



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL 2019

**ENERO - MARZO
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL**

Chalco, Estado de México, abril de 2019







ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN	1
II. INTRODUCCIÓN	2
III. DESCRIPCIÓN DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS.....	4
1. Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente	12
2. Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador	16
3. Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente	20
4. Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	26
5. Eje Transversal I: Igualdad de género.....	30
6. Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	32
7. Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno.....	47
IV. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	48
1. Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente	49
2. Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador	51
3. Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente	53
4. Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	58
5. Eje Transversal I: Igualdad de género.....	62
6. Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	62
7. Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno.....	70
V. ANEXOS	71
Anexo 1.....	71
Anexo 2.....	72
Anexo 3.....	73
Anexo 4.....	74
Anexo 5.....	75





I. PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 115 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 19, 20, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 18 fracción VI Y 20 fracción VI de su Reglamento; así como 327-A y 327-B del Código Financiero del Estado de México y Municipios; se presenta el Reporte de Avance Trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del Ejercicio Fiscal 2019.

El objetivo de este documento es identificar el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas e indicadores ejecutados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual 2019.

Así mismo, la importancia del seguimiento de las metas e indicadores es generar información valiosa para la toma de decisiones, por tal razón, el presente Reporte de Avance Trimestral (enero-marzo 2019) se constituye como un instrumento que apoya la gestión pública municipal, permitiendo medir el Valor Público de cada actividad ejecutada.





II. INTRODUCCIÓN

El presente Reporte de Avance Trimestral como instrumento de seguimiento, permite identificar el nivel de desempeño de los programas presupuestarios y proyectos que integran el Programa Anual 2019 del Gobierno de Chalco. Sus propositos son comparar los datos programados con los ejecutados, verificar el avance de las metas e indicadores para en su caso realizar la adecuación programatica, generar información para la toma de decisiones y proporcionar fundamentos para la correcta dirección de las acciones gubernamentales.

Bajo ese contexto, cuando se realiza el seguimiento y monitoreo al avance del Programa Anual 2019, es posible dimensionar el nivel de cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal del Gobierno de Chalco 2019-2021, así como identificar su contribución a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

La integración de este reporte se realizó con la información brindada por las dependencias administrativas del Gobierno de Chalco, mediante sus PbRM-08b “Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o Estratégico” y PbRM-08c “Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto”, donde reportaron los datos alcanzados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, permitiendo con ello, contar con la información necesaria para el analisis e integración del este documento.

Con base en lo anterior, el presente Reporte de Avance Trimestral está dividido en cinco apartados, en el primero se muestra la presentación; donde se establecen los diferentes ordenamientos jurídicos/normativos que señalan la obligación de los Municipios para realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas de gobierno.

En el segundo apartado se presenta la introducción, donde se destacan los propósitos y alcances que el Municipio pretende alcanzar al realizar el seguimiento trimestral de metas e indicadores de cada Programa presupuestario.

El tercer apartado corresponde a la “Descripción de avance en el cumplimiento de metas de actividad programadas”.

El cuarto apartado contiene los “Resultados de los indicadores de desempeño” ambos realizan una descripción cuantitativa y cualitativa de



los resultados, logros o beneficios del primer trimestre por Pilar y/o Eje Transversal, con un desglose por Programa presupuestario.

Finalmente en el quinto apartado se presentan los anexos, los cuales contienen a los “Dictámenes de Reconducción y Actualización Programática-Presupuestal para Resultados” mismos que muestran las reducciones o ampliaciones realizadas a las Metas de Actividad que registraron avances por debajo o por arriba de lo programado para citado trimestre.





III. DESCRIPCIÓN DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADAS

El Gobierno de Chalco para dar cumplimiento a los objetivos y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, adopto dentro de su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, un total de 51 Programas presupuestarios y 83 proyectos, mismos que tienen la siguiente distribución por Pilar, Eje y Tema de desarrollo (véase tabla 2.0 y 2.1).

Tabla 2.0 Total de Programas presupuestarios por Pilar/Eje de Desarrollo	
Pilar/Eje:	Número de Programas presupuestarios:
Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente	8
Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador	6
Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente	12
Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia	5
Eje Transversal 1: Igualdad de Género	2
Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	16
Eje Transversal 3: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno	2
Total:	51

**TABLA 2.1 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2019**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PROYECTO:	DENOMINACIÓN:
01020401		Derechos humanos
	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos
01030101		Conducción de las políticas generales de gobierno
	010301010101	Relaciones públicas
	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
01030201		Democracia y pluralidad política
	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
01030301		Conservación del patrimonio público
	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
01030401		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
	010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
01030402		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
	010304020202	Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos
	010304020204	Investigación de faltas administrativas
01030501		Asistencia jurídica al ejecutivo
	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
01030801		Política territorial
	010308010202	Instrumentación urbana
	010308010302	Regularización de predios
01030902		Reglamentación municipal
	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal



Continuación, tabla 2.1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PROYECTO:	DENOMINACIÓN:
01030903		Mediación y conciliación municipal
	010309030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
01050201		Impulso al federalismo y desarrollo municipal
	010502010201	Capacitación y profesionalización hacendaria
01050202		Fortalecimiento de los ingresos
	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
01050203		Gasto social e inversión pública
	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
01050205		Planeación y presupuesto basado en resultados
	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
01050206		Consolidación de la administración pública de resultados
	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
	010502060201	Adquisiciones y servicios
	010502060301	Control del patrimonio y normatividad
01070101		Seguridad pública
	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control de tránsito
	010701010203	Educación vial



Continuación, tabla 2.1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PROYECTO:	DENOMINACIÓN:
01070201		Protección civil
	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
	010702010101	Concertación para la protección civil
	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
	010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil
	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
	10702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
01070401		Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
01080101		Protección jurídica de las personas y sus bienes
	010801010302	Operación registral civil
01080102		Modernización del catastro mexiquense
	010801020201	Información catastral municipal
01080301		Comunicación pública y fortalecimiento informativo
	010803010103	Difusión y comunicación institucional
01080401		Transparencia
	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
01080501		Gobierno electrónico
	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de la información
02010101		Gestión integral de residuos sólidos
	020101010101	Manejo integral de residuos sólidos
02010301		Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
	020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
	020103010102	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
02010401		Protección al ambiente
	020104010202	Prevención y control de la contaminación atmosférica
	020104010302	Promoción de la cultura ambiental



Continuación, tabla 2.1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PROYECTO:	DENOMINACIÓN:
02010501		Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
	020105010101	Promoción y difusión de parques y zoológicos
02020101		Desarrollo urbano
	020201010201	Pavimentación de calles
	020201010204	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
02020201		Desarrollo comunitario
	020202010101	Promoción a la participación comunitaria
	020202010102	Apoyo a la comunidad
02020301		Manejo eficiente y sustentable del agua
	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
02020401		Alumbrado público
	020204010201	Alumbrado público
02020501		Vivienda
	020205010101	Mejoramiento de la vivienda
02020601		Modernización de los servicios comunales
	020206010101	Modernización del comercio tradicional
	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
	020206010302	Coordinación para los servicios de administración y mantenimiento de panteones
02030101		Prevención médica para la comunidad
	020301010201	Promoción de la salud
02040201		Cultura y arte
	020402010101	Servicios culturales
02050101		Educación básica
	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
02060701		Pueblos indígenas
	020607010101	Concertación en el desarrollo de los pueblos indígenas
02060801		Protección a la población infantil y adolescente
	020608010105	Promoción de la participación infantil y adolescente



Continuación, tabla 2.1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PROYECTO:	DENOMINACIÓN:
02060804		Desarrollo integral de la familia
	020608040103	Servicios jurídico asistenciales a la familia
	020608040106	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica
02060805		Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
	020608050101	Coordinación institucional para la igualdad de género
	020608050102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
02060806		Oportunidades para los jóvenes
	020608060102	Bienestar y orientación juvenil
03010203		Inclusión económica para la igualdad de género
	030102030102	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
03010201		Empleo
	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados
	030102010203	Fomento para el autoempleo
03020101		Desarrollo agrícola
	030201010201	Apoyos especiales a productores agrícolas
03030501		Electrificación
	030305010104	Electrificación rural
03040201		Modernización industrial
	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
03070101		Fomento turístico
	030701010101	Promoción e información turística
	030701010102	Difusión y apoyo para la comercialización turística
03090301		Promoción artesanal
	030903010202	Promoción y fomento artesanal
04010101		Deuda pública
	040101010202	Amortización de la deuda (cápital)
04020101		Transferencias
	040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
04040101		Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores



Al mismo tiempo, se contemplan 260 Metas de Actividad a monitorear en el primer trimestre de 2019, mismas que se describen a través de los siguientes parámetros de aceptación, tipo “semáforo”:

- **“VERDE”:** (90% al 110% de cumplimiento) señala que las metas de actividad tuvieron un avance aceptable.
- **“AMARILLO”:** (50% al 89% de cumplimiento) refleja metas de actividad parcialmente cumplidas.
- **“ROJO”:** (0% al 49% de cumplimiento) indica que las metas de actividad tienen bajo o nulo avance.

Es importante mencionar que existen metas que su porcentaje de cumplimiento es menor al 90% o mayor al 110% respecto a lo planeado; sin embargo, se consideraron dentro del parámetro verde, toda vez que, representan actividades que aumentan el valor público.

Con base a lo anterior, en la tabla 2.3 se muestra por Pilar/Eje, la semaforización obtenida del total de las actividades ejecutadas durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019:





Tabla 2.3 Semaforización del cumplimiento de Metas de Actividad por Pilar/Eje durante el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Pilar/Eje:						
	No. de Actividades:	% Logro de Metas	No. de Actividades	% Logro de Metas	No. de Actividades	% Logro de Metas
Pilar 1 Social	27	100%	-	-	1	0%
Pilar 2 Económico	28	100.35%	-	-	-	-
Pilar 3 Territorial	43	101.24%	-	-	1	0%
Pilar 4 Seguridad	32	127.31%	1	50%	-	-
Eje Transversal I	6	100%	-	-	2	0%
Eje Transversal II	115	101.04%	-	-	-	-
Eje Transversal III	4	100%	-	-	-	-
Total de actividades por semaforización:	255		1		4	

A continuación se muestra por Pilar y/o Eje, las Metas de Actividad por Programa presupuestario y dependencia administrativa del Gobierno de Chalco, precisando por cada una de ellas, el porcentaje de cumplimiento de su ejecución, con respecto a su programación; así como el parametro de aceptación obtenido.



1. Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

Bajo la ejecución de la Dirección de Bienestar, dentro del Programa presupuestario “Desarrollo comunitario” con clave programática 02020201, se contemplaron cinco metas en materia de programas sociales, las cuales alcanzaron un grado de cumplimiento del cien por ciento, ello mediante la realización de cinco gestiones, una capacitación y tres participaciones en reuniones con el Gobierno del Estado de México en temas de desarrollo social (véase tabla 2.4).

Tabla 2.4 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Bienestar Programa presupuestario: 02020201 Desarrollo comunitario				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Otorgar capacitaciones para la gestión de programas sociales	12.00	1.00	1.00	100%
Participar en reuniones para solicitar gestiones regionales con el gobierno del estado	40.00	3.00	3.00	100%
Realizar la gestión de los programas de desarrollo social	5.00	5.00	5.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

El programa de nombre “Vivienda” con clave programática 02020501, ejecutado por la Dirección de Bienestar, contempla la ejecución de gestiones en materia de techos, pisos, muros y cuartos dormitorios. Se cumplieron las metas en un cien por ciento, dentro de lo cual se destaca la realización de cinco gestiones en materia de techos, pisos, muros y cuartos dormitorios (véase tabla 2.5).

Tabla 2.5 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Bienestar Programa Presupuestario: 02020501 Vivienda				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Gestionar la construcción de techos firmes	1.00	1.00	1.00	100%
Gestionar la construcción de pisos firmes	1.00	1.00	1.00	100%
Gestionar la construcción de muros firmes	1.00	1.00	1.00	100%
Gestionar la construcción de cuartos dormitorio	1.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Con la operación del Programa presupuestario “Prevención médica para la comunidad” con clave 02030101, ejecutado por la Dirección de Bienestar,



se cumplió al cien por ciento la totalidad de sus seis metas, dentro de las cuales se realizaron dos campañas, veinticinco pláticas y una difusión en materia de prevención de la salud, así como una gestión de aplicación de biológicos para la población municipal (véase tabla 2.6).

Tabla 2.6 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Bienestar Programa Presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar campañas de prevención de la salud en el Municipio	9.00	2.00	2.00	100%
Realizar jornadas médico-asistenciales y de prevención de la salud	9.00	1.00	1.00	100%
Realizar la difusión de las jornadas de prevención de la salud	9.00	1.00	1.00	100%
Realizar pláticas de prevención de la salud y de enfermedades	120.00	25.00	25.00	100%
Gestionar la aplicación de biológicos	1.00	1.00	1.00	100%
Realizar reporte de los servicios de medicina preventiva brindados	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Con la ejecución del Programa presupuestario "Pueblos indígenas" con clave 02060701, la Coordinación de Asuntos Indígenas, logro realizar un programa de literatura popular y una reunión para la promoción de los derechos indígenas. Se alcanzó un grado de cumplimiento del cien por ciento en cuatro de las cinco metas (véase tabla 2.7).

Tabla 2.7 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Coordinación de Asuntos Indígenas Programa presupuestario: 02060701 Pueblos Indígenas				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar programas de difusión de literatura popular, narraciones, cuentos, leyendas, cantos y poemas propios de la comunidad o pueblo indígena.	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar festivales gastronómicos autóctonos	6.00	1.00	0.00	0%
Realizar reuniones para la promoción de los derechos indígenas	6.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

En el programa de "Protección a la población infantil y adolescente" con clave programática 02060701, bajo la coordinación de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, se cumplió en su totalidad las metas planteadas para el primer trimestre. Se llevó a cabo la impartición de un



taller de capacitación, la difusión y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la conformación de una red de infantes (véase tabla 2.8).

Tabla 2.8 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos				
Programa presupuestario: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Conformar redes de niñas, niños y adolescentes para promover sus derechos dentro del territorio municipal	4.00	1.00	1.00	100%
Impartir talleres de capacitación en zonas de marginación para la difusión de los Derechos de la niñez.	7.00	1.00	1.00	100%
Participar en las sesiones del sistema municipal de protección integral de niñas, niños y adolescentes	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar la difusión y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

En el Consejo Municipal de la Mujer dentro del programa "Desarrollo integral de la familia" con clave programática 02060804, se realizaron ciento veintinueve asesorías jurídicas y cincuenta y cinco consultas psicológicas, cumpliendo con el cien por ciento de sus metas para este primer trimestre (véase tabla 2.9).

Tabla 2.9 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Consejo Municipal de la Mujer				
Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Otorgar asesorías jurídicas a las mujeres del Municipio	754.00	129.00	129.00	100%
Impartir consultas psicológicas a las mujeres del Municipio	355.00	55.00	55.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

En la Dirección de Bienestar, bajo la temática del desarrollo de las nuevas generaciones, abordado por el Programa presupuestario "Oportunidades para los jóvenes" con clave 02060806, se ejecutaron tres eventos bajo la modalidad joven emprendedor, veinte pláticas para la prevención y orientación, así como una gestión para la rehabilitación de espacios para el esparcimiento y deporte. Se logró un cumplimiento del cien por ciento en las cinco metas contempladas al primer trimestre (véase tabla 2.10).



Tabla 2.10 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Dirección de Bienestar Programa presupuestario: 02060806 Oportunidades para los Jóvenes				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar concursos para estimular la participación social de los jóvenes	9.00	1.00	1.00	100%
Realizar eventos para entregar apoyos bajo la modalidad joven emprendedor	9.00	3.00	3.00	100%
Gestionar la rehabilitación de espacios para el esparcimiento y deporte	8.00	1.00	1.00	100%
Emitir convocatoria para estimular la participación social de los jóvenes	11.00	3.00	3.00	100%
Realizar pláticas para la prevención y orientación juvenil	100.00	20.00	20.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Cabe aclarar que los Programas presupuestarios de "Vivienda" con clave programática 02020501 y "Educación básica" con clave 02050101, adjudicados a la Dirección de Obras Públicas, no fueron incluidos debido a que su programación no contempla la ejecución de alguna Meta de Actividad para el primer trimestre.





2. Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador

Para la ejecución del Programa presupuestario “Modernización de los servicios comunales” con clave 02020601, la Dirección de Servicios Públicos implementó seis actividades para este primer trimestre, las cuales fueron cumplidas en un porcentaje del cien por ciento. Con ello se contribuye a rescatar espacios públicos en el Municipio, pues se realizaron mil mantenimientos a parques, jardines y árboles, así como veintiséis mantenimientos a panteones (véase tabla 2.11).

Tabla 2.11 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Servicios Públicos Programa presupuestario: 02020601 Modernización de los servicios comunales				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar mantenimiento a los parques, jardines y árboles del Municipio	3600.00	1000.00	1000.00	100%
Realizar mantenimiento a los panteones municipales	134.00	26.00	26.00	100%
Realizar reporte administrativo de los servicios brindados en los panteones municipales	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

En sentido similar, con la ejecución del mismo programa, bajo la coordinación de la Dirección de Comercio se realizaron tres convenios para regularizar tianguis y uno para mercados, así como la actualización del padrón de comerciantes del Municipio en sus diferentes modalidades (véase tabla 2.12).

Tabla 2.12 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Comercio Programa presupuestario: 02020601 Modernización de los servicios comunales				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar convenios de colaboración para regularizar los tianguis municipales	10.00	3.00	3.00	100%
Realizar convenios de colaboración para regularizar los mercados municipales	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar reportes sobre el cobro de recolección de residuos sólidos de tipo comercial efectuados	12.00	3.00	3.00	100%
Realizar la actualización del padrón de comerciantes fijo, semifijo, ambulante y comercio establecido	4.00	2.00	2.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.



Para el Programa presupuestario “Empleo” con clave: 03010201, adjudicado a la Dirección de Desarrollo Económico, se ejecutaron en su totalidad las acciones contempladas para este primer trimestre, para lo cual se realizaron tres reuniones de intercambio de vacantes con empresas participantes (véase tabla 2.13).

Tabla 2.13 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Desarrollo Económico Programa presupuestario: 03010201 Empleo				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar reuniones de intercambio de cartera de vacantes con Empresas participantes.	12.00	3.00	3.00	100%
Realizar reportes de la atención brindada a las personas desempleadas	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar reportes de los apoyos brindados a las personas desempleadas	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Dirección de Desarrollo Económico implementó el Programa presupuestario “Desarrollo agrícola” con clave 03020101, donde se realizó el otorgamiento de ciento seis constancias a los productores del Municipio, una campaña fitosanitaria y la realización de una sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (véase tabla 2.14).

Tabla 2.14 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Desarrollo Económico Programa presupuestario: 03020101 Desarrollo agrícola				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar campañas fitosanitarias en el Municipio	4.00	1.00	1.00	100%
Otorgar constancias de productor	400.00	100.00	106.00	106%
Realizar sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Dirección de Desarrollo Económico ejecuto el Programa presupuestario “Modernización industrial” con clave programática 03040201, logrando otorgar trescientas trece licencias de funcionamiento, la integración de los Comités Internos de Mejora Regulatoria y la expedición de cincuenta licencias de funcionamiento (véase tabla 2.15).



Tabla 2.15 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 Dirección de Desarrollo Económico Programa presupuestario: 03040201 Modernización Industrial				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar gestión de cursos y/o foros empresariales	4.00	1.00	1.00	100%
Gestionar apoyos a emprendedores	20.00	5.00	5.00	100%
Otorgar licencias de funcionamiento	1000.00	300.00	313.00	104%
Realizar trámites de alta de Licencias de Funcionamiento	200.00	50.00	50.00	100%
Coordinar la integración de los Comités Internos de Mejora Regulatoria en el gobierno municipal	1.00	1.00	1.00	100%
Elaborar informes de las asesorías brindadas en materia de Mejora Regulatoria	4.00	1.00	1.00	100%
Elaborar informes de los procedimientos instaurados para la prestación de servicios electrónicos en materia de Mejora Regulatoria	4.00	1.00	1.00	100%
Elaborar informe de los programas y acciones realizados para lograr una mejora regulatoria integral en el gobierno municipal	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar reuniones intermunicipales para tratar temas en materia de Mejora Regulatoria	2.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Dirección de Desarrollo Económico ejecuto el Programa presupuestario “Fomento turístico” con clave 03070101, cumpliendo al cien por ciento las metas programas para el primer trimestre de 2019; destaca la ejecución de tres actividades para difundir el turismo en el Municipio, así como la celebración de un convenio de colaboración con empresas turísticas (véase tabla 2.16).

Tabla 2.16 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 Dirección de Desarrollo Económico Programa presupuestario: 03070101 Fomento turístico				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar actividades para difundir el turismo en el Municipio	12.00	3.00	3.00	100%
Celebrar convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado	7.00	1.00	1.00	100%
Participación en reuniones del IMMUSEN	6.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

El Programa presupuestario “Promoción artesanal” con clave 03090301, fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo Económico, cumpliéndose las



metas programadas para este primer trimestre, se logró realizar una gestión para pláticas informativas de promoción y comercialización artesanal, así como participar en tres expos ventas artesanales (véase tabla 2.17).

Tabla 2.17 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Desarrollo Económico				
Programa presupuestario: 03090301 Promoción artesanal				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar la gestión para pláticas informativas de promoción y comercialización Artesanal	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar gestión ante el IIFAEM para credencializar a los artesanos del Municipio	1.00	1.00	1.00	100%
Asistir con los artesanos a las expo-ventas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.





3. Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

El Cronista Municipal con la ejecución del Programa presupuestario “Conservación del patrimonio público” de clave programática 01030301, llevo a cabo cuatro eventos en materia cultural y tres visitas guiadas al patrimonio histórico y/o artístico del Municipio. Se cumplió con el cien por ciento de las cinco metas (véase tabla 2.18).

Tabla 2.18 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Cultura Programa presupuestario: 01030301 Conservación del patrimonio público				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar Eventos en Materia Cultural, Artística e Histórica	18.00	4.00	4.00	100%
Elaborar Artículos Periodísticos en Materia Cultural, Artística e Histórica.	6.00	2.00	2.00	100%
Brindar asesorías en materia Cultural, Artística e Histórica a la comunidad en general	45.00	10.00	10.00	100%
Difundir material del Municipio	27.00	6.00	6.00	100%
Realizar Visitas Guiadas al Patrimonio Cultural, Artístico e Histórico del Municipio	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Dirección de Desarrollo Urbano, con la implementación del Programa presupuestario “Política territorial” con clave 01030801, expidió seiscientos cincuenta y tres autorizaciones de desarrollo urbano y un recorrido para la identificación de asentamientos irregulares (véase tabla 2.19).

Tabla 2.19 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Desarrollo Urbano Programa presupuestario: 01030801 Política territorial				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Emitir autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano y Publicidad.	2400.00	600.00	653.00	109%
Realizar recorridos para identificar asentamientos urbanos irregulares	5.00	1.00	1.00	100%
Realizar sesiones del Comité de Prevención y Control del Desarrollo Urbano	9.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Dirección de Protección Civil, con la ejecución del Programa presupuestario “Protección civil” con clave programática 01070201, obtuvo un cumplimiento del cien por ciento en nueve de sus diez metas



programadas para el primer trimestre de 2019. En el caso de la meta “Realizar sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil”, cuyo avance fue del cero por ciento, la Dirección de Protección Civil manifiesta que no se pudo realizar debido a que durante el primer trimestre aún no se tenía completo dicho Consejo.

Ejecución de dicho programa tuvo como resultado la realización de ciento cincuenta capacitaciones, trecientas verificaciones a establecimientos y una campaña de control canino (véase tabla 2.20).

Tabla 2.20 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Protección Civil				
Programa presupuestario: 01070201 Protección civil				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar sesiones del Consejo Municipal de Protección civil	2.00	1.00	0.00	0%
Realizar capacitaciones a la población en materia de protección civil	750.00	150.00	150.00	100%
Realizar campañas de difusión en materia de protección civil	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos del Municipio	1000.00	300.00	300.00	100%
Elaborar reportes los de dictámenes técnicos de riesgo	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar reportes de las notificaciones remitidas en materia de seguridad y prevención de riesgos a los establecimientos comerciales, industriales y de servicios	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar campañas médicas para el control canino y felino	4.00	1.00	1.00	100%
Actualizar los factores perturbadores de riesgo	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar censos de población en comunidades en riesgo	3.00	3.00	3.00	100%
Realizar reporte de monitoreo los factores de riesgo que afecten a la población	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

En el mismo sentido, bajo la conducción de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos se realizaron mil trecientos cincuenta y siete atenciones a solicitudes para la atención de emergencias en el Municipio, logrando con ello un cumplimiento del noventa y tres por ciento (véase tabla 2.21).



Tabla 2.21 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos Programa presupuestario: 01070201 Protección civil				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Atender solicitudes para la atención de emergencias	5000.00	1458.00	1357.00	93%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Con la implementación del Programa presupuestario de “Gestión integral de residuos sólidos” con clave 02010101, la Dirección de Servicios Públicos cumplió al cien por ciento la totalidad de sus metas programadas para el primer trimestre.

En este Programa presupuestario se realizaron dos Dictámenes de Reconducción de Adecuación Programática (véase tabla 2.22) para las actividades “Transferir los residuos sólidos recolectados en el Municipio” y “Realizar barridos en los espacios públicos municipales”, en el caso de la primera actividad se tenía programado realizar 4320 transferencias anuales y 1080 para el presente trimestre, reconduciéndola a 5505 anual y 2265 al primer trimestre; lo anterior, debido a que se recibieron más desechos sólidos procedentes de las viviendas asentadas en el Municipio.

Para la segunda actividad se habían programado 2560 barridos anuales y 640 para el primer trimestre, reconduciéndola a 5100 anual y 3180 al primer trimestre; lo anterior, debido a la implementación de la política denominada Acciones Contundentes (consultar anexo 1).

Tabla 2.22 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 Dirección de Servicios Públicos Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Integrar reporte de las faenas de residuos sólidos realizada	24.00	6.00	6.00	100%
Transferir los residuos sólidos recolectados en el Municipio	5505.00	2265.00	2265.00	100%
Realizar barridos en los espacios públicos municipales	5100.00	3180.00	3180.00	100%
Realizar gestiones de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada.	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar reportes de los mapeos de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019



La Dirección de Ecología, con la implementación del Programa presupuestario “Protección al ambiente” de clave 02010401, realizó veinticinco inspecciones de vigilancia a hornos ladrilleros, quince pláticas en materia de medio ambiente, diez inspecciones a posibles contaminadores de aire y un censo a establecimientos de carácter industrial (véase tabla 2.23).

Tabla 2.23 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 Dirección de Ecología Programa presupuestario: 02010401 Protección al ambiente				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar censos a hornos ladrilleros.	2.00	1.00	1.00	100%
Realizar verificaciones a los posibles contaminadores del aire.	70.00	10.00	10.00	100%
Realizar inspecciones de vigilancia a los hornos ladrilleros para identificar el uso de los materiales permitidos.	100.00	25.00	25.00	100%
Generar reportes de los permisos expedidos para la conservación y protección del medio ambiente	12.00	3.00	3.00	100%
Atender quejas en materia ambiental	60.00	15.00	15.00	100%
Realizar censo a establecimientos de carácter industrial	2.00	1.00	1.00	100%
Realizar pláticas en materia de medio ambiente	80.00	15.00	15.00	100%
Difundir en medios impresos temas en materia del medio ambiente.	24.00	4.00	4.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

El programa “Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad” con clave 02010501, adjudicado a la Dirección de Ecología, logró un cumplimiento del cien por ciento, dentro de lo cual destacan dos brigadas para la limpieza y recuperación de parques urbanos, así como una plática para el cuidado de parques dirigida hacia la población (véase tabla 2.24).

Tabla 2.24 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019 Dirección de Ecología Programa presupuestario: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar brigadas para la limpieza y recuperación de parques urbanos municipales	8.00	2.00	2.00	100%
Realizar pláticas para el cuidado de los parques municipales	5.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.



En el Programa presupuestario “Desarrollo Urbano” con clave programática 02020101, se realizaron trabajos de bacheo en diez avenidas, tres rehabilitaciones a edificaciones urbanas y tres supervisiones a obras públicas en ejecución. En suma, se cumplió con el cien por ciento de las metas contempladas para el primer trimestre (véase tabla 2.25).

Tabla 2.25 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Obras Públicas				
Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar las supervisiones a las obras públicas en ejecución	60.00	3.00	3.00	100%
Realizar la reparación de la superficie de rodamiento (bacheo) del Municipio	160.00	10.00	10.00	100%
Rehabilitación de edificaciones urbanas	20.00	3.00	3.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Dirección de Servicios Públicos con la operación del programa “Alumbrado público” con clave 02020401, realizó 1501 mantenimientos a la infraestructura de alumbrado público, teniendo así un excedente en la meta de un 0.06 %, así mismo se realizó la instalación de trecientos cincuenta luminarias y ciento veintisiete sustituciones de las mismas; en este último caso se rebaso la meta un 1.6% (véase tabla 2.26).

Tabla 2.26 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Servicios Públicos				
Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado público				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar el Mantenimiento al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	6000.00	1500.00	1501.00	100.06%
Realizar la Instalación de luminarias para el alumbrado público	1500.00	350.00	350.00	100%
Sustituir luminarias para el alumbrado público	500.00	125.00	127.00	101.6%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

El Programa presupuestario “Cultura y arte” con clave programática 02040201, adjudicado a la Dirección de Cultura, logró un cumplimiento del cien por ciento en cinco de sus seis metas, realizando diecisiete eventos artísticos más con respecto a los programados; así mismo se ejecutaron seiscientos cuarenta y cuatro actividades culturales en bibliotecas municipales (véase tabla 2.27).



Tabla 2.27 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Dirección de Cultura
Programa presupuestario: 02040201 Cultura y arte

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar eventos artísticos en el Municipio	168.00	46.00	69.00	150%
Realizar gestiones en materia cultural	6.00	1.00	1.00	100%
Realizar gestiones para la rehabilitación de bibliotecas del Municipio	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar actividades culturales en las bibliotecas municipales	3087.00	644.00	644.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Cabe aclarar que los Programas presupuestarios de “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con clave programática 02010301, “Manejo eficiente y sustentable del agua” con clave 02020301 y “Electrificación” con clave 03030501, adjudicados a la Dirección de Obras Públicas, no fueron incluidos debido a que su programación no contempla la ejecución de alguna Meta de Actividad para el primer trimestre de 2019.





4. Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos como instancia coadyuvadora de la seguridad y justicia, ejecuta el Programa presupuestario “Derechos humanos” con clave 01020401, cumplió las metas en un cien por ciento para este primer trimestre 2019, con respecto a lo programado. Destaca el otorgamiento de setenta asesorías jurídicas en materia de derechos humanos, cien pláticas informativas en materia de derechos a niñas, niña y adolescente, setenta asesorías jurídicas, así como treinta visitas a galeras municipales (véase tabla 2.28).

Tabla 2.28 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos Programa presupuestario: 01020401 Derechos humanos				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar capacitaciones en materia de derechos humanos a la población en general.	23.00	10.00	10.00	100%
Otorgar pláticas informativas en materia de derechos humanos a niñas, niños y adolescentes	360.00	100.00	100.00	100%
Otorgar pláticas informativas sobre derechos humanos a la ciudadanía en general.	26.00	5.00	5.00	100%
Realizar campañas de sensibilización en materia de derechos humanos en el Municipio	10.00	2.00	2.00	100%
Realizar difusión en materia de derechos humanos a través de medios impresos y electrónicos	11.00	3.00	3.00	100%
Otorgar asesorías jurídicas en materia de derechos humanos	300.00	70.00	70.00	100%
Brindar seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos.	16.00	4.00	4.00	100%
Realizar visitas a galeras municipales para supervisar el respeto a los derechos humanos	105.00	30.00	30.00	100%
Realizar reporte de la participación en operativos para el cuidado de los derechos humanos en el Municipio	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Con la ejecución del programa “Mediación y conciliación municipal” con clave programática 01030903, bajo la Coordinación de las Oficinas Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras, se obtuvieron resultados por debajo de lo programado, sin embargo, esto demuestra una disminución positiva de los conflictos y controversias en el Municipio. Así mismo se llevaron a cabo seis pláticas de sensibilización en materia de violencia y prevención del delito, y diez difusiones sobre los servicios que otorga la



oficialía; actividades que pudieron contribuir a la disminución de los conflictos y controversias (véase tabla 2.29).

Tabla 2.29 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Coordinación de Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras Programa presupuestario: 01030903 Mediación y conciliación municipal				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Dirimir conflictos y controversias de conformidad al marco jurídico aplicable	250.00	62.00	56.00	90%
Emitir boletas para sancionar faltas administrativas	2000.00	420.00	403.00	96%
Realizar pláticas de sensibilización en materia de violencia y prevención del delito	24.00	6.00	6.00	100%
Expedir actas informativas a la ciudadanía	3100.00	775.00	626.00	81%
Difundir a través de medios impresos y electrónicos los servicios que otorga la Oficialía Calificadora	4.00	1.00	10.00	1000%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Con ejecución del Programa presupuestario anterior, bajo la coordinación de la Sindicatura Municipal, se cumplió al cien por ciento las metas programadas para el primer trimestre, dentro de las cuales destaca el hecho de haber realizado una supervisión a la Coordinación de Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras al momento de brindar atención a los detenidos (véase tabla 2.30).

Tabla 2.30 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Sindicatura Municipal Programa presupuestario: 01030903 Mediación y conciliación municipal				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar reportes de atenciones brindadas a conflictos y controversias Condominales.	4.00	1.00	1.00	100%
Supervisar que la Oficialía Calificadora observe las disposiciones legales en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos.	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019

Con la implementación por parte de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos del Programa presupuestario "Seguridad pública" con clave: 01070101, se obtuvo un cumplimiento del cien por ciento en la mayoría de sus actividades. Se realizaron veinte eventos en materia de seguridad y prevención del delito, setenta y cinco eventos y/o acciones de vinculación, participación y denuncia social para la prevención del delito, dos capacitaciones a elementos policiacos y cinco talleres en materia de



movilidad, cabe destacar que, en el caso de esta última meta, solo se alcanzó un nivel de cumplimiento del cincuenta por ciento (véase tabla 2.31).

Tabla 2.31 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar eventos en materia de seguridad y prevención del delito	220.00	20.00	20.00	100%
Realizar operativos con los tres órdenes de gobierno para la prevención del delito	300.00	70.00	70.00	100%
Brindar mantenimiento a los sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito	13.00	3.00	3.00	100%
Capacitar a las fuerzas policiales para disuadir los delitos	8.00	2.00	2.00	100%
Realizar acciones y eventos de vinculación, participación y denuncia social para la prevención del delito	310.00	75.00	75.00	100%
Participar en el consejo municipal de seguridad pública	6.00	1.00	1.00	100%
Realizar informes de las denuncias ciudadanas atendidas	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar taller y/o pláticas en materia de movilidad	70.00	10.00	5.00	50%
Difundir boletines informativos en materia de educación vial	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar reporte de los balizamientos de los señalamientos viales realizados	4.00	1.00	1.00	100%
Brindar mantenimiento a los dispositivos para el control de tránsito	120.00	10.00	10.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Con el Programa presupuestario "Coordinación intergubernamental para la seguridad pública" con clave programática: 01070401, adjudicado a la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, se alcanzó un grado de cumplimiento del cien por ciento en la totalidad de sus metas. Se realizaron setenta y cinco operativos conjuntos para disminuir los índices de delincuencia, así como la asistencia a una reunión del Consejo Regional de Seguridad Pública (véase tabla 2.32).

Tabla 2.32 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública Programa presupuestario: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar operativos conjuntos para disminuir los índices de delincuencia del Municipio en el marco de la coordinación intergubernamental	310.00	75.00	75.00	100%



Continuación, tabla 2.32

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a las reuniones de consejos regionales de seguridad pública	6.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La secretaria del Ayuntamiento ejecuto el Programa presupuestario “Protección jurídica de las personas y sus bienes” con clave 01080101, se proporcionaron tres mil asesorías jurídicas a la población en materia de registro civil, logrando un porcentaje de cumplimiento del ciento siete por ciento. El resto de sus metas, alcanzaron un nivel de cumplimiento del cien por ciento (véase tabla 2.33).

Tabla 2.33 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Secretaría del Ayuntamiento				
Programa presupuestario: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Otorgar asesorías jurídicas a la población en materia de registro civil	11328.00	2799.00	3000.00	107%
Realizar reportes de las actas y/o hechos del estado civil brindados	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar difusión de los derechos y obligaciones para la obtención de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional clase 2001	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar reporte de las cartillas de identidad del Servicio Militar Nacional expedidas	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.



5. Eje Transversal I: Igualdad de género

Con la implementación del Programa presupuestario “Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre” con clave 02060805, por parte del Consejo Municipal de la Mujer, se otorgaron diez pláticas de sensibilización en materia de igualdad de género, tres eventos para conmemorar el Día Naranja, así como la realización de seis reuniones intermunicipales para la atención de la Alerta de Género.

Respecto a la meta “Realizar sesiones del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” tuvo un avance porcentual de cero por ciento, lo anterior debido a cuestiones de agenda y a causa de la transición de la administración pública municipal (véase tabla 2.34).

Tabla 2.34 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Consejo Municipal de la Mujer				
Programa presupuestario: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Participar en las mesas de evaluación y seguimiento de Alerta y Violencia de Género	24.00	5.00	5.00	100%
Realizar reuniones intermunicipales para la atención de la alerta de género	24.00	6.00	6.00	100%
Realizar sesiones del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres	4.00	1.00	0.00	0%
Realizar eventos para conmemorar el día naranja	12.00	3.00	3.00	100%
Realizar acciones de difusión en materia de prevención de la violencia contra las niñas y mujeres	8.00	1.00	1.00	100%
Otorgar pláticas de sensibilización en materia de igualdad de género	70.00	10.00	10.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Bajo la coordinación del Consejo Municipal de la Mujer con la ejecución del Programa presupuestario “Inclusión económica para la igualdad de género” con clave 03010203, se logró realizar dos acciones para la difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género e inclusión de la mujer en el Municipio. Respecto a la meta denominada “Realizar proyectos productivos para mujeres”, la cual tuvo un avance porcentual de cero; el Consejo Municipal de la Mujer justifica que no se efectuaron dichas



sesiones por cuestiones de agenda y transición de la administración municipal (véase tabla 2.35).

Tabla 2.35 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Consejo Municipal de la Mujer				
Programa presupuestario: 03010203 Inclusión económica para la igualdad de género				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género e inclusión de la mujer en el Municipio	114.00	2.00	2.00	100%
Realizar proyectos productivos para mujeres	7.00	1.00	0.00	0%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.





6. Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Con la implementación del Programa presupuestario “Conducción de las políticas generales de gobierno” con clave 01030101 por parte de la oficina de la Presidencia Municipal, se programaron diez metas para el primer trimestre, las cuales se cumplieron en su totalidad, fomentando con ello un gobierno cercano a la población. Se realizó una reunión con autoridades auxiliares y COPACI’s, diferentes reuniones de trabajo y giras, así como atención a la ciudadanía (véase tabla 2.36).

Tabla 2.36 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Presidencia Municipal Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar informes de las reuniones de trabajo del Presidente Municipal con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar informes de las giras de trabajo del Presidente Municipal	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar reuniones institucionales con los COPACI’s y autoridades auxiliares	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar informes de la atención ciudadana brindada por el Presidente Municipal	4.00	1.00	1.00	100%
Integrar reporte de las solicitudes ciudadanas atendidas	24.00	6.00	6.00	100%
Elaborar proyectos para desarrollar políticas públicas municipales	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

El programa anterior bajo la conducción de la Dirección de Gobierno y Concertación, realizó la recepción de demandas ciudadanas en el primer trimestre, monitoreos para la detección de necesidades municipales y reuniones con ciudadanos de diferentes comunidades. Se cumplió al cien por ciento la totalidad de las metas programadas (véase tabla 2.37).

Tabla 2.37 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Gobierno y Concertación Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Recepcionar demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales	190.00	47.00	47.00	100%



Continuación, tabla 4.37

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar monitoreos para la detección de necesidades en las comunidades del Municipio	500.00	100.00	100.00	100%
Realizar reuniones gubernamentales con ciudadanos de las diferentes comunidades del Municipio	190.00	47.00	47.00	100%
Realizar informes de las concertaciones derivadas de los conflictos sociales en el Municipio	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Con el programa de "Democracia y pluralidad política" con clave 01030201 asignado a la Dirección de Gobierno y Concertación, se logró el cumplimiento de sus metas programada para el primer trimestre, destacando la conformación de treinta comités vecinales, así como diez reuniones con delegados y COPACIS municipales. Se cumplió al cien por ciento las metas planteadas (véase tabla 2.38).

Tabla 2.38 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Gobierno y Concertación programa presupuestario: 01030201 democracia y pluralidad política				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar la difusión de la convocatoria para elegir a las Autoridades Auxiliares y COPACI'S para el periodo 2019-2021	1.00	1.00	1.00	100%
Coordinar la formación de comités vecinales en el Municipio	150.00	30.00	30.00	100%
Realizar gestiones para dar atención a las peticiones de los delegados y COPACI'S municipales	800.00	100.00	100.00	100%
Realizar reuniones con Delegados y COPACIS municipales	80.00	10.00	10.00	100%
Realizar campañas de difusión de las funciones de la Dirección de Gobierno y Concertación	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Dirección de Educación con la ejecución del Programa presupuestario "Democracia y pluralidad política" con clave 01030201, supero la meta denominada "Realizar actividades en materia educativa" en un veintinueve por ciento, realizando trecientas ochenta y ocho actividades. El resto de las metas fueron cumplidas al cien por ciento (véase tabla 2.39).



Tabla 2.39 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Educación Programa Presupuestario: 01030201 Democracia y pluralidad política				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Participar en eventos cívicos escolares	4.00	1.00	1.00	100%
Coordinar actos cívicos gubernamentales	9.00	4.00	4.00	100%
Emitir invitaciones para actos cívicos gubernamentales a las instituciones educativas del Municipio	41.00	11.00	11.00	100%
Realizar actividades en materia educativa	1200.00	300.00	388.00	129%
Realizar sesiones del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.	4.00	1.00	1.00	100%
Elaborar informe de las gestiones realizadas en materia educativa para el Municipio	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

El Órgano Interno de Control Municipal con la implementación del programa de "Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público" con clave 01030401, realizó treinta supervisiones de control a las dependencias de la administración pública y una difusión de las obligaciones de los servidores públicos (véase tabla 2.40).

Tabla 2.40 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Órgano Interno de Control Municipal Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar Supervisiones de control en las dependencias administrativas del gobierno Municipal	150.00	30.00	30.00	100%
Difundir el cumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos municipales	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Con la adopción del anterior Programa presupuestario, la Sindicatura municipal realizó tres supervisiones al cumplimiento de la declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos, una sesión de la Comisión Hacendaria y la gestión de un proyecto para la Comisión de Asuntos Indígenas (véase tabla 2.41).



Tabla 2.41 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Sindicatura Municipal				
Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Integrar reporte de las supervisiones a los cortes de caja de la Dirección de Finanzas y Administración	12.00	3.00	3.00	100%
Supervisar la integración y cumplimiento de los informes mensuales en Materia Hacendaria.	12.00	3.00	3.00	100%
Realizar sesiones de la Comisión de Hacienda.	4.00	1.00	1.00	100%
Gestionar proyectos para la comisión de Asuntos Indígenas.	2.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Para la prevención de la corrupción dentro de la administración pública municipal, se ejecutó el Programa presupuestario "Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios" con clave 01030402, a través del Órgano Interno de Control Municipal y el Sistema Municipal Anticorrupción, realizando una sesión de referido sistema, una participación en el Sistema Estatal, sustanciación y resolución de nueve procedimientos administrativos, acciones en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Se cumplió al cien por ciento la totalidad de las metas programadas (véase tabla 2.42).

Tabla 2.42 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Órgano Interno de Control Municipal				
Programa presupuestario: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado De México y Municipios				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir en las reuniones de coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción	5.00	1.00	1.00	100%
Realizar sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción.	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar acciones en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.	5.00	1.00	1.00	100%
Realizar informes de las investigaciones derivadas de las conductas de los servidores públicos municipales	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar informes de los acuerdos de la conclusión derivadas de las conductas de los servidores públicos	4.00	1.00	1.00	100%
Sustanciar y resolver procedimientos administrativos, a fin de determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados.	45.00	9.00	9.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.



Bajo la conducción de la Dirección Jurídica con la implementación del Programa presupuestario “Asistencia jurídica al ejecutivo” con clave: 01030501, se otorgaron setenta asesorías jurídicas, se atendieron treinta asuntos jurídicos del Ayuntamiento y se realizó una capacitación al personal de la dirección fortaleciendo con ello sus capacidades laborales. Así mismo se atendieron veinte demandas en contra de la administración pública municipal, superando la meta establecida en un ciento cuarenta y tres por ciento (véase tabla 2.43).

Tabla 2.43 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección Jurídica Programa presupuestario: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Impartir asesorías jurídicas	290.00	68.00	70.00	103%
Solventar asuntos jurídicos del Ayuntamiento	90.00	21.00	30.00	143%
Atender demandas en contra de la administración pública municipal	50.00	14.00	20.00	143%
Capacitar al personal de la Dirección Jurídica	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Secretaría del Ayuntamiento con la implementación del Programa presupuestario “Reglamentación municipal” con clave 01030902, logró la publicación de once reglamentos y/o disposiciones de observancia general, dos asesorías en materia reglamentaria, la coordinación de trece sesiones de cabildo ordinarias (una de carácter abierto) y la publicación de once reglamentos y/o disposiciones de observancia general (véase tabla 2.44).

Tabla 2.44 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Secretaría del Ayuntamiento Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Publicar reglamentos y disposiciones municipales de observancia general	38.00	6.00	11.00	113%
Otorgar asesorías en materia reglamentaria	8.00	2.00	2.00	100%
Realizar sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar sesiones de Cabildo Abierto	6.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.



Con la ejecución del Programa presupuestario anterior, las trece regidurías del Municipio alcanzaron la totalidad de sus metas programadas para el primer trimestre, asistieron a las trece sesiones de Cabildo programadas, analizando las disposiciones generales presentadas y elaborando sus informes de actividades por comisión designada. (véase tabla 2.45 a 2.57).

Tabla 2.45 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.				
Primera Regiduría Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Tabla 2.46 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Segunda Regiduría Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Tabla 2.47 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Tercera Regiduría Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.



Tabla 2.48 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Cuarta Regiduría
Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Tabla 2.49 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Quinta Regiduría
Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Tabla 2.50 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Sexta Regiduría
Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Tabla 2.51 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Séptima Regiduría
Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.



Tabla 2.52 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Octava Regiduría
Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Tabla 2.53 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Novena Regiduría
Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Tabla 2.54 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Décima Regiduría
Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Tabla 2.55 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Décima Primera Regiduría
Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.



Tabla 2.56 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Décima Segunda Regiduría
Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Tabla 2.57 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Décima Tercera Regiduría
Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Asistir a Sesiones de Cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Analizar las disposiciones generales presentadas en el cabildo	53.00	13.00	13.00	100%
Realizar informes de las actividades inherentes a las comisiones designadas	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Dirección de Innovación Gubernamental con la ejecución del Programa presupuestario "Reglamentación municipal" con clave 01030902, coadyuvó a la elaboración del Bando Municipal de Chalco 2019, así como la impartición de asesorías en temas referentes a la formulación de documentos y/o disposiciones de observancia general (véase tabla 2.58).

Tabla 2.58 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Dirección de Innovación Gubernamental
Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal

Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Coadyuvar en la elaboración y/o actualización de los reglamentos y disposiciones de observancia general en el Municipio	77.00	1.00	1.00	100%
Realizar reporte de las asesorías brindadas para la elaboración y/o actualización de documentos de observancia general municipales	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Dirección de Finanzas y Administración implementó el programa "Fortalecimiento de los ingresos" con clave programática 01050202, dentro del cual se realizó un Dictamen de Reconducción de Adecuación



Programática a la meta denominada “Notificar a contribuyentes morosos”, misma que tenía una programación anual de cien notificaciones anuales y veinte para el primer trimestre, modificándola a ochenta anuales y cero para el primer trimestre (consultar anexo 2); por lo tanto, ello debido a que la recaudación tributaria de los contribuyentes se mantuvo constante hasta el mes de marzo, por lo tanto se notificara a partir del segundo trimestre.

En suma, se realizó una campaña de difusión de apoyos y descuentos, una actualización del padrón del predial y una de los padrones de cobro (véase tabla 2.59).

Tabla 2.59 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Finanzas y Administración				
Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Determinar situación de contribuyentes en rezago	1.00	1.00	1.00	100%
Notificar a contribuyentes morosos	80.00	0.00	0.00	0%
Actualizar los padrones de cobro	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar campaña de difusión para apoyos y descuentos	3.00	1.00	1.00	100%
Actualizar el padrón de predial	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar informe del cobro de accesorios	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar comparativo de la recaudación corriente	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar reporte de los recursos propios	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar reporte de los ingresos propios	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Dirección de Innovación Gubernamental con la implementación del Programa presupuestario de “Planeación y presupuesto basado en resultados” con clave programática 01050205, cumplió las metas programadas para el primer trimestre; dentro de las cuales se realizó un foro de consulta ciudadana, la integración de ochenta y cuatro Programas Operativos Anuales para el presente Ejercicio Fiscal y el seguimiento trimestral de metas e indicadores para resultados de las dependencias municipales (véase tabla 2.60).



Tabla 2.60 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 20192019				
Dirección de Innovación Gubernamental Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Integrar los Programas Operativos Anuales 2019 del Gobierno Municipal	84.00	84.00	84.00	100%
Implementar las Matrices Tipo de Indicadores de Resultados por Programa presupuestario	53.00	53.00	51.00	96%
Realizar Foro de Consulta Ciudadana para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021	1.00	1.00	1.00	100%
Realizar sesiones del COPLADEMUN de Chalco 2019-2021	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar sesiones del COMUPO	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar informe de las asesorar brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño a las dependencias administrativas del gobierno municipal	4.00	1.00	1.00	100%
Realizar las evaluaciones del avance de las metas e indicadores para resultados de las dependencias administrativas	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Con la adopción del programa "Consolidación de la administración pública de resultados" con clave programática 01050206, la Sindicatura municipal asistió al Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, logrando cumplir con las metas planteadas para el primer trimestre (véase tabla 2.61).

Tabla 2.61 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Sindicatura Municipal Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados				
Descripción de las metas de la actividad	Cantidad programada anual	Cantidad programada primer trimestre	Cantidad alcanzada primer trimestre	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre
Asistir a las sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Bajo la conducción de la Secretaría del Ayuntamiento con el Programa presupuestario anterior, ésta logro realizar tres registros de bienes muebles e inmuebles municipales en el sistema CREG (véase tabla 2.62).

Tabla 2.62 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Secretaría del Ayuntamiento Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Registrar en el sistema CREG los bienes muebles e inmuebles municipales	12.00	3.00	3.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.



Bajo la conducción de la Dirección de Finanzas y Administración con la ejecución del Programa presupuestario “Consolidación de la administración pública de resultados” con clave programática 01050206, se formuló un Dictamen de Reconducción de Adecuación Programática sobre las metas denominadas “Ejercer el gasto por adquisiciones de bienes y servicios”, “Ejercer el gasto por adquisiciones” y “Adquirir insumos para la las áreas administrativas.”

La meta inicial de “Ejercer el gasto por adquisiciones de bienes y servicios” tenía una programación anual de 294, 211,226.00 y 86, 839,315.00 programando para el primer trimestre de actividades; estas fueron reducidas a 243,306,607.16 anual y 35,934,696.16 para el primer trimestre de 2019.

En situación similar la meta denominada “Ejercer el gasto por adquisiciones” programo anualmente 20,058,956.00 y para su primer trimestre 8,155,931.00, mismas que quedan reducida a 12,524,216.96 anual y 621,191.96 para el primer trimestre. En cuanto a la meta actividad “Adquirir insumos para la las áreas administrativas” contemplaba una programación anual de 7,351,228.00 y de 1,848,937.00 para el primer trimestre, quedando modificada a 5,539,298.27 anual y 37,007.27 para dicho trimestre (consultar el anexo 3).

Las adecuaciones programáticas antes descritas, tuvieron como justificación que la programación de dichos montos fue con base en información del ejercicio fiscal anterior, además de que el monto a ejercer es un fenómeno variable, pues éste mantiene una tendencia en razón de las necesidades materiales de las áreas administrativas del Gobierno de Chalco (véase tabla 2.63).

Tabla 2.63 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Finanzas y Administración Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Generar reporte de los movimientos de altas y bajas del personal	24.00	6.00	6.00	100%
Elaborar remuneraciones de los servicios públicos	24.00	6.00	6.00	100%
Gestionar cursos de capacitación para el desarrollo de los servidores públicos municipales	4.00	1.00	1.00	100%



Continuación, tabla 2.63				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Ejercer el gasto por adquisiciones de bienes y servicios	243,306,607.16	35,934,696.16	35,934,696.16	100%
Ejercer el gasto por adquisiciones	12,524,216.96	621,191.96	621,191.96	100%
Adquirir insumos para la las áreas administrativas	5,539,298.27	37,007.27	37,007.27	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Dirección de Finanzas y Administración con la ejecución del programa de "Modernización del catastro mexiquense" con clave: 01080102, rebaso treinta y nueve por ciento la atención a las solicitudes de la población en materia de servicios catastrales, así mismo, realizó dieciséis levantamientos topográficos catastrales a inmuebles en el territorio municipal (véase tabla 2.64).

Tabla 2.64 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Finanzas y Administración Programa presupuestario: 01080102 Modernización del catastro mexiquense				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Atender las solicitudes de la población en materia de servicios catastrales	4355.00	1742.00	2420.00	139%
Realizar levantamientos topográficos catastrales de inmuebles	39.00	16.00	16.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

La Coordinación de Comunicación Social y Tecnologías de la Información al implementar el programa de "Comunicación pública y fortalecimiento informativo" con clave 01080301, logro un cumplimiento del cien por ciento en sus dos metas contempladas a ejecutar. Se lograron tres planes de difusión integral de obras y acciones del gobierno municipal, así como cubrir una conferencia de prensa del gobierno municipal (véase tabla 2.65).

Tabla 2.65 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Coordinación de Comunicación Social y Tecnologías de la Información Programa presupuestario: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Instaurar el plan de difusión integral de obras y acciones del gobierno municipal	12.00	3.00	3.00	100%
Cubrir conferencias de prensa del gobierno municipal	10.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.



La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información con la implementación del Programa presupuestario “Transparencia” con clave programática 01080401, realizó una capacitación enfocada hacia los servidores públicos municipales habilitados, se actualizó en su totalidad las fracciones comunes y específicas de la Ley de Transparencia estatal y se generaron tres reportes de las solicitudes de acceso a la información y datos personales, alcanzando con ello un cien por ciento de cumplimiento las metas programadas (véase tabla 2.66).

Tabla 2.66 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Programa presupuestario: 01080401 Transparencia				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Generar reportes de las solicitudes de acceso a la información y datos personales	12.00	3.00	3.00	100%
Capacitar en materia de transparencia y protección de datos a los servidores públicos habilitados	2.00	1.00	1.00	100%
Actualizar en el SAIMEX las fracciones comunes y específicas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios	4.00	1.00	1.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Con la ejecución del Programa presupuestario “Deuda pública” con clave programática 04010101, por parte de la Dirección de Finanzas y Administración, se formuló un Dictamen de Reconducción de Adecuación Programática a la actividad “Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización”, la cual tenía una programación anual del veintidós por ciento y para el primer trimestre de tres por ciento, quedando modificada a veinte por ciento anual y uno por ciento para el primer trimestre (consultar anexo 4).

Lo anterior, debido a que la programación de dicha actividad fue realizada con base al ejercicio fiscal anterior, lo cual representa una cantidad sujeta a cambios, aunado al hecho de que para el primer trimestre se amortizó únicamente a préstamos de la Deuda Pública Externa por pagar a largo plazo, lo cual amerita una reducción (véase tabla 2.67).



Tabla 2.67 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Finanzas y Administración Programa presupuestario: 04010101 Deuda pública				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización	20.00	1.00	1.00	100%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Así mismo, la Dirección de Finanzas y Administración con el Programa presupuestario "Transferencias" con clave programática 04020101, aplicó una reducción de metas, mediante la formulación del Dictamen de Reconducción de Adecuación Programática a la meta denominada "Porcentaje de gasto vía transferencias", la cual tenía una programación anual de 7.60 anual y 2.40 para el primer trimestre, quedando modificada a 6.81 anual y 1.61 en el primer trimestre (ver anexo 5), lo anterior, debido a que la programación de dicha actividad fue realizada con base al ejercicio fiscal anterior, así mismo debido al comportamiento del flujo de efectivo disponible durante el primer trimestre (véase tabla 2.68).

Tabla 2.68 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Dirección de Finanzas y Administración Programa presupuestario: 04020101 Transferencias				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Porcentaje de gasto vía transferencias	6.81	1.61	1.61	100%
Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.	2.60	0.70	0.69	99%

Fuente: "Avance trimestral de metas de actividad por proyecto" Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Cabe aclarar que el Programa presupuestario de "Gasto social e inversión pública" con clave 01050203 adjudicado a las Dirección de Obras Públicas, no fue incluido debido a que su programación no contempla la ejecución de alguna Meta de Actividad para el primer trimestre; misma situación que aplica para el Programa presupuestario "Gasto social e inversión pública" con clave 01050203 y "Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores" con clave programática 04040101, asignados a la Dirección de Finanzas y Administración.



7. Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

La Coordinación de Comunicación Social y Tecnologías de la Información con la ejecución del Programa presupuestario “Gobierno electrónico” con clave programática 01080401, alcanzó un grado de cumplimiento del cien por ciento en sus metas del primer trimestre, se proporcionaron doscientos mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica, así como cinco capacitaciones sobre TIC’s a servidores públicos municipales (véase tabla 2.69).

Tabla 2.69 Porcentaje y semaforización obtenida en el cumplimiento de metas de actividad en el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2019				
Coordinación de Comunicación Social y Tecnologías de la Información Programa presupuestario: 01080501 Gobierno electrónico				
Descripción de las metas de la actividad:	Cantidad programada anual:	Cantidad programada primer trimestre:	Cantidad alcanzada primer trimestre:	% logro de metas con respecto a lo programado en el primer trimestre:
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica existente en las diferentes áreas de la administración pública municipal	800.00	200.00	200.00	100%
Realizar la actualización y creación de los portales web y plataformas digitales de las dependencias del Gobierno municipal	12.00	3.00	3.00	100%
Elaborar un reporte de los documentos emitidos vía electrónica con certeza jurídica y validez oficial.	12.00	3.00	3.00	100%
Impartir capacitaciones sobre TIC’s a servidores públicos municipales.	20.00	5.00	5.00	100%

Fuente: “Avance trimestral de metas de actividad por proyecto” Formatos PbRM-08c Primer Trimestre 2019.

Es importante aclarar que el Programa presupuestario de “Impulso al federalismo y desarrollo municipal” con clave programática 01050201, adjudicado a la Dirección de Finanzas y Administración, no fue incluido debido a que su programación no contempla la realización de alguna Meta de Actividad para el primer trimestre.



IV. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

El Gobierno de Chalco para el ejercicio fiscal 2019 adoptó 51 Programas presupuestarios, los cuales contemplan 131 indicadores a evaluar en el primer trimestre. Cada indicador cuenta con parámetros de aceptación establecidos a partir de criterios óptimos, los cuales se presentan con una simbología tipo “semáforo” misma que se describe a continuación:

- **“VERDE”:** (90% al 110% de cumplimiento) señala que la meta del indicador tiene un avance trimestral aceptable.
- **“AMARILLO”:** (50% al 89% refleja que la meta trimestral del indicador se cumplió parcialmente.
- **“ROJO”:** (0% al 49% de cumplimiento) indica que la meta trimestral del indicador tiene bajo o nulo cumplimiento.

Es importante mencionar que existen indicadores que su porcentaje de cumplimiento es menor al 90% o mayor al 110% respecto a lo planeado; sin embargo, se consideraron dentro del paramento verde, toda vez que, representan actividades que aumentan el valor público.

A continuación, se muestra de manera numérica por pilar y/o eje, Programa presupuestario y dependencia administrativa del Gobierno de Chalco, el cumplimiento alcanzado para cada indicador de desempeño programado para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019.

De igual manera, se señala el porcentaje que representa la ejecución de cada indicador, con respecto a lo programado en referido trimestre, enmarcando la semaforización que le corresponde con base a su nivel de cumplimiento.



1. Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente

En materia de indicadores de desempeño durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, se obtuvieron los siguientes resultados: Para el Programa presupuestario “Prevención médica para la comunidad” con clave programática 02030101, ejecutado por la Dirección de Bienestar, logró un nivel de cumplimiento de sus indicadores del cien por ciento, alcanzando con ello la realización de veinticinco pláticas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como una jornada de aplicación de biológicos entre la población municipal.

La Coordinación de Asuntos Indígenas al implementar el Programa presupuestario “Pueblos indígenas” con clave programática 02060701, alcanzó un cumplimiento del cien por ciento del indicador “Porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas”, dentro del cual se realizó una promoción comercial de artesanías.

Bajo la conducción de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos con el Programa presupuestario “Protección a la población infantil y adolescente”, con clave programática 02060801, se alcanzó un cien por ciento en el “Porcentaje de redes infantiles conformadas”, logrando la conformación de una de ellas, así mismo se cumplió en su totalidad con el porcentaje previsto de personas asistentes a capacitaciones, registrando una afluencia de seiscientas personas.

Por otro lado, con la ejecución del Programa presupuestario “Desarrollo integral de la familia” con clave 02060804, por parte del Consejo Municipal de la Mujer, se alcanzó un porcentaje del cien por ciento en el otorgamiento de asesorías jurídicas, mismo caso en el porcentaje de otorgamiento de apoyo psicológico, logrando con ello un cien por ciento en el “Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social”.

En el Programa presupuestario “Oportunidades para los jóvenes” con clave programática 02060806, bajo la conducción de la Dirección de Bienestar, se logró un cumplimiento del cien por ciento en sus indicadores contemplados para el primer trimestre. Se destaca el hecho de haber realizado dos actividades recreativas y deportivas entre la población



juvenil, así como el otorgamiento de tres estímulos a jóvenes emprendedores.

Cabe destacar que los Programas presupuestarios de: “Desarrollo comunitario” con clave programática 02020201 (asignado a la Dirección de Bienestar), “Vivienda” con clave 02020501 (asignado a la Dirección de Obras públicas) y “Educación básica” con clave 02050101 (adjudicado a la Dirección de Obras públicas), no fueron descritos en la gráfica 1.0 debido a no contemplan alguna programación de indicadores para el primer trimestre 2019 (véase gráfica 1).



Fuente: “Ficha de seguimiento de los indicadores por programa” Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



2. Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador

Con el objetivo de potencializar el desarrollo económico del Municipio de Chalco, se implementó el Programa presupuestario “Modernización de los servicios comunales” con clave programática 02020601, ejecutado por la Dirección de Servicios Públicos, el cual alcanzo un logro del cien por ciento de cumplimiento, al realizar veintiséis acciones de mantenimiento a los panteones municipales y llevando a cabo mil mantenimientos a los centros de esparcimiento municipal.

La Dirección de Desarrollo Económico con la ejecución del Programa presupuestario “Empleo” con clave 03010201, logró elaborar un catálogo de empresas participantes, así mismo consiguió para este primer trimestre un cumplimiento del cien por ciento de participación empresarial al integrar veinte empresas.

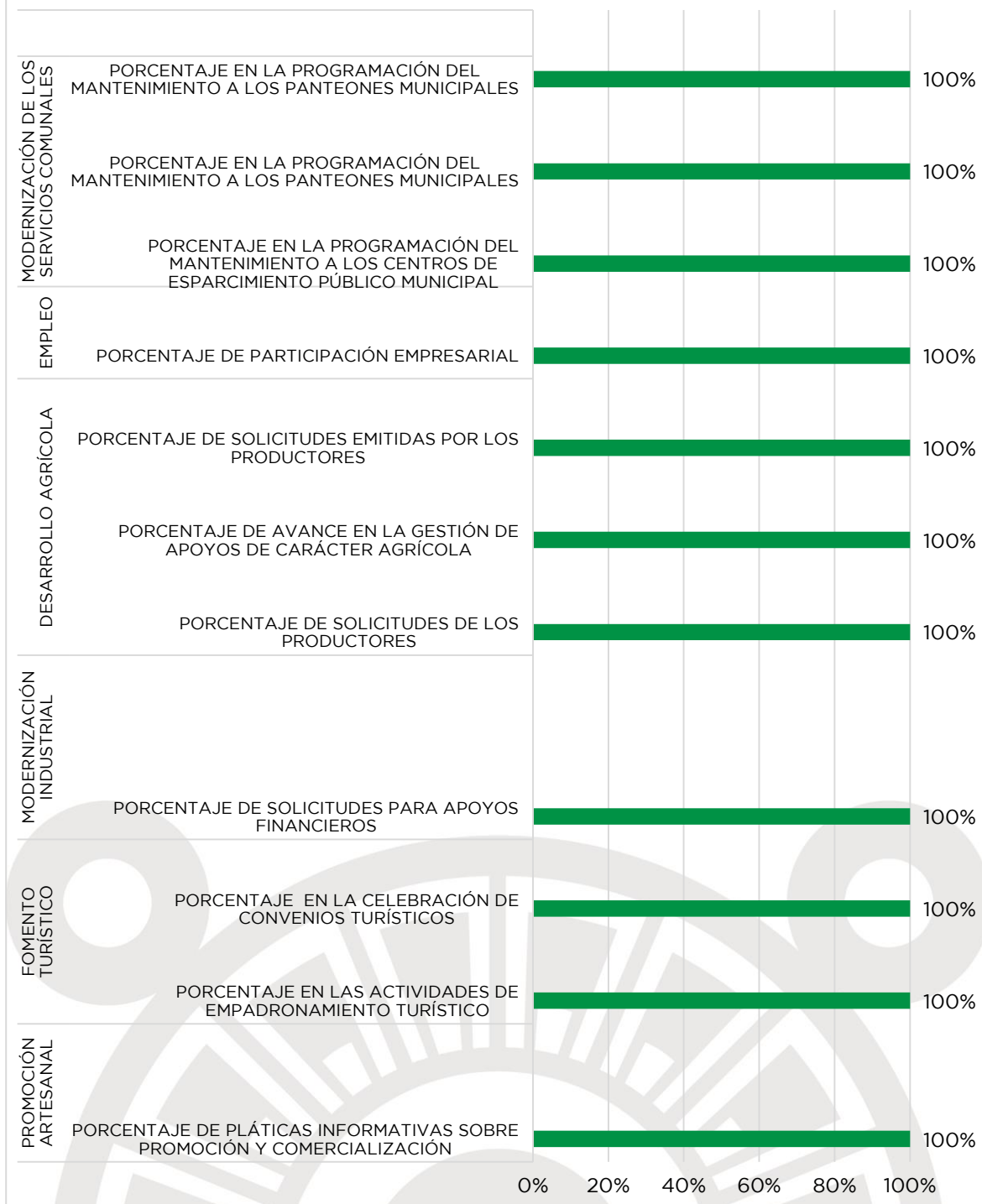
Con la implementación por parte de la Dirección de Desarrollo Económico del Programa presupuestario “Desarrollo Agrícola” con clave 03020101, se alcanzó una atención del cien por ciento de las solicitudes de los productores y el desarrollo de cincuenta y dos gestiones de carácter agrícola, alcanzando con ello el cien por ciento de su respectivo indicador.

La Dirección de Desarrollo Económico al emplear el programa de “Modernización industrial” con clave 03040201, logro un cien por ciento en el cumplimiento del indicador “porcentaje de solicitudes para apoyos financieros”, así mismo, el programa “Fomento turístico” con clave 03070101 y “Promoción artesanal” con clave 03090301 cumplieron al cien por ciento la ejecución de los indicadores contemplados para este primer trimestre.

Se realizó la celebración de un convenio turístico y el empadronamiento de cincuenta unidades económicas de carácter turístico. En materia artesanal, se obtuvo un nivel del cien por ciento en el “Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización”, mediante la realización de una plática en el primer trimestre (véase gráfica 2).



Pilar 2 Económico
Gráfica 2. Porcentaje de cumplimiento de indicadores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, por Programa presupuestario.



Fuente: "Ficha de seguimiento de los indicadores por programa" Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



3. Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

El Cronista Municipal al emplear el Programa presupuestario “Conservación del patrimonio público” con clave programática 01030301, alcanzo un porcentaje del cien por ciento de visitas guiadas al patrimonio cultural, realizando tres en el primer trimestre; así mismo, realizo un programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas cubriendo en su totalidad el indicador destinado para tal actividad.

Con el Programa presupuestario de “Política territorial” con clave 01030801 adjudicado a la Dirección de Desarrollo Urbano, se alcanzó un porcentaje del cien por ciento de avance en los barridos de campo para identificar asentamientos irregulares, también se logró un nivel de cumplimiento del cien por ciento en los permisos de uso del suelo emitidos, alcanzando una expedición de seiscientos cincuenta y tres.

En la Dirección de Protección Civil mediante el Programa presupuestario “Protección civil” con clave programática 01070201, se desarrollaron veinticuatro convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos, treinta cursos en materia de prevención y combate de incendios, treinta cursos en materia de primeros auxilios, treinta cursos para evitar un niño quemado y treinta cursos para la prevención de accidentes en la escuela y el hogar. Cabe destacar que la casi totalidad de sus indicadores alcanzaron un nivel del cien por ciento, a excepción de las dos primeras, debido a que no fue instalado el Consejo Municipal de Protección Civil.

Mediante la ejecución del programa “Gestión integral de residuos sólidos” con clave programática 02010101, ejecutado por la Dirección de Servicios Públicos, se recolectaron veinte mil setecientas cuarenta y tres toneladas de basura, lo cual representa un “Promedio per cápita de desechos sólidos generados” del 66.88 kilogramos , es decir por cada habitante se generó en promedio casi sesenta y siete kilogramos de residuos en el primer trimestre, así mismo se realizó un total de tres mil ciento ochenta barridos en espacios públicos municipales.

Mediante el Programa presupuestario “Protección al ambiente” con clave programática 02010401 designado a la Dirección de Ecología, se realizaron veinticinco operativos de inspección ambiental, así como la atención a



quince quejas y/o denuncias ambientales, al canzado un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento.

Con la labor de la Dirección anterior en la ejecución del Programa Presupuestario “Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad” con clave 02010501, se logró un porcentaje del cien por ciento de atención a denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía; así como un porcentaje del cien por ciento en la impartición de los cursos y talleres de educación ambiental realizados.

Por parte de la Dirección de Obras Públicas, se logró la recepción del cien por ciento de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana, objetivo contemplado en el Programa presupuestario de “Desarrollo urbano” con clave 02020101, mismas que servirán para la focalización de recursos para la atención de deficiencias en la infraestructura urbana de diferentes localidades.

Por medio del programa “Alumbrado público” con clave 02020401, ejecutado por la Dirección de Servicios Públicos, se obtuvo un porcentaje del cien por ciento en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal, se logró un porcentaje del cien por ciento en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal; mediante la realización de ciento veinticinco sustituciones. En general se obtuvieron resultados con un nivel de cumplimiento del cien por ciento.

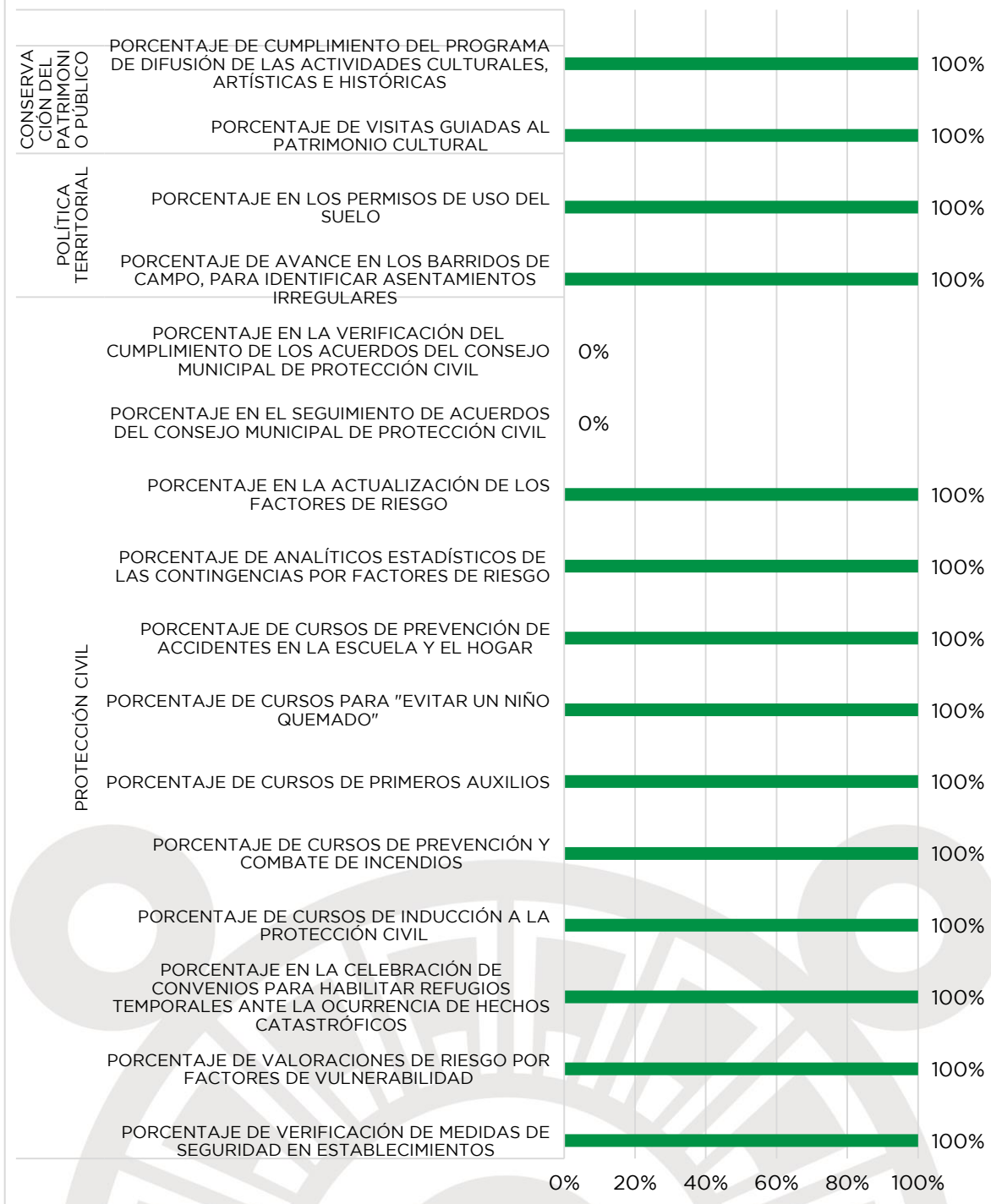
Con la labor de la Dirección de Cultura, mediante la implementación del programa “Cultura y arte” con clave programática 02040201, se obtuvo un porcentaje del cien por ciento del aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales, al ocupar siete espacios para tal finalidad. Así mismo, se alcanzó la publicación de treinta actividades y eventos en páginas web y redes sociales, con lo cual se logró el cien por ciento en su respectivo indicador.

Los Programas presupuestarios “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con clave 02010301, “Manejo eficiente y sustentable del agua” con clave 02020301 y “Electrificación” con clave 03030501, asignados a la Dirección de Obras Públicas, no fueron incluidos en las gráficas correspondientes al pilar tres, debido a no contemplan alguna programación de metas de indicadores para este primer trimestre (véase gráfica 3).



Pilar 3 Territorial

Gráfica 3. Porcentaje de cumplimiento de indicadores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, por Programa presupuestario.



Fuente: "Ficha de seguimiento de los indicadores por programa" Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



Pilar 3 Territorial

Gráfica 3. Porcentaje de cumplimiento de indicadores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, por Programa presupuestario.



Fuente: "Ficha de seguimiento de los indicadores por programa" Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



Pilar 3 Territorial
Gráfica 3. Porcentaje de cumplimiento de indicadores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, por Programa presupuestario.



Fuente: "Ficha de seguimiento de los indicadores por programa" Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



4. Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia

La Defensoría Municipal de Derechos Humanos al emplear el Programa presupuestario “Derechos humanos” con clave programática 01020401, alcanzo un porcentaje del cien por ciento dentro de sus indicadores programados para el primer trimestre.

Con el programa de “Mediación y conciliación municipal” con clave 01030903, adjudicado a la Coordinación de Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras, se alcanzó un porcentaje del cien por ciento en la mayoría de sus indicadores para el primer trimestre. Cabe destacar que en cuanto a los indicadores de “Porcentajes de las sanciones procedentes por faltas administrativas calificativas” y “Porcentaje de boletas de libertad otorgadas” ambos alcanzaron casi noventa y seis por ciento de cumplimiento, ello en parte debido la disminución de los conflictos y controversias vecinales.

La Dirección de Seguridad Publica, Tránsito y Bomberos mediante el Programa presupuestario de “Seguridad pública” con clave programática 01070101, obtuvo un Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad del doce punto ochenta y seis por ciento, ello debido a que se registraron nueve operativos que concluyeron con un aseguramiento de un total de setenta realizados. Así mismo se registra un Porcentaje del estado de fuerza policial efectivo del cero punto once por ciento, puesto que se cuenta con trescientos cuarenta y cuatro policías operativos en funciones para salvaguardar la seguridad de toda la población municipal (310,130.00 habitantes al 2010).

En el mismo sentido, se mantuvo un Promedio de presencia policial por sector y turno del veintiocho punto sesenta y siete por ciento, es decir se cuenta con veintiocho policías por cada sector en un turno determinado.

Cabe destacar que, de setenta y nueve patrullas existentes en el Municipio, cuarenta y tres cuentan con GPS.

En materia de cámaras de video vigilancia, trescientas veinte se encuentran en funcionamiento de un total de trescientas veinticuatro, lo cual representa que poco más del noventa y ocho por ciento se encuentra en funciones. Se obtuvo un “Promedio de eventos reportados por el sistema



de videocámaras” del cero punto noventa y un por ciento, ello debido a que, de un total de trescientas veinticuatro cámaras de video vigilancia, doscientas noventa y ocho han reportado algún evento.

Se realizaron platicas en materia de prevención del delito, las cuales tuvieron una afluencia de ochocientas personas, mismas que representan el cero punto veintisiete por ciento con respecto a la población municipal de 310, 130 habitantes.

Finalmente se obtuvo un porcentaje de colonias o comunidades con programas integrales de Tejido social del veintiséis punto sesenta y siete por ciento.

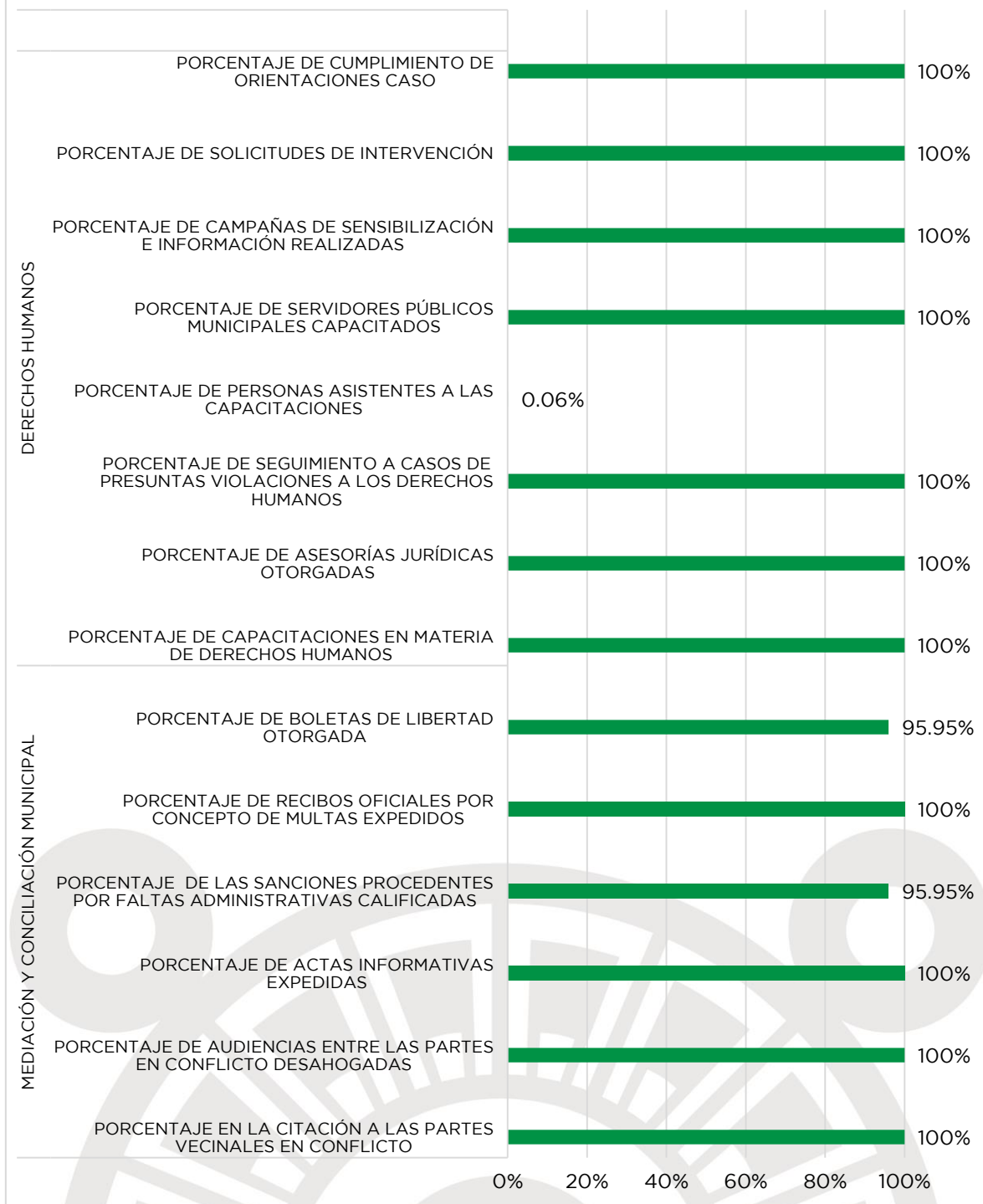
Mediante la ejecución del programa “Coordinación intergubernamental para la seguridad pública” con clave programática 01070401, ejecutado por la Secretaria Técnica de Seguridad Publica, se cumplió en un cien por ciento el indicador de “Porcentaje en la participación de los consejos regionales de seguridad pública”, realizando con ello setenta y cinco operativos conjuntos.

En el Programa presupuestario “Protección jurídica de las personas y sus bienes” con clave programática 01080101, asignado a la Secretaría del Ayuntamiento, se alcanzó un Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población del ciento siete punto dieciocho por ciento, ello representa un aumento de una mayor solicitud del servicio por parte de la población (véase gráfica 4).





Pilar 4 Seguridad
Gráfica 4. Porcentaje de cumplimiento de indicadores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, por Programa presupuestario.

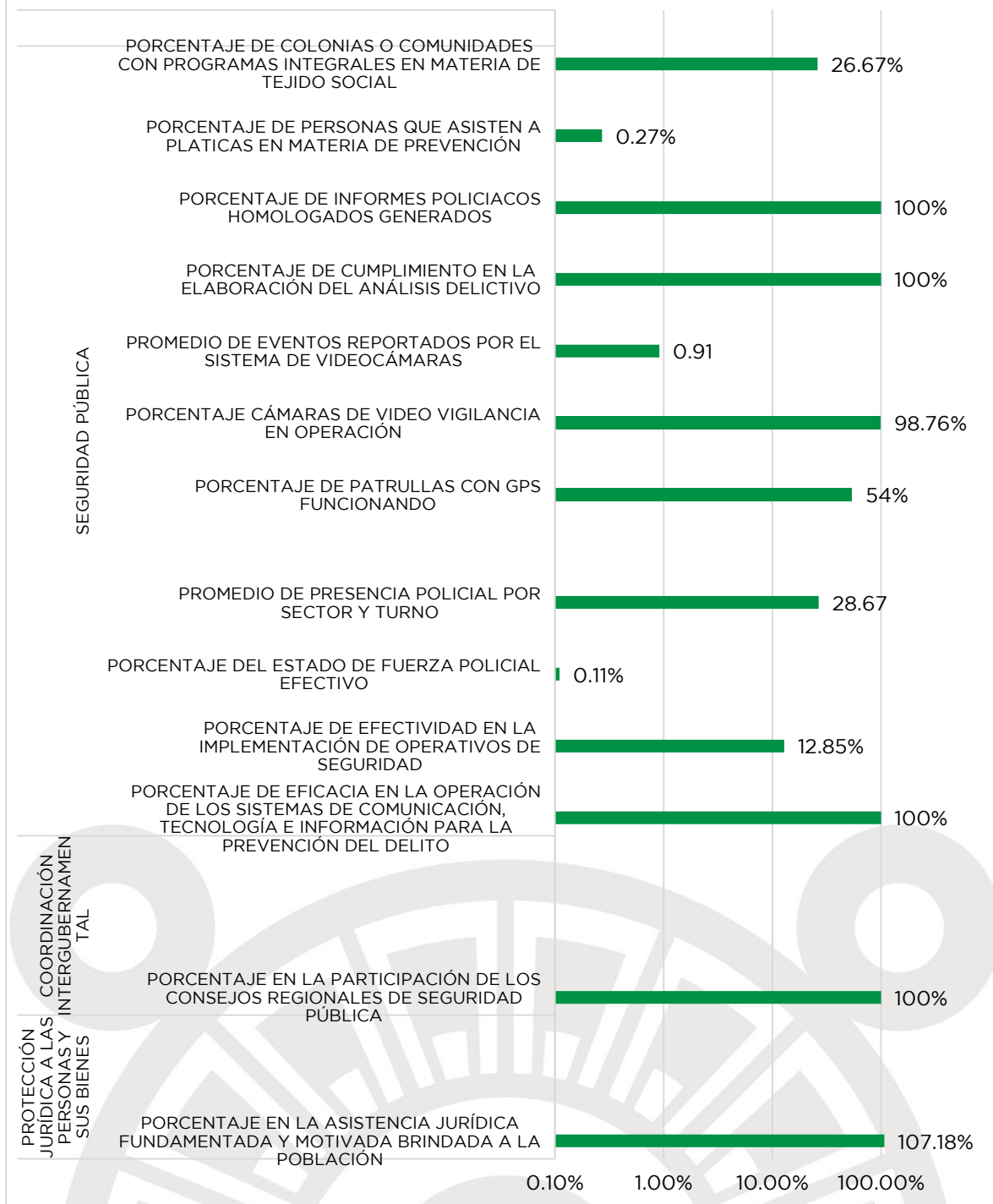


Fuente: "Ficha de seguimiento de los indicadores por programa" Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



Pilar 4 Seguridad

Gráfica 4. Porcentaje de cumplimiento de indicadores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, por Programa presupuestario.



Fuente: "Ficha de seguimiento de los indicadores por programa" Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



5. Eje Transversal I: Igualdad de género

Los Programas presupuestarios de “Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre” con clave 02060805 e “Inclusión económica para la igualdad de género” con clave 03010203, adjudicados al Consejo Municipal de la Mujer, no fueron incluidos debido a no contemplan alguna programación de metas en sus indicadores para este primer trimestre.

6. Eje Transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

El Programa presupuestario “Conducción de las políticas generales de gobierno” con clave 01030101, ejecutado por la Oficina de la Presidencia Municipal, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del cien por ciento en sus indicadores, entre los resultados más substanciales resalta el hecho de haber logrado la recepción de trescientas cincuenta propuestas ciudadanas, una reunión con COPACI’s y autoridades auxiliares, así como la actualización y divulgación de las políticas públicas municipales.

La Dirección de Gobierno y Concertación al implementar el Programa presupuestario “Democracia y pluralidad política” con clave programática 01030201, recibió cien visitas en el área de atención ciudadana, difundió treinta y cuatro diferentes ilustrativos sobre normatividad municipal, cívica y democrática. En suma, se logró un nivel de cumplimiento del cien por ciento en los indicadores contemplados a este primer trimestre.

Mediante el programa “Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público” con clave programática 01030401, asignado al Órgano Interno de Control Municipal, se logró la elaboración de un cartel informativo en materia de responsabilidades de los servidores públicos municipales, alcanzando con ello el cien por ciento en su indicador respectivo.

Así mismo, el Órgano Interno de Control Municipal y el Sistema Municipal Anticorrupción, mediante el Programa presupuestario “Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios” con clave programática 01030402, realizaron dos sesiones del Sistema Anticorrupción Municipal y se alcanzó un porcentaje del cien por ciento de acuerdos cumplidos en el seno de las sesiones del comité coordinador municipal.



En materia del Programa Presupuestario “Asistencia jurídica al ejecutivo” con clave 01030501 coordinado por la Dirección Jurídica, se obtuvo un “Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho” del cuarenta y cuatro por ciento, es decir, se ha logrado la emisión de cuarenta Resoluciones jurídicas sujetas a derecho de un total de noventa asuntos jurídicos recibidos. También se cumplió al cien por ciento el “Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos” con la consolidación de cuarenta de ellos.

La Secretaría del Ayuntamiento al ejecutar el programa “Reglamentación municipal” con clave programática 01030902, obtuvo un Porcentaje de cumplimiento de sesiones de cabildo del cien por ciento, así mismo, dio cumplimiento a la impartición de asesorías y asistencia técnica en estudios jurídicos a las áreas, logrando con ello el cumplimiento de la meta programada.

Mediante la implementación del Programa presupuestario “Fortalecimiento de los ingresos” con clave 01050202 a cargo de la Dirección de Finanzas y Administración, se logró una Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, de diez punto veintidós por ciento, con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Así mismo, se obtuvo un aumento en la “Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios” de ochenta y dos punto cincuenta por ciento en comparación al cuarto trimestre del año anterior, lo cual, representa un aumento en los ingresos municipales. En el mismo sentido, se logró un porcentaje de difusión de pago del cien por ciento, ya que se llevo a cabo una campaña de difusión.

En sincronía con las anteriores acciones, se obtuvo una tasa de variación de cuarenta punto setenta y cuatro por ciento de contribuyentes en situación fiscalizable, es decir se logró un amento del cuarenta por ciento de contribuyentes detectados con respecto al trimestre anterior.

Por último, se logró una “Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones” de menos noventa y un punto cero por ciento, debido a que disminuyeron los registros en los padrones.



Así mismo se logró una tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios del menos cuarenta y cuatro punto ochenta y seis por ciento, ello en razón de que el presente trimestre se alcanzaron erogaciones por 37,007.27 en comparación con las erogaciones del trimestre anterior que fueron del 67,112.31.

El Programa presupuestario “Planeación y presupuesto basado en resultados” con clave 01050205, ejecutado por la Dirección de Innovación Gubernamental, obtuvo setenta y ocho asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, misma cantidad en materia de indicadores de desempeño y en materia de evaluaciones. En suma, la totalidad de sus indicadores registran un nivel de cumplimiento del cien por ciento.

La Dirección de Finanzas y Administración con el desarrollo del Programa presupuestario “Consolidación de la administración pública de resultados” con clave programática 01050206, registró una tasa de variación del cero por ciento en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia, así como una ejecución del cien por ciento en la ejecución del programa anual de adquisiciones.

El Programa Presupuestario “Modernización del catastro mexiquense” con clave programática 01080102, registro un desempeño del cien por ciento en la totalidad de sus indicadores, dentro de lo cual se destaca que se recibieron un total de dos mil cuatrocientas veinte solicitudes de tramite catastral.

En el mismo sentido, se realizaron dos mil trescientas noventa y tres diligencias de inspección y medición de inmuebles, así como diecisiete levantamientos topográficos en campo.

La Coordinación de Comunicación Social y Tecnologías de la Información, mediante la implementación del Programa presupuestario “Comunicación pública y fortalecimiento informativo” con clave: 01080301, logró un porcentaje del cien por ciento en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos y se alcanzó un porcentaje del cien por ciento en la elaboración de diseños gráficos con objetivos específicos de difusión.

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información con la implementación del Programa presupuestario “Transparencia” con clave



programática 01080401, obtuvo un porcentaje del cien por ciento de cumplimiento en las obligaciones servidores públicos habilitados.

Al ejecutar el Programa presupuestario “Deuda pública” con clave programática 04010101 por parte de la Dirección de Finanzas y Administración, se obtuvo un “Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización” del uno por ciento, ello debido a que se destinó un monto de 2,982,437.32 pesos de un total de ingresos mensuales de 298,314,711.62 pesos programados.

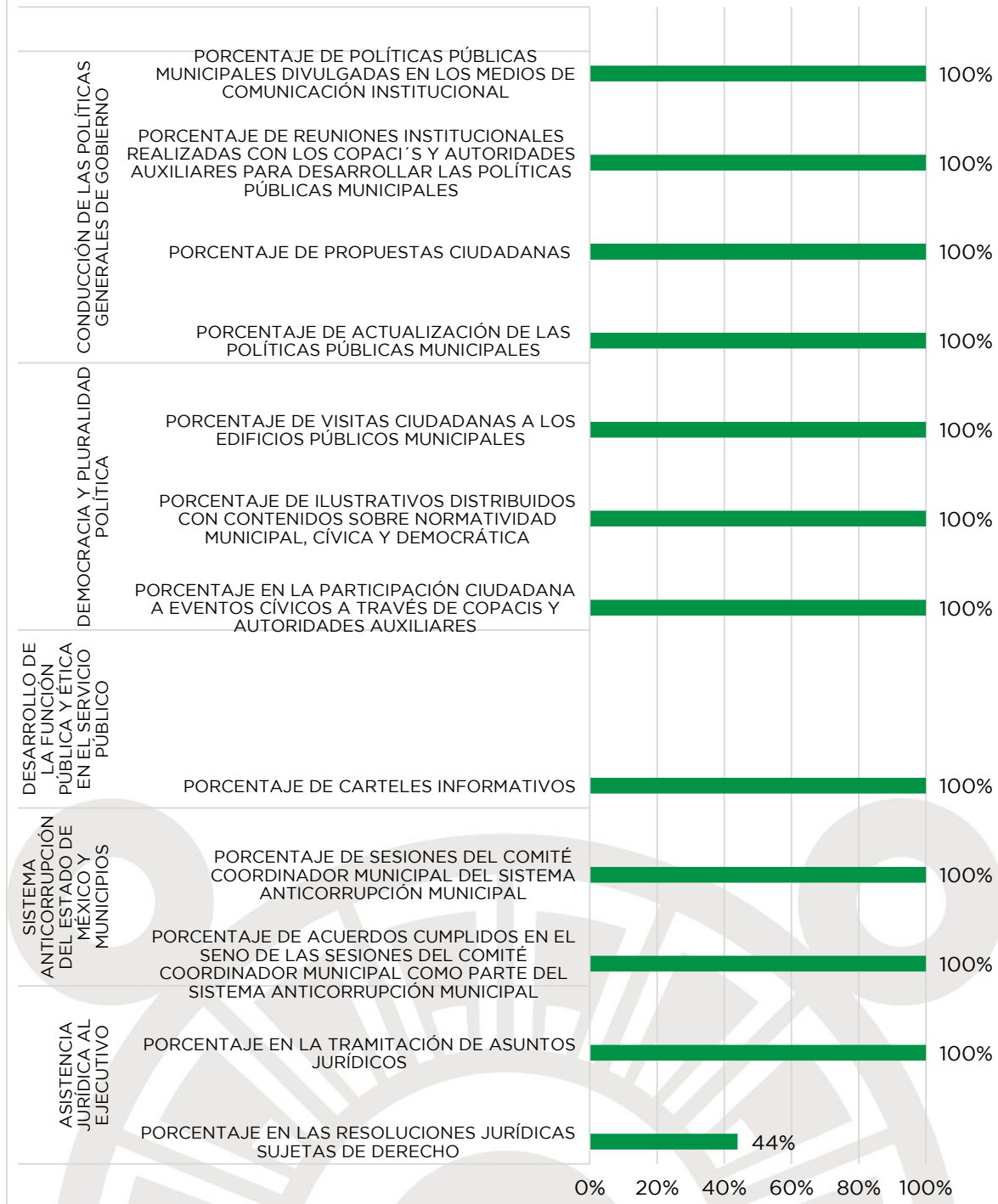
Bajo la conducción de la Dirección de Finanzas y Administración el Programa presupuestario “Transferencias” con clave 04020101, alcanzó un Porcentaje de gasto vía transferencias del nueve punto cero siete por ciento, ello debido a que se determinó una participación mensual destinada a entes municipales de 18,752,651.73 pesos, de un total de egresos mensuales de 206,712,245.10 pesos. Así mismo se logró un “Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias” del cero punto sesenta y nueve por ciento, en razón de que se emitieron quince Pólizas para registrar transferencias de un total de dos mil ciento ochenta y dos pólizas generadas.

En el Programa “Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores” con clave 04040101, se obtuvo el “Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual” del uno punto cero tres por ciento, un “Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal” del uno punto cero tres por ciento y una “Tasa de variación en la evolución de liberación de pagos” del menos cero punto noventa y cinco por ciento.

El Programa presupuestario de “Gasto social e inversión pública” con clave programática 01050203, adjudicado a la Dirección de Obras Públicas, no fue incluido debido a no contempla alguna programación de metas de indicadores para este primer trimestre (véase gráfica 5).



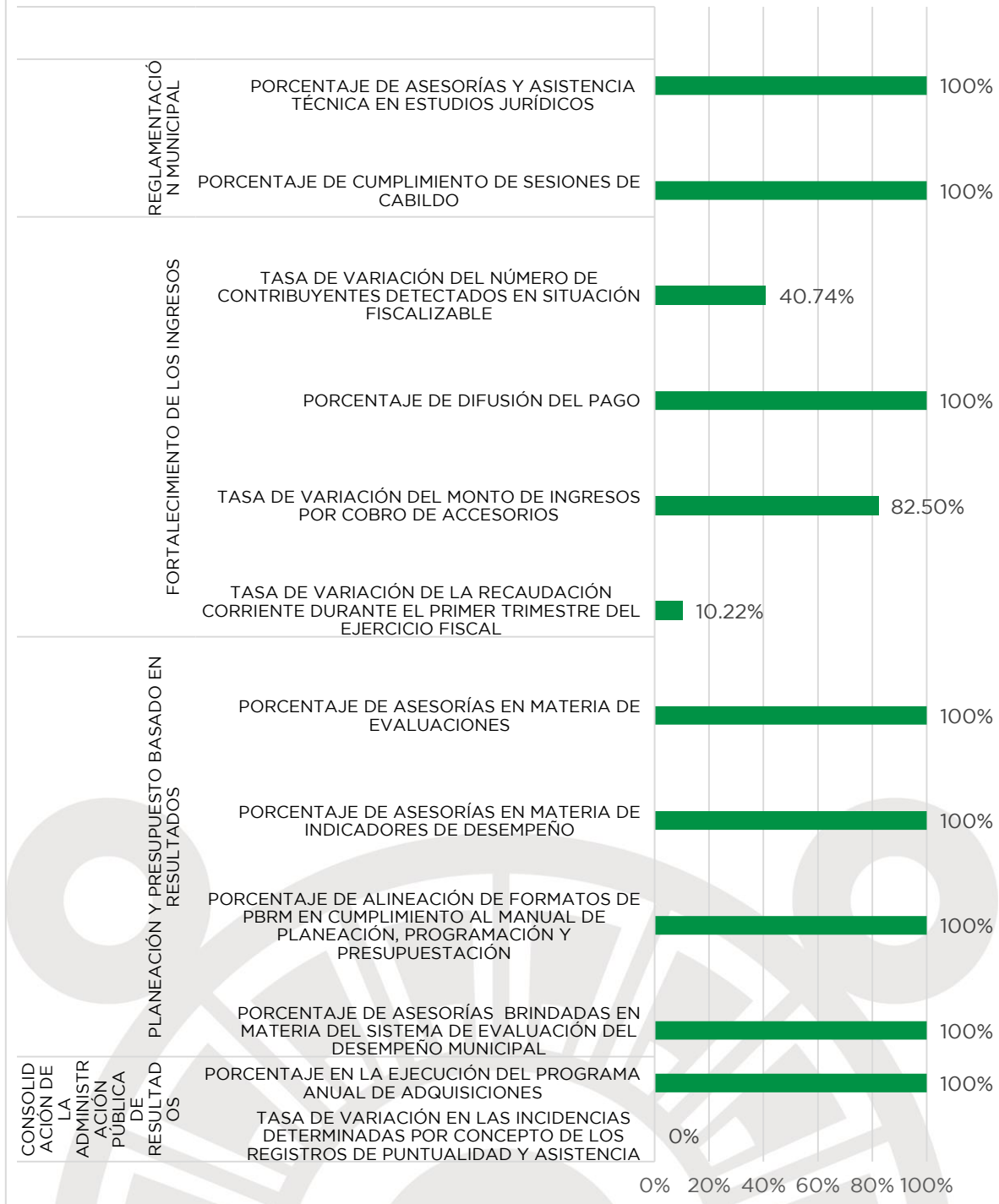
Eje Transversal II
Gráfica 5. Porcentaje de cumplimiento de indicadores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, por Programa presupuestario.



Fuente: "Ficha de seguimiento de los indicadores por programa" Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



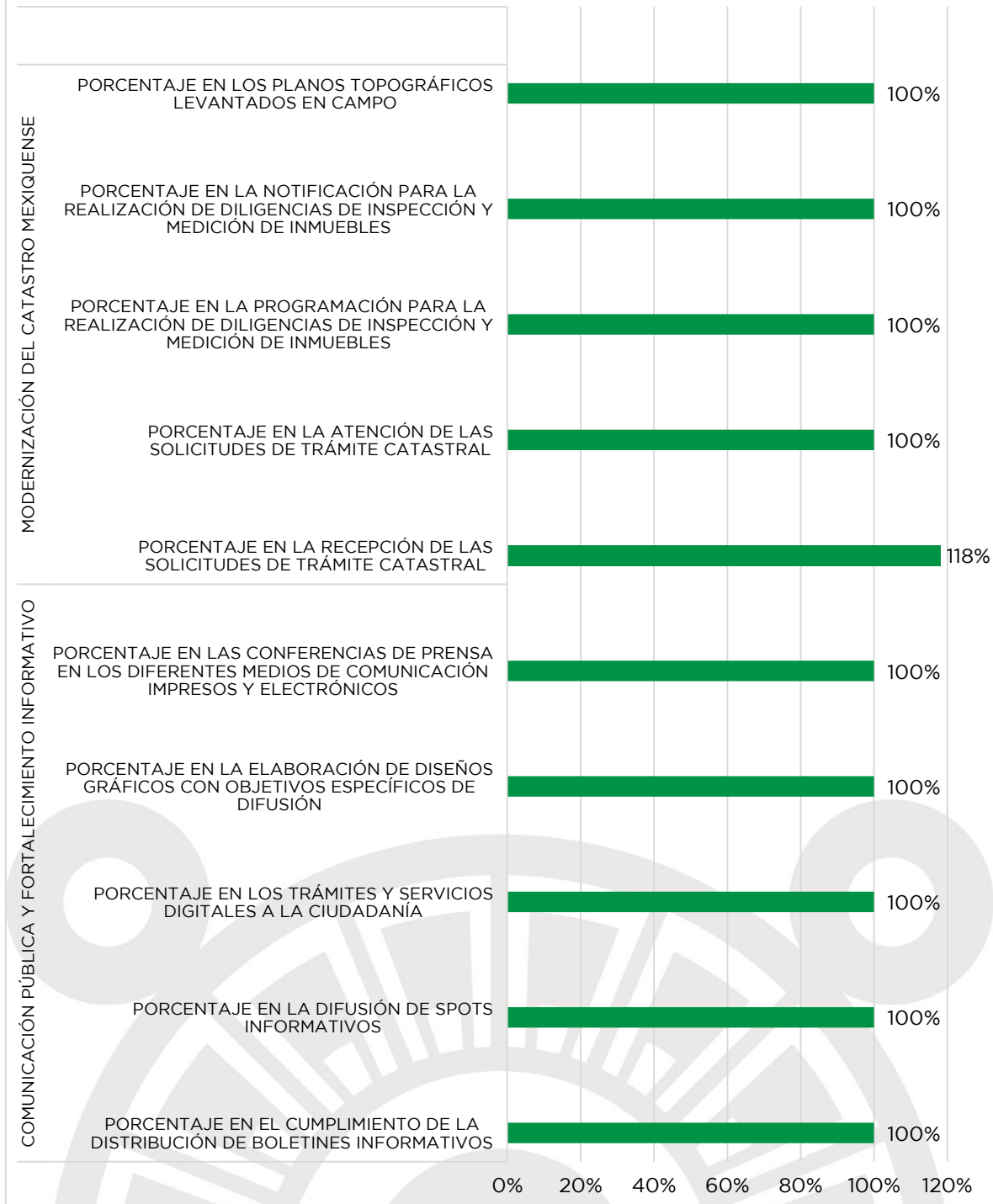
Eje Transversal II
Gráfica 5. Porcentaje de cumplimiento de indicadores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, por Programa presupuestario.



Fuente: "Ficha de seguimiento de los indicadores por programa" Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



Eje Transversal II
Gráfica 5. Porcentaje de cumplimiento de indicadores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, por Programa presupuestario.

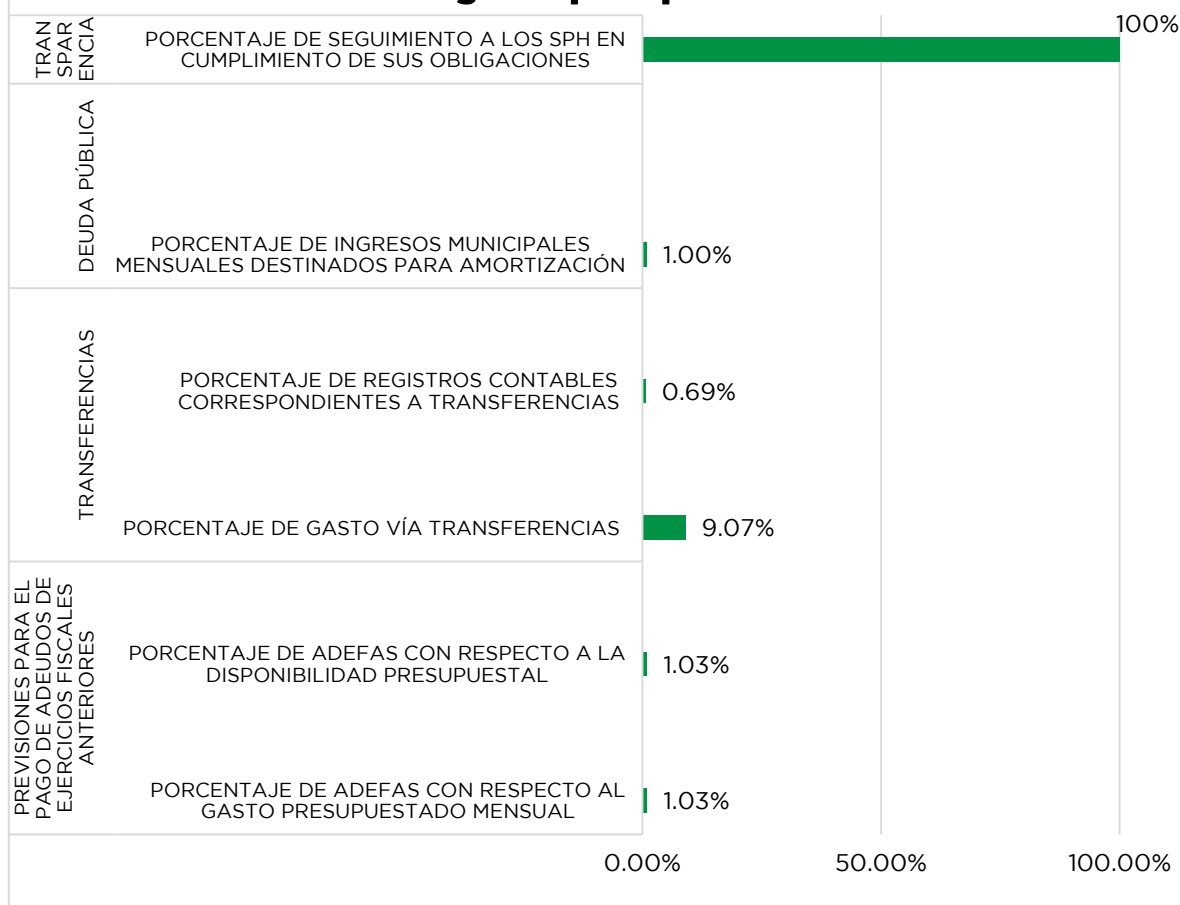


Fuente: "Ficha de seguimiento de los indicadores por programa" Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



Eje Transversal II

Gráfica 5. Porcentaje de cumplimiento de indicadores en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, por Programa presupuestario



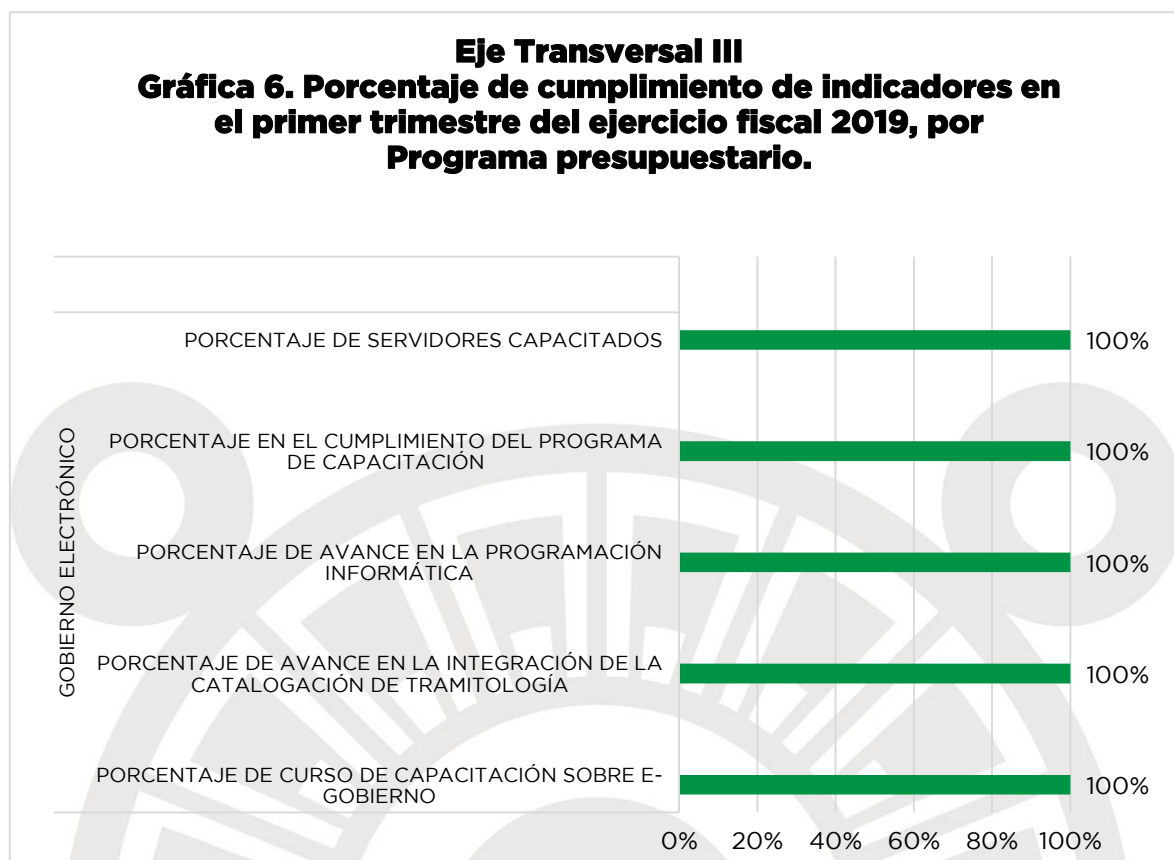
Fuente: "Ficha de seguimiento de los indicadores por programa" Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



7. Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno

La Coordinación de Comunicación Social y Tecnologías de la Información, al implementar el Programa presupuestario de “Gobierno electrónico” con clave 01080501, alcanzó un “Porcentaje de curso de capacitación sobre e-gobierno” del cien por ciento al implementar cinco de ellos, así mismo un “Porcentaje en el cumplimiento del programa de capacitación” del cien por ciento con la impartición de cinco cursos, así como la capacitación de cinco servidores públicos en materia de las TIC’s, en suma, se logró un nivel de cumplimiento de indicadores del cien por ciento.

Cabe destacar que el Programa presupuestario de “Impulso al federalismo y desarrollo municipal” con clave: 01050201, adjudicado a la Dirección de Finanzas y Administración, no fue incluido debido a no contempla alguna programación de metas de sus indicadores para este primer trimestre (véase gráfica 6).



Fuente: “Ficha de seguimiento de los indicadores por programa” Formatos PbRM-08b Primer Trimestre 2019.



V. ANEXOS

VI. Anexo 1

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS



MUNICIPIO: CHALCO

Tipo de Modificación: Adecuación Programática

No. de Oficio: 061/099/048/2019
Fecha: 01 de abril de 2019

Identificación del Proyecto en el que se cancela o reduce	
Dependencia General:	100 Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	116 Limpia
Programa Presupuestario:	02010101 Manejo Integral de Residuos Sólidos
Objetivo:	Impulsar el desarrollo sustentable del municipio

Identificación de Recursos a Nivel de Proyecto que se cancelen o se reduzcan.				
Clave	Denominación	Presupuesto	Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir.									
Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad	Calendarización Trimestral Modificada				Autorizado Modificado	
				Inicial	Avance	Modificada			
2	Transferir los residuos sólidos recolectados en el municipio	Transferencia	1080.00	2265.00	2265.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00
3	Realizar barridos en las esquinas públicas municipales	Barrido	640.00	3160.00	3160.00	640.00	640.00	640.00	640.00

Justificación:
Es necesario incrementar las metas de las actividades identificadas, derivado a que se está realizando la gira denominada Acciones Conciudadanas, en donde en todo el territorio municipal se está brindando de manera permanente el servicio de Limpia y recolección de desechos sólidos.

ELABORA (Dependiente General)	Vo. Bo.	AUTORIZA (Equivalente a la JEPRE)
ELVIRA HERNÁNDEZ	C.ª MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA	LUC MARÍA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE INICIATIVAS GUBERNAMENTALES



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



Anexo 3



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

MUNICIPIO: CHALCO

Tipo de Modificación: Adquisición Programática

No. De Oficio: 074/1847/2019
Fecha: 01 de abril de 2019

Identificación del Proyecto en el que se reduce	
Dependencia General:	100 Recursos
Dependencia Auxiliar:	131 Recursos
Programa Presupuestario:	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Objetivo:	Consolidar la Administración Pública Eficaz y Eficiente, y garantizar la rendición de cuentas.

Identificación del Proyecto en el que se amplía o se asignan.	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Programa Presupuestario:	
Objetivo:	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Programada de la Meta de Actividad				Calendario Trimestral Modificado			
			Presupuesto	Por cancelar o reducir	Por ejercer	Presupuesto	1	2	3	4
1	Operar el gasto por adquisiciones de bienes y servicios	monto	65839315.00	39384606.16	39384606.16	65839315.00	65839315.00	65839315.00	65839315.00	65839315.00
2	Operar el gasto por adquisiciones	monto	8155931.00	621191.96	621191.96	8155931.00	8155931.00	8155931.00	8155931.00	8155931.00
3	Adquirir equipo para la ley y las administraciones	monto	1848937.00	37007.27	37007.27	1848937.00	1848937.00	1848937.00	1848937.00	1848937.00

Justificación:
En cada una de las acciones se hizo la proyección de la meta con base a lo presupuestado y al comportamiento del ejercicio fiscal anterior, sin embargo, de acuerdo a las necesidades actuales de la administración, hubo variación en el monto ejercido de las erogaciones.

ELABORA (Dependencia General)	Vo. Bo.	AUTORIZA (Equivalente a la UPR)
MA DELAUCIELA HERNANDEZ C.P. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	MA DEL ANGEL HERNANDEZ C.P. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	MA DEL ANGEL HERNANDEZ C.P. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CHALCO ADMINISTRACIÓN
2019-2021



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CHALCO ADMINISTRACIÓN
2019-2021



DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
CHALCO GUBERNAMENTAL
2019-2021

Anexo 4



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

MUNICIPIO: CHALCO

Tipo de Movimiento: Admisión Programática

No. de Oficio: OFA/104/2019
Fecha: 01 de abril de 2019

Identificación del Proyecto en el que se reduce		Identificación del Proyecto en el que se amplía o se amplía	
Dependencia General: L00 Tesorería		Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar: L00 Tesorería		Dependencia Auxiliar:	
Programa Presupuestario: 04010101 Deuda Pública		Programa Presupuestario:	
Objetivo: Eficientar el gasto público		Objetivo:	

Identificación de Recursos a Nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.				Identificación de Recursos a Nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.			
Clave	Denominación	Autorizado	Presupuesto	Clave	Denominación	Autorizado	Presupuesto
			Per cancelar o reducir			Ampliación y/o Reasignación	Autorizado Modificado

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del proyecto a Reducir.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidades Programadas de la Meta de Actividad				Cantidades Trimestrales Modificadas			
			Inicial		Avance		Inicial		Avance	
5	Porcentaje de ingresos municipales (Presupuesto estimado para amortización)	Porcentaje	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	7.00	1.00

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del Proyecto que se crea o incrementa.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidades Programadas de la Meta de Actividad				Cantidades Trimestrales Modificadas			
			Inicial		Avance		Inicial		Avance	

Justificación: Se hizo la proyección de la meta con base a los datos presupuestados, sin embargo, el ejercicio del gasto se llevó a cabo de acuerdo al flujo de efectivo disponible. Cabe resaltar que actualmente se está amortizando únicamente a préstamos de la deuda Pública Externa por pagar a largo plazo, dando una reducción en la meta programada.

ELABORA (Dependencia General) DR. DEL ROSAL HERNANDEZ C.P. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	VO. BO. DR. DEL ROSAL HERNANDEZ C.P. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	AUTORIZA (Dependencia Ejecutora) DR. MANCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
--	--	---



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CHALCO
2019-2021



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CHALCO
2019-2021



DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
CHALCO
2019-2021

Anexo 5



MUNICIPIO: CHALCO

Tipo de Movimiento: Adquisición Paga Anticipada

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS DICTAMEN DE RECONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL PARA RESULTADOS

No. De Oficio: 07A/104/2019

Fecha: 01 de abril de 2019

Identificación del Proyecto en el que se reduce		Identificación del Proyecto en el que se amplía	
Dependencia General: 100 Tesorería		Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar: 119 Contabilidad		Dependencia Auxiliar:	
Programa Presupuestario: 04020101 Transferencias		Programa Presupuestario:	
Objetivo: Realizar los procesos conducentes a las sumas de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además de las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.		Objetivo:	

Identificación de Recursos a Nivel de Proyecto que se cancelan o se reducen.				Identificación de Recursos a Nivel de Proyecto que se amplían o se asignan.			
Clave	Denominación	Autorizado	Por ejercer	Presupuesto Por cancelar o reducir	Autorizado	Ampliación y/o Reasignación	Presupuesto Autorizado Modificado

Metas de Actividad Programadas y alcanzadas del proyecto a Reducir.									
Código	Descripción	Unidad de Medida		Cantidad Programada de la Meta de Actividad				Calendarización Trimestral Modificada	
				Inicial		Avance		Inicial	
		Porcentaje de gasto en transferencias	Porcentaje	2.40	1.61	1.61	1.61	1	2
3								3	4

Justificación:
Se hizo la proyección de la meta con base a lo presupuestado y al comportamiento del ejercicio fiscal anterior, sin embargo, el ejercicio del gasto se con base a las necesidades de las áreas y el porcentaje destinado a transferencias es de acuerdo al flujo de efectivo disponible, por tal motivo, se alcanzó el 1.61%.

ELABORA (Dependencia General) MD DEL ANGEL HERNANDEZ C.P. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Vo. Bo. MD DEL ANGEL HERNANDEZ C.P. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	AUTORIZA (Especialista a la UPPS) MD DEL ANGEL HERNANDEZ LIC. MARCO ANTONIO GÓMEZ DE LA TORRE DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
---	---	---



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CHALCO 2019-2021



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
CHALCO 2019-2021



DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
CHALCO 2019-2021



CHALCO
2019-2021

