

Proyecto 1											
Número:	SI101	Tipo: Institucional		x		De inversión					
Nombre:	Obras y Servicios Públicos										
U.R.G.:	Oficina Secretaria de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos										

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 12,625,722.85											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
999,211.34	1,060,493.63	1,000,506.11	1,079,893.62	978,406.10	1,041,393.62	1,055,691.08	1,043,393.62	979,906.09	968,593.61	973,406.09	1,444,827.94
24.24%			24.55%			24.39%			26.82%		
259,150.32	688,432.46	721,783.39									
13.22%			0.00%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		13.22%						
3060211.08	1669366.17	3,099,693.34	0.00	3,078,990.79	0.00	3,386,828	0.00				

12,625,722.85
100.00%
1,669,366.17
13.22%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.78%	2.78%	36.11%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	36.11%
41.67%			8.33%			8.33%			41.67%		
0.00%	0.00%	24.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
24.44%			0.00%			0.00%			0.00%		
100.00% 24.44%											

100.00%
100.00%
24.44%
24.44%

Ficha técnica del indicador 1							
Denominación:	Porcentaje de población beneficiada con las obras de infraestructura del Municipio.			Meta anual 2017			
Interpretación:	Cuantificar la población beneficiada con las obras públicas ejecutadas			Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:	Estratégico	Poblacion beneficiada	292,144		
Fórmula de cálculo:	No. de población beneficiada por obras factibles			Línea base			
				2014	2015	2016	2017

Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292144
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

292144
100.00%
0.00

Ficha técnica del indicador 3															
Denominación:	Porcentaje de normativa actualizada.							Meta anual 2017							
Interpretación:	Elaborar el diagnóstico del marco normativo aplicable a la secretaría y con ello se refiere Leyes, Reglamentos, Manuales, Poas, y todos aquellos que indiquen directrices de actuación de las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos.							Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:			Gestión				Normativa actualizada		60				
Fórmula de cálculo:	No. de normatividad actualizada / Total de normatividad por actualizar * 100							Línea base							
								2014	2015	2016	2017				
										10					
Programación mensual 2017															
Programación															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
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				
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
0.00%	0.00%	3.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
Observaciones:	Llevar a cabo las acciones para su actualización con las distintas dependencias y unidades responsables del Ayuntamiento														
Comentarios del Avance:	En el primer trimestre se ha llevado revision del Presupuesto de Egresos 2017, Manuales y POAS 2017. Solo se han definido los POA 2017 y Ley de Ingresos que es inherente a la recaudacion de se esta secretaría.														
Unidad Administrativa:	Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos (Delega en varios enlaces)														
Puesto:	Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos														
Teléfono y Ext:	3295566														

100.00%

..... 3.33%

60

100.00%

2.00

3.33%

Proyecto 2			
Número:	SI102	Tipo:	Institucional
Nombre:	Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles		
U.R.G.	Ofna. Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos.		

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 4,396,750.00											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
972,900.00	466,000.00	945,850.00	385,000.00	797,000.00	780,000.00	10,000.00	20,000.00	0	0	20,000.00	0
54.24%			44.62%			0.68%			0.45%		
0.00	0.00	0.00									
0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		0.00%						
2,384,750.00		-	1,962,000.00		0.00	30,000.00		0.00	20,000		0.00

4,396,750.00
100.00%
0.00
0.00%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22.13%	10.60%	21.51%	8.76%	18.13%	17.74%	0.23%	0.45%	0.00%	0.00%	0.45%	0.00%
54.24%			44.62%			0.68%			0.45%		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

100.00%
100.00%
0.00%
0.00%

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles						Meta anual 2017				
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión			Peso (\$)		\$ 4,396,750.00		
Fórmula de cálculo:	Presupuesto ejercido / Total de recursos presupuestados * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
972,900.00	466,000.00	945,850.00	385,000.00	797,000.00	780,000.00	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22.13%	10.60%	21.51%	8.76%	18.13%	17.74%	0.23%	0.45%	0.00%	0.00%	0.45%	0.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0											

\$ 4,396,750.00
100.00%
0.00

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:		Llevar el control de gasto sobre adquisición de mobiliario y equipo.									
Comentarios del Avance:											
Unidad Administrativa:		Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos									
Puesto:		Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos									
Teléfono y Ext:		3295566									

0.00%

100.00% 0.00%

Proyecto 3											
Número:	SI103	Tipo:	Institucional	x	De inversión						
Nombre:	Obras Publicas de Calidad										
U.R.G.	Direccion General de Obras Públicas										

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 31,656,999.39											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4,487,385.46	2,228,019.72	2,564,890	1,985,849.22	2,014,990.10	2,165,318.20	2,261,608.82	2,198,648.21	2,044,690.09	1,981,380.21	1,999,690.08	5,724,529.18
29.32%			19.48%			20.55%			30.66%		
1,346,464.44	1,490,214.09	1,864,170.50									
14.85%			0.00%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		14.85%						
9,280,295.28		4,700,849.03	6,166,157.52		0.00	6,504,947.12		0.00	9,705,599		0.00

31,656,999.39
100.00%
4,700,849.03
14.85%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.84%	5.20%	7.34%	6.27%	8.53%	10.31%	9.28%	8.29%	4.13%	4.13%	15.70%	15.95%
17.39%			25.12%			21.70%			35.79%		
1.22%	2.85%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6.92%			0.00%			0.00%			0.00%		

100.00%
100.00%
6.92%
6.92%

100.00% 6.92%

Ficha técnica del indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de obras concluidas y recibidas por las comunidades del Municipio.							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se cuantifica las obras terminadas y entregadas físicamente.							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	calidad	Tipo de Indicador:		Estratégico			Obra concluida y recibida		50		
Fórmula de cálculo:	No. de obras entregadas / No. de obras concluidas * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	10.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	10.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0									

50
100.00%
0.00

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:		Se estima (50 obras como mínimo) que las obras contempladas en el Programa de Obra Pública, estarán concluidas física y financieramente, por lo que serán factibles de entregar a los representantes.									
Comentarios del Avance:		En lo que va de este primer trimestre se han concluido 25 obras públicas del Ejercicio Fiscal Anterior									
Unidad Administrativa:		Dirección General de Obras Públicas									
Puesto:		Dirección General de Obras Públicas y/o Dirección de Supervisión de Obras Públicas									
Teléfono y Ext:		3295589 / 3-29-55-69									
100.00%	0.00%									

0.00%

Ficha técnica del indicador 2											
Denominación:		Número y monto de fondos gestionados con éxito por parte de los funcionarios del Municipio.						Meta anual 2017			
Interpretación:		Eficiencia en la gestión de los recursos para obras públicas por parte de los funcionarios del Ayuntamiento con el gobierno estatal y federal.						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Calidad		Tipo de Indicador:		Gestión		Fondo Gestionado		60	
Fórmula de cálculo:		No. de fondos recibidos / Total de fondos gestionados * 100						Línea base			
								2014		2015	
								2016		2017	
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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
0	0	0									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:		Este es un indicador señalado en el Plan Municipal de Desarrollo dentro de las MIR (Matriz de Indicadores de Resultados) el cual por indicaciones del área de Programación se incluyó dentro de los indicadores de medición de trabajo)									
Comentarios del Avance:											

60

100.00%

0.00

0.00%

Unidad Administrativa:	Dirección General de Obras Públicas
Puesto:	Dirección de Normatividad
Teléfono y Ext:	3295580

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del programa municipal de obras públicas	Meta anual 2017			
Interpretación:	Se refiere al resultado de las encuestas entregadas a la representación vecinal que reciben la obras públicas terminadas	Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia	<i>Tipo de Indicador:</i>	Gestión	Satisfacción Usuario	7.5
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente /total de encuestas aplicadas. * 100	Línea base			
		2014	2015	2016	2017

Programación mensual 2017

Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											7.5

8

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

100.00%

Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-	-	-									

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

0.00%

Observaciones: Esta indicador se encuentra Programado de esta forma en el Plan Municipal de Desarrollo, donde al final del año se toman resultados del nivel de satisfacción de las comunidades con cada una de las obras que se les entrega,.

Comentarios del Avance:

Unidad Administrativa:	Dirección General de Obras Públicas
Puesto:	Dirección de Supervisión de Obras Públicas
Teléfono y Ext:	3295589

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa municipal de obras.	Meta anual 2017			
Interpretación:	Se refiere al cumplimiento de contratación y ejecución de la obra pública contemplada en el programa anual de obras públicas, autorizada por el COPLADEMUN	Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	<i>Tipo de Indicador:</i>	Gestión	Cumplimiento de Programa Obra Pública	86

Fórmula de cálculo:	Número de obras realizadas/ total de obras programadas. * 100	Línea base									
		2014	2015	2016	2017						
				23							
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.14%	8.14%	8.14%	8.14%	8.14%	8.14%	8.14%	8.14%	8.14%	8.14%	9.30%	9.30%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:	Se observa en meta el número de obras programadas bajo la expectativa señalada en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, en los fondos que se están presupuestando para el 2017										
Comentarios del Avance:											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Obras Públicas										
Puesto:	Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Normatividad										
Teléfono y Ext:	7773295589 / 7773295580										
100.00%	0.00%									
Ficha técnica del indicador 5											
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del proyecto de rescate del centro histórico.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Se refiere a la cuantificación de obras públicas que ejecute el Ayuntamiento en el en el centro histórico de Cuernavaca						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Calidad	Tipo de Indicador:		Gestión		Obra en Rescate Centro Histórico	10				
Fórmula de cálculo:	Número de obras realizadas / total de obras a realizar. * 100	Línea base									
		2014	2015	2016	2017						
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
										10	
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
Realizado											

86

100.00%

0.00

0.00%

10.00

100.00%

Ficha técnica del indicador 7												
Denominación:	Ingresos propios generados por concepto de Registro al Padrón de Contratistas							Meta anual 2017				
Interpretación:	Es el importe que pagan por concepto de derechos las empresas constructoras para estar registrados							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Economía	Tipo de Indicador:			Gestión			Ingreso (peso)	51,695			
Fórmula de cálculo:	No. de contratistas inscritos * costo de inscripción							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								94,734				
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3,692.50	4,431.00	8,862.00	6,846.50	7,385.00	8,862.00	4,431.00	2,954.00	2,215.50	2,215.50	0	0	\$ 51,695.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.14%	8.57%	17.14%	12.86%	14.29%	17.14%	8.57%	5.71%	4.29%	4.29%	0.00%	0.00%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2832	6608	6608										\$ 16,048.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5.48%	12.78%	12.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.04%
Observaciones:	El indicador queda sujeto al numero de contratistas registrados al Padron y al costo de pago de derechos que señale la Ley de Ingresos del 2017											
Comentarios del Avance:												
Unidad Administrativa:	Direccion General de Obras Públicas											
Puesto:	Dirección de Normatividad											
Teléfono y Ext:	3-25-55-80 Ext. 5580											
100.00%										31.04%	

Ficha técnica del indicador 8												
Denominación:	Porcentaje de Contratos y Convenios de Obras Públicas							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se refiere a los contratos de adjudicación de obra pública contemplados en el Programa Anual con empresas constructoras que están debidamente registradas al padrón de Contratistas							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:			Gestión			Contrato	46			
Fórmula de cálculo:	Número de Contratos realizados / Total de Obras programas * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	7	10	15	14	0	0	0	0	46

Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.22%	21.74%	32.61%	30.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0.00
0	0	0										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:	Se contempla la relación contractual que refieren los Fondos Federales programados en el Presupuesto de Egresos y en el Plan Municipal de Desarrollo (Ramo 33 y Ramo 23 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal); Para las probables Obras de Autogestión se elaboran Convenios de Cooperación con representantes vecinales, los cuales no son elaborados por el área de Normatividad, sino por el área de Autogestión de obra y las Comunidades.											
Comentarios del Avance:	Dado que durante el primer trimestre se encuentra en fase de planeacion el Programa de Obras Públicas, No se ha reunido el Subcomité de Obra Pública para los procesos de adjudicacion en concursos licitatorios.											
Unidad Administrativa:	Direccion General de Obras Públicas											
Puesto:	Direccion de Infraestructura Urbana											
Teléfono y Ext:	3194580											
100.00%	0.00%										

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.87%	7.78%	7.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:		El mantenimiento de la vialidad es y banquetas una obligación del Gobierno Municipal e incide directamente sobre la calidad y la seguridad del tránsito de los vehículos y de los peatones.									
Comentarios del Avance:											
Unidad Administrativa:		Direccion General de Obras Públicas									
Puesto:		Direccion de Infraestructura Urbana									
Teléfono y Ext:		3194180									
100.00%	23.43%									

Ficha técnica del indicador 2																								
Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios del Programa (Vialidades)							Meta anual 2017																
Interpretación:	Satisfacción ciudadana sobre los problemas crónicos de baches, hoyos y malformaciones en el manto asfáltico y banquetas. Se refiere al resultado de las encuestas entregadas a la representación vecinal demandante del servicio de bacheo.							Unidad de medida	Cantidad															
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:			Gestión		Satisfaccion Usuario		7.5														
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente /total de encuestas aplicadas. * 100							<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Línea base</th> </tr> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>5.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Línea base				2014	2015	2016	2017			5.0	
Línea base																								
2014	2015	2016	2017																					
		5.0																						
Programación mensual 2017																								
Programación																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
											7.5													
Porcentaje																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%													
Realizado																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
0	0	0																						
Porcentaje																								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%													
Observaciones:		El Programa de Mantenimiento vial se refiere a la reparación de calles mediante el bacheo, pero estos trabajos también se efectúan a través de la demanda ciudadana en la que el Ayuntamiento corresponden dar la atención inmediata a dicho reporte. Lo cual es evaluado mediante la encuesta de atención por parte de la misma ciudadanía.																						
Comentarios del Avance:																								
Unidad Administrativa:		Direccion General de Obras Públicas																						
Puesto:		Direccion de Infraestructura Urbana																						
Teléfono y Ext:		3194180																						
100.00%	0.00%																						

Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											8
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0									
cal											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:		Mejora en las condiciones de visibilidad y seguridad.									
Comentarios del Avance:											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Servicios Públicos									
Puesto:		Dirección de Alumbrado Público									
Teléfono y Ext:		777-329-19-80									

8
100.00%
0.00
0.00%

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 4			
Denominación:	Índice de rehabilitación de Panteones Municipales		Meta anual 2017
Interpretación:	Se refiere a la poner en condiciones funcionales y de operación las áreas de los 7 panteones municipales con acciones de desmalezamiento, descacharrización y remozamientos		
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador: Gestión	
Fórmula de cálculo:	Total de Panteones Municipales rehabilitados / Total de Panteones Municipales existentes * 100		Unidad de medida
			Cantidad
			Panteón
			Línea base
			2014
			2015
			2016
			2017
			7

Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
										7	
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.58											
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:		Este indicador viene plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, no obstante el Municipio tiene a cargo 7 panteones municipales, cuya operatividad se encuentra vigente, dado lo anterior, la representación mensual de operatividad al mes es de 0.583 (8.29%)									
Comentarios del Avance:											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Servicios Públicos									
Puesto:		Dirección de Panteones									

7
100.00%
0.58
8.29%

Teléfono y Ext:	313-01-86
100.00%	8.29%

Ficha técnica del indicador 5												
Denominación:	Servicios de inhumación							Meta anual 2017				
Interpretación:	Sepultar un cadáver en cualquiera de los siete panteones municipales, mediante la autorización de la Dirección municipal.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:			Gestión			Inhumación	650			
Fórmula de cálculo:	Total de servicios de inhumación atendidos / Servicios de inhumación programados *100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
										525		
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	650
65	50	50	50	50	60	60	50	50	50	50	65	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
10%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	10%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	142.00
40	54	48										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	21.85%
6.15%	8.31%	7.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones:	Se tomara en cuenta la disponibilidad de espacios disponibles.											
Comentarios del Avance:												
Unidad Administrativa:	Direccion General de Servicios Públicos											
Puesto:	Direccion de Panteones											
Teléfono y Ext:	313-01-86											
100.00%	21.85%											

Ficha técnica del indicador 6												
Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios de los panteones municipales							Meta anual 2017				
Interpretación:	Analizar a través de las encuestas el número de personas que manifiestan una satisfacción en el servicio de un 80% o más.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:			Gestión			Satisfacción Usuarios Panteones	350			
Fórmula de cálculo:	Encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente /total de encuestas aplicadas * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	350
30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	
Realizado												

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
25	30	35									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.14%	8.57%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:											
Comentarios del Avance:											
Unidad Administrativa: Direccion General de Servicios Públicos											
Puesto: Direccion de Panteones											
Teléfono y Ext: 313-01-86											
100.00%	25.71%									

90.00

25.71%

Ficha técnica del indicador 7											
Denominación:	Índice de crecimiento en el número de servicios de exhumaciones atendidos en los panteones municipales						Meta anual 2017				
Interpretación:	Determinar el incremento o decremento de los servicios de exhumación en cada uno de los panteones administrados por el Municipio.						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		Gestión		Exhumación		50%		
Fórmula de cálculo:	Servicios de exhumación a final de período/ servicios de exhumación a inicio de período -1 (100)						Línea base				
	2014		2015		2016		2017				
					35%						

Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											50%

1

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

100.00%

Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.04	0.08	0.04									

0.16

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.57%	16.00%	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

32.57%

Observaciones: Se prevé que haya 75 servicios de inhumación en este año 2017, que representa el 50% de la expectativa del servicio planteado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018											
Comentarios del Avance:											
Unidad Administrativa: Direccion General de Servicios Públicos											
Puesto: Direccion de Panteones											
Teléfono y Ext: 313-01-86											
100.00%	32.57%									

Ficha técnica del indicador 8											
Denominación:	Porcentaje de servicios de velatorios otorgados						Meta anual 2017				
Interpretación:	En el Panteón Jardines de la Paz, se cuentan con 3 las salas de velatorios, cuyo servicio se presta a la ciudadanía						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	Calidad		Tipo de Indicador:		Gestión		Servicio (velatorio)		640		

Fórmula de cálculo:	No. de Servicios en Velatorios otorgados / No. de Servicios de velatorios programados x 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
										374	
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50	52	70	50	77	49	43	48	52	46	51	52
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8%	8%	11%	8%	12%	8%	7%	8%	8%	7%	8%	8%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
42	40	29									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.56%	6.25%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Se tiene expectativa que con campañas de difusión de los servicios, pueda mejorarse la atención a la demanda ciudadana bajo este rubro.											
Comentarios del Avance:											
Unidad Administrativa: Dirección General de Servicios Públicos											
Puesto: Inhumaciones Jardines de la Paz											
Teléfono y Ext: 3-12-97-81; 3-18-99-48; 3-10-05-36											
100.00%	17.34%									
Ficha técnica del indicador 9											
Denominación:	Porcentaje de Servicios de Inhumación y Exhumación autorizadas							Meta anual 2017			
Interpretación:	Este Panteón descentralizado cuenta con servicio de inhumación y exhumación los 365 días del año							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Calidad	Tipo de Indicador:		Gestión			Servicio (inhumacion/exhumacion)	652			
Fórmula de cálculo:	No. de Servicios de Inhumación y Exhumación autorizados / No. de servicios de inhumación y exhumación programados * 100							Línea base			
							2014	2015	2016	2016	
								655	630		
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
58	59	65	51	60	49	60	50	50	48	51	51
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9%	9%	10%	8%	9%	8%	9%	8%	8%	7%	8%	8%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
84	83	56									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12.88%	12.73%	8.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:											

640
100.00%
111.00
17.34%
652
100.00%
223.00
34.20%

0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1182	1355	1271										3808.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9.68%	11.09%	10.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.17%
Observaciones:	Se cuantifican las cabezas de ganado bovino, porcino y ovinocaprino sacrificadas con la finalidad del consumo humano en este 1er Trimestre.											
Comentarios del Avance:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Servicios Públicos											
Puesto:	Dirección de Rastro Municipal											
Teléfono y Ext:	3-20-08-40											
100.00%	31.17%										

Ficha técnica del indicador 12												
Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios del Rastro Municipal							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se cuantifica a la ciudadanía que otorga su opinión mediante encuestas con el objetivo de conocer el grado de aceptación del servicio							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		Gestión		Satisfacción Usuario Rastro		8			
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente / total de encuestas aplicadas. * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
									7			
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1	1		1		1	1		1	1	1	8.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	12.50%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1	1										2.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%
Observaciones:	Sujeto a la respuestas y satisfacción de los usuarios de los servicios del Rastro Municipal											
Comentarios del Avance:												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Servicios Públicos											
Puesto:	Dirección de Rastro Municipal											
Teléfono y Ext:	777 3-20-08-40											
100.00%	25.00%										

Ficha técnica del indicador 13											
Denominación:	Porcentaje de cobertura del servicio de mantenimiento de parques y jardines.							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se refiere a la implementación de acciones como podas, desmalezamiento, riego, plantaciones dentro de las áreas verdes públicas bajo el resguardo y cuidado del Municipio							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		Gestión		Porcentaje		100%		

Fórmula de cálculo:	Número de parques y jardines con mantenimiento adecuado / total de parques y jardines públicos. * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:	Se realizaron 945 podas estéticas; 260 talas de arboles; 204350 m2 de chaponeo; 5693 plantaciones de arboles y plantas; 2964 m3 de colocacion de composta.										
Comentarios del Avance:											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Servicios Públicos										
Puesto:	Direccion de Parques y Jardines										
Teléfono y Ext:	100-01-87										
100.00%	25.00%									

100%
100.00%
25%
25.00%

Ficha técnica del indicador 14											
Denominación:	Porcentaje de metros Cúbicos para elaboración de composta							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se refiere al volumen resultante de los desechos vegetales procesados para composta.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:			Gestión			M3 Composta	1400		
Fórmula de cálculo:	M3 de composta generada / M3 de composta programada * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
									1,500		
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
28	63	84	30	124	303	303	10	51	333	59	12
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.00%	4.50%	6.00%	2.14%	8.86%	21.64%	21.64%	0.71%	3.64%	23.79%	4.21%	0.88%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
369	472	438									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
26.36%	33.71%	31.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:	Esta indicador demuestra que los desechos vegetales, son convertidos en insumos para la plantación y mantenimiento de las áreas verdes, lo que resulta sustentable en el gasto y operación.										
Comentarios del Avance:											

1400.00
100.00%
1279.00
91.36%

Unidad Administrativa:	Dirección General de Servicios Públicos
Puesto:	Dirección de Parques y Jardines
Teléfono y Ext:	100-01-87
100.00%	91.36%

Ficha técnica del indicador 15							
Denominación:	Ingresos generados por servicios públicos			Meta anual 2017			
Interpretación:	Se cuantifican los recursos recaudados por diversos conceptos de servicios públicos.			Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Economía	Tipo de Indicador:	Gestión	Peso (\$)	9,535,844		
Fórmula de cálculo:	Suma de recursos recaudados por diversos conceptos de servicios públicos / Ingresos programados por diversos conceptos de servicios públicos * 100			Línea base			
				2014	2015	2016	2017

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,035,017.53	1,032,946.13	879,582.30	715,588.06	741,458.38	673,607.74	615,733.19	484,238.47	499,332.91	523,169.68	723,550.80	611,618.64

\$ 9,535,843.83

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21.34%	10.83%	9.22%	7.50%	7.78%	7.06%	6.46%	5.08%	5.24%	5.49%	7.59%	6.41%

100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$ 2,966,316.00	\$ 1,514,424.00	\$ 923,863.00									

\$ 5,404,603.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
31.11%	15.88%	9.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

56.68%

Observaciones: Los ingresos contemplan los cobros relativos al uso de estacionamiento y espacios deportivos de canchas del parque Alameda, Mantenimiento de Panteones Municipales y el Panteón Jardines de la Paz así como Servicios de Inhumación y uso de Velatorios; Servicios del Rastro.

Comentarios del Avance:

Unidad Administrativa:	Dirección General de Servicios Públicos
Puesto:	Dirección General de Servicios Públicos
Teléfono y Ext:	316-51-51 y 316-62-75
100.00%	56.68%

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:		El Plan Municipal engloba las acciones descritas en la interpretación en un solo indicador, y estas acciones son implementadas de manera permanente y de manera equitativa en las zonas programadas.									
Comentarios del Avance:		(29950 toneladas recolectadas de basura, 3972 km lineles de barrido en Centro Hist. y avenidas principales; 31059 toneladas de disposicion final y 51 servicios de descacharrizacion)									
Unidad Administrativa:		Dirección General de Servicios Públicos									
Puesto:		Dirección de Aseo Urbano									
Teléfono y Ext:		3200781									
100.00%	25.00%									

25.00%

Ficha técnica del indicador 2												
Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios del Programa de Limpieza Urbana.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se cuantifica a la ciudadanía que otorga su opinión mediante encuestas con el objetivo de conocer el grado de aceptación del servicio							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		Estrategico			Encuesta limpieza		8.0		
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente /total de encuestas aplicadas. * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1		1		1		1	1		1	1	1	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12.50%	0.00%	12.50%	0.00%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	12.50%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	0	1										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12.50%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones:												
Comentarios del Avance:												
Unidad Administrativa:		Dirección General de Servicios Públicos										
Puesto:		Dirección de Aseo Urbano										
Teléfono y Ext:		3200781										
100.00%	25.00%										

8

100.00%

2.00

25.00%

Ficha técnica del indicador 3														
Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios del Programa de Recolección de residuos.						Meta anual 2017							
Interpretación:	Se cuantifica a la ciudadanía que otorga su opinión mediante encuestas con el objetivo de conocer el grado de aceptación del servicio						Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:			Estrategico		Encuesta Recolección		8					
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente /total de encuestas aplicadas. * 100						Línea base							
							2014	2015	2016	2017				
									7					
Programación mensual 2017														
Programación														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1		1		1		1	1		1	1	1			
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
12.50%	0.00%	12.50%	0.00%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	12.50%			
Realizado														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1		1												
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
12.50%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Observaciones:														
Comentarios del Avance:														
Unidad Administrativa:	Dirección General de Servicios Públicos													
Puesto:	Dirección de Aseo Urbano													
Teléfono y Ext:	3200781													
100.00%	25.00%												

8

100.00%

2.00

25.00%