

Número:	SI101	Tipo:	Institucional	x	De inversión
Nombre:	Obras y Servicios Públicos				
U.R.G.	Oficina Secretaría 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	1,065,691.06	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	669,802.25	732,607.52	768,135.61						
13.22%			17.19%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:	100.00%		Realizado Acumulado:			30.41%					
3060211.08	1669366.17	3,099,693.34	2170545.38	3,078,990.79	0.00	3,386,828	0.00				

12,625,722.85
100.00%
3,839,911.55
30.41%

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%	10.00%	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
24.44%			16.67%			0.00%			0.00%		

100.00%
100.00%
41.11%
41.11%

100.00% 41.11%

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	0	0	0	0	0	0	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 secretaria 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	
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	2	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%	3.33%	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 revisión del Presupuesto de Egresos 2017, Manuales y POAS 2017. Al mes de Mayo solo se han definido los POA 2017; Ley de Ingresos; Presupuesto de Egresos que son inherente a la recaudación de se esta secretaria, asimismo el Acuerdo que determina el Programa de Obras Públicas 2017, Cabe señalar que se efectuó ajuste al Proyecto presupuestal SI109, que ahora será SI110 relativo al Mantenimiento de vialidades (bacheo), este proyecto actualizara al POA 2017.											
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											

60

100.00%

4.00

6.67%

100.00%

..... 6.67%

Número:	SI102	Tipo:	Institucional	De inversión	X
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	179,000.02	1,288.76	0.00						
0.00%			4.10%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		4.10%						
2,384,750.00			1,962,000.00		180,288.78	30,000.00		0.00	20,000		0.00

4,396,750.00
100.00%
180,288.78
4.10%

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%	4.07%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%			4.10%			0.00%			0.00%		

100.00%
100.00%
4.10%
4.10%

100.00% 4.10%

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

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											
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											
0	0	0	179,000.02	1,288.76	0						

\$ 4,396,750.00
100.00%
180,288.78

<i>Porcentaje</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	4.07%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:											
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									
100.00%	4.10%									

4.10%

Proyectos											
Número:	SI103	Tipo:	Institucional	x	De inversión						
Nombre:	Obras Publicas de Calidad										
U.R.G.	Dirección 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	4,403,383.26	3,822,360.72	1,891,344.58						
14.85%			31.96%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		46.81%						
9,280,295.28		4,700,849.03	6,166,157.52		10117088.56	6,504,947.12		0.00	9,705,599		0.00

31,656,999.39
100.00%
14,817,937.59
46.81%

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%	2.85%	6.92%	23.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6.92%			33.69%			0.00%			0.00%		

100.00%
100.00%
40.61%
40.61%

100.00% 40.61%

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	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 2017, estarán concluidas física y financieramente, por lo que serán factibles de entregar a los representantes.									
Comentarios del Avance:		En lo que va del año se han concluido 25 obras públicas del Ejercicio Fiscal Anterior. Las obras 2017 se encuentran en proceso de adjudicación.									
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
Fórmula de cálculo:	No. de fondos recibidos / Total de fondos gestionados * 100			Línea base	
				2014	2015
					60

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

60

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%

100.00%

Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	61						

61.00

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	101.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

101.67%

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:		Se gestionaron recursos para 35 Obras del Ramo 33; 20 Obras del Ramo 23 y 6 Obras por Autogestión, cuya inversión asciende alrededor de \$101,889,437.20									
Unidad Administrativa:		Dirección General de Obras Públicas									

Puesto:	Dirección de Normatividad
Teléfono y Ext:	3295580
100.00%	101.67%

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	Tipo de Indicador:	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

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: 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	Tipo de Indicador:	Gestión	Cumplimiento de Programa Obra Pública 86	
		Línea base			

8
100.00%
0.00%

Fórmula de cálculo:		Número de obras realizadas/ total de obras programadas. * 100										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	0	0	7										
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.14%	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:	Se han iniciado procesos de adjudicación de 7 obras del Ramo 23														
Unidad Administrativa:	Dirección General de Obras Públicas														
Puesto:	Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Normatividad														
Teléfono y Ext:	7773295589 / 7773295580														
100.00%	8.14%													

86

100.00%

7.00

8.14%

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	<i>Tipo de Indicador:</i>			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														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			

10.00

100.00%

0	0	0	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 programa la expectativa que señala el Plan Municipal de Desarrollo, sin embargo se enfatiza que dicho indicador queda sujeto a la autorización y decreto de recursos para obras públicas en el Primer Cuadro de la ciudad.									
Comentarios del Avance:		Se encuentra actualmente en proceso la Obra de restauración de la Catedral en el Centro Histórico.(ojo no esta concluida)									
Unidad Administrativa:		Direccion General de Obras Públicas									
Puesto:		Direccion de Infraestructura Urbana									
Teléfono y Ext:		3194580									
100.00%	0.00%									

0.00%

Ficha técnica del indicador 6											
Denominación:		Porcentaje de inscripción al padrón de contratistas de obra pública						Meta anual 2017			
Interpretación:		Las empresas que aspiren a realizar obra pública deberán requisitar ciertas condiciones normativas, administrativas y pagar sus derechos para estar en el padrón de contratistas						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Economía			Tipo de Indicador:			Gestión		Contratista Resgistrado	
Fórmula de cálculo:		Contratistas registrados / No. de Contratistas Estimados para Padrón de Contratistas * 100						Línea base			
		2014		2015		2016		2017			
				114							

Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5	6	12	9	10	12	6	4	3	3	0	0

70

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
3	7	7	7	17	21						

62.00

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.29%	10.00%	10.00%	10.00%	24.29%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

88.57%

Observaciones:											
Comentarios del Avance:											
Unidad Administrativa:		Direccion General de Obras Públicas									
Puesto:		Direccion de Normatividad									
Teléfono y Ext:		3-25-55-80 Ext. 5580									
100.00%	88.57%									

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	6,646.50	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	6608	16048	18824							\$ 57,528.00		
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
5.48%	12.78%	12.78%	12.78%	31.04%	36.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	111.28%		
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:	Direccion de Normatividad													
Teléfono y Ext:	3-25-55-80 Ext. 5580													
100.00%	111.28%												

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%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	0	7						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.22%	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:		Se han adjudicado 7 Obras Públicas a través de procesos licitatorios, correspondientes al Ramo 23.									
Unidad Administrativa:		Direccion General de Obras Públicas									
Puesto:		Direccion de Infraestructura Urbana									
Teléfono y Ext:		3194580									

100.00%

7.00

15.22%

100.00% 15.22%

Proyecto 7			
Nombre:	SI107	Tipo: Institucional	x
U.R.G.	Dirección General de Servicios Públicos		
	De inversión <input type="checkbox"/>		

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 103,485,995.35											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7,399,774.08	7,859,494	10,053,843	8,811,810	7,839,296	7,417,612	8,563,894	8,341,659	8,283,533	7,058,004	7,029,228	14,827,848
24.46%			23.26%			24.34%			27.94%		
4,044,638.52	5,327,712.36	4,737,649.97	4,193,615.87	4,640,973.09	9,389,184.07						
13.63%			17.61%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		31.24%						

103,485,995.35
100.00%
32,333,773.88
31.24%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.41%	6.47%	6.56%	4.86%	6.69%	6.69%	7.01%	5.47%	4.76%	6.99%	12.40%	25.70%
19.44%			18.24%			17.24%			45.08%		
11.47%	11.43%	9.78%	9.81%	10.52%	7.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
32.67%				27.53%				0.00%			

100.08%
100.08%
60.21%
60.21%

100.00% 60.21%

Ficha técnica del indicador 1							
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Alumbrado Público			Meta anual 2017			
Interpretación:	Refiere al mantenimiento de luminarias y postes del alumbrado público en la ciudad.			Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia	<i>Tipo de Indicador:</i>	Gestión	Alumbrado Público	5550		
Fórmula de cálculo:	Número de Servicios realizadas/ total de Servicios programados * 100			Línea base			
				2014	2015	2016	2017
				10,678	8,500	8,364	

Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
400	400	500	500	500	500	500	500	450	500	400	400
Porcentaje											
7.21%	7.21%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	8.11%	9.01%	7.21%	7.21%
Realizado											
787	760	792	583	672	722						
Porcentaje											
14.18%	13.69%	14.27%	10.50%	12.11%	13.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

5550
100.00%
4316.00
77.77%

Observaciones:	Cabe señalar que el Plan Municipal refiere al indicador como número de obras y tiene como meta 80 obras. Esta meta y concepto son erróneos ya que se cuantifica el número de reparaciones de luminarias y postes que son los servicios por demanda o por programa y la meta es de 5,550
Comentarios del Avance:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Servicios Públicos
Puesto:	Dirección de Alumbrado Público
Teléfono y Ext:	3-29-19-80

100.00% 77.77%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Tasa de respuesta a las demandas de servicio de alumbrado público	Meta anual 2017			
Interpretación:	Refiere al cumplimiento de atención a las demandas ciudadanas en materia de reparación de alumbrado público	Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:	Gestión	Demanda Alumbrado	5,550 80%
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes atendidas/ número de solicitudes recibidas/ * 100	Línea base			
		2014	2015	2016	2017

Programación mensual 2017

Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
463	463	463	463	463	463	462	462	462	462	462	462

5550

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%	8.32%

100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
787	760	792	583	672	722						

4316.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
14.18%	13.69%	14.27%	10.50%	12.11%	13.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

77.77%

Observaciones: Se ha programado recibir alrededor de 6,937 solicitudes de atención a luminarias, las cuales se estima dar atención como mínimo el 80% (5,550 solicitudes).

Comentarios del Avance:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Servicios Públicos
Puesto:	Dirección de alumbrado Público
Teléfono y Ext:	3-29-19-80

100.00% 77.77%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Índice de satisfacción de los habitantes del municipio (alumbrado público).	Meta anual 2017			
Interpretación:	Satisfacción de la ciudadanía con el programa integral de mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público	Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:	Gestión	Satisfacción Usuarios Alumbrado	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
											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	2	1	1						
cal											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	12.50%	12.50%	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									
100.00%	50.00%									

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						Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		Gestión		Panteón		7					
Fórmula de cálculo:	Total de Panteones Municipales rehabilitados / Total de Panteones Municipales existentes * 100						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			1.74	0.58	0.09									
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
8.29%	0.00%	0.00%	24.86%	8.29%	1.29%	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												

Teléfono y Ext:	313-01-86
100.00%	42.71%

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					
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					
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					
40	54	48	59	61	48											
Porcentaje																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
6.15%	8.31%	7.38%	9.08%	9.38%	7.38%	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%	47.69%															

650

100.00%

310.00

47.69%

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					
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					
9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%					
Realizado																

350

100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
25	30	35	20	25	22						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.14%	8.57%	10.00%	5.71%	7.14%	6.29%	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%	44.86%									

157.00

44.86%

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%
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
0.04	0.08	0.04	0.07	0.04	0.013						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.57%	16.00%	8.00%	13.33%	8.00%	2.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Se prevé que haya 75 servicios de exhumación 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%	56.57%									

1

100.00%

0.28

56.57%

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
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	640			
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%	100.00%			
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
42	40	29	47	54	54							266.00			
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
6.56%	6.25%	4.53%	7.34%	8.44%	8.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.56%			
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%	41.56%													

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:				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	652			
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%	100.00%			
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
84	83	56	74	102	60							459.00			
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
12.88%	12.73%	8.59%	11.35%	15.64%	9.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.40%			
Observaciones:															

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%	70.40%

Ficha técnica del indicador 10						
Denominación:	Lotes regularizados Panteón Jardines de la Paz					
Interpretación:	Regularización parcial o total de los lotes en pagos de mantenimiento y vencimiento de renta a siete años en los Panteones Municipales.					
Dimensión:	Calidad	<i>Tipo de Indicador:</i>	Gestión			
Fórmula de cálculo:	No. de Lotes regularizados en Panteón Jardines de la Paz / No. de lotes programados * 100					
				Unidad de medida		Cantidad
				Lote		2209
Meta anual 2017						
Línea base						
	2014	2015	2016	2017		
	2,045	1,850	1770			

Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
300	270	180	130	185	292	122	153	131	151	133	162
Porcentaje											
13.58%	12.22%	8.15%	5.89%	8.37%	13.22%	5.52%	6.93%	5.93%	6.84%	6.02%	7.33%
Realizado											
410	236	163	110	324	162						
Porcentaje											
18.56%	10.68%	7.38%	4.98%	14.67%	7.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2209.00
100.00%
1405.00
63.60%

Observaciones:	
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%	63.60%

Ficha técnica del indicador 11						
Denominación:	Tasa de crecimiento en el número de servicios de sacrificio y faenado de ganado.					
Interpretación:	Se cuantifican las cabezas de ganado bovino, porcino y ovicaprino sacrificadas con la finalidad del consumo humano					
Dimensión:	Eficiencia	<i>Tipo de Indicador:</i>	Gestión			
Fórmula de cálculo:	No. de Inspecciones realizadas / No. de inspecciones programadas * 100					
				Unidad de medida		Cantidad
				Sacrificio Faenado		12216
Meta anual 2017						
Línea base						
	2014	2015	2016	2017		
			14768			

Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											12216
Porcentaje											

12216.00

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%
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1182	1355	1271	873	1114	1244							7039.00	
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
9.68%	11.09%	10.40%	7.15%	9.12%	10.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.62%	
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%	57.62%											

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	0	1	0							3.00		
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.50%		
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%	37.50%												

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. *											Línea base			
	100											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%	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%	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:	Dirección de Parques y Jardines														
Teléfono y Ext:	100-01-87														
100.00%	50.00%													

100%
100.00%
50%
50.00%

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
Observaciones:	Este 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%
1423.00
101.64%

Unidad Administrativa:	Dirección General de Servicios Públicos
Puesto:	Dirección de Parques y Jardines
Teléfono y Ext:	100-01-87
100.00%	101.64%

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		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	\$ 788,157.00	\$ 959,420.00	\$ 798,965.00						

\$ 7,951,145.00

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
31.11%	15.88%	9.69%	8.27%	10.06%	8.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

83.38%

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%	83.38%

Proyecto 98			
SI108	Tipo: Institucional	x	De inversión <input type="checkbox"/>
Nombre: Recolección de desechos sólidos, transferencia y disposición final			
U.R.G. Dirección General de Servicios Públicos			

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 84,000,000.00											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7,000,000.00	7,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,598,388	7,000,000	7,000,000	7,000,000	401,612
26.19%		28.57%				28.09%		17.14%			
0.00	0.00	5,512,132.43	5,906,831.24	10,889,333.58	2,271,360.00						
6.56%		22.70%				0.00%		0.00%			
Programado Acumulado: 100.00%		Realizado Acumulado: 29.26%									

84,000,000.00
100.00%
24,579,657.25
29.26%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11.11%	2.78%	11.11%	2.78%	11.11%	2.78%	11.11%	11.11%	2.78%	11.11%	11.11%	11.11%
25.00%		16.67%				25.00%		33.33%			
11.11%	2.78%	11.11%	2.78%	11.11%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25.00%		16.67%				0.00%		0.00%			
100.00%		41.67%									

100.08%
100.08%
41.67%
41.67%

Ficha técnica del indicador 1													
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Aseo Urbano.						Meta anual 2017						
Interpretación:	Se refiere a la implementación de acciones como la Recolección domiciliar de desechos sólidos; captación de desechos por contenedores; y barrido manual del Centro histórico y avenidas principales de la ciudad						Unidad de medida		Cantidad				
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:		Gestión		Porcentaje		100%				
Fórmula de cálculo:	Número de acciones realizadas/ total de acciones programadas. * 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%	8.33%	8.33%	8.34%								

100%
100.00%
50%

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%	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:		(Para el mes Mayo se efectuaron 9822 toneladas recolectadas de basura, 7431 km lineales de barrido en Centro Hist. y avenidas principales; 52304 toneladas de disposición final y 79 servicios de descacharrización)									
Unidad Administrativa:		Dirección General de Servicios Públicos									
Puesto:		Dirección de Aseo Urbano									
Teléfono y Ext:		3200781									
100.00%		50.00%									

50.00%

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						Linea 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	0	1	0						
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%	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%		37.50%									

8

100.00%

3.00

37.50%

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	0	1	0							
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%	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% 37.50%

8

100.00%

3.00

37.50%

Proyecto 3											
Número:	SI110	Tipo:	Institucional	x	De inversión						
Nombre:	Mantenimiento de vialidades (Bacheo)										
U.R.G.:	Direccion General de Obras Públicas										

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 11,000,000.00											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
916,666.67	916,666.67	916,666.67	916,666.67	916,666.67	916,666.66	916,666.67	916,666.66	916,666.67	916,666.66	916,666.67	916,666.66
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,360.00						
0.00%			20.65%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		20.65%						
2,750,000.01		-	2,750,000.00		2271360.00	2,750,000.00		0.00	2,750,000		0.00

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	54.17%
12.50%				12.50%		12.50%		62.50%			
3.94%	3.89%	3.89%	4.12%	4.26%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11.71%				12.82%		0.00%		0.00%			

100.00% 24.54%

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del Programa de bacheo y recuperación de banquetas							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se cuantifica la reparación de las vialidades del Municipio mediante los trabajos de bacheo							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia		Tipo de Indicador:			Gestión		metro cuadrado		108,000		
Fórmula de cálculo:	Metros cuadrados de bacheo efectuado / metros cuadrados de bacheo programados * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
							30%					
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
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	
8500	8400	8400	8900	9200	9600							

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.87%	7.78%	7.78%	8.24%	8.52%	8.89%	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%	49.07%									

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		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					
					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	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%									