Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo: Derechos Humanos
Programa Presupuestario: 01020401 Derechos Humanos

Objetivo del Programa: Proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en territorio municipal mediante la promoción y divulgación de los derechos humanos; así como a traves como con la atención oportuna de presuntas violaciones a los derechos humanos.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje mixto de capacitación sobre los derechos humanos	(Proporción de Servidores Públicos Capacitados + Proporción de Población Capacitada / 2) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de quejas contra servidores públicos	Número de Quejas en Contra de Servidores Públicos que Proceden / Número Total de Servidores Públicos * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de población capacitada en materia de derechos humanos	(Proporción de Personas Capacitados / Población Total) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de pláticas impartidas en comunidades en materia de derechos humanos	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	116	29	29	0.00	29	29	0.00	29	29	0.00	29	29	0.00	116	116	0.00
Actividad	Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos realizadas en materia de derechos humanos	Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones Programadas * 100	8	2	8	-300.00	2	3	-50.00	2	2	0.00	2	2	0.00	8	15	-87.50
Actividad	Porcentaje de capacitaciones a elementos de seguridad pública realizadas en materia de derechos humanos	Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones Programadas * 100	20	5	8	-60.00	5	5	0.00	5	5	0.00	5	5	0.00	20	23	-15.00
Actividad	Porcentaje de pláticas impartidas a grupos vulnerables en materia de derechos humanos	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	120	30	31	-3.33	30	30	0.00	30	30	0.00	30	30	0.00	120	121	-0.83
Actividad	Porcentaje de volantes difundidos en materia de derechos humanos	Volantes Difundidos/ Volantes Programados Para Difusión * 100	26200	6550	36798	-461.80	6550	28090	-328.85	6550	23067	-252.17	6550	21125	-222.52	26200	109080	-316.34
Actividad	Porcentaje de campañas realizadas en materia de derechos humanos	Campañas Realizadas/ Campañas Programadas * 100	5	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	2	2	0.00	5	5	0.00
Actividad	Porcentaje de jornadas realizadas en materia de derechos humanos	Jornadas Realizadas / Jornadas Programadas * 100	11	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	2	2	0.00	11	11	0.00
Actividad	Porcentaje de eventos realizados en materia de derechos humanos	Eventos Realizados / Eventos Programados * 100	5	1	1	0.00	2	2	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	5	5	0.00
Actividad	Porcentaje de atención de quejas en materia de derechos humanos	Quejas Atendidas / Quejas Programadas * 100	20	5	20	-300.00	5	19	-280.00	5	13	-160.00	5	21	-320.00	20	73	-265.00
Actividad	Porcentaje de inspección a la cárcel municipal, para verificar que no se violen los derechos humanos de las personas que se encuentran detenidas por faltas administrativas	Inspecciones a la Cárcel Municipal Realizada / Inspecciones a la Cárcel Municipal Programadas * 100	300	75	79	-5.33	75	80	-6.67	75	75	0.00	75	66	12.00	300	300	0.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las asesorías brindadas en la defensoría municipal de derechos humanos	Asesorías Brindadas / Asesorías Programadas * 100	1400	350	289	17.43	350	366	-4.57	350	338	3.43	350	422	-20.57	1400	1415	-1.07

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLITICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA PROFESIONAL
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Programa Presupuestario: 01030101 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Objetivo del Programa: Ejercer un gobierno democratico mediante sistemas de comunicación eficientes y políticas públicas en atención a la demanda ciudadana.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de atención a las demandas ciudadanas	Total de Asuntos Concluidos/ Total de Asuntos Solicitados por el Ciudadano * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de servicios públicos certificados	Número de Servicios Públicos Certificados/ Total de Servicios Públicos * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de acciones para promover las relaciones públicas del presidente municipal realizadas	Total de Acciones Realizadas/ Total de Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de representación del presidente municipal en giras y eventos para la difusión de las acciones de gobierno	Representaciones Realizadas / Representaciones Programadas * 100	300	75	153	-104.00	75	13	82.67	75	54	28.00	75	45	40.00	300	265	11.67
Actividad	Porcentaje de reunión de trabajo	Reuniones Realizadas / Reuniones Programadas * 100	80	20	36	-80.00	20	30	-50.00	20	23	-15.00	20	22	-10.00	80	111	-38.75
Actividad	Porcentaje de atención ciudadana en el sistema 072 y módulos de información	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	40000	10000	6111	38.89	10000	6997	30.03	10000	11060	-10.60	10000	12646	-26.46	40000	36814	7.97
Actividad	Porcentaje de atención y registro de apoyos brindados a la ciudadanía	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	20	5	15	-200.00	5	0	100.00	5	8	-60.00	5	3	40.00	20	26	-30.00
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15		100.00	55	36	34.55
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15		100.00	55	36	34.55
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27

Actividad	Porcentaja de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27
Actividad	Porcentaja de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27
Actividad	Porcentaja de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27
Actividad	Porcentaja de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15		100.00	55	36	34.55
Actividad	Porcentaja de atención y seguimiento a las sesiones de cabildo	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27
Actividad	Porcentaja de miércoles ciudadano	Miércoles Ciudadano Realizado / Miércoles Ciudadano Programado	35	10	5	50.00	10	2	80.00	10	2	80.00	5	0	100.00	35	9	74.29

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
GOBIERNO CULTURA PROGRESO
TLALNEPANTLA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Programa Presupuestario: 01030201 Democracia y Pluralidad Política
Objetivo del Programa: Promover una cultura política , democratica, participativa, corresponsable a través de capacitación a la población.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de la votación ciudadana	((Votación del año Actual / Votación del año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Comparativo del porcentaje de capacitación de la ciudadanía	(Asistentes Capacitados Partido 1 / Padrón Partido 1) * 100 = (Asistentes Capacitados Partido 2 / Padrón Partido 2) * 100= (Asistentes Capacitados Partido 3 / Padrón Partido 3) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de talleres para promover los derechos y obligaciones de los ciudadanos realizados	Persona Capacitada en Talleres Para Promover los Derechos y Obligaciones de los Ciudadanos / Persona Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de talleres de formación ciudadana	Taller Realizado / Taller Programado * 100	3	1	0	100.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00	3	0	100.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida
Programa Presupuestario: 01030301 Conservación del Patrimonio Público
Objetivo del Programa: Restaurar, conservar y mantener las instalaciones en óptimas condiciones de uso el patrimonio público municipal mediante mantenimiento de muebles e inmuebles.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de población que conoce el patrimonio público	Personas que Conocen el Patrimonio Público / Total de Encuestas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de bienes patrimoniales en óptimas condiciones	Total de Bienes Patrimoniales en Óptimas Condiciones/ Total de Bienes Patrimoniales * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de acciones de restauración difundidas y conocidas	Personas que Conocen las Acciones de Restauración Realizadas / Población Total * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de restauración de esculturas y monumentos de atizapán de zaragoza	Pieza Reparada / Pieza Programada * 100	10	0	0	0.00	10	10	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	10	10	0.00
Actividad	Porcentaje de reparación, acondicionamiento y/o mantenimiento del teatro zaragoza	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	1	0	0	0.00	1	0	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de reparación, acondicionamiento y/o equipamiento de bienes del teatro zaragoza	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	1	0	0	0.00	1	0	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Programa Presupuestario: 01030401 Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
Objetivo del Programa: Fomentar una vocación de servicio etico y profesional de los servidores públicos mediante la aplicación de las disposiciones aplicables en materia de vigilancia, evaluación, control y fiscalización municipal.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de obras públicas realizadas sin observaciones	Total de Obras Públicas Realizadas sin Observaciones / Total de Obras Públicas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje mixto de auditorías e inspecciones sin observaciones	((Total de Auditorías sin Observaciones/ Total de Auditorías) + (Total de Inspecciones sin Observaciones/ Total de Inspecciones) / 2) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de informes de fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública realizados	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de auditorías financieras	Informe Realizado / Informe Programado * 100	10	3	3	0.00	2	4	-100.00	2	4	-100.00	3	0	100.00	10	11	-10.00
Actividad	Porcentaje de inspecciones al efectivo del h. ayuntamiento	Informe Realizado / Informe Programado * 100	16	4	5	-25.00	4	9	-125.00	4	18	-350.00	4	0	100.00	16	32	-100.00
Actividad	Porcentaje de inspecciones financieras	Informe Realizado / Informe Programado * 100	2	0	1	0.00	1	4	-300.00	0	1	0.00	1	1	0.00	2	7	-250.00
Componente	Porcentaje de obras públicas realizadas sin observaciones.	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de auditoría de obras públicas y desarrollo urbano	Informe Realizado / Informe Programado * 100	22	5	1	80.00	6	2	66.67	6	1	83.33	5	2	60.00	22	6	72.73
Actividad	Porcentaje de supervisión a obras en proceso	Supervisión Realizada / Supervisión Programada * 100	200	35	56	-60.00	60	34	43.33	60	92	-53.33	45	11	75.56	200	193	3.50
Actividad	Porcentaje de inspección a la integración de expedientes técnicos de los contratos de obra pública	Inspección Realizada / Inspección Programada * 100	4	1	2	-100.00	1	0	100.00	1	2	-100.00	1	0	100.00	4	4	0.00
Actividad	Porcentaje de actividades relacionadas con la obra pública y desarrollo urbano	Acta Realizada / Acta Programada * 100	150	30	159	-430.00	40	149	-272.50	50	72	-44.00	30	5	83.33	150	385	-156.67
Actividad	Porcentaje de verificación de la constitución de comités de vigilancia (cocicovi's) y contralorías sociales	Verificación Realizada / Verificación Programada * 100	100	20	36	-80.00	30	17	43.33	30	40	-33.33	20	15	25.00	100	108	-8.00
Actividad	Porcentaje de cursos de capacitación a las contralorías sociales	Curso Realizado / Curso Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de informes de fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública realizados	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de auditorías para el fortalecimiento de los procedimientos operativos de las dependencias municipales	Informe Realizado / Informe Programado * 100	10	2	4	-100.00	3	2	33.33	3	4	-33.33	2	0	100.00	10	10	0.00

Actividad	Porcentaje de supervisión a las funciones y actividades de los servidores públicos	Supervisión Realizada / Supervisión Programada * 100	12	3	5	-66.67	3	2	33.33	3	2	33.33	3	0	100.00	12	9	25.00
Actividad	Porcentaje de inspección al cumplimiento de metas físicas establecidas en el pdm 2013-2015 y presupuesto basado en resultados municipal del ejercicio fiscal corriente	Inspección Realizada / Inspección Programada * 100	68	18	3	83.33	18	1	94.44	18	0	100.00	14	360	-2471.43	68	364	-435.29
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las asesorías brindadas por la subcontraloría de auditoría administrativa	Asesorías Brindadas / Asesorías Programadas * 100	200	46	68	-47.83	62	163	-162.90	46	473	-928.26	46	98	-113.04	200	802	-301.00
Actividad	Porcentaje de informes respecto a las auditorías practicadas por la contraloría interna municipal	Informe Realizado / Informe Programado * 100	4	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	4	4	0.00
Componente	Padrón de servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de realización de la campaña de difusión para el cumplimiento de la manifestación de bienes	Campaña Realizada / Campaña Programada * 100	4	1	1	0.00	1	2	-100.00	1	1	0.00	1	1	0.00	4	5	-25.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las asesorías brindadas a los servidores públicos para el cumplimiento de la manifestación de bienes	Asesorías Brindadas / Asesorías Programadas * 100	1000	30	77	-156.67	900	1313	-45.89	40	20	50.00	30	22	26.67	1000	1432	-43.20
Componente	Porcentaje de quejas recibidas	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de atención de quejas	Queja Atendida / Queja Programada * 100	230	55	47	14.55	60	64	-6.67	60	66	-10.00	55	40	27.27	230	217	5.65
Actividad	Porcentaje de instauración de procedimientos administrativos disciplinarios, resarcitorio y de situación patrimonial	Acuerdo Realizado / Acuerdo Programado * 100	182	45	163	-262.22	45	80	-77.78	47	12	74.47	45	164	-264.44	182	419	-130.22
Actividad	Porcentaje de emisión de acuerdos de improcedencia	Acuerdo Realizado / Acuerdo Programado * 100	185	45	92	-104.44	45	52	-15.56	50	32	36.00	45	18	60.00	185	194	-4.86
Actividad	Porcentaje de emisión de resoluciones administrativas	Resolución Realizada / Resolución Programada * 100	110	25	78	-212.00	30	51	-70.00	30	49	-63.33	25	13	48.00	110	191	-73.64
Actividad	Porcentaje de emisión de acciones preventivas efectuadas por la contraloría interna municipal	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	200	50	45	10.00	50	35	30.00	50	16	68.00	50	24	52.00	200	120	40.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Programa Presupuestario: 01030501 Asistencia Jurídica al Ejecutivo
Objetivo del Programa: Fortalecer los procedimientos y conductos legales que influyen en la garantía jurídica del gobierno municipal y la ciudadanía.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %
Fin	Porcentaje de asuntos jurídicos exitosos para el ayuntamiento	Total de Juicios o Procedimientos que Libran al Ayuntamiento / Total de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de reglamentos revisados	Número de Reglamentos Revisados / Total de Reglamentos * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de asesorías jurídica brindadas a los servidores públicos	Asesorías Brindadas / Asesorías Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de asesorías a servidores públicos	Asesorías Brindadas / Asesorías Programadas * 100	250	50	93	-86.00	50	124	-148.00	50	91	-82.00	100	93	7.00	250	401	-60.40

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Asentamientos Humanos
Programa Presupuestario: 01030801 Política Territorial
Objetivo del Programa: Aplicar la política territorial municipal mediante una planeación integral, instrumentación urbana y regularización de predios.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de instrumentos actualizados para el desarrollo urbano.	Instrumentos Actualizados del Desarrollo Urbano / Total de Documentos Para el Desarrollo Urbano * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de trámites certificados	Número de Trámites Certificados / Total de Trámites de Desarrollo Urbano * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de instrumentos de planeación actualizados para el desarrollo urbano	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de actualización y analisis del plan municipal de desarrollo urbano para la obtención del dictamen de congruencia	Plan Actualizado / Plan Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de aprobación del límite	Límite Aprobado / Límite Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de contestación a peticiones	Petición Realizada / Petición Programado * 100	180	45	74	-64.44	45	98	-117.78	45	331	-635.56	45	100	-122.22	180	603	-235.00
Actividad	Porcentaje de elaboración de levantamientos topográficos	Levantamiento Elaborado / Levantamiento Programado * 100	80	20	68	-240.00	20	42	-110.00	20	47	-135.00	20	61	-205.00	80	218	-172.50
Actividad	Porcentaje de atención al contribuyente en materia de desarrollo urbano	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	22000	5500	3095	43.73	5500	3490	36.55	5500	4170	24.18	5500	3974	27.75	22000	14729	33.05
Actividad	Porcentaje de expedición de licencia de obra nueva	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	300	75	95	-26.67	75	85	-13.33	75	120	-60.00	75	84	-12.00	300	384	-28.00
Actividad	Porcentaje de atención al contribuyente que solicita una prórroga de obra	Prorroga Atendida / Prorroga Programada * 100	150	38	13	65.79	38	31	18.42	38	18	52.63	36	6	83.33	150	68	54.67
Actividad	Porcentaje de constancia de terminación y suspención de obra	Constancia Realizada / Constancia Programada * 100	200	50	110	-120.00	50	101	-102.00	50	67	-34.00	50	48	4.00	200	326	-63.00
Actividad	Porcentaje de expedición de licencia de ampliación de obra	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	100	25	21	16.00	25	33	-32.00	25	29	-16.00	25	15	40.00	100	98	2.00
Actividad	Porcentaje de expedición de licencia de construcción parcial (barda, marquesina, cisterna, muro de contención)	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	160	40	118	-195.00	40	95	-137.50	40	149	-272.50	40	99	-147.50	160	461	-188.13
Actividad	Porcentaje de expedición de constancia de alineamiento y número oficial	Constancia Realizada / Constancia Programada * 100	700	175	270	-54.29	175	309	-76.57	175	269	-53.71	175	387	-121.14	700	1235	-76.43

Actividad	Porcentaje de expedición de licencia de cambio a regimen de condominio	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	20	5	3	40.00	5	4	20.00	5	4	20.00	5	2	60.00	70	13	35.00
Actividad	Porcentaje de expedición de licencia de excavación y relleno	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	35	9	2	77.78	9	3	66.67	9	3	66.67	8	6	25.00	35	14	60.00
Actividad	Porcentaje de expedición de licencia de demolición	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	30	8	2	75.00	8	7	12.50	8	8	0.00	6	9	-50.00	30	26	13.33
Actividad	Porcentaje de expedición de licencia de ruptura de pavimento	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	30	8	7	12.50	8	7	12.50	8	1	87.50	6	2	66.67	30	17	43.33
Actividad	Porcentaje de expedición de licencia de modificación de proyecto	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	50	13	16	-23.08	13	11	15.38	13	10	23.08	11	9	18.18	50	46	8.00
Actividad	Porcentaje de expedición de licencia de instalación y tendido de cables	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	5	1	3	-200.00	1	9	-800.00	1	0	100.00	2	2	0.00	5	14	-180.00
Actividad	Porcentaje de licencias reportadas a catastro	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	900	225	220	2.22	225	268	-19.11	225	159	29.33	225	227	-0.89	900	874	2.89
Actividad	Porcentaje de expedición de licencia de obra nueva extemporanea	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	100	25	55	-120.00	25	62	-148.00	25	44	-76.00	25	24	4.00	100	185	-85.00
Actividad	Porcentaje de expedición de licencia de uso de suelo	Licencia Expedida / Licencia Programada * 100	1100	275	168	38.91	275	224	18.55	275	218	20.73	275	241	12.36	1100	851	22.64
Actividad	Porcentaje de expedición de cédula informativa de zonificación	Cédula Expedida/ Cédula Programada * 100	700	175	108	38.29	175	118	32.57	175	94	46.29	175	108	38.29	700	428	38.86
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las solicitudes de cambio de uso de suelo	Acuerdo Realizado / Acuerdo Programado * 100	30	7	1	85.71	7	20	-185.71	9	9	0.00	7	24	-242.86	30	54	-80.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las solicitudes de incremento de densidad	Acuerdo Realizado / Acuerdo Programado * 100	10	3	1	66.67	3	11	-266.67	2	47	-2250.00	2	9	-350.00	10	68	-580.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las solicitudes de incremento de intensidad	Acuerdo Realizado / Acuerdo Programado * 100	5	1	2	-100.00	1	16	-1500.00	2	43	-2050.00	1	9	-800.00	5	70	-1300.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las solicitudes de incremento de altura	Acuerdo Realizado / Acuerdo Programado * 100	5	1	5	-400.00	1	20	-1900.00	2	44	-2150.00	1	22	-2100.00	5	91	-1720.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de los procedimientos administrativos	Procedimiento Realizado / Procedimiento Programado * 100	200	50	181	-262.00	50	212	-324.00	50	101	-102.00	50	97	-94.00	200	591	-195.50
Actividad	Porcentaje de acuerdos	Acuerdo Realizado / Acuerdo Programado * 100	600	150	197	-31.33	150	220	-46.67	150	113	24.67	150	105	30.00	600	635	-5.83
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las garantias de audiencia	Garantia Realizada / Garantia Programada * 100	200	50	172	-244.00	50	119	-138.00	50	100	-100.00	50	79	-58.00	200	470	-135.00
Actividad	Porcentaje de resoluciones administrativas	Resolución Realizada / Resolución Programada * 100	50	10	44	-340.00	15	50	-233.33	15	39	-160.00	10	43	-330.00	50	176	-252.00

Actividad	Porcentaje de atención y registro de las asesorías jurídicas internas y externas	Asesorías Brindadas / Asesorías Programadas * 100	300	75	209	-178.67	75	167	-122.67	75	131	-74.67	75	85	-13.33	300	592	-97.33
Actividad	Porcentaje de contestación de oficios y escritos	Contestación Realizada / Contestación Programada * 100	800	200	91	54.50	200	106	47.00	200	110	45.00	200	140	30.00	800	447	44.13
Actividad	Porcentaje de atención de los juicios administrativos en materia de desarrollo urbano	Juicio Atendido / Juicio Programado * 100	100	25	6	76.00	25	13	48.00	25	4	84.00	25	14	44.00	100	37	63.00
Actividad	Porcentaje de inspección a las construcciones, remodelaciones y/o ampliaciones de los ciudadanos para que cumplan con la normatividad requerida	Inspección Realizada / Inspección Programada * 100	1000	250	99	60.40	250	256	-2.40	250	534	-113.60	250	142	43.20	1000	1031	-3.10
Actividad	Porcentaje de verificación a las construcciones, remodelaciones y/o ampliaciones de los ciudadanos para que cumplan con la normatividad requerida	Verificación Realizada / Verificación Programada * 100	2500	625	315	49.60	625	305	51.20	625	145	76.80	625	220	64.80	2500	985	60.60
Actividad	Porcentaje de atención de las comisiones que se generen en materia de desarrollo urbano	Comisión Realizada / Comisión Programada * 100	1500	375	54	85.60	375	65	82.67	375	57	84.80	375	40	89.33	1500	216	85.60
Actividad	Porcentaje de atención de las denuncias que se generen en materia de desarrollo urbano	Denuncia Atendidas / Denuncia Programada * 100	500	100	23	77.00	140	57	59.29	140	79	43.57	120	50	58.33	500	209	58.20
Actividad	Porcentaje de atención y registro de lotes irregulares en proceso de regularización	Lotes Regularizado / Lotes Programados * 100	160	40	7	82.50	40	0	100.00	40	12	70.00	40	0	100.00	160	19	88.13
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las asesorías por escrito	Petición Atendida / Petición Programada * 100	750	180	190	-5.56	190	147	22.63	190	182	4.21	190	258	-35.79	750	777	-3.60
Actividad	Porcentaje de sesión del comité municipal de prevención y control del crecimiento urbano	Sesión Realizada / Sesión Programada * 100	9	2	3	-50.00	2	3	-50.00	3	2	33.33	2	2	0.00	9	10	-11.11

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que genere Resultados
Programa Presupuestario: 01030902 Reglamentación Municipal
Objetivo del Programa: Actualizar el marco normativo municipal mediante acciones para creación , rediseño , actualización, publicación y difusión de la reglamentación.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje mixto de difusión de la reglamentación municipal.	((Total de Reglamentos Difundidos en Ipomex/ Total de Reglamentos) + (Total de Reglamentos Difundidos Entre cpc/ Total de Reglamentos) / 2) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de reglamentos que se actualizan	Número Total de Reglamentos Actualizados / Total de Reglamentos que Requieren Actualización * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de reglamentos municipales modificados y/o creados	Reglamento Realizado / Reglamento Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de modificación y creación de la reglamentación municipal	Reglamento Realizado / Reglamento Programado * 100	8	2	4	-100.00	2	2	0.00	2	4	-100.00	2	3	-50.00	8	13	-62.50
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las actas de cabildo	Registros Realizados / Registros Programados * 100	55	13	14	-7.69	13	12	7.69	14	10	28.57	15	15	0.00	55	51	7.27

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ALAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
GOBIERNO CULTURA ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
Programa Presupuestario: 01030903 Mediación y Conciliación Municipal
Objetivo del Programa: Promover el cumplimiento a las funciones establecidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal mediante el desempeño eficiente y eficaz de la Oficialía Mediadora-Conciliadora y de la Oficialía Calificadora.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de asuntos de la ciudadanía calificados por la autoridad	((Total de Asuntos Calificados en el Año/ Total de Asuntos Calificados el año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de asuntos conciliados	Total de Asuntos Conciliados / Total de Asuntos Para Conciliación * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de trámites de las oficialías mediadoras-conciliadoras, calificadoras y común de partes realizados	Total de Asuntos Atendidos / Total de Asuntos Programados * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento a las actas que se elaboran a petición del ciudadano	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	4000	1000	872	12.80	1000	673	32.70	1000	1014	-1.40	1000	995	0.50	4000	3554	11.15
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las personas que con sus actos u omisiones contravienen las disposiciones establecidas en el bando municipal	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	9500	2375	1642	30.85	2375	1333	43.62	2375	1240	47.79	2375	744	68.67	9500	4955	47.74
Actividad	Porcentaje de recepción y registro de los ingresos a la tesorería por multas pagadas por infractores	Ingresos Recibidos / Ingresos Programados * 100	1200000	300000	244080	18.64	300000	210140	29.95	300000	139540	53.49	300000	120870	59.71	1200000	714630	40.45
Actividad	Porcentaje de recepción y registro de los ingresos a la tesorería por actas elaboradas	Ingresos Recibidos / Ingresos Programados * 100	250000	62500	57890	7.38	62500	45500	27.20	62500	66710	-6.74	62500	69020	-10.43	250000	239120	4.35
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento de las solicitudes iniciadas	Atenciones Realizadas / Atenciones Programadas * 100	1200	310	197	36.45	280	219	21.79	290	222	23.45	320	143	55.31	1200	781	34.92
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las asesorías brindadas	Asesorías Brindadas / Asesorías Programadas * 100	600	150	130	13.33	140	137	2.14	160	122	23.75	150	92	38.67	600	481	19.83
Actividad	Porcentaje de elaboración de los convenios de mediación	Convenios Elaborados / Convenios Programados * 100	600	150	91	39.33	140	115	17.86	150	96	36.00	160	63	60.63	600	365	39.17
Actividad	Porcentaje de atención y registro de los asuntos no conciliados en la oficialía mediadora-conciliadora y calificadora	Asuntos no Conciliados Atendidos / Asuntos no Conciliados Programados * 100	80	20	7	65.00	20	6	70.00	20	12	40.00	20	1	95.00	80	26	67.50
Actividad	Porcentaje de atención y registro de la comparecencia del interesado	Comparecencia del Interesado Atendida / Comparecencia del Interesado Programada * 100	250	62	43	30.65	62	42	32.26	62	45	27.42	64	31	51.56	250	161	35.60
Actividad	Porcentaje de atención y registro de la comparecencia del invitado	Comparecencia del Invitado Atendida / Comparecencia del Invitado Programada * 100	250	62	3	95.16	62	8	87.10	62	7	88.71	64	6	90.63	250	24	90.40
Actividad	Porcentaje de atención y registro de la incomparecencia de las partes	Incomparecencia de las Partes Registrada / Incomparecencia de las Partes Programada * 100	350	87	77	11.49	87	49	43.68	87	72	17.24	89	53	40.45	350	251	28.29

Actividad	Porcentaje de elaboración de invitaciones giradas por parte de la oficialía mediadora-conciliadora para la atención de una mediacion	Invitaciones Giradas / Invitaciones Programadas * 100	1200	300	338	-12.67	300	357	-19.00	300	365	-21.67	300	299	0.33	1200	1359	-13.25
Actividad	Porcentaje de atención y registro de la acreditación de propiedad de vehículos	Acreditación de Propiedad Realizada / Acreditación de Propiedad Programada * 100	300	75	69	8.00	75	42	44.00	75	44	41.33	75	42	44.00	300	197	34.33
Actividad	Porcentaje de conciliación de actas y liberación de vehículos	Conciliación Realizada / Conciliación Programada * 100	300	75	69	8.00	75	42	44.00	75	45	40.00	75	42	44.00	300	198	34.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de los convenios realizados sin procedimiento	Convenios Elaborados / Convenios Programados * 100	200	50	29	42.00	50	22	56.00	50	16	68.00	50	23	54.00	200	90	55.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de la conciliación sin iniciar procedimiento	Conciliación Realizada / Conciliación Programada * 100	200	50	41	18.00	50	42	16.00	50	36	28.00	50	29	42.00	200	148	26.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro del convenio de conciliación en arbitraje	Convenios Elaborados / Convenios Programados * 100	100	25	21	16.00	25	9	64.00	25	15	40.00	25	11	56.00	100	56	44.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de la entrega de menores	Entrega de Menores Realizada / Entrega de Menores Programada * 100	250	60	142	-136.67	60	159	-165.00	60	121	-101.67	70	104	-48.57	250	526	-110.40
Actividad	Porcentaje de atención y registro de laudo en materia de hechos de tránsito	Laudos Realizados / Laudos Programados * 100	50	12	0	100.00	12	2	83.33	12	1	91.67	14	0	100.00	50	3	94.00
Actividad	Porcentaje de recepción y canalización de peticiones ciudadanas	Peticiones Canalizadas / Peticiones Programadas * 100	17000	4250	5221	-22.85	4250	2937	30.89	4250	3777	11.13	4250	2627	38.19	17000	14562	14.34
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las respuestas entregadas a los ciudadanos que ingresaron una peticion por oficialia comun de partes	Respuestas Entregadas / Respuestas Programadas * 100	7000	1750	2207	-26.11	1750	2003	-14.46	1750	1751	-0.06	1750	1949	-11.37	7000	7910	-13.00
Actvidad	Porcentaje de atención y registro de las notificaciones hechas por la oficialía común de partes	Notificaciones Realizadas / Notificaciones Programadas * 100	1000	250	625	-150.00	250	658	-163.20	250	481	-92.40	250	516	-106.40	1000	2280	-128.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Actividades Económicas del Municipio
Programa Presupuestario: 01030904 Coordinación Intergubernamental Regional
Objetivo del Programa: Promover el desarrollo metropolitano mediante la aplicación de politicas públicas de ámbito regional.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %
Fin	Porcentaje de empresas que iniciaron o mejoraron su comercio exterior.	Total de Empresas que Iniciaron o Mejoraron su Comercio Exterior / Total de Empresas Asistentes a Capacitación * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje comparativo por municipio de personas que realizaron trámites	(Personas del Municipio 1 que Realizaron Trámite/ Total de Trámites), (Personas de Municipio 2 que Realizaron Trámite/ Total de Trámites) + (Personas del Municipio n que Realizaron Trámite/ Total de Trámites)	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de acciones de vinculación intergubernamental regional	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de pasaportes expedidos	Pasaportes Expedidos / Pasaportes Programados * 100	960	240	0	100.00	240	0	100.00	240	0	100.00	240	0	100.00	960	0	100.00
Actividad	Porcentaje de campaña de difusión de la oficina de enlace para la expedición de pasaportes	Campaña Realizada / Campaña Programada * 100	1	1	0	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de cursos de comercio exterior	Curso Realizado / Curso Programado * 100	4	1	1	0.00	1	0	100.00	1	3	-200.00	1	1	0.00	4	5	-25.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA PROGRESO
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Financiamiento para el Desarrollo
Programa Presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
Objetivo del Programa: Incrementar la calidad, capacidad y equidad tributaria mediante la ampliación de la base de contribuyentes y el control para el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual del padrón de contribuyentes del impuesto predial	((Total de Contribuyentes del año Actual/ Total de Contribuyentes del año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de órdenes de ejecución fiscal	Órdenes de Ejecución Fiscal Regularizadas / Total de Órdenes de Ejecución Fiscal * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de captación y recaudación de ingresos	Pesos Recaudados / Pesos Programados a Recaudar * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de monto recaudado de recursos propios	Pesos Recaudados / Pesos Programados a Recaudar * 100	2503458999	598410878	884109950	-47.74	[illegible]	562873532	-17.55	325661545	445240419	-36.72	[illegible]	727016077	33.94	2503458999	2619239978	-4.62
Actividad	Variación porcentual de ingresos ordinarios	((Ingresos Ordinarios Recaudados en 2015 / Ingresos Ordinarios Recaudados en 2014) -1) * 100	1344	0	0	0.00	[illegible]	0	0.00	0	0	0.00	[illegible]	1573.4823	-17.07	1344	1573.482316	-17.07
Actividad	Variación porcentual de ingresos propios	((Ingresos Propios Recaudados en 2015 / Ingresos Propios Recaudados en 2014) -1) * 100	658582947	346475707	0	100.00	[illegible]	0	100.00	104588016	0	100.00	[illegible]	769432853	-513.55	658582947	769432852.7	-16.83
Componente	Porcentaje de procedimientos de registro y control de caja	Procedimiento Realizado / Procedimiento Programado * 100	1	0	0	0.00	[illegible]	0	0.00	0	0	0.00	[illegible]	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de egresos de las dependencias municipales	Egresos Ejercidos / Egresos Programados Autorizados * 100	2503458998	1.056E+09	992573656	6.00	[illegible]	619428637	-12.97	365714464	499035606	-36.45	[illegible]	320741682	39.88	2503458998	2431779581	2.86
Actividad	Porcentaje de egresos en gasto corriente de las dependencias generales	Egresos en Gasto Corriente Ejercidos / Egresos en Gasto Corriente Programados Autorizados * 100	1377411901	521685908	442559928	15.17	[illegible]	248345044	5.89	240118716	225215660	6.21	[illegible]	300541569	14.55	1377411901	1216662202	11.67
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de obra pública	Egresos por Concepto de Obra Pública Ejercidos / Egresos por Concepto de Obra Pública Programados Autorizados * 100	371355390	95237205	44393975	53.39	[illegible]	113751596	44.28	66431016	61816248	6.95	[illegible]	-96721825	1846.45	371355390	123239993.9	66.81
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de servicios generales	Egresos por Concepto de Servicios Generales Ejercidos / Egresos por Concepto de Servicios Generales Programados Autorizados * 100	512595063	285284534	223554284	21.64	[illegible]	86672832	-10.27	65760399	68815369	-4.65	[illegible]	84787017	-4.50	512595063	465829501.5	9.12
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de servicios personales	Egresos por Concepto de Servicios Personales Ejercidos / Egresos por Concepto de Servicios Personales Programados Autorizados * 100	716173462	154149266	151703501	1.59	[illegible]	147536430	5.68	156528852	144175635	7.89	[illegible]	209687665	15.81	716173462	653103230.3	8.81
Actividad	Indice de no registros por concepto de inversiones financieras	Registros de Inversiones Financieras / Registro de Inversiones Totales * 100	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de materiales y suministro	Egresos por Concepto de Materiales y Suministro Ejercidos / Egresos por Concepto de Materiales y Suministro Programados Autorizados * 100	148643376	82252108	67302143	18.18	[illegible]	12135192	55.13	17829465	12224657	31.44	[illegible]	6066887.1	71.80	148643376	97728868.89	34.25
Actividad	Porcentaje de mantenimiento al sistema presupuestal y contable	Mantenimiento al sistema presupuestal y contable realizado /Mantenimiento al sistema presupuestal y contable programado * 100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro presupuestal	Atención y registro presupuestal realizado/ Atención y registro presupuestal programado * 100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de asesorías	Asesoría realizada/ Asesoría programada* 100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	1	1	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. JUAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Financiamiento para el Desarrollo
Programa Presupuestario: 01050203 Gasto Social e Inversión Pública
Objetivo del Programa: Mejorar programas de gasto social e inversión pública mediante acciones corresponsables en la ejecución de obra pública y mediante la verificación del cumplimiento a la normatividad vigente.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de obras públicas expedientes técnicos completos	Total de Obras Públicas con Expediente Técnico Completo / Total de Obras Públicas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de recursos etiquetados ejercidos	Total de Recursos Etiquetados Ejercidos/ Total de Recursos Etiquetados * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de procedimientos para la asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	Total de Procedimientos Realizados/ Total de Procedimientos Programados * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de subsidios y transferencias	Egresos por Concepto de Subsidios y Transferencias Ejercidos / Egresos por Concepto de Subsidios y Transferencias Programados Autorizados * 100	323354480	143663876	163810439	-14.02	64.476.710.00	30761141	52.29	49551197	19655987	60.33	65.662.687.00	37169845	43.39	323354480	251397411.4	22.25
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de bienes muebles	Egresos por Concepto de Bienes Muebles Ejercidos / Egresos por Concepto de Bienes Muebles Programados Autorizados * 100	29888913	17063078	6352087.8	62.71	9.433.300.00	2552717	72.94	3232535	1577295.4	51.21	160.000.00	7567245.3	-4629.53	29888913	18059345.49	39.58
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de obra pública y mantenimiento	Egresos por Concepto de Obra Pública y Mantenimiento Ejercidos / Egresos por Concepto de Obra Pública y Mantenimiento Programados Autorizados * 100	371355390	95237205	44393975	53.39	204.148.932.00	113751596	44.28	66431016	61816248	6.95	5.538.137.00	-96721825	1846.45	371355390	123239993.9	66.81
Actividad	Variación porcentual de ingresos ordinarios	((Ingresos Ordinarios Recaudados en 2015 / Ingresos Ordinarios Recaudados en 2014) -1) * 100	5109	2155	2026.16	5.98	1,119.00	1264	-12.96	746	1018.69	-36.55	1,089.00	655.91346	39.77	5109	4964.76346	2.82
Actividad	Variación porcentual del personal operativo de seguridad pública	Personal Operativo de Seguridad Pública 2015 / Personal Operativo de Seguridad Pública 2014 * 100	1236	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	1,236.00	1241	-0.40	1236	1241	-0.40
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto del fism	Egresos por Concepto del Fism Ejercidos / Egresos por Concepto del Fism Programados Autorizados * 100	36283446	2670982	0	100.00	22.183.179.00	725669	96.73	10885033	10305937	5.32	544.252.00	0	100.00	36283446	11031605.68	69.60
Actividad	Porcentaje de apoyo a terceros	Egresos por Concepto de Apoyo a Terceros Ejercidos / Egresos por Concepto de Apoyo a Terceros Programados Autorizados * 100	61670357	12836744	11232310	12.50	20.307.714.00	19899997	4.82	5982203	3818038.5	36.18	21.943.684.00	52001096	-136.98	61670357	86951440.74	-40.99
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto del fism	Egresos por Concepto del Fism Ejercidos / Egresos por Concepto del Fism Programados Autorizados * 100	725669	0	0	0.00	725.669.00	725669	0.00	0	725668.91	0.00	0.00	0	0.00	725669	1451337.91	-100.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA PROFESIONAL
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Programa Presupuestario: 01050205 Planeación y Presupuesto Basado en Resultados
Objetivo del Programa: Mantener un sistema de planeación y presupuestación basado en resultados mediante procedimientos de planeación de proyectos para el desarrollo social; planeación y evaluación para el desarrollo municipal; operación del COPLADEMUN; integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento; así como procedimientos para el registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de cumplimiento de evaluaciones	(Evaluaciones Realizadas / Evaluaciones Programadas) X100 (Presupuesto de Egresos Realizado / Presupuesto de Egresos Programado) = 1	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de avance de metas físicas	(σ(i=1.. n) (Avance Indicador ij/ Programado Indicador ij)) / n) * 100 = 100 j = Dependencias	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de acciones de planeación, seguimiento y evaluación a los proyectos para el desarrollo municipal realizadas	Informes de Planeación Elaborados / Informes de Planeación Programados * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de integración del informe trimestral de ejecución del pdm 2013-2015 (ejercicio 2015)	Informe Realizado / Informe Programado * 100	4	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	4	4	0.00
Actividad	Porcentaje de integración del informe anual de gobierno municipal (ejercicio 2015)	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento al pliego trimestral de recomendaciones del osfem	Oficio Realizado / Oficio Programado * 100	4	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	4	4	0.00
Componente	Porcentaje de sesiones de operación y seguimiento del coplademun realizadas	Sesión Realizada / Sesión Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de sesión del coplademun	Sesión Realizada / Sesión Programada * 100	4	1	0.8	20.00	1	0.2	80.00	1	1	0.00	1	2	-100.00	4	4	0.00
Componente	Proporción de ejecución presupuestal de acuerdo a lo programado.	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de integración del pbrm anual para la ejecucion de las acciones que desempeñara la administracion publica municipal en el ejercicion fiscal corriente	Documento Integrado / Documento Programado * 100	1	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de integración del avance de metas físicas por proyecto (pbrm trimestral) referente a la ejecucion de las acciones que desempeña la administracion publica municipal en el ejercicio fiscal corriente	Documento Integrado / Documento Programado * 100	4	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	4	4	0.00
Actividad	Porcentaje de elaboración del informe anual de ejecución del pdm 2013-2015 (ejercicio 2015)	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00

Actividad	Porcentaje de elaboración del informe trimestral de evaluación del ejercicio de los fondos fism y fortamun-df	Informe Realizado / Informe Programado * 100	4	1	0.8	20.00	1	1.2	-20.00	1	1	0.00	1	1	0.00	4	4	0.00
Componente	Porcentaje de acciones de seguimiento a los proyectos para el desarrollo social realizadas	Proyectos Ejecutados / Proyectos Programados * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de elaboración e integración de expediente referente a las acciones sociales que comprenden el programa de rescate de espacios públicos	Expediente Realizado / Expediente Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de elaboración e integración de expediente referente a las acciones sociales que comprenden el programa habitat	Expediente Realizado / Expediente Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
GOBIERNO CULTURA PROGRESO
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Programa Presupuestario: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Objetivo del Programa: Mantener una administración pública municipal de resultados mediante la administración de personal, la capacitación de personal, la adquisición de bienes y servicios, el control del patrimonio municipal y la simplificación y modernización de la administración pública municipal.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de actualización de registros de los bienes muebles e inmuebles municipales	Total de Actualizaciones de Registros de Bienes Muebles e Inmuebles Municipales Realizadas/ Total de Actualizaciones de Registros de Bienes Muebles e Inmuebles Municipales Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de servicios públicos certificados	Total de Servicios Públicos Certificados/ Total de Servicios Públicos * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de acciones para el control del patrimonio municipal realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de gestión para el enmallado de predios municipales	m2 Gestionado / m2 Programado * 100	3000	0	0	0.00	1500	431	71.27	1500	1875	-25.00	0	0	0.00	3000	2306	23.13
Actividad	Porcentaje de colocación de letreros en predios municipales	Letreros Colocados / Letreros Programados * 100	150	0	0	0.00	75	63	16.00	75	0	100.00	0	139	0.00	150	202	-34.67
Actividad	Porcentaje de gestión para la titulación de predios municipales	Gestión Realizada / Gestión Programada * 100	80	20	40	-100.00	20	29	-45.00	20	30	-50.00	20	34	-70.00	80	133	-66.25
Actividad	Porcentaje de elaboración del informe referente al inventario general de bienes muebles e inmuebles municipales	Informe Realizado / Informe Programado * 100	2	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	2	2	0.00
Actividad	Porcentaje de elaboración del informe de alta de bienes muebles e inmuebles	Informe Realizado / Informe Programado * 100	13	4	3	25.00	3	4	-33.33	3	3	0.00	3	3	0.00	13	13	0.00
Actividad	Porcentaje de reclasificacion de expedientes del archivo municipal	Depuración Realizada / Depuración Programada * 100	300	75	69	8.00	75	85	-13.33	75	73	2.67	75	73	2.67	300	300	0.00
Actividad	Porcentaje de clasificación del archivo histórico	Clasificación Realizada / Clasificación Programada * 100	1000	250	360	-44.00	250	437	-74.80	250	383	-53.20	250	313	-25.20	1000	1493	-49.30
Actividad	Porcentaje de atención y registro de los movimientos y transferencias de bienes municipales	Movimientos Registrados / Movimientos Programados * 100	6500	1500	188	87.47	1500	1080	28.00	2500	5620	-124.80	1000	4463	-346.30	6500	11351	-74.63
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las solicitudes ciudadanas en materia de bienes inmuebles	Registros Realizados / Registros Programados * 100	400	100	114	-14.00	100	124	-24.00	100	118	-18.00	100	64	36.00	400	420	-5.00
Componente	Porcentaje de acciones para la administración de personal realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de implementación de acciones que fomenten el clima laboral y la integracion de los servidores públicos	Personas Atendidas / Personas Programadas * 100	300	45	36	20.00	105	120	-14.29	105	123	-17.14	45	31	31.11	300	310	-3.33
Actividad	Porcentaje de actualización de las relaciones laborales	Trámite Realizado / Trámite Programado * 100	360	90	90	0.00	90	90	0.00	90	90	0.00	90	90	0.00	360	360	0.00
Actividad	Porcentaje de elaboración de nomina	Nómina Realizada / Nómina Programada * 100	25	6	6	0.00	6	6	0.00	6	6	0.00	7	7	0.00	25	25	0.00

Componente	Porcentaje de sesiones de capacitación realizadas	Capacitaciones Realizadas/ Capacitaciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de capacitación para la profesionalización del h. ayuntamiento	Persona Capacitada / Persona Programada * 100	250	45	21	53.33	80	100	-25.00	80	145	-81.25	45	0	100.00	250	266	-6.40
Componente	Porcentaje de trámites de adquisiciones y servicios realizados	Trámite Realizado / Trámite Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular oficial del h. ayuntamiento realizado	Unidad Vehicular Reparada / Unidad Vehicular Programada * 100	2000	500	775	-55.00	500	526	-5.20	500	266	46.80	500	390	22.00	2000	1957	2.15
Actividad	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de los muebles e inmuebles de todas las dependencias de este h. ayuntamiento	Servicio Realizado / Servicio Programado * 100	2100	550	355	35.45	450	404	10.22	650	376	42.15	450	211	53.11	2100	1345	35.90
Actividad	Porcentaje de atención y registro de los tramites concluidos de adquisiciones de bienes y servicios	Requisición Realizada / Requisición Programada * 100	950	350	526	-50.29	250	220	12.00	175	105	40.00	175	32	81.71	950	883	7.05
Componente	Porcentaje de procesos para la simplificación y modernización de la administración pública implementados	Procesos Implementados / Procesos Programados * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de validación de manuales de organización y procedimientos	Manual Validado / Manual Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	15	-1400.00	0	0	0.00	1	15	-1400.00
Actividad	Porcentaje de apertura rápida de empresas	Apertura Realizada / Apertura Programada * 100	800	200	198	1.00	200	169	15.50	200	158	21.00	200	125	37.50	800	650	18.75
Actividad	Porcentaje de congresos y cursos foraneos para impulsar la mejora regulatoria y el fortalecimiento al sare	Congresos y Cursos Foráneos Realizados / Congresos y Cursos Foráneos Programados * 100	2	0	0	0.00	0	1	0.00	1	1	0.00	1	3	-200.00	2	5	-150.00
Actividad	Porcentaje de sesiones de la comisión de mejora regulatoria	Sesión Realizada / Sesión Programada * 100	4	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	0	100.00	4	3	25.00
Actividad	Porcentaje de licencias y permisos para conducir vehículos automotores	Trámite Realizado / Trámite Programado * 100	48902	10692	14233	-33.12	11873	12897	-8.62	11177	15432	-38.07	15160	14555	3.99	48902	57117	-16.80
Actividad	Porcentaje de trámites vehiculares	Trámite Realizado / Trámite Programado * 100	9200	2400	2941	-22.54	2200	3048	-38.55	2200	2785	-26.59	2400	2174	9.42	9200	10948	-19.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA
TATTI APANI

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Situación e Infraestructura de las Comunicaciones y el Transporte
Programa Presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
Objetivo del Programa: Mejorar el servicio de seguridad pública con estricto apego a la ley mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad; a traves de acciones preventivas del delito y acciones coordinadas entre los diferentes órdenes de gobierno; con la modernización de sistemas de telecomunicación y radiocomunicación; así como con la participación organizada de la ciudadanía; mediante acciones coordinadas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la Dirección de Servicios al Autotransporte y la Dirección de Servicios Públicos.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de mantenimiento a semaforos	Total de Semáforos a los que se Brindó Mantenimiento/ Total de Semáforos en Territorio Municipal * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de comunidades con comités para la prevención del delito	Comunidades con Comités Para la Prevención del Delito / Total de Comunidades * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito realizado	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de supervisión y mantenimiento preventivo y correctivo a semáforos	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	200	50	68	-36.00	50	56	-12.00	50	39	22.00	50	29	42.00	200	192	4.00
Componente	Porcentaje de acciones para mejorar la operatividad y vigilancia de la seguridad pública y prevención del delito realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Variación porcentual del índice de delincuencia municipal	Cobertura Realizada / Cobertura Programada * 100	1300	0	1222	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1300	1221	6.08	1300	2443	-87.92
Actividad	Variación porcentual del índice de delincuencia municipal	Denuncia Atendidas / Denuncia Programada * 100	1000	250	336	-34.40	250	115	54.00	250	222	11.20	250	173	30.80	1000	846	15.40
Actividad	Variación porcentual del índice de delincuencia municipal.	Denuncia Atendidas / Denuncia Programada * 100	400	100	150	-50.00	100	219	-119.00	100	96	4.00	100	173	-73.00	400	638	-59.50
Actividad	Variación porcentual del índice de delincuencia municipal	Tiempo de Respuesta Realizado / Tiempo de Respuesta Programado * 100	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	4	4	0.00	4	4	0.00
Actividad	Porcentaje de elementos facultativos comercializados	Servicio Realizado / Servicio Programado * 100	16	4	0	100.00	4	5	-25.00	4	8	-100.00	4	3	25.00	16	16	0.00
Actividad	Porcentaje de suministro de equipamiento para el policia de proximidad	Lote Suministrado / Lote Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Variación porcentual del índice de delincuencia municipal.	Patrulla en Operación Registrada / Patrulla en Operación Programada * 100	250	0	216	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	250	219	12.40	250	435	-74.00
Actividad	Porcentaje de suministro de patrullas	Patrulla Entregada / Patrulla Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	14	-1300.00	1	14	-1300.00
Actividad	Porcentaje de evento del dia del policia	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de cursos de capacitación para la formación profesional especializada para servidores públicos de seguridad pública impartidos	Curso Realizado / Curso Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00

Actividad	Porcentaje de cursos de capacitación para la profesionalización al policía de proximidad	Curso Realizado / Curso Programado * 100	148	37	24	35.14	37	27	27.03	37	52	-40.54	37	47	-27.03	148	150	-1.35
Actividad	Porcentaje de evaluaciones de control de confianza	Evaluación Realizada / Evaluación Programada * 100	634	0	157	0.00	634	186	70.66	0	114	0.00	0	252	0.00	634	709	-11.83
Componente	Porcentaje de acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de conformación de comités para la prevención al delito	Comités Conformados / Comités Programados * 100	60	15	12	20.00	15	0	100.00	15	18	-20.00	15	32	-113.33	60	62	-3.33
Actividad	Porcentaje de pláticas de prevención	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	1000	250	271	-8.40	250	542	-116.80	250	163	34.80	250	188	24.80	1000	1164	-16.40
Actividad	Porcentaje de operativos mochila segura	Operativo Realizado / Operativo Programado * 100	1400	350	373	-6.57	350	392	-12.00	350	130	62.86	350	622	-77.71	1400	1517	-8.36
Actividad	Porcentaje de instalación de módulos para la atención a víctimas de violencia familiar y de género	Módulos Instalados / Módulos Programados * 100	300	75	82	-9.33	75	75	0.00	75	25	66.67	75	101	-34.67	300	283	5.67
Actividad	Porcentaje de talleres de prevención, educación y autoestima	Taller Realizado / Taller Programado * 100	4	1	4	-300.00	1	7	-600.00	1	57	-5600.00	1	27	-2600.00	4	95	-2275.00
Componente	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Curso Realizado / Curso Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de pláticas de educación y cultura vial	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	160	40	,78	-95.00	40	147	-267.50	40	20	50.00	40	31	22.50	160	276	-72.50
Actividad	Porcentaje de operativos brigadas viales	Operativo Realizado / Operativo Programado * 100	60	15	12	20.00	15	17	-13.33	15	11	26.67	15	16	-6.67	60	56	6.67
Actividad	Variación porcentual del índice de delincuencia municipal	((Índice de Delincuencia del año Actual / Índice de Delincuencia del año Anterior) - 1) * 100	1	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	Sistemas Implementados / Sistemas Programados * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de suministro de equipos de radiocomunicación	Pieza Suministrada / Pieza Programada * 100	135	135	0	100.00	0	135	0.00	0	0	0.00	0	8	0.00	135	143	-5.93
Actividad	Porcentaje de informe de resultados del programa de video vigilancia urbana	Informe Realizado / Informe Programado * 100	12	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	12	12	0.00
Actividad	Porcentaje de cámaras de vigilancia en operación	Cámara de Vigilancia en Operación Realizado / Cámara de Vigilancia en Operación Programada * 100	2122	322	293	9.01	600	211	64.83	600	1268	-111.33	600	1441	-140.17	2122	3213	-51.41
Componente	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Curso Realizado / Curso Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de pláticas de cultura vial	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	1100	325	343	-5.54	275	295	-7.27	190	195	-2.63	310	310	0.00	1100	1143	-3.91
Actividad	Porcentaje de conformación de comités viales	Comité Conformado / Comité Programado * 100	72	20	20	0.00	20	8	60.00	13	13	0.00	19	19	0.00	72	60	16.67

Actividad	Porcentaje de jornadas de educación vial	Jornada Realizada / Jornada Programada * 100	34	7	7	0.00	9	3	66.67	11	11	0.00	7	7	0.00	34	28	17.65

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIERREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
GOBIERNO CULTURA POLITICO
TLALNEPANTLA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo: Protección Civil
Programa Presupuestario: 01070201 Protección Civil
Objetivo del Programa: Mantener acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de capacitación para la protección civil y autoprotección; de acciones de prevención, evaluación y dictaminación de riesgos; de la operatividad del Atlas de riesgos; así como a traves de acciones coordinadas en atención de emergencias y desastres.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Calculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual del número de accidentes	((Total de Accidentes año Actual/ Total de Accidentes año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de zonas minadas estabilizadas	Zonas Minadas que Dejaron de ser un Riesgo / Total de Zonas Minadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de prevención, evaluación y dictaminación de riesgos realizada	Dictámenes Elaborados / Dictámenes Programados * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de trípticos elaborados para la difusión de protección civil	Trípticos Elaborados / Trípticos Programados * 100	8000	2000	2711	-35.55	2000	163	91.85	2000	10724	-436.20	2000	631	68.45	8000	14229	-77.86
Actividad	Porcentaje de vistos buenos en medidas de protección civil	Documento Elaborado / Documento Programado * 100	7500	2000	5041	-152.05	2000	616	69.20	2000	417	79.15	1500	200	86.67	7500	6274	16.35
Actividad	Porcentaje de estudios geológicos	Estudio Realizado / Estudio Programado * 100	15	4	0	100.00	4	0	100.00	4	0	100.00	3	0	100.00	15	0	100.00
Actividad	Porcentaje de denuncias de protección civil	Denuncia Atendidas / Denuncia Programada * 100	3000	800	414	48.25	800	126	84.25	800	137	82.88	600	67	88.83	3000	744	75.20
Actividad	Porcentaje de regularización normativa de protección civil	Documento Elaborado / Documento Programado * 100	1000	250	165	34.00	250	155	38.00	250	130	48.00	250	235	6.00	1000	685	31.50
Actividad	Porcentaje de relleno de minas y cavidades	m3 Realizado / m3 Programado * 100	22000	5500	5420	1.45	5500	4060	26.18	5500	6446	-17.20	5500	3960	28.00	22000	19886	9.61
Actividad	Porcentaje de visitas de verificación por denuncia	Documento Elaborado / Documento Programado * 100	110	25	11	56.00	30	48	-60.00	30	6	80.00	25	2	92.00	110	67	39.09
Actividad	Porcentaje de dictámenes de riesgo	Documento Elaborado / Documento Programado * 100	20	5	8	-60.00	5	35	-600.00	5	17	-240.00	5	10	-100.00	20	70	-250.00
Actividad	Porcentaje de programas específicos de protección civil en inmuebles municipales	Documento Elaborado / Documento Programado * 100	3	1	0	100.00	1	1	0.00	1	3	-200.00	0	0	0.00	3	4	-33.33
Actividad	Porcentaje de realización de operativos de protección civil	Documento Elaborado / Documento Programado * 100	20	5	32	-540.00	5	4	20.00	5	14	-180.00	5	1	80.00	20	51	-155.00
Actividad	Porcentaje de inspección a comercios y establecimientos en materia de protección civil	Documento Elaborado / Documento Programado * 100	720	200	284	-42.00	200	342	-71.00	200	257	-28.50	120	152	-26.67	720	1035	-43.75
Componente	Porcentaje de capacitación integral y actualización para la protección civil realizada	Capacitación Realizada / Capacitación Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de realización de cursos de capacitación a escuelas en materia de protección civil	Curso Realizado / Curso Programado * 100	120	30	12	60.00	30	9	70.00	30	8	73.33	30	15	50.00	120	44	63.33
Actividad	Porcentaje de realización de cursos de capacitación a empresas en materia de protección civil	Curso Realizado / Curso Programado * 100	50	12	23	-91.67	14	8	42.86	12	1	91.67	12	2	83.33	50	34	32.00

Actividad	Porcentaje de realización de cursos de capacitación a grupos comunitarios en materia de protección civil	Curso Realizado / Curso Programado * 100	50	12	12	0.00	14	7	50.00	12	14	-16.67	12	15	-25.00	50	48	4.00
Actividad	Porcentaje de evaluación de simulacros	Documento Elaborado / Documento Programado * 100	40	10	6	40.00	10	8	20.00	10	43	-330.00	10	7	30.00	40	64	-60.00
Componente	Porcentaje de acciones para la identificación y sistematización de riesgos realizados	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de detección de zonas de riesgo para actualización de atlas de riesgo	Cédula Realizada / Cédula Programada * 100	250	60	0	100.00	70	52	25.71	60	38	36.67	60	67	-11.67	250	157	37.20
Componente	Porcentaje de acciones de coordinación para la atención de emergencias y desastres realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de servicios de emergencia y rescate de por bomberos	Documento Atendido / Documento Programado * 100	4200	1050	1118	-6.48	1050	1184	-12.76	1050	1134	-8.00	1050	679	35.33	4200	4115	2.02
Actividad	Porcentaje de evento para festejar el día del bombero	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de insumos para comida de bomberos por mes	Insumo Suministrado / Insumo Programado * 100	12	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	12	12	0.00
Actividad	Porcentaje de atención a servicios de emergencia médica pre hospitalaria	Documento Atendido / Documento Programado * 100	7840	2000	2315	-15.75	2000	2334	-16.70	2000	2227	-11.35	1840	1571	14.62	7840	8447	-7.74
Actividad	Porcentaje de realización del evento para festejar el día del paramédico	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de suministro de equipo de protección personal para extinción de incendios	Lote Suministrado / Lote Programado * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ U.T. TURIS
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
TLALTIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
Programa Presupuestario: 01070401 Coordinación Intergubernamental Para la Seguridad Pública
Objetivo del Programa: Dar continuidad acciones de coordinación intergubernamental para la seguridad pública mediante estrategias derivadas delPrograma Nacional de Seguridad Pública.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %
Fin	Variación porcentual del número de accidentes viales	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de llamados de emergencia por medios innovadores	((Emergencias por Alarmas Vecinales/ Total de Emergencias) + (Emergencias por Celulares sav/ Total de Emergencias) + (Emergencias por Videocámaras/ Total de Emergencias)) > (Emergencias por 066/ Total de Emergencias)	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de acciones para disminuir los accidentes viales	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de operativos conduce sin alcohol	Operativo Realizado / Operativo Programado * 100	64	16	23	-43.75	16.00	10	37.50	16.00	6	62.50	16.00	4	75.00	64	43	32.81
Actividad	Porcentaje de operativos flujo vial	Operativo Realizado / Operativo Programado * 100	1400	350	268	23.43	350.00	222	36.57	350.00	1473	-320.86	350.00	2010	-474.29	1400	3973	-183.79
Actividad	Porcentaje de operativos radar	Operativo Realizado / Operativo Programado * 100	200	50	19	62.00	50.00	17	66.00	50.00	0	100.00	50.00	0	100.00	200	36	82.00
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento al programa subsemun	Informe Realizado / Informe Programado * 100	12	3	3	0.00	3.00	3	0.00	3.00	3	0.00	3.00	3	0.00	12	12	0.00
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento al programa fasp	Informe Realizado / Informe Programado * 100	12	3	3	0.00	3.00	3	0.00	3.00	3	0.00	3.00	3	0.00	12	12	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA
PROGRESO
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
Programa Presupuestario: 01080101 Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Objetivo del Programa: Dar continuidad a acciones orientadas a la protección jurídica de las personas y sus bienes mediante asesoría jurídica y la operación registral civil.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Relación de los porcentajes de matrimonios efectuados por el programa frente a los efectuados en oficina	(Total de Actas de Matrimonio Boda del año/ Total de Actas de Matrimonio * 100) > (Total de Actas de Matrimonio en Oficina/ Total de Actas de Matrimonio * 100)	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Relación de los porcentajes de matrimonios efectuados por el programa frente a los efectuados en oficina	(Total de Actas de Matrimonio Boda del año/ Total de Actas de Matrimonio * 100) > (Total de Actas de Matrimonio en Oficina/ Total de Actas de Matrimonio * 100)	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de tramites de operación registral civil elaborados	Trámite Realizado / Trámite Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de expedición de actas de nacimiento	Actas Expedidas / Actas Programadas * 100	8910	2227	2252	-1.12	2229	2071	7.09	2227	2046	8.13	2227	1614	27.53	8910	7983	10.40
Actividad	Porcentaje de expedición de actas de defunción	Actas Expedidas / Actas Programadas * 100	1560	390	490	-25.64	390	374	4.10	390	398	-2.05	390	668	-71.28	1560	1930	-23.72
Actividad	Porcentaje de expedición de actas de matrimonio	Actas Expedidas / Actas Programadas * 100	2500	625	1393	-122.88	625	424	32.16	625	379	39.36	625	449	28.16	2500	2645	-5.80
Actividad	Porcentaje de expedición de actas de divorcio	Actas Expedidas / Actas Programadas * 100	620	155	143	7.74	155	207	-33.55	155	158	-1.94	155	183	-18.06	620	691	-11.45
Actividad	Porcentaje de expedición de cartillas del servicio militar nacional	Actas Expedidas / Actas Programadas * 100	3000	750	1193	-59.07	750	507	32.40	750	696	7.20	750	172	77.07	3000	2568	14.40
Actividad	Porcentaje de expedición de constancias de vecindad	Constancia Expedida / Constancia Programada * 100	1000	250	558	-123.20	250	523	-111.60	250	403	-61.20	250	291	-16.40	1000	1781	-78.10
Actividad	Porcentaje de expedición de copias certificadas respecto a los tramites que realiza el	Copias Certificadas Expedidas / Copias Certificadas Programadas * 100	50000	12500	16800	-34.40	12500	15780	-26.24	12500	19869	-58.95	12500	13043	-4.34	50000	65492	-30.98
Fin	Proporción de población beneficiada en materia de certeza jurídica	Total de Población Beneficiada en Materia de Certeza Jurídica / Total de Población que Solicitó Apoyo en Materia de Certeza Jurídica * 100)	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de personas asesoradas que saben proceder jurídicamente	Total de Personas que Manifiestan Saber Como Proceder Jurídicamente / Total de Asesorías y Juicios Patrocinados * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de asesoría jurídica brindada	Asesorías Brindadas / Asesorías Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de cursos de capacitación para que los actos administrativos esten ajustados al marco normativo	Curso Realizado / Curso Programado * 100	1	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de atención de los juicios de patrocinio	Juicio Atendido / Juicio Programado * 100	350	100	366	-266.00	100	336	-236.00	100	368	-268.00	50	150	-200.00	350	1220	-248.57
Actividad	Porcentaje de atención de juicios en defensa del patrimonio	Juicio Atendido / Juicio Programado * 100	180	50	1270	-2440.00	50	862	-1624.00	50	1054	-2008.00	30	350	-1066.67	180	3536	-1864.44
Actividad	Porcentaje de asesorías brindadas a la ciudadanía	Asesorías Brindadas / Asesorías Programadas * 100	3800	1000	1599	-59.90	1000	1423	-42.30	1000	1441	-44.10	800	1460	-82.50	3800	5923	-55.87

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Financiamiento para el Desarrollo
Programa Presupuestario: 01080102 Modernización del Catastro Mexiquense
Objetivo del Programa: Fomentar la modernización del catastro mediante la actualización de la información catastral municipal.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de superficie que se incorpora al padrón catastral	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de herramientas de catastro modernizadas	Total de Herramientas Modernizadas/ Total de Herramientas del Catastro * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de recopilación de información catastral municipal realizada	Recopilación de Información Realizada / Recopilación de Información Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Variación porcentual de ingresos por concepto de impuesto predial	((Ingresos Ordinarios Recaudados en 2015 / Ingresos Ordinarios Recaudados en 2014) -1) * 100	3000	300	883	-194.33	900.00	161	82.11	900	131	85.44	900.00	243	73.00	3000	1418	52.73
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto del fism	Egresos por Concepto del Fism Ejercidos / Egresos por Concepto del Fism Programados Autorizados * 100	1	0	0	0.00	1.00	0	100.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	1	0	100.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes Transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados.
Programa Presupuestario: 01080201 Desarrollo de Información Estadistica y Geográfica Estatal
Objetivo del Programa: Integrar un banco de información municipal mediante la recopilación de información estadística y geográfica.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de estadísticas municipales entregadas al Igecem	Total de Estadísticas Entregadas/ Total de Estadísticas Solicitadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de información estadística municipal realizada	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de elaboración de un banco de estadísticas municipales	Documento Integrado / Documento Programado * 100	1	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Programa Presupuestario: 01080301 Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo
Objetivo del Programa: Promover una cultura de información transparente y corresponsable mediante la difusión y comunicación institucional.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de asuntos de interés público con convocatoria social.	Total de Asuntos de Interés Público con Convocatoria Social/ Total de Asuntos de Interés Público * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de los actos de gobierno comunicados	Total de Actos de Gobierno Comunicados/ Total de Actos de Gobierno * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de difusión y comunicación institucional realizada	Difusión de Eventos Realizada / Difusión de Eventos Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de difusión de eventos de gobierno	Difusión de Eventos Realizada / Difusión de Eventos Programada * 100	350	87	218	-150.57	88	9	89.77	87	55	36.78	88	54	38.64	350	336	4.00
Actividad	Porcentaje de difusión de obras y servicios públicos en medios masivos de comunicación	Difusión Realizada / Difusión Programada * 100	200	50	35	30.00	50	17	66.00	50	16	68.00	50	13	74.00	200	81	59.50
Actividad	Porcentaje de entrevistas con los medios de comunicación	Entrevistas Realizadas / Entrevistas Programadas * 100	100	25	42	-68.00	25	16	36.00	25	30	-20.00	25	8	68.00	100	96	4.00
Actividad	Porcentaje de giras y eventos para la asistencia del presidente municipal, los funcionarios públicos y público en general	Giras Realizadas / Giras Programadas * 100	200	50	218	-336.00	50	40	20.00	50	88	-76.00	50	102	-104.00	200	448	-124.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Programa Presupuestario: 01080401 Transparencia
Objetivo del Programa: Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios mediante la operativización del Modulo de Transparencia y la difusión de información pública de oficio que se genera en el sector público municipal de Atizapán de zaragoza.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual del índice de transparencia	((Índice de Transparencia año Actual / Índice de Transparencia año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de respuestas recibidas de conformidad	Número Total de Respuestas Recibidas de Conformidad / Número Total de Solicitudes de Información * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de procesos de transparencia realizados	Procesos Realizados / Procesos Programados * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de actualización de la pag web de transparencia	Oficio Realizado / Oficio Programado * 100	12	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	12	12	0.00
Actividad	Porcentaje de atención de solicitudes de información de la población en materia de transparencia	Solicitudes Atendidas / Solicitudes Programadas * 100	240	50	55	-10.00	60	98	-63.33	70	170	-142.86	60	51	15.00	240	374	-55.83
Actividad	Porcentaje de sesión del comité de información	Sesión Realizada / Sesión Programada * 100	12	3	4	-33.33	3	3	0.00	3	2	33.33	3	3	0.00	12	12	0.00
Componente	Porcentaje de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interes a la ciudadanía realizadas	Actividades Realizadas / Actividades Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de visitas a los consejos de participación ciudadana y asociaciones de colonos para difudir las acciones de gobierno	Visita Realizada / Visita Programada * 100	5000	1500	1535	-2.33	1000	1909	-90.90	1500	1569	-4.60	1000	1105	-10.50	5000	6118	-22.36
Actividad	Porcentaje de recorridos en colonias y fraccionamientos para atender la demanda social de la población	Recorrido Realizado / Recorrido Programado * 100	1100	300	245	18.33	150	351	-134.00	400	268	33.00	250	327	-30.80	1100	1191	-8.27
Actividad	Porcentaje de reuniones de trabajo con asociaciones civiles, organizaciones y fundaciones para atender la demanda social	Reunión Realizada / Reunión Programada * 100	10	0	0	0.00	0	0	0.00	5	6	-20.00	5	4	20.00	10	10	0.00
Actividad	Porcentaje de difusión de gobierno (perifoneo - volanteo)	Perifoneo - Volante Realizado / Perifoneo - Volanteo Programado * 100	4	1	4	-300.00	1	0	100.00	1	0	100.00	1	0	100.00	4	4	0.00
Actividad	Porcentaje de apoyo económico a los consejos de participación ciudadana	Apoyo Brindado / Apoyo Programado * 100	1650000	502500	120000	76.12	382500	0	100.00	382500	382500	0.00	382500	0	100.00	1650000	502500	69.55

Actividad	Porcentaje de apoyo económico para gestión social	Apoyo Brindado / Apoyo Programado * 100	717500	112500	0	100.00	90000	0	100.00	290000	0	100.00	225000	0	100.00	717500	0	100.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
ATIZAPAN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Programa Presupuestario: 01080501 Gobierno Electrónico
Objetivo del Programa: Mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos municipales mediante la innovación gubernamental con tecnologías de información en procesos, a fin de incidir en el logro de un Gobierno Electronico.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de sistemas de información y comunicación fortalecidos	Total de Sistemas de Información y Comunicación Fortalecidos/ Total de Sistemas de Información y Comunicación Municipales * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de la razon de trámites realizados por sistemas web contra los trámites en ventanilla	Total de Trámites Realizados por Sistemas web/ Total de Trámites Realizados en Ventanilla * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de innovación gubernamental con tecnologías de información realizada	Estudio Realizado / Estudio Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las solicitudes de reparacion, mantenimiento, materiales, accesorios, para los equipos de computo que se tienen en existencia en todas las dependencias del h ayuntamiento	Computadora Reparada / Computadora Programada * 100	100	25	25	0.00	25	25	0.00	25	25	0.00	25	25	0.00	100	100	0.00
Actividad	Porcentaje de implementación y capacitacion de sistemas informáticos existentes para su desarrollo	Sistema Realizado / Sistema Programado * 100	4	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	4	4	0.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de redes y comunicación del h ayuntamiento	Nodo Realizado / Nodo Programado * 100	80	20	26	-30.00	20	20	0.00	20	25	-25.00	20	25	-25.00	80	96	-20.00
Actividad	Porcentaje de elaboración de estudio de factibilidad para el desarrollo de procesos web para la realización de trámites en linea	Estudio Realizado / Estudio Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIERREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
GOBIERNO MUNICIPAL CULTURA ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Servicios Públicos
Programa Presupuestario: 02010101 Gestión Integral de Desechos
Objetivo del Programa: Garantizar un nivel de protección ambiental en el manejo, tratamiento y disposición de de desechos solidos urbanos municipales mediante practicas ambientales en la gestión integral.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Razon porcentual de energía generada por unidad de gas metano	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje del cumplimiento de normas sobre disposición final de desechos sólidos	Total de Normas Cumplidas/ Total de Normas Establecidas Para Disposición Final de Desechos Sólidos * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de manejo de residuos sólidos realizado	Tonelada Recolectada / Tonelada Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de disposición final de los residuos sólidos urbanos en el rellenos sanitario	Tonelada Recolectada / Tonelada Programada * 100	240000	60000	55831	5.28	60000	61210	-2.02	60000	53394	11.01	60000	41326	31.12	240000	212761	11.35
Actividad	Porcentaje de tratamiento de desechos sólidos	Tonelada Recolectada / Tonelada Programada * 100	6600	1650	3004	-82.06	1650	1655	-0.30	1650	1633	1.03	1650	443	73.15	6600	6735	-2.05
Actividad	Porcentaje de elaboración de composta	m3 Elaborado / m3 Programado * 100	1920	480	150	68.75	480	750	-56.25	480	750	-56.25	480	150	68.75	1920	1800	6.25
Actividad	Porcentaje de barrido en avenidas principales y plazas públicas	km Barridos / km Programados * 100	48000	12000	26504	-120.87	12000	16013	-33.44	12000	15204	-26.70	12000	19477	-62.31	48000	77198	-60.83
Actividad	Porcentaje de recolección de basura	m3 Recolectado / m3 Programado * 100	120000	30000	37365	-24.55	30000	35169	-17.23	30000	42817	-42.72	30000	34453	-14.84	120000	149804	-24.84
Actividad	Porcentaje de operación del relleno sanitario en la celda 8	Operación del relleno sanitario en la celda 8 realizada/ Operación del relleno sanitario en la celda 8 Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
GOBIERNO CULTURA PROGRESISTA ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Imagen Urbana y Turismo
Programa Presupuestario: 02010401 Protección al Ambiente
Objetivo del Programa: Promover la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental mediante acciones de concertación y participación ciudadana; asi como de promoción de la cultura ambiental por parte de dependencias como la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Protección Civil, ECología y Bomberos.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de días con calidad de aire no satisfactoria	((Total de Días con Calidad del Aire no Satisfactoria año Actual/ Total de Días con Calidad del Aire no Satisfactoria año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de comunidades que separan los desechos sólidos	Comunidades que Separan los Residuos Sólidos/ Total de Comunidades * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente realizada	Concertación Realizada / Concertación Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de encalado de bardas	m2 Realizado / m2 Programado * 100	50000	10000	6650	33.50	15000	18150	-21.00	15000	14020	6.53	10000	9350	6.50	50000	48170	3.66
Actividad	Porcentaje de encalado de árboles	Árbol Encalado / Árbol Programad * 100	20000	5000	5990	-19.80	6000	5035	16.08	4000	4361	-9.02	5000	1000	80.00	20000	16386	18.07
Fin	Variación porcentual de días con calidad de aire no satisfactoria	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Propósito	Variación porcentual de días con calidad de aire no satisfactoria	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente realizada	Concertación Realizada / Concertación Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje cursos de capacitación para la educación ambiental	Persona Capacitada / Persona Programada * 100	21000	5250	7704	-46.74	5250	8576	-63.35	5250	3810	27.43	5250	9159	-74.46	21000	29249	-39.28
Actividad	Porcentaje de evento para festejar el dia mundial del medio ambiente	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las personas que realizan visitas ecologias al parque de los ciervos	Persona Registrada / Persona Programada * 100	50000	12500	31956	-155.65	12500	51254	-310.03	12500	47677	-281.42	12500	16439	-31.51	50000	147326	-194.65
Actividad	Porcentaje de alimentó y medicamentos para animales	Lote Suministrado / Lote Programado * 100	12	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	12	12	0.00
Actividad	Porcentaje de mantenimiento al parque de los ciervos	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de inspección al arbolado urbano	Inspección Realizada / Inspección Programada * 100	5400	1350	4593	-240.22	1350	1227	9.11	1350	1893	-40.22	1350	11636	-761.93	5400	19349	-258.31
Actividad	Porcentaje de inspección a fuentes contaminantes	Inspección Realizada / Inspección Programada * 100	500	125	100	20.00	125	97	22.40	125	100	20.00	125	71	43.20	500	368	26.40
Componente	Variación porcentual de días con calidad de aire no satisfactoria	Promoción Realizada / Promoción Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de atención a localidades integradas al programa de separación de residuos sólidos urbanos	Localidad Integrada / Localidad Programada * 100	8	2	2	0.00	2	2	0.00	2	1	50.00	2	3	-50.00	8	8	0.00
Actividad	Porcentaje de pláticas sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	410	125	126	-0.80	110	110	0.00	60	58	3.33	115	124	-7.83	410	418	-1.95
Actividad	Porcentaje de recolección de residuos orgánicos recolectados para la elaboración de composta	m3 Recolectado / m3 Programado * 100	3840	960	822	14.38	960	1018	-6.04	960	543	43.44	960	633	34.06	3840	3016	21.46

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
GOBIERNO CULTURA PROGRESO
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Conservación del Medio Ambiente
Programa Presupuestario: 02010501 Manejo Sustentable y Conservación de los Ecosistemas y la Biodiversidad
Objetivo del Programa: Dar continuidad al mananejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de Atizapán de Zaragoza; mediante acciones para la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, a fin de permitir mejores condiciones de vida para la población.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual anual de la reforestación	((Total de Árboles Sembrados año Actual/ Total de Árboles Sembrados año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de áreas verdes rehabilitadas	Total de Áreas Verdes Rehabilitadas/ Total de Áreas Verdes que Requieren Rehabilitación * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de acciones para el desarrollo y protección de la flora y fauna realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actvidad	Porcentaje de producción de plantas	Planta Producida / Planta Programada * 100	26000	6500	14000	-115.38	6500	4250	34.62	6500	1800	72.31	6500	0	100.00	26000	20050	22.88
Actvidad	Porcentaje de reforestación municipal	m2 Reforestado / m2 Programado * 100	38000	9500	12410	-30.63	9500	5254	44.69	9500	179680	-1791.37	9500	41660	-338.53	38000	239004	-528.96

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Imagen Urbana y Turismo
Programa Presupuestario: 02020101 Desarrollo Urbano
Objetivo del Programa: Fomentar el desarrollo urbano, la implementación de mecanismos de planeación y operación urbana para el ordenamiento y regulación del crecimiento urbano, mediante la promoción de la participación comunitaria para el mejoramiento urbano; la construcción de guarniciones y banquetas; la construcción y/o remodelación de plazas cívicas y jardines; la rehabilitación de vialidades urbanas; la construcción, ampliación o rehabilitación de edificaciones urbanas; así como mediante el control y supervisión de obras públicas.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de vialidades rehabilitadas	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de vialidades rehabilitadas	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de acciones para el mejoramiento urbano realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de elaboración de guarniciones	ml Realizado / ml Programado * 100	250	60	106	-76.67	65	62	4.62	65	101	-55.38	60	116	-93.33	250	385	-54.00
Actividad	Porcentaje de elaboración de banquetas	m2 Realizado / m2 Programado * 100	350	80	102	-27.50	95	97	-2.11	95	91	4.21	80	73	8.75	350	363	-3.71
Actividad	Porcentaje de elaboración de mantenimiento de malla	ml Realizado / ml Programado * 100	700	150	369	-146.00	200	333	-66.50	200	283	-41.50	150	188	-25.33	700	1173	-67.57
Actividad	Porcentaje de retiro de escombro	m3 Realizado / m3 Programado * 100	2000	500	791	-58.20	500	880	-76.00	500	1702	-240.40	500	226	54.80	2000	3599	-79.95
Actividad	Porcentaje de aplicación de pintura tráfico	Litro Aplicado / Litro Programado * 100	30000	7000	12707	-81.53	8000	9818	-22.73	8000	10367	-29.59	7000	6398	8.60	30000	39290	-30.97
Actividad	Porcentaje de colocación de señalamientos viales	Pieza Colocada / Pieza Programada * 100	150	30	100	-233.33	45	42	6.67	45	75	-66.67	30	38	-26.67	150	255	-70.00
Actividad	Porcentaje de aplicación de concreto hidráulico	m3 Realizado / m3 Programado * 100	35	5	8	-60.00	10	11	-10.00	10	10	0.00	10	12	-20.00	35	41	-17.14
Actividad	Porcentaje de elaboración de mantenimiento a señalamientos verticales	Pieza Colocada / Pieza Programada * 100	400	100	99	1.00	100	102	-2.00	100	125	-25.00	100	97	3.00	400	423	-5.75
Actividad	Porcentaje de aplicación de mezcla asfáltica	Tonelada Aplicada / Tonelada Programada * 100	7500	1500	2068	-37.87	2000	2324	-16.20	2000	899	55.05	2000	91	95.45	7500	5382	28.24
Actividad	Porcentaje de emulsión	Litro Aplicado / Litro Programado * 100	112500	22500	30840	-37.07	30000	33735	-12.45	30000	13825	53.92	30000	1650	94.50	112500	80050	28.84
Actividad	Porcentaje de pavimentación y rehabilitación de diversas vialidades	Obra Realizada / Obra Programada * 100	15	0	0	0.00	0	0	0.00	7	5	28.57	8	0	100.00	15	5	66.67
Actividad	Porcentaje de habilitación y mejoramiento de las áreas deportivas existentes en las colonias y fraccionamientos del municipio	Área Deportiva Habilitada y/ o Mejorada / Área Deportiva Programada * 100	5	0	0	0.00	0	0	0.00	2	1	50.00	3	3	0.00	5	8	-60.00
Actividad	Porcentaje de rehabilitación y mantenimiento a edificaciones del subsistema dif	Rehabilitación Realizada / Rehabilitación Programada * 100	2	0	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.00	2	0	100.00	2	1	50.00
Actividad	Porcentaje de construcción del deportivo méxico nueva en una segunda etapa	Construcción Realizada / Construcción Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0.5	1	-100.00	0.5	0	100.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de construcción de equipamientos programados	Construcción Realizada / Construcción Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	4	-300.00	1	4	-300.00
Actividad	Porcentaje de elaboración de expedientes técnicos	Expediente Realizado / Expediente Programado * 100	50	0	0	0.00	15	12	20.00	15	25	-66.67	20	2	90.00	50	39	22.00
Actividad	Porcentaje de solventación de observaciones	Documento Atendido / Documento Programado * 100	15	0	3	0.00	0	11	0.00	5	5	0.00	10	6	40.00	15	25	66.67

Actividad	Porcentaje de supervisión y seguimiento a las obras de construcción en edificios escolares programados	Supervisión Realizada / Supervisión Programada * 100	25	0	0	0.00	5	0	100.00	10	0	100.00	10	0	100.00	25	0	100.00
Actividad	Porcentaje de supervisión y seguimiento a las obras de rehabilitación de edificios escolares programados	Supervisión Realizada / Supervisión Programada * 100	30	0	0	0.00	5	0	100.00	15	0	100.00	10	0	100.00	30	0	100.00
Actividad	Porcentaje de supervisión y seguimiento a las obras de mejoramiento y habilitación de áreas deportivas programadas	Supervisión Realizada / Supervisión Programada * 100	27	0	0	0.00	0	0	0.00	10	0	100.00	17	8	52.94	27	8	70.37
Actividad	Porcentaje de supervisión y seguimiento a las obras de mantenimiento y rehabilitación de edificaciones del subsistema dif programados	Supervisión Realizada / Supervisión Programada * 100	2	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0	100.00	2	0	100.00
Actividad	Porcentaje de supervisión y seguimiento a las obras de construcción de equipamientos programados	Supervisión Realizada / Supervisión Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de supervisión y seguimiento a las obras de vinculación con instituciones educativas de la sociedad civil e iniciativa privada	Supervisión Realizada / Supervisión Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de control y seguimiento de equipamientos	m2 Realizado / m2 Programado * 100	4000	1000	6433	-543.30	1000	9694	-869.40	1000	4733	-373.30	1000	5657	-465.70	4000	26517	-562.93
Actividad	Porcentaje de supervisión y control de obra	Bitácora Realizada / Bitácora Programada * 100	20	5	8	-60.00	5	8	-60.00	5	10	-100.00	5	6	-20.00	20	32	-60.00
Actividad	Porcentaje de mantenimiento a las fuentes integradas al patrimonio municipal	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	80	20	32	-60.00	20	31	-55.00	20	54	-170.00	20	49	-145.00	80	166	-107.50
Actividad	Porcentaje de reparación de juegos infantiles	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	200	50	158	-216.00	50	37	26.00	50	29	42.00	50	17	66.00	200	241	-20.50
Actividad	Porcentaje de reparación de tableros de básquetbol municipales	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	20	5	14	-180.00	5	4	20.00	5	2	60.00	5	0	100.00	20	20	0.00
Actividad	Porcentaje de mantenimiento a los gimnasios al aire libre	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	12	3	7	-133.33	3	3	0.00	3	16	-433.33	3	0	100.00	12	26	-116.67
Actividad	Porcentaje de equipamiento de la cancha y techado del Deportivo Zaragoza	Obra realizada/Obra programada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de equipamiento de Sala de Cabildo	Obra realizada/Obra programada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de vialidades primarias	Obra realizada/Obra programada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	1	1	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Imagen Urbana y Turismo
Programa Presupuestario: 02020201 Desarrollo Comunitario
Objetivo del Programa: Fomentar el desarrollo comunitario mediante la promoción a la participación comunitaria y el apoyo a la comunidad, a fin lograr que la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social aseguren la reducción de la pobreza.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %
Fin	Razón porcentual de inversión pública a población	Inversión Pública en Polígonos de Pobreza/ Total de Habitantes en Polígonos de Pobreza * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de comunidades que mejoran su entorno urbano	Comunidades que Mejoran su Entorno Urbano / Comunidades que Requieren Mejorar su Entorno Urbano * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de promoción a la participación comunitaria realizada	Promoción Realizada / Promoción Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de suministro de arena (donación de material a las comunidades)	m3 Suministrado / m3 Programado * 100	1346	336	0	100.00	336	0	100.00	336	268	20.24	338	0	100.00	1346	268	80.09
Actividad	Porcentaje de suministro de piedra (donación de material a las comunidades)	m3 Suministrado / m3 Programado * 100	450	112	0	100.00	112	0	100.00	113	54	52.21	113	0	100.00	450	54	88.00
Actividad	Porcentaje de suministro de grava (donación de material a las comunidades)	m3 Suministrado / m3 Programado * 100	1484	371	0	100.00	371	0	100.00	371	281	24.26	371	0	100.00	1484	281	81.06
Actividad	Porcentaje de suministro de cemento (donación de material a las comunidades)	Tonelada Suministrada / Tonelada Programada * 100	900	224	0	100.00	224	0	100.00	226	88	61.06	226	0	100.00	900	88	90.22
Actividad	Porcentaje de supervisión y control de los materiales para el mejoramiento urbano	Obra Realizada / Obra Programada * 100	40	5	0	100.00	5	0	100.00	15	0	100.00	15	0	100.00	40	0	100.00
Actividad	Porcentaje de funciones de cine del programa viernes de cine en tu colonia	Función Realizada / Función Programada * 100	48	12	11	8.33	12	4	66.67	12	18	-50.00	12	5	58.33	48	38	20.83
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las solicitudes de apoyo en la logística para el desarrollo de los eventos que realizan las dependencias	Solicitudes Atendidas / Solicitudes Programadas * 100	45	5.00	252	-4940.00	5	59	-1080.00	30	212	-606.67	5	141	2720.00	45	664	-1375.56
Actividad	Porcentaje de jornadas del programa: ayuda, ayudando, donando	Jornada Realizada / Jornada Programada * 100	28	7	6	14.29	7	3	57.14	7	9	-28.57	7	5	28.57	28	23	17.86
Actividad	Porcentaje de excursiones del programa de recreación y esparcimiento social	Excursión y/ o Visita Guiada Realizada / Excursión y/ o Visita Guiada Programada * 100	32	1	42	-4100.00	1	33	3200.00	20	66	-230.00	10	28	-180.00	32	169	-428.13
Actividad	Porcentaje de suscripción del contrato de arrendamiento para suministro de leche a favor de liconsa	Contrato Realizado / Contrato Programado * 100	1	1	0	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Servicios Públicos
Programa Presupuestario: 02020401 Alumbrado Público
Objetivo del Programa: Mejorar el servicio de iluminación de vías, parques y espacios de libre circulación mediante la gestión de electrificación y mejoramiento del alumbrado público.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación pocentual del delito nocturno	((Total de Delitos Nocturnos año Actual/ Total de Delitos Nocturnos año Anterior) - 1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de calles con alumbrado público en funcionamiento	Total de Calles con Alumbrado Público en Funcionamiento/ Total de Calles del Municipio * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de acciones para mejorar el servicio de alumbrado público realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actvidad	Porcentaje de reparación y/o cambio de luminarias	Pieza Reparada / Pieza Programada * 100	12000	3000	3626	-20.87	3000	3170	-5.67	3000	4120	-37.33	3000	2756	8.13	12000	13672	-13.93
Actvidad	Porcentaje de colocación de luminarias	Pieza Colocada / Pieza Programada * 100	2000	500	657	-31.40	500	144	71.20	500	668	-33.60	500	283	43.40	2000	1752	12.40
Actvidad	Porcentaje de colocación de postes	Pieza Colocada / Pieza Programada * 100	100	0	28	0.00	50	12	76.00	50	19	62.00	0	8	0.00	100	67	33.00
Actvidad	Porcentaje de desrame de árboles para mejorar la iluminación de las luminarias	Árbol Podado Para Mejorar la Iluminación / Árbol Programado * 100	300	100	50	50.00	75	49	34.67	75	102	-36.00	50	53	-6.00	300	254	15.33
Actvidad	Porcentaje de mantenimiento a postes	Pieza Reparada / Pieza Programada * 100	200	50	179	-258.00	50	149	-198.00	50	79	-58.00	50	22	56.00	200	429	-114.50
Actvidad	Porcentaje de mantenimiento a instituciones educativas	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	80	10	25	-150.00	30	13	56.67	30	16	46.67	10	16	-60.00	80	70	12.50
Actvidad	Porcentaje de colocación de luminarias en áreas recreativas y deportivas	Edificio Público Atendido / Edificio Público Programado * 100	100	20	55	-175.00	30	42	-40.00	30	66	-120.00	20	41	-105.00	100	204	-104.00
Actvidad	Porcentaje de colocación de adornos festivos	Evento Realizado / Evento Programado * 100	3	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	3	3	0.00
Actvidad	Porcentaje de gestión para el pago del servicio de energía eléctrica para alumbrado público a la comisión federal de electricidad	Gestión Realizada / Gestión Programada * 100	12	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	12	12	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLITICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Conservación del Medio Ambiente
Programa Presupuestario: 02020601 Modernización de los Servicios Comunales
Objetivo del Programa: Brindar servicios comunales de calidad a traves de acciones de mantenimiento, rehabilitación, supervición y promoción de la participación de agentes involucrados.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de mantenimientos a parques y jardines	Total de Parques y Jardines a los que se les Proporciona Mantenimiento Municipales / Total de Parques y Jardines Municipales * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de espacios de servicios comunales en óptimas condiciones	Total de Espacios de Servicios Comunales en Óptimas Condiciones / Total de Espacios Comunales * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de acciones de coordinación para la conservación de parques y jardines realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programa	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actvidad	Porcentaje de mantenimiento de las áreas verdes municipales	m2 Realizado / m2 Programado * 100	2900000	740910	588500	20.57	716365	739075	-3.17	736365	1027970	-39.60	706360	741400	-4.95	2900000	3096945	-6.79
Actividad	Porcentaje de poda y derribo de árboles	Árbol Podado y/ o Derribado / Árbol Progr	400	100	626	-526.00	100	121	-21.00	100	25	75.00	100	230	-130.00	400	1002	-150.50
Actividad	Porcentaje de recolección de desechos producto de mantenimiento de las áreas verdes municipales	m2 Recolectado / m2 Programado * 100	23500	8000	3470	56.63	6000	6686	-11.43	6000	5226	12.90	3500	2913	16.77	23500	18295	22.15
Actvidad	Porcentaje de poda y derribo de árboles sobre avenidas	Árbol Podado y/ o Derribado / Árbol Progr	5000	1000	147	85.30	2000	961	51.95	1500	1433	4.47	500	571	-14.20	5000	3112	37.76
Actvidad	Porcentaje de riego a las áreas verdes municipales	m3 Realizado / m3 Programado * 100	2400000	550000	1688390	-243.34	750000	1825500	-143.40	400000	1965	99.51	700000	1833	99.74	2400000	3717688	-54.90
Actvidad	Porcentaje de producción de planta	Planta Producida / Planta Programada * 1	28000	7000	16275	-132.50	7000	4800	31.43	7000	7800	-11.43	7000	0	100.00	28000	28875	-3.13
Actvidad	Porcentaje de mantenimiento a instituciones educativas	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento	170	35	27	22.86	40	35	12.50	60	48	20.00	35	39	-11.43	170	149	12.35
Componente	Porcentaje de acciones de coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programa	1	0	0 -	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actvidad	Porcentaje de servicios funerarios	Servicio Realizado / Servicio Programado	6000	3500	4330	-23.71	900	917	-1.89	800	707	11.63	800	907	-13.38	6000	6861	-14.35
Actvidad	Porcentaje de celebración del día de muertos	Evento Realizado / Evento Programado *	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actvidad	Porcentaje de inhumación de panteones municipales	Servicio Realizado / Servicio Programado	500	135	176	-30.37	120	152	-26.67	110	149	-35.45	135	179	-32.59	500	656	-31.20
Componente	Porcentaje de acciones de modernización del comercio tradicional realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programa	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Actvidad	Porcentaje de licencias de funcionamiento	Licencias de Funcionamiento Expedidas /	600	600	142	76.33	0.00	560	0.00	0	276	0.00	0.00	78	0.00	600	1056	-76.00
Actvidad	Porcentaje de ingresos por concepto de comercio en vía pública	Ingresos Recaudados / Ingresos Program	3371629	1148520	111771	90.26	598,444.00	215369	63.93	833582	197214	76.33	791583.00	496523	37.27	3371629	1020876	69.74
Actvidad	Porcentaje de ingresos por concepto de expedición o refrendo de licencias para venta de bebidas alcohólicas	Ingresos Recaudados / Ingresos Program	6475701	3360858	4651233	-38.42	1,112,338.00	722196	16.87	1283593	335471	68.86	918 872.00	123354	86.93	6475701	5811224	10.28

Actividad	Porcentaje de ingresos por concepto de cobro de derechos de instalación y exhibición de anuncios publicitarios	Ingresos Recaudados / Ingresos Program	13783412	7807754	9569921	-22.57	1,771,947.00	1972084	-11.29	3072803	964002	68.63	1,137,058.00	676480	40.51	13783412	13182487	4.40
Actividad	Porcentaje de verificaciones	Verificaciones Realizadas / Verificaciones	2000	250	416	-66.40	450.00	450	0.00	600	425	29.17	700.00	221	68.43	2000	1512	24.40
Actividad	Porcentaje de ingresos por concepto de cobro a tianguis por uso de piso	Ingresos Recaudados / Ingresos Program	120000	30000	8608	71.31	30,000.00	28949	3.50	30000	41052	-36.84	30,000.00	26203	12.66	120000	104812	12.66

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M.EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo: Derechos Humanos
Programa Presupuestario: 02030101 Prevención Médica Para la Comunidad
Objetivo del Programa: Mantener acciones de prevención médica para la comunidad mediante la promoción de la salud, la prevención de las adicciones y la promoción de entornos y comunidades saludables con programas implementados por el DIF Municipal, la Dirección de Desarrollo Social, la Defensoría Municipal de Derechos Humanos y por la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de la morbilidad	((Índice de Morbilidad año Actual / Índice de Morbilidad año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de población informada en la prevención de enfermedades	Población Informada en la Prevención de Enfermedades / Población Total * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de pláticas para la prevención de las adicciones realizadas	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de pláticas sobre prevención de alcoholismo	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	23	5	5	0.00	6	6	0.00	7	7	0.00	5	4	20.00	23	22	4.35
Actividad	Porcentaje de pláticas sobre prevención de tabaquismo	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	22	5	5	0.00	7	7	0.00	5	5	0.00	5	4	20.00	22	21	4.55
Actividad	Porcentaje de pláticas sobre prevención de drogadicción	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	23	5	5	0.00	6	6	0.00	7	7	0.00	5	4	20.00	23	22	4.35
Componente	Porcentaje de pláticas para la promoción de la salud realizadas	Pláticas Realizadas / Pláticas Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de platicas para atender las necesidades de la mujer (prevención de enfermedades)	Pláticas Realizadas / Pláticas Programadas * 100	300	75	145	-93.33	75	71	5.33	75	17	77.33	75		100.00	300	233	22.33
Componente	Porcentaje de acciones preventivas en entornos y comunidades saludables realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de captura de cánidos	Cánidos Capturados / Cánidos Programados * 100	13200	3300	3445	-4.39	3300	3817	-15.67	3300	2955	10.45	3300	1012	69.33	13200	11229	14.93
Actividad	Porcentaje de vacunas antirrábicas	Vacunas Antirrábicas Aplicadas / Vacunas Antirrábicas Programadas	8000	2000	59476	-2873.80	2000	717	64.15	2000	2187	-9.35	2000	579	71.05	8000	62959	-686.99
Actividad	Porcentaje de esterilización quirugica	Esterilización Quirúrgica Realizada / Esterilización Quirúrgica Programada * 100	12000	3000	295	90.17	3000	320	89.33	3000	337	88.77	3000	208	93.07	12000	1160	90.33

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA PROGRESO ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida
Programa Presupuestario: 02040101 Cultura Física y Deporte
Objetivo del Programa: Fomentar la cultura física y deporte; mediante la promoción y fomento de la cultura física y el fomento de las actividades deportivas recreativas.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de la participación de la población	((Total de Población Participantes año Actual/ Total de Población Participantes año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje mixto de jornadas comunitarias	(Total de Escuelas en Jornadas Comunitarias/ Total de Escuelas * 100) + (Total de Comunidades en Jornadas Comunitarias/ Total de Comunidades * 100)) / 2	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de acciones para la promoción y fomento de la cultura física realizada	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de campeonatos municipales	Campeonato Realizado / Campeonato Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de carreras atléticas	Carrera Realizada / Carrera Programada * 100	1	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de olimpiada infantil y juvenil	Olimpiada Realizada / Olimpiada Programada * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de promoción de la cultura del deporte a través de acciones deportvas dominicales	Acción Deportva Dominical Realizada / Acción Deportva Dominical Programada * 100	37	7	7	0.00	0	0	0.00	15	15	0.00	15	15	0.00	37	37	0.00
Componente	Porcentaje de actividades deportivas recreativas realizadas	Actividades Realizadas / Actividades Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de curso de verano (deportes)	Curso Realizado / Curso Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de programación y logística para el desarrollo de los desfiles cívicos	Desfile Realizado / Desfile Programado * 100	2	0	0	0.00	1	0	100.00	1	1	0.00	0	0	0.00	2	1	50.00
Actividad	Porcentaje de jornadas deportivas estudiantiles	Jornada Realizada / Jornada Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de jornadas deportvas comunitarias	Jornada Realizada / Jornada Programada * 100	2	1	0	100.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	1	50.00
Actividad	Porcentaje de reparación y/o mantenimiento de instalaciones deportivas	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	7	0	0	0.00	7	7	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	7	7	0.00
Actividad	Porcentaje de suministro de artículos deportivos donados para fomentar la cultura del deporte y la salud en la población	Lote Suministrado / Lote Programado * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida
Programa Presupuestario: 02040201 Cultura y Arte
Objetivo del Programa: Fomentar la cultura y arte mediante servicios culturales y la difusión de la cultura.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de personas	Personas que Identifican a Atizapán Como Municipio Promotor de la Cultura / Total de Encuestas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de población asistentes a eventos	Total de Asistentes a los Eventos / Población Total * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de servicios culturales realizados	Servicios Culturales Realizados / Servicios Culturales Programados * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de festival de la cultura y las artes luminaria	Festival Realizado / Festival Programado * 100	1	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de muestra municipal de ofrendas tradicionales	Muestra Realizada / Muestra Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de programa navideño	Programa Realizado / Programa Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de evento danzonera en atizapan	Evento Realizado / Evento Programado * 100	2	0	0	0.00	3	1	66.67	1	1	0.00	0	0	0.00	2	2	0.00
Actividad	Porcentaje de evento (temporada de grupos)	Evento Realizado / Evento Programado * 100	44	3	3	0.00	3	11	-266.67	3	15	-400.00	3	15	-400.00	44	44	0.00
Actividad	Porcentaje de evento programa de artes plásticas	Evento Realizado / Evento Programado * 100	4	1	0	100.00	1	2	-100.00	2	1	50.00	1	1	0.00	4	4	0.00
Actividad	Porcentaje de suministro de uniformes y vestuarios de la compañía infantil y juvenil de danza folklorica para fomentar el desarrollo de la identidad cultural	Lote Suministrado / Lote Programado * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	1	0.00	0	0	0.00	1	2	-100.00
Actividad	Porcentaje de suministro de uniformes de las agrupaciones musicales de atizapan de zaragoza para fomentar el desarrollo de la identidad cultural	Lote Suministrado / Lote Programado * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	1	0.00	0	0	0.00	1	2	-100.00
Actividad	Porcentaje de suministro de accesorios para la filarmonica de atizapan de zaragoza para fomentar el desarrollo de la identidad cultural	Lote Suministrado / Lote Programado * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	1	0.00	0	0	0.00	1	2	-100.00
Actividad	Porcentaje de evento muestra escolar de danza	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de concurso municipal de danza folklórica	Concurso Realizado / Concurso Programado * 100	1	0	0	0.00	1	0	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de concurso de baile	Concurso Realizado / Concurso Programado * 100	1	0	0	0.00	1	0	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de festival atzajazz	Festival Realizado / Festival Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de festival cultural agua blanca	Festival Realizado / Festival Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	0	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de evento de la verbena del 5 de mayo	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de evento identidad municipal	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de concurso "capacitación musical docente"	Concurso Realizado / Concurso Programado * 100	1	0	0	0.00	1	0	100.00	0	1	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00

Actividad	Porcentaje de conferencia y taller de danza	Taller Realizado / Taller Programado * 100	1	0	0	0.00	1	0	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de evento expo solinari	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	1	0	100.00	0	1	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de concurso de bandas	Concurso Realizado / Concurso Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	0	0	0.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de festival atizarock	Festival Realizado / Festival Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	0	0	0.00	1	0	100.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
GOBIERNO MUNICIPAL CULTURA ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida
Programa Presupuestario: 02040401 Nuevas Organizaciones de la Sociedad
Objetivo del Programa: Promover la participación social mediante acciones que promuevan la participación ciudadana coordinada la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Vinculación Ciudadana

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de acciones para fomentar la participación ciudadana realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de acciones para fomentar la participación ciudadana realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de acciones para fomentar la participación ciudadana realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de evento dia de la bandera	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de evento natalicio del lic. benito juárez	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de evento dia del maestro	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de curso de verano en bibliotecas	Curso Realizado / Curso Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de los usuarios de las bibliotecas municipales	Usuarios Registrados / Usuarios Programados * 100	12000	3000	2850	5.00	3000	2778	7.40	3000	4013	-33.77	3000	0	100.00	12000	9641	19.66
Actividad	Porcentaje de evento de cláusura de ciclo escolar	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	0	2	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	1	3	-200.00
Actividad	Porcentaje de ceremonias cívicas	Ceremonia Realizada / Ceremonia Programada * 100	4	0	0	0.00	0	0	0.00	4	0	100.00	0	0	0.00	4	0	100.00
Actividad	Porcentaje de mantenimiento a bibliotecas	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado * 100	10	0	0	0.00	4	7	-75.00	6	0	100.00	0	0	0.00	10	7	30.00
Actividad	Porcentaje de evento de fin de año para los consejos de participación ciudadana	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas	Petición Atendida / Petición Programada * 100	2100	600	667	-11.17	300	225	25.00	600	396	34.00	600	456	24.00	2100	1744	16.95

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ALAN RAMOS GUTIERREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida
Programa Presupuestario: 02050101 Educación Básica
Objetivo del Programa: Fomentar la educación de los Atizapenses mediante la vinculación de programas educativos con diferentes fuentes de financiamiento.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de escuelas mejoradas	Escuelas Mejoradas en su Infraestructura/ Total de Escuelas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de escuelas mejoradas	Escuelas Mejoradas en su Infraestructura/ Total de Escuelas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de apoyo municipal a la educación básica realizado	Aula Realizada / Aula Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de construcción en edificios escolares	Aula Realizada / Aula Programado * 100	25	0	0	0.00	5	0	100.00	10	0	100.00	10	4	60.00	25	15	40.00
Actividad	Porcentaje de rehabilitación de edificios escolares	Rehabilitación Realizada / Rehabilitación Programada * 100	32	0	0	0.00	0	0	0.00	15	17	-13.33	17	15	11.76	32	32	0.00
Componente	Porcentaje de escuelas mejoradas	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de entrega de becas de estímulos a la educación básica	Beca Entregada / Beca Programada * 100	7432	0	0	0.00	3716	0	100.00	0	7433	0.00	3716	0	100.00	7432	7433	-0.01
Actividad	Porcentaje de entrega de becas de excelencia academica	Beca Entregada / Beca Programada * 100	300	0	0	0.00	150	0	100.00	0	300	0.00	150	0	100.00	300	300	0.00
Actividad	Porcentaje de entrega de becas para alumnos con necesidades educativas especiales	Beca Entregada / Beca Programada * 100	600	0	0	0.00	300	0	100.00	0	400	0.00	300	0	100.00	600	400	33.33

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLITICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA PROGRESO ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida
Programa Presupuestario: 02050201 Educación Media Superior
Objetivo del Programa: Fomentar la educación de los Atizapenses mediante la vinculación de programas educativos con diferentes fuentes de financiamiento.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %
Fin	Variación porcentual de la calificación promedio de los alumnos becados	((Calificación Promedio de Alumnos Becados año Actual / Calificación Promedio de Alumnos Becados año Anterior)-1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de alumnos con beca	Total de Alumnos Becados/ Total de Alumnos que Requieren una Beca Escolar * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de becas entregadas	Beca Entregada / Beca Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de entrega de becas a nivel medio superior	Beca Entregada / Beca Programada * 100	400	0	0	0.00	200	0	100.00	0	700	0.00	200	0	100.00	400	700	-75.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida
Programa Presupuestario: 02050301 Educación Superior
Objetivo del Programa: Fomentar la educación de los Atizapenses mediante la vinculación de programas educativos con diferentes fuentes de financiamiento.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de la calificación promedio de los alumnos becados	((Calificación Promedio de Alumnos Becados año Actual / Calificación Promedio de Alumnos Becados año Anterior)-1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de alumnos con beca	Total de Alumnos Becados/ Total de Alumnos que Requieren una Beca Escolar * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de becas entregadas	Beca Entregada / Beca Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de entrega de becas a nivel superior	Beca Entregada / Beca Programada * 100	700	0	0	0.00	0	0	0.00	700	700	0.00	0	0	0.00	700	700	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
GOBIERNO MUNICIPAL CULTURA ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida
Programa Presupuestario: 02050501 Educación Para Adultos
Objetivo del Programa: Fomentar la educación de los Atizapenses mediante la vinculación de programas educativos con diferentes fuentes de financiamiento.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de adultos que concluyen la educación básica	Adultos que Concluyen Educación Básica / Adultos con Educación Básica Inconclusa * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de adultos mayores incorporados al mercado laboral	Adultos Mayores Incorporados al Mercado Laboral / Adultos Mayores que Buscan Empleo * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de cursos de alfabetización y educación básica para adultos impartidos	Curso Realizado / Curso Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de certificados del programa de alfabetización y preparatoria abierta	Certificados Registrados / Certificados Programados * 100	142	37	49	-32.43	35	28	20.00	35	72	-105.71	35	0	100.00	142	149	-4.93

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida
Programa Presupuestario: 02060501 Alimentación y Nutrición Familiar
Objetivo del Programa: Procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables a partir de acciones que involucren la participación de la población.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de personas atendidas por los comedores comunitarios	Número de Personas que se Atienden en Comedores Comunitarios/ Total de Personas con Carencia Alimentaria * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Costo promedio de las raciones servidas	Total de Raciones Servidas / Costo Total de los Alimentos Servidos * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de dotación alimenticia en comedores comunitarios a la población marginada realizada	Informa Realizado / Informa Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de informe de resultados de los comedores comunitarios del programa cruzada contra el hambre	Informa Realizado / Informa Programado * 100	4	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	4	4	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA Y TRABAJO
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo: Derechos Humanos
Programa Presupuestario: 02060801 Protección a la Población Infantil
Objetivo del Programa: Brindar protección a la población infantil mediante la promoción de la participación en acciones que garanticen el respeto a los derechos de los infantes.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de casos de bullying	((Total de Casos de Bullying año Actual/ Total de Casos de Bullying año Anterior)-1) *100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de infantes que conocen sus derechos	Infantes que Conocen sus Derechos / Infantes Asistentes a Capacitación * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de actividades orientadas a fomentar y difundir los derechos de los niños realizadas	Actividades Realizadas / Actividades Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de función del teatro guiñol con temas de derechos humanos en escuelas y colonias del municipio	Función Teatral Realizada / Función Teatral Programada * 100	68	17	29	-70.59	17	17	0.00	17	17	0.00	17	17	0.00	68	80	-17.65
Actividad	Porcentaje de actividades didácticas con temas de derechos humanos en diversas instituciones educativas	Actividades Didácticas Realizadas / Actividades Didácticas Programadas * 100	68	17	18	-5.88	17	17	0.00	17	17	0.00	17	17	0.00	68	69	-1.47

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
GOBIERNO MUNICIPAL CULTURA PROGRESO ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Gobierno Solidario
Tema de Desarrollo: Grupos vulnerables
Programa Presupuestario: 02060804 Desarrollo Integral de la Familia
Objetivo del Programa: Fomentar el desarrollo integral de la familia mediante acciones implementadas por la Dirección de Apoyo a la Mujer y la Dirección de Desarrollo Social para el fomento a la integración de la familia; atención a víctimas por maltrato y abuso; así como con orientación y atención psicológica.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de atención psicológica	Total de Población con Trastornos Emocionales y Conductuales Atendida / Total de Población con Trastornos Emocionales y Conductuales Detectada	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de familias en programas de integración familiar	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de orientación y atención psicologica realizada	Terapia Realizada / Terapia Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de terapias psicologicas	Terapia Realizada / Terapia Programada * 100	1680	420	727	-73.10	420	835	-99.05	420	712	-69.52	420		100.00	1680	2275	-35.42
Componente	Porcentaje de acciones para brindar una atención integral a personas vulnerables realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de pláticas para prevenir la violencia por cuestiones de género y los derechos de las mujeres	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	300	75	92	-22.67	75	121	-61.33	75	14	81.33	75		100.00	300	227	24.33
Actividad	Porcentaje de atención y registro de las asesorías jurídicas	Asesorías Brindadas / Asesorías Programadas * 100	600	150	129	14.00	150	191	-27.33	150	146	2.67	150		100.00	600	466	22.33
Componente	Porcentaje de eventos para el fomento a la integración de la familia realizados	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de evento del dia de reyes	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de evento del dia del niño	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	1	0	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de evento del dia de la madre	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	1	0	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de evento de fiestas patrias	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Empleo
Programa Presupuestario: 02060805 El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Genero
Objetivo del Programa: Promover el papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género mediante proyectos productivos para el desarrollo de la mujer y el fomento a la cultura de equidad de género.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual del empleo femenino	((Empleo Femenino año Actual / Empleo Femenino año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de proyectos municipales con equidad de género	Proyectos Municipales con Equidad de Género / Total de Proyectos Municipales * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de proyectos productivos para el desarrollo de la mujer realizados	Curso Realizado / Curso Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de talleres de autoayuda	Taller Realizado / Taller Programado * 100	39	9	10	-11.11	10	9	10.00	10	12	-20.00	10		100.00	39	31	20.51
Actividad	Porcentaje de cursos de capacitación de auto empleo para el desarrollo de la mujer	Curso Realizado / Curso Programado * 100	8	2	23	-1050.00	2	24	-1100.00	2	27	-1250.00	2		100.00	8	74	-825.00
Componente	Porcentaje de acciones para fomentar la cultura de equidad de género realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1		100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de campañas de difusión sobre la equidad de género	Campaña Realizada / Campaña Programada * 100	8	2	2	0.00	2	3	-50.00	2	2	0.00	2		100.00	8	7	12.50
Actividad	Porcentaje de eventos conmemorativos de perspectivas de género	Evento Realizado / Evento Programado * 100	10	1	1	0.00	3	0	100.00	3	2	33.33	3		100.00	10	3	70.00
Actividad	Porcentaje de sesión del comité de equidad de genero	Sesión Realizada / Sesión Programada * 100	2	0	0	0.00	1	2	-100.00	0	2	0.00	1		100.00	2	4	-100.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA POLÍTICA
ATIZAPÁN

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo: Derechos Humanos
Programa Presupuestario: 02060806 Oportunidades Para los Jovenes
Objetivo del Programa: Oportunidades para los jóvenes mediante acciones orientadas al bienestar y orientación juvenil.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de la morbilidad en jóvenes.	((Índice de Morbilidad en los Jóvenes año Actual / Índice de Morbilidad en los Jóvenes año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de jóvenes capacitados	Población Asistente a las Pláticas/ Total de Jóvenes del Municipio * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de pláticas para atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los jovenes realizadas	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de pláticas sobre prevención de la anorexia	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	17	5	5	0.00	4	4	0.00	4	4	0.00	4	4	0.00	17	17	0.00
Actividad	Porcentaje de pláticas sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	17	5	5	0.00	4	4	0.00	4	4	0.00	4	4	0.00	17	17	0.00
Actividad	Porcentaje de pláticas sobre prevención de embarazos no deseados (metodos anticonceptivos)	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	17	5	5	0.00	4	4	0.00	4	4	0.00	4	4	0.00	17	17	0.00
Actividad	Porcentaje de pláticas sobre prevención de vih/sida	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	17	5	5	0.00	4	4	0.00	4	4	0.00	4	4	0.00	17	17	0.00
Actividad	Porcentaje de pláticas sobre prevención de riesgos en adolecentes	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	68	17	17	0.00	17	17	0.00	17	17	0.00	17	17	0.00	68	68	0.00
Actividad	Porcentaje de platicas para concientizar a la población de los temas que afectan el entorno social (comupo)	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	3	0	0	0.00	3	0	100.00	0	0	0.00	0	1	0.00	3	1	66.67

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Empleo
Programa Presupuestario: 03010201 Empleo
Objetivo del Programa: Fomentar el empleo mediante la colocación de trabajadores desempleados y el fomento para el autoempleo.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de las nuevas inversiones	((Nueva Inversión Empresarial año Actual / Nueva Inversión Empresarial año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Variación porcentual del empleo	((Nuevos Empleos año Actual / Nuevos Empleos año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de acciones para la colocación de trabajadores desempleados realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de feria de empleo	Feria Realizada / Feria Programada * 100	1	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de jornadas de jueves de empleo en tu comunidad	Jornada Realizada / Jornada Programada * 100	25	7	6	14.29	7	3	57.14	7	9	-28.57	4	1	75.00	25	19	24.00
Actividad	Porcentaje de personas canalizadas por el servicio municipal de empleo	Personas Canalizadas / Personas Programadas * 100	1400	500	2395	-379.00	300	2308	-669.33	400	2312	-478.00	200	769	-284.50	1400	7784	-456.00
Actividad	Porcentaje de personas colocadas a través del servicio municipal de empleo	Personas Colocadas / Personas Programadas * 100	200	70	226	-222.86	40	138	-245.00	50	281	-462.00	40	163	-307.50	200	808	-304.00
Componente	Porcentaje de acciones para fomentar el autoempleo realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de cursos de capacitación para el autoempleo	Curso Realizado / Curso Programado * 100	8	2	0	100.00	2	0	100.00	2	0	100.00	2	0	100.00	8	0	100.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
TRABAJO CULTURA ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Servicios Públicos
Programa Presupuestario: 03030501 Electrificación
Objetivo del Programa: Fomentar el ahorro de energía electrica a traves de gestión de programas.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual del consumo eléctrico en alumbrado público	((Consumo de Alumbrado Público año Actual / Consumo Alumbrado Público año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de cobertura del servicio de energía eléctrica	Comunidades con Servicio de Energía Eléctrica/ Total de Comunidades del Municipio * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de acciones para el ahorro de energía realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de gestión ante la cfe de programa de difusión de ahorro de energía	Gestión Realizada / Gestión Programada * 100	1	0	0	0.00	1	0	100.00	0	0	0.00	0	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de acciones para ejecutar la electrificación urbana realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de gestión de servicios de electrificación ante la cfe	Gestión Realizada / Gestión Programada * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	1	0.00	1	2	-100.00
Actividad	Porcentaje de gestión ante la cfe de solicitudes por deficiencias en el servicio eléctrico	Gestión Realizada / Gestión Programada * 100	12	3	4	-33.33	3	2	33.33	3	3	0.00	3	3	0.00	12	12	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
GOBIERNO MUNICIPAL CULTURA ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Actividades Económicas del Municipio
Programa Presupuestario: 03040201 Modernización Industrial
Objetivo del Programa: Promover la modernización industrial mediante el fortalecimiento a la competitividad.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de la razon empleo a capital	(((Capital Invertido año Actual / Empleos Generados año Actual) / (Capital Invertido año Anterior / Empleos Generados año Anterior)) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Variación porcentual de la razon empleo a capital	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Variación porcentual de la razon empleo a capital	Informe Realizado / Informe Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de reuniones para el proyecto tecnopolo	Reunión Realizada / Reunión Programada * 100	4	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	0	100.00	4	3	25.00
Actividad	Porcentaje de pláticas de vinculación metropolitana	Pláticas Realizadas/ Pláticas Programadas * 100	4	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	4	4	0.00
Actividad	Porcentaje de sesiones de la comisión de asuntos metropolitanos	Sesión Realizada / Sesión Programada * 100	4	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00	4	4	0.00
Actividad	Porcentaje de reuniones empresariales	Reunión Realizada / Reunión Programada * 100	4	1	1	0.00	1	0	100.00	1	1	0.00	1	2	-100.00	4	4	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADAN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Sociedad Protegida
Tema de Desarrollo: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
Programa Presupuestario: 03050101 Modernización del Transporte Terrestre
Objetivo del Programa: Promover la modernización del transporte terrestre mediante apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual del número de asaltos al transporte público	((Asalto a Transporte Público año Actual / Asalto a Transporte Público año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Porcentaje de vialidades en óptimas condiciones	Vialidades Primarias en Óptimas Condiciones/ Total de Vialidades Primarias * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de acciones de apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de operativos al transporte público	Operativo Realizado / Operativo Programado * 100	1500	375	1437	-283.20	375	1338	-256.80	375	1419	-278.40	375	1651	-340.27	1500	5845	-289.67
Actividad	Porcentaje de ingresos por concepto de cobro de infracciones	Ingresos Recaudados / Ingresos Program	1850000	250000	480757	-92.30	200000	611921	-205.96	650000	706081	-8.63	750000	1514632	-101.95	1850000	3313391	-79.10
Actividad	Porcentaje de recepción y registro de trámites por infracciones	Trámite Realizado / Trámite Programado * 100	4140	600	898	-49.67	450	1222	-171.56	1520	1260	17.11	1570	3264	-107.90	4140	6644	-60.48
Actividad	Porcentaje de cursos de capacitación de oficiales de tránsito	Oficial Capacitado / Oficial Programado * 100	50	25	0	100.00	0	28	0.00	25	0	100.00	0	29	0.00	50	57	-14.00
Actividad	Porcentaje de atención y registro de peticiones ciudadanas en materia de transporte público	Petición Atendida / Petición Programada * 100	138	42	42	0.00	35	35	0.00	33	33	0.00	28	24	14.29	138	134	2.90
Actividad	Porcentaje de operativos al transporte público	Operativo Realizado / Operativo Programado * 100	11	3	3	0.00	3	3	0.00	3	3	0.00	2	2	0.00	11	11	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA DE RESPETO
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes Transversales
Tema de Desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados.
Programa Presupuestario: 03050103 Modernización de la Infraestructura Para el Transporte Terrestre
Objetivo del Programa: Promover la modernización de la infraestructura para el transporte terrestre mediante la modernización de vialidades primarias y, la construcción y rehabilitación de puentes en vialidades.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Porcentaje de obra pública en puentes peatonales	Obra Realizada / Obra Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Propósito	Porcentaje de vialidades en óptimas condiciones	Vialidades Primarias en Óptimas Condiciones/ Total de Vialidades Primarias * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de construcción y rehabilitación de puentes en vialidades realizados	Puentes Peatonales en Óptimas Condiciones/ Total de Puentes Peatonales Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	100.00	1	0	100.00
Actividad	Porcentaje de construcción y/o rehabilitación de puentes peatonales	Puente Realizado / Puente Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0.5	0	100.00	0.5	0	100.00	1	0	100.00
Componente	Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de vialidad atendidas	Petición Atendida / Petición Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de vialidad	Petición Atendida / Petición Programada * 100	437	132	133	-0.76	126	130	-3.17	106	107	-0.94	73	77	-5.48	437	447	-2.29
Actividad	Porcentaje de obras de entubamiento y drenaje	Obra realizada / Obra programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. C. ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Imagen Urbana y Turismo
Programa Presupuestario: 03070101 Fomento Turistico
Objetivo del Programa: Promover proyectos de fomento turístico mediante la promoción e información turística

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de la inversión municipal en turismo	((Inversión Turística Municipal año Actual / Inversión Turística Municipal año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Variación porcentual del número de visitantes en puntos turísticos	((Visitantes en los Puntos Turísticos año Actual / Visitantes en los Puntos Turísticos año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de acciones de promoción e información turística realizadas	Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de publicaciones para difundir los lugares turísticos municipales	Publicación Realizada / Publicación Programada * 100	1	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de eventos para la promoción turística del municipio	Evento Realizado / Evento Programado * 100	6	1	1	0.00	2	0	100.00	1	0	100.00	2	4	-100.00	6	5	16.67
Actividad	Porcentaje de gestiones para el hermanamiento con ciudades extranjeras	Gestión Realizada / Gestión Programada * 100	4	1	0	100.00	1	1	0.00	1	1	0.00	1	0	100.00	4	2	50.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de Desarrollo: Actividades Económicas del Municipio
Programa Presupuestario: 03090301 Promoción Artesanal
Objetivo del Programa: Dar continuidad a acciones de promoción artesanal mediante la organización, capacitación y asesoría financiera

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %	Prog.	Alcan.	Ref. %
Fin	Porcentaje de la razón de encadenamientos a productores artesanales	Total de Encadenamientos Promovidos / Total de Productores Artesanales * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Variación porcentual de la inversión empresarial	((Inversión de las Empresas de año Actual / Inversión de las Empresas del año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de capacitación y asesoría financiera realizada	Capacitación Realizada / Capacitación Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de cursos de capacitación y difusión del conocimiento empresarial	Curso Realizado / Curso Programado * 100	22	7	10	-42.86	3	9	-200.00	8	9	-12.50	4	4	0.00	22	32	-45.45
Actividad	Porcentaje de asesorías empresariales	Asesorías Brindadas / Asesorías Programadas * 100	110	45	195	-333.33	12	49	-308.33	36	66	-83.33	17	68	-300.00	110	378	-243.64
Actividad	Porcentaje de evento empresarial	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de evento semillero de nuevos negocios	Evento Realizado / Evento Programado * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de boletín empresarial	Boletín Empresarial Realizado / Boletín Empresarial Programado * 100	12	3	2	33.33	3	0	100.00	3	5	-66.67	3	5	-66.67	12	12	0.00

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes Transversales
Tema de Desarrollo: Financiamiento para el Desarrollo
Programa Presupuestario: 04010101 Deuda Pública
Objetivo del Programa: Negociar mejores condiciones de financiamiento de deuda pública mediante la amortización de la deuda y costo financiero de la deuda.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de la inversión pública productiva	((Inversión Pública Productiva año Actual / Inversión Pública Productiva año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Variación porcentual del promedio de días para pago de factura	Promedio de Días Para Pago de Facturas año Actual / Promedio de Días Para Pago de Facturas año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de amortización de la deuda (capital) realizada	Egresos por Pago de Deuda Realizada / Egresos por Pago de Deuda Programada * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de amortización de la deuda a largo plazo	Egresos por Concepto de Amortización de la Deuda a Largo Plazo Ejercidos / Egresos por Concepto de Amortización de la Deuda a Largo Plazo Programados Autorizados * 100	41523998	19880998	0	100.00	6.381,000.00	731072	88.54	6381000	764465.83	88.02	9.881,000.00	6613989.61	33.06	41523998	8109427.44	80.93
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores	Egresos por Concepto de Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores Ejercidos / Egresos por Concepto de Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores Programados Autorizados * 100	158924318	158423649	699135.25	99.56	0.00	102306112	0.00	0	45480791.48	0.00	500.669.00	184848355.1	-36820.37	158924318	334334934.8	-110.37
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de amortización de la deuda a corto plazo	Egresos por Concepto de Amortización de la Deuda a Corto Plazo Ejercidos / Egresos por Concepto de Amortización de la Deuda a Corto Plazo Programados Autorizados * 100	200000000	100000000	179799255.6	-79.80	0.00	112722186	0.00	0	137511467	0.00	100.000,000.00	0	100.00	200000000	430032919.6	-115.02

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. JOÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA PROGRESO
ATIZAPÁN

Organo Superior de Fiscalización del Estado de México
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Cuenta Pública Municipal

Municipio: Atizapán de Zaragoza. Número: 100
Entidad Fiscalizable: Ayuntamiento.
Fecha: Al 31 de diciembre de 2015.
Pilar Temático /Eje Transversal: Ejes Transversales
Tema de Desarrollo: Financiamiento para el Desarrollo
Programa Presupuestario: 04020101 Transferencias
Objetivo del Programa: Dar continuidad a la transferencia de recursos mediante subsidios organismos municipales.

Niveles de la MIR	Indicadores de la MIR			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Acumulado Anual		
	Nombre del Indicador	Formula de Cálculo	Meta Anual del Indicador	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %	Prog.	Alcan.	Rel. %
Fin	Variación porcentual de las transferencias al sistema municipal dif y sapasa	((Transferencias Totales año Actual / Transferencias Totales año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Propósito	Variación porcentual de las transferencias al sistema municipal dif y sapasa	((Transferencias Totales año Actual / Transferencias Totales año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Componente	Porcentaje de transferencias del ayuntamiento a organismos municipales realizadas	((Transferencias Totales año Actual / Transferencias Totales año Anterior) -1) * 100	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	0.00	1	1	0.00
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de subsidios a sapasa	Egresos por Concepto de Subsidios a Sapasa Ejercidos / Egresos por Concepto de Subsidios a Sapasa Programados Autorizados * 100	101153575	25594084	0	100.00	**********	0	100.00	25185434	0	100.00	**********	0	100.00	101153575	0	100.00
Actividad	Porcentaje de egresos por concepto de subsidios a dif	Egresos por Concepto de Subsidios a dif Ejercidos / Egresos por Concepto de Subsidios a dif Programados Autorizados * 100	672000000	168000000.00	67318400	59.93	**********	0	100.00	168000000	0	100.00	**********	156331040.61	88.31	672000000	869651440.61	87.06

ELABORÓ

C. IVONNE RAMÍREZ LINARES
JEFA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

M EN D. U ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

C. ADÁN RAMOS GUTIÉRREZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CULTURA DEL AGUA
ATIZAPÁN