

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 1

Número:	RA001	Tipo: Institucional	x	De inversión
Nombre:	REPRESENTACION POPULAR DEL AYUNTAMIENTO			
U.R.G:	OFICINA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO			

Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 33,637,737.27											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3,516,771.89	3,617,158.45	2,912,462.16	2,955,818.36	16,881,402.24	940,737.82	899,090.68	909,597.68	918,390.68	1,059,597.68	668,890.68	-1,642,181.05
29.87%			61.77%			8.11%			0.26%		
1,138,244.10	2,362,247.37	2,790,034.31	2,240,742.40	2,378,378.59	2,542,129.31	2,492,945.05	2,408,267.39	3,398,007.91	2,553,879.53	3,006,753.77	4,966,763.00
18.70%			21.29%			24.67%			31.30%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		95.96%						
10,046,392.50		6,290,525.78	20,777,958.42		7,161,250.30	2,727,079.04		8,299,220.35	86,307.31	10,527,396.30	

Programación mensual 2016 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9.56%	8.22%	8.22%	8.22%	8.22%	8.22%	8.22%	8.22%	8.22%	9.56%	8.22%	6.89%
26.00%			24.67%			24.67%			24.67%		
9.34%	9.61%	9.61%	8.50%	8.25%	9.54%	10.77%	7.87%	10.38%	12.19%	9.41%	10.99%
28.55%			26.29%			29.02%			32.59%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		116.45%						

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Índice de apoyos a la Comunidad para su desarrollo integral							Meta anual 2016				
Interpretación:	Beneficiar a la sociedad más necesitada con apoyos en efectivo y/o en especie							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	calidad		Tipo de Indicador:			gestión		APOYO		2688		
Fórmula de cálculo:	No. de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas x 100.							Línea base				
								2013	2014	2015	2016	
									2,688			
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
220	228	228	233	228	226	320	217	47	334	336	266	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.18%	8.48%	8.48%	8.67%	8.48%	8.41%	11.90%	8.07%	1.75%	12.43%	12.50%	9.90%	
Observaciones												
Este indicador nos permite aumentar el nivel de confiabilidad y grado de satisfacción de las personas, familias y comunidades con los apoyos económicos y en especie prestados por la Regiduría.												
Comentarios del Avance:												
Se alcanzo y rebazo la meta de este indicador en un 7.25%.												
Responsable del Indicador:												
Enlace Administrativo de Regidores												
Unidad Administrativa:												
Enlace Administrativo de Regidores												
Puesto:												
Coordinador administrativo												
Telefono y Ext:												
5301												

100.00% 107.25%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:		Asistencia a sesiones de Cabildo										Meta anual 2016			
Interpretación:		Participación de los representantes populares en la toma de decisiones.										Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		eficiencia					Tipo de Indicador: gestión					ASISTENCIA			
Fórmula de cálculo:		No. de Asistencias realizadas / Total de Asistencias programadas x 100										Línea base			
												2013	2014	2015	2016
25															
Programación mensual 2016															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1			
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
12.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	12.00%	8.00%	4.00%				
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
3	3	3	2	2	3	3	2	6	4	2	4				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
12.00%	12.00%	12.00%	8.00%	8.00%	12.00%	12.00%	8.00%	24.00%	16.00%	8.00%	16.00%				
Observaciones		Puede variar por las sesiones extraordinarias													
Comentarios del Avance:		Se incrementaron las sesiones extraordinarias en el último trimestre.													
Responsable del Indicador:		Enlace Administrativo de Regidores													
Unidad Administrativa:		Enlace Administrativo de Regidores													
Puesto:		Coordinador administrativo													
Telefono y Ext:		5301													

100.00% 148.00%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:		Recorridos de atención y gestión ciudadana por cada representante										Meta anual 2016			
Interpretación:		Vincular a la autoridad con la ciudadanía para atender y dar seguimiento a peticiones y quejas.										Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		eficiencia					Tipo de Indicador: gestión					RECORRIDO			
Fórmula de cálculo:		No. de Recorridos realizados / Total de Recorridos programados x 100										Línea base			
												2013	2014	2015	2016
3035															
3072															
3264															
2016															
Programación mensual 2016															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
256	272	272	288	270	268	274	246	176	266	252	231				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
7.84%	8.33%	8.33%	8.82%	8.27%	8.21%	8.39%	7.54%	5.39%	8.15%	7.72%	7.08%				
Observaciones		Se han mantenido el promedio mensual de recorridos													
Comentarios del Avance:															
Responsable del Indicador:		Enlace Administrativo de Regidores													
Unidad Administrativa:		Enlace Administrativo de Regidores													
Puesto:		Coordinador administrativo													
Telefono y Ext:		5301													