

**Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal**

Número:	RA101	Tipo:	Institucional	De inversión:	<input type="checkbox"/>						
Nombre:	COMISION Y REPRESENTACION POPULAR DEL AYUNTAMIENTO										
U.R.G.:	OFICINA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 35,979,069.63											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
27,105,548.42	620,176.26	1,206,962.69	951,153.59	914,689.76	449,753.59						
	80.42%			6.44%			0.00%			0.00%	
1,866,316.11	2,479,173.07	\$2,719,203.06	2,631,306.37	2,720,126.23	2,666,745.22						
	19.64%			22.29%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:	86.85%	Realizado Acumulado:	41.92%								
28,932,687.37	7,064,692.24	2,315,596.94	8,018,177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programación mensual 2016 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.83%	5.83%	12.09%	7.50%	5.83%	12.09%	5.83%	5.83%	13.75%	5.83%	5.83%	13.75%
	23.75%			25.42%			25.42%			25.42%	
6.63%	6.74%	1.31%	14.11%	5.52%	5.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	14.68%			25.52%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	40.21%								

Programado Acumulado: 100.00% Realizado Acumulado: 40.21%

Ficha Técnica del Indicador 1													
Denominación:	Asignaciones Sociales a la Comunidad para su desarrollo integral.						Meta anual 2017						
Interpretación:	Mide los apoyos o asignaciones en efectivo y/o en especie, que se otorgan a los ciudadanos más necesitados.						Unidad de medida	Cantidad					
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Asignación					2880
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> De Gestión	Línea base					
Fórmula de cálculo:	Número de asignaciones de apoyo atendidos / Total de asignaciones recibidas * 100.						2014	2015	2016	2017			
							2688	2688	2688				
Programación Mensual 2017													
Número Absoluto													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240		
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		
361	341	106	134	342	333								
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
12.69%	11.84%	3.68%	4.65%	11.88%	11.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones	Con las asignaciones sociales se pretende elevar el nivel de confiabilidad y grado de satisfacción de las personas, familias y comunidades.												
Responsable del Indicador													
Unidad Administrativa:	Enlace Administrativo de Regidores												
Puesto:	Coordinador Administrativo												
Teléfono y Ext.:	5301												

Ficha Técnica del Indicador 2													
Denominación:	Participación en la aprobación de acuerdos primarios en la gestión municipal.						Meta anual 2017						
Interpretación:	Mide el número de aprobaciones de la Cuenta Pública, el Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos y Programa de Obra.						Unidad de medida	Cantidad					
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Acuerdo Primario					15
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> De Gestión	Línea base					
Fórmula de cálculo:	Número de acuerdos primarios aprobados.						2014	2015	2016	2017			
Programación Mensual 2017													
Número Absoluto													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2		
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6.67%	6.67%	6.67%	13.32%	6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	13.32%	6.67%	6.67%	13.33%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	1	0	3	0	1								
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6.67%	6.67%	0.00%	20.00%	0.00%	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones	En el mes de abril se considera el Programa de Obras, en el mes de septiembre el Presupuesto de Egresos y en el mes de diciembre la Ley de Ingresos.												
Responsable del Indicador													
Unidad Administrativa:	Enlace Administrativo de Regidores												
Puesto:	Coordinador Administrativo												
Teléfono y Ext.:	5301												

Ficha Técnica del Indicador 3												
<b>Denominación:</b>	Visitas de atención y gestión ciudadana por cada representante.						Meta anual 2017					
<b>Interpretación:</b>	Mide las visitas efectuadas por parte de los regidores para atender las demandas ciudadanas en las localidades programadas.						<b>Unidad de medida</b>	<b>Cantidad</b>				
<b>Dimensión</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Visita				3264
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					
<b>Fórmula de cálculo:</b>	Número de visitas realizadas / Total de visitas programadas * 100						Línea base					
							2014	2015	2016	2017		
							3,072	3,264	3,264			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	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	
239	276	51	221	333	175							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.32%	8.46%	1.56%	6.77%	10.20%	5.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
<b>Observaciones</b>	Las visitas serán realizadas por las 15 diferentes Comisiones que integran los regidores y Síndico Municipal, quienes serán apoyados a su vez por cada uno de los integrantes de estas comisiones.											
<b>Responsable del Indicador</b>												
<b>Unidad Administrativa:</b>	Enlace Administrativo de Regidores											
<b>Puesto:</b>	Coordinador Administrativo											
<b>Teléfono y Ext. :</b>	5301											

Ficha Técnica del Indicador 4												
<b>Denominación:</b>	Informe de Gestión Trimestral presentado por cada Comisión asignada.						Meta anual 2017					
<b>Interpretación:</b>	Mide el número de informes de Gestión recibidos de manera oportuna para su presentación en cabildo.						<b>Unidad de medida</b>	<b>Cantidad</b>				
<b>Dimensión</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Informe de Gestión				64
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					
<b>Fórmula de cálculo:</b>	Número de informes recibidos / Total de informes programados * 100.						Línea base					
							2014	2015	2016	2017		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	16	0	0	16	0	0	16	0	0	16	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	25%	0	0	25%	0	0	25%	0	0	25%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	16	0	0							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
<b>Observaciones</b>												
<b>Responsable del Indicador</b>												
<b>Unidad Administrativa:</b>	Tesorería Municipal											
<b>Puesto:</b>	Director General de Contabilidad y Control Presupuestal											
<b>Teléfono y Ext. :</b>	5505											

16  
75%

### Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 1											
Número:	RA102		Tipo: Institucional			De inversión					
Nombre:	Bienes Muebles										
U.R.G.	Oficina de Regidores del Ayuntamiento										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 163,785.37											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	82,785.37	55,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	84.13%			15.87%			0.00%			0.00%	
	0.00	0.00	7,784.80	-7,784.80	0.00						
	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
<b>Programado Acumulado:</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>Realizado Acumulado:</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
137,785.37	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programación mensual 2016 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	84.13%	15.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	84.13%			15.87%			0.00%			0.00%	
0.00%	0.00%	0.00%	4.75%	-4.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
<b>Programado Acumulado:</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>Realizado Acumulado:</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

163,785.37

Ficha Técnica del Indicador 1												
<b>Denominación:</b>	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.						<b>Meta anual 2017</b>					
<b>Interpretación:</b>	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"						<b>Unidad de medida</b>		<b>Cantidad</b>			
<b>Dimensión</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	<b>Tipo de Indicador:</b>	<input type="checkbox"/> Estratégico	Peso		\$137,785.37	
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión				
<b>Fórmula de cálculo:</b>	Total de presupuesto ejercido / Total de recurso presupuestado * 100.						<b>Línea base</b>					
									2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		\$137,785.37	26,000.00	0								
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	84.13%	15.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	0.00	0.00	7,784.80	-7,784.80								
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	4.75%	-4.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
<b>Observaciones</b>			En el mes de abril se realizó una transferencia que incremento el presupuesto \$26,000.00 para la adquisición de equipos de aire acondicionado, para dar una mejor atención al público ya que las regidurías cuentan con espacios pequeños y sin ventilación. Cabe mencionar que en el sistema INEGO aun no se ha reflejan las compras que se han realizado al corte del segundo trimestre.									
Responsable del Indicador												
<b>Unidad Administrativa:</b>			Enlace Administrativo de Regidores									
<b>Puesto:</b>			Coordinador Administrativo									
<b>Teléfono y Ext. :</b>			5301									