><div></div><p>Insuficiente</p></div><div><div></div><p>Crítico</p></div></div> <p>Deuda pagada: 22% del total de los egresos del período. Meta 1° trimestre: 9% del total de egresos del período.</p>
Categoría	Valor											
Deuda pagada	\$201,137,313.09											
Gasto total	\$902,935,553.37											
Meta 2012	\$237,362,202.49											
Dependencia ejecutora: Tesorería Municipal.												



No.	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012								
64	Indicador de desempeño del FISM 2012 (Ejercicio de los Recursos).	Monto ejercido al mes de evaluación / Monto total asignado/10 x el número de mes a evaluar x 100.	Pesos	Gastar el 100% del monto asignado al Municipio del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).								
 <table><thead><tr><th>Categoría</th><th>Monto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ejercido a marzo</td><td>\$0</td></tr><tr><td>Ministrado a marzo</td><td>\$8,078,059.00</td></tr><tr><td>Asignado 2012</td><td>\$40,390,294.96</td></tr></tbody></table>				Categoría	Monto	Ejercido a marzo	\$0	Ministrado a marzo	\$8,078,059.00	Asignado 2012	\$40,390,294.96	<p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p>  <p>Adecuado Bueno Insuficiente Crítico</p> <p>Ejercido a marzo: \$0 Ministrado a marzo: \$8,078,059.00 Porcentaje de cumplimiento: 0%</p>
Categoría	Monto											
Ejercido a marzo	\$0											
Ministrado a marzo	\$8,078,059.00											
Asignado 2012	\$40,390,294.96											
Dependencia ejecutora: Tesorería Municipal.												



No.	Nombre del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Meta Anual 2012								
65	Desempeño del FORTAMUN 2012 (Ejercicio de los recursos).	Monto ejercido al mes de evaluación / Monto total asignado/12 x Número del mes a evaluar x 100.	Pesos	Gastar el 100% del monto asignado al Municipio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).								
<div><table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Monto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ejercido a marzo</td><td>\$75,477,608.94</td></tr><tr><td>Ministrado a marzo</td><td>\$74,607,896.82</td></tr><tr><td>Asignado</td><td>\$298,431,587.23</td></tr></tbody></table></div>				Categoría	Monto	Ejercido a marzo	\$75,477,608.94	Ministrado a marzo	\$74,607,896.82	Asignado	\$298,431,587.23	<div><p>Resultado en el primer trimestre de 2012</p><div><div></div><div>Adecuado</div></div><div><div></div><div>Bueno</div></div><div><div></div><div>Insuficiente</div></div><div><div></div><div>Crítico</div></div></div> <div><p>Ejercido a marzo: \$75,477,608.94 Ministrado a marzo: \$74,607,896.82 Porcentaje de cumplimiento: 101%</p></div>
Categoría	Monto											
Ejercido a marzo	\$75,477,608.94											
Ministrado a marzo	\$74,607,896.82											
Asignado	\$298,431,587.23											
Dependencia ejecutora: Tesorería Municipal.												



3. CONCLUSIONES

3.1 PILAR: SEGURIDAD PÚBLICA.

En el pilar para el desarrollo municipal de Seguridad Pública, las acciones sustantivas durante el primer trimestre de 2012 se evaluaron a través de 14 indicadores, de los cuales todos reflejaron resultados adecuados, es decir, de la totalidad de las acciones que miden los indicadores del Pilar de Seguridad Pública, el 100% se llevaron a cabo adecuadamente.

Adecuado	Bueno	Insuficiente	Crítico
<ul style="list-style-type: none">✓ Revisión y actualización de Reglamentos Municipales.✓ Aplicación de sanciones por faltas administrativas.✓ Cobertura en la atención de conciliaciones.✓ Revisión de convenios y contratos de la Administración Pública Municipal.✓ Juicios exitosos en defensa del patrimonio municipal (Juicios civiles y mercantiles).✓ Atención de quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.✓ Impartición de cursos en materia de Derechos Humanos.✓ Remisión de personas por faltas administrativas o delitos.✓ Vehículos de Seguridad Pública funcionando.			



Adecuado	Bueno	Insuficiente	Crítico
<ul style="list-style-type: none">✓ Cobertura de elementos de Seguridad Pública.✓ Capacitación de los elementos de Seguridad Pública.✓ Capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil.✓ Supervisión de zonas de riesgo.✓ Atención de casos de protección civil.			



3.2 PILAR: SEGURIDAD ECONÓMICA.

En el Pilar de Seguridad Económica 12 indicadores presentaron resultados adecuados, 2 buenos y 1 críticos. Así que de la totalidad de las acciones programadas para brindar seguridad económica a la población, el 80% se desarrollaron adecuadamente, 13% bien y otro 7% de manera crítica.

Adecuado	Bueno	Insuficiente	Crítico
<ul style="list-style-type: none">✓ Colocación de solicitantes de empleo.✓ Capacitación de personas en talleres para el empleo.✓ Organización de eventos para el empleo.✓ Organización de eventos turísticos.✓ Elaboración de planes y proyectos en materia de Desarrollo Urbano.✓ Regularización de Construcciones.✓ Inspección de Construcciones.✓ Regularización de asentamientos irregulares.✓ Ampliación de la cobertura de alumbrado público.✓ Impacto en la reforestación.✓ Inspección de descargas contaminantes de empresas.✓ Información a la gente sobre la protección y conservación del ambiente.	<ul style="list-style-type: none">✓ Apertura de empresas.✓ Mantenimiento de vialidades (Bacheo).		<ul style="list-style-type: none">✗ Atracción de inversión productiva.



3.3 PILAR: SEGURIDAD SOCIAL.

Respecto a las acciones para el desarrollo del municipio en materia de Seguridad Social, evaluadas por medio de los indicadores estratégicos de este pilar para el desarrollo, 8 indicadores mostraron que el 89% de las acciones fueron satisfactorias, mientras que 1 indicador mostró un cumplimiento bueno correspondiente al 11%.

Adecuado	Bueno	Insuficiente	Crítico
<ul style="list-style-type: none">✓ Realización de jornadas médico asistenciales.✓ Apoyos alimenticios.✓ Impartir pláticas para la prevención de las adicciones.✓ Subsidios para la educación.✓ Entrega de becas.✓ Organización de eventos culturales y recreativos.✓ Promoción de la cultura física y deporte.✓ Asesorías de apoyo a la mujer.	<ul style="list-style-type: none">✓ Impacto de los programas de política social y desarrollo humano.		



3.4 CIMIENTO PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL.

De los 22 indicadores estratégicos del Cimiento para la Seguridad Integral, en el primer trimestre 20 de ellos, correspondientes al 90%, reflejaron que se cumplieron adecuadamente las actividades que miden. Por otra parte, 1 indicador presentó un avance de cumplimiento bueno (5%), mientras que otro más un cumplimiento crítico correspondiente al 5%.

Adecuado	Bueno	Insuficiente	Crítico
<ul style="list-style-type: none">✓ Atención de ciudadanos y solicitudes vía telefónica.✓ Elaboración de de boletines de prensa.✓ Realizar mesas de diálogo con organismos de representación social y asociaciones civiles.✓ Registro de asociaciones civiles.✓ Atención a las peticiones de los consejos de participación ciudadana y asociaciones de colonos.✓ Asesoría dirigida a la población municipal para gestionar diversos trámites.✓ Asesoría jurídica gratuita dirigida a la población municipal.✓ Cumplimiento de los procesos administrativos de control interno del Patrimonio Municipal.✓ Capacitación de los servidores públicos.✓ Implementación del Sistema de Mérito y Reconocimiento al Servicio Público Municipal.	<ul style="list-style-type: none">✓ Presupuesto ejercido.		<ul style="list-style-type: none">✗ Ejercicio de los recursos del FISM 2012.



Adecuado	Bueno	Insuficiente	Crítico
<ul style="list-style-type: none">✓ Realización de adquisiciones consolidadas a través de licitación pública, invitación restringida y compra directa.✓ Realización de auditorías.✓ Intervención, asesoría y creación oportuna de cocicovis.✓ Atención de solicitudes de acceso a la información pública.✓ Autonomía financiera.✓ Contribuyentes cumplidos.✓ Cumplimiento presupuestal en ingresos.✓ Gasto de operación (Servicios Personales; Materiales y Suministros; y Servicios Generales).✓ Gasto de inversión en obras y acciones.✓ Pago de la Deuda Pública.			



En suma, en el transcurso del primer trimestre de 2012 el comportamiento reflejado por los indicadores fue el siguiente:

- En 53 indicadores los resultados fueron adecuados, esto quiere decir que en el 82% de las acciones que miden los indicadores estratégicos, las prácticas fueron deseables y contribuyeron de manera importante al logro de metas y objetivos de los programas del Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, por lo que se deben de mantener.
- En 4 indicadores los resultados fueron buenos, por lo tanto en el 6% de las acciones que miden los indicadores estratégicos, las prácticas estuvieron cercanas a lo adecuado y contribuyeron de manera importante al logro de metas y objetivos de los programas del Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, por lo que se deben de mantener.
- 0 indicador que representa el 0% de las acciones evaluadas por conducto de los indicadores estratégicos, reflejó que esta acción debe de mejorarse para que se pueda lograr la meta y objetivo del programa que mide.
- 2 indicadores reflejaron resultados críticos, así que en el 3% de las acciones que miden estos indicadores el avance fue mínimo o nulo, por lo que se deben de redoblar esfuerzos o reconducir acciones para que se puedan cumplir los objetivos de los programas que evalúan.
- 6 indicadores de los 65 indicadores estratégicos del Plan no se tomaron en cuenta para este informe, ya que las actividades que miden no se programaron para el primer trimestre de 2012.

