

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			
24.24%			24.55%			24.39%			0.00%		
259,150.32	688,432.46	721,783.39	669,802.25	732,607.52	768,135.61	526,585.62	751,192.47	750,637.60			
13.22%			17.19%			16.07%			0.00%		
Programado Acumulado:		73.18%	Realizado Acumulado:		46.48%						
3060211.08		1669366.17	3,099,693.34		2170545.38	3,078,990.79		2028415.69	0	0.00	
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%	6.67%	3.33%	1.11%	0.00%	9.44%	3.33%	0.00%	0.00%	0.00%
24.44%			11.11%			12.78%			0.00%		

9,238,895.21
73.18%
5,868,327.24
46.48%

100.00%
100.00%
48.33%
48.33%

100.00% 48.33%

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

292144

100.00%

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:	La programación de obra pública tiene como objetivo, beneficiar a través del mantenimiento, mejoramiento y creación de infraestructura pública a la mayoría de la población.										
Comentarios del Avance:	Dado que la Obra Pública se encuentra en proceso físico y financiero, no es posible entregar las obras formalmente a la comunidad.										
Unidad Administrativa:	Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos / Dirección General de Obras Públicas										
Puesto:	Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos										
Teléfono y Ext:	3295566										

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 2											
Denominación:	Porcentaje de implementación del Programa.							Meta anual 2017			
Interpretación:	Implementación del Programa de Obras Públicas. Se refiere a la coordinación entre la Dependencia y el COPLADEMUN para la elaboración del Programa Anual de Obras Públicas.							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		Gestión			Programa de Obra		1		
Fórmula de cálculo:	No. de programas realizados / Total de programas planeados * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
										1	
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	1	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%	100.00%	0.00%	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	0	0.7	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	70.00%	20.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:	El Programa de Obra Pública, depende de varios procesos para su consolidación, la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, participa en el análisis de factibilidad técnica de aquellas peticiones de obra pública que el COPLADEMUN recopile a través de sus diversos procedimientos como Foros a la ciudadanía. La Aprobación y Autorización del Programa de Obra Pública depende de las sesiones que lleve a cabo el COPLADEMUN con representantes de las diversas comunidades y poblados del Municipio, y el visto bueno del Cabildo.										
Comentarios del Avance:	Para el mes de Mayo se concluyó al 100% el Programa Anual de Obras Públicas 2017										
Unidad Administrativa:	Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos (Delega en un enlace los análisis de factibilidad de obra pública)										
Puesto:	Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos										
Teléfono y Ext:	3295566										

100.00% 100.00%

0.00%

1

100.00%

1.00

100.00%

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
										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	2	0	17	6	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%	3.33%	0.00%	28.33%	10.00%	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 este mes se concluyeron las actualizaciones de los Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos 2017 de las 17 unidades administrativas que conforman la Secretaría (Agosto 28.33%); Se actualizó el PAO 2017 en coordinación con COPLADEMUN y se actualizaron las evaluación de Agenda para el Desarrollo Municipal en 5 programas (10%)										
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% 45.00%

Jose Cruz Torres Campos
Srio de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Netzahualcoyotl Santos Covarrubias
Enlace Administrativo SIUOySP

Inst.

Proyecto 2									
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			
54.24%			44.62%			0.68%			0.00%		
0.00	0.00	0.00	179,000.02	1,288.76	0.00	0.00	67,768.36	0.00			
0.00%			4.10%			1.54%			0.00%		
Programado Acumulado:		99.55%	Realizado Acumulado:		5.64%						
2,384,750.00		-	1,962,000.00		180288.78	30,000.00	67768.36	0	0.00		

4,376,750.00
99.55%
248,057.14
5.64%

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%	1.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%			4.10%			1.54%			0.00%		

100.00%
100.00%
5.64%
5.64%

100.00% 5.64%

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	0	0	179000.02	1288.76	0	0	67768.36	0			

\$ 4,396,750.00

100.00%

248057.14

Porcentaje											
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%	1.54%	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									

5.64%

100.00% 5.64%

Jose Cruz Torres Campos
Srio de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Netzahualcoyotl Santos Covarrubias
Enlace Administrativo SIUOySP

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			
29.32%			19.48%			20.55%			0.00%		
1,346,464.44	1,490,214.09	1,864,170.50	4,403,383.26	3,822,360.72	1,891,344.58	2,317,740.74	2,429,627.11	1,886,273.88			
14.85%			31.96%			20.95%			0.00%		

21,951,399.92
69.34%
21,451,579.32
67.76%

Programado Acumulado:		69.34%	Realizado Acumulado:		67.76%						
9,280,295.28	4,700,849.03	6,166,157.52	10117088.56	6,504,947.12	6633641.73	0	0.00				

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%	9.92%	13.83%	13.79%	0.00%	0.00%	0.00%
6.92%			33.69%			37.54%			0.00%		

100.00%
100.00%
78.15%
78.15%

100.00% 78.15%

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	0	0	2							

50
100.00%
2.00

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%	4.00%	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. 2 Obras concluidas del Ramo 33, Fondo 3 año 2017									
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% 4.00%

100.00%
.....
4.00%

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	0	0	61	0	25	0			
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%	41.67%	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:	Se gestionaron recursos para 35 Obras del Ramo 33; 20 Obras del Ramo 23 y 6 Obras por Autogestion, cuya inversión asciende alrededor de \$101,889,437.20										
Unidad Administrativa:	Direccion General de Obras Públicas										

4.00%

60

100.00%

86.00

143.33%

Puesto:	Dirección de Normatividad
Teléfono y Ext:	3295580
100.00%	143.33%

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 satisfaccion de las comunidades con cada una de las obras que se les entrega,.										
Comentarios del Avance:	Las obras se encuentran en proceso y la medición del nivel de satisfacción de la ciudadanía se dará hasta que concluyan las obras.										
Unidad Administrativa:	Direccion General de Obras Públicas										
Puesto:	Direccion de Supervisión de Obras Públicas										
Teléfono y Ext:	3295589										

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	
Fórmula de cálculo:	Número de obras realizadas/ total de obras programadas. * 100				Línea base		
					2014	2015	2016

8

100.00%

0.00%

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	15	8	26			
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%	17.44%	9.30%	30.23%	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% 65.12%

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											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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%	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 <u>se enfatiza que dicho indicador queda sujeto a la autorización y decreto de recursos para obras públicas en el Primer Cuadro de la ciudad.</u>									
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	70		
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
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%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3	7	7	7	17	21	9	13	6			
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%	12.86%	18.57%	8.57%	0.00%	0.00%	0.00%

70

100.00%

90.00

128.57%

Observaciones:											
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%		128.57%									

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	
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%	
Realizado																							
Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
2832		6608		6608		6608		16048		18824		8496		12272		5664							
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%		16.43%		23.74%		10.96%		0.00%		0.00%		0.00%	
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%		162.41%																					

\$ 51,695.00

100.00%

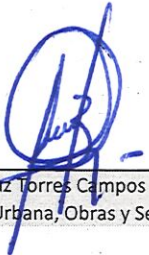
\$ 83,960.00

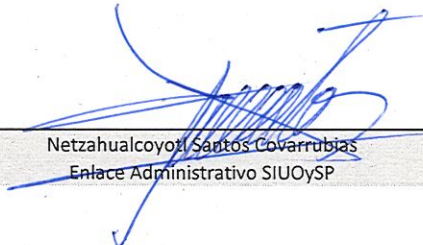
162.41%

100.00%		162.41%		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				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				

46

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	0	0	0	0	7	15	8	26				56.00
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%	32.61%	17.39%	56.52%	0.00%	0.00%	0.00%	121.74%
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:	En el tercer trimestre se adjudicaron 49 obras, cuya formalización contractual se dio de la siguiente manera: 18 contratos para el Ramo 23; 29 contratos del Ramo 33											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Obras Públicas											
Puesto:	Dirección de Infraestructura Urbana											
Teléfono y Ext:	3194580											
100.00%		121.74%										


 Jose Cruz Torres Campos
 Srío de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos


 Netzahualcoyotl Santos Covarrubias
 Enlace Administrativo SIUOySP

Proyecto 9											
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			
25.00%			25.00%			25.00%			0.00%		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,360.00	580,000.00	0.00	0.00			
0.00%			20.65%			5.27%			0.00%		
Programado Acumulado:		75.00%	Realizado Acumulado:		25.92%						
2,750,000.01		-	2,750,000.00		2271360.00	2,750,000.00		580000.00	0	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%	4.44%	4.58%	4.54%	0.00%	0.00%	0.00%
11.71%			12.82%			13.56%			0.00%		
100.00% 38.10%											

8,250,000.01
75.00%
2,851,360.00
25.92%

100.00%
100.00%
38.10%
38.10%

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	9600	9900	9800			
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%	8.89%	9.17%	9.07%	0.00%	0.00%	0.00%

108,000.00

100.00%

82,300.00

76.20%

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:	En el 3er Trimestre, efectuaron jornadas intensas de trabajo, debido a la gran demanda de mannto. por causa del deterioro ocasionado por las lluvias.
Unidad Administrativa:	Dirección General de Obras Públicas
Puesto:	Dirección de Infraestructura Urbana
Teléfono y Ext:	3194180
100.00%	76.20%

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							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:	El resultado de la satisfacción del Programa de bacheo por parte de la ciudadanía esta contemplada para el fin de año.										
Unidad Administrativa:	Direccion General de Obras Públicas										
Puesto:	Direccion de Infraestructura Urbana										
Teléfono y Ext:	3194180										
100.00%	0.00%										

Jose Cruz Torres Campos
Srío de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Netzahualcoyotl Santos Covarrubias
Enlace Administrativo SIUOYSP

Proyecto 7				
	SI107	Tipo: Institucional	x	De inversión ☐
Nombre:	Servicios Públicos de Calidad y Competitivos			
U.R.G.	Dirección General de Servicios Públicos			

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			
24.46%			23.26%			24.34%			0.00%		
4,044,638.52	5,327,712.36	4,737,649.97	4,193,615.87	4,640,973.09	9,389,184.07	5,206,061.72	6,517,109.90	5,221,143.35			
13.63%			17.61%			16.37%			0.00%		

74,570,915.17

72.06%

49,278,088.85

47.62%

Programado Acumulado: 72.06% Realizado Acumulado: 47.62%

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%	8.07%	8.25%	6.51%	0.00%	0.00%	0.00%
32.67%			27.53%			22.83%			0.00%		

100.08%

100.08%

83.04%

83.04%

100.00% 83.04%

100.00% 83.04%							
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	Tipo de Indicador:	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											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
787	760	792	583	672	722	637	623	775			
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%	11.48%	11.23%	13.96%	0.00%	0.00%	0.00%

5550

100.00%

6351.00

114.43%

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%	114.43%

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
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%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
787	760	792	583	672	722	509	623	775			
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%	9.17%	11.23%	13.96%	0.00%	0.00%	0.00%

5550

100.00%

6223.00

112.13%

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%	112.13%

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	1	1	0			
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%	12.50%	12.50%	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%		75.00%									

100.00%		75.00%	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	0.58	0.58	0.58				
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%	8.29%	8.29%	8.29%	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:		Direccion General de Servicios Públicos										
Puesto:		Direccion de Panteones										

Teléfono y Ext:		313-01-86													
100.00%		67.57%													
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	51	58	50							
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%	7.85%	8.92%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%				
Observaciones:		Se tomara en cuenta la disponibilidad de espacios disponibles.													
Comentarios del Avance:															
Unidad Administrativa:		Dirección General de Servicios Públicos													
Puesto:		Dirección de Panteones													
Teléfono y Ext:		313-01-86													
100.00%		72.15%													

650

100.00%

469.00

72.15%

100.00%.....72.15%															
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	21	20	21				219.00
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%	6.00%	5.71%	6.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.57%
Observaciones:												
Comentarios del Avance:												
Unidad Administrativa:		Direccion General de Servicios Públicos										
Puesto:		Direccion de Panteones										
Teléfono y Ext:		313-01-86										
100.00%		62.57%										
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 periodo/ servicios de exhumación a inicio de periodo -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	0.07	0.04	0.013	0.01	0.0267	0.04				0.36
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%	2.00%	5.34%	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.91%
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%		71.91%										
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	47	54	54	34	38	38			
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%	5.31%	5.94%	5.94%	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%		58.75%									

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	74	102	60	59	53	36				
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%	9.05%	8.13%	5.52%	0.00%	0.00%	0.00%	
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% 93.10%

Ficha técnica del indicador 10

Denominación:	Lotes regularizados Panteón Jardines de la Paz			Meta anual 2017			
Interpretación:	Regularización parcial o total de los lotes en pagos de mantenimiento y vencimiento de renta a siete años en los Panteones Municipales.			Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Calidad	Tipo de Indicador:	Gestión	Lote		2209	
Fórmula de cálculo:	No. de Lotes regularizados en Panteón Jardines de la Paz / No. de lotes programados * 100			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											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
410	236	163	110	324	162	133	49	65			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
18.56%	10.68%	7.38%	4.98%	14.67%	7.33%	6.02%	2.22%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%

2209.00

100.00%

1652.00

74.78%

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% 74.78%

Ficha técnica del indicador 11

Denominación:	Tasa de crecimiento en el número de servicios de sacrificio y faenado de ganado.			Meta anual 2017			
Interpretación:	Se cuantifican las cabezas de ganado bovino, porcino y ovinapino sacrificadas con la finalidad del consumo humano			Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:	Gestión	Sacrificio Faenado		12216	
Fórmula de cálculo:	No. de Inspecciones realizadas / No. de inspecciones programadas * 100			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											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

12216.00

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	1805	1805	1405				12054.00		
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%	14.78%	14.78%	11.50%	0.00%	0.00%	0.00%	98.67%		
Observaciones:		Se cuantifican las cabezas de ganado bovino, porcino y ovicaprino sacrificadas con la finalidad del consumo humano en este 1er Trimestre.												
Comentarios del Avance:														
Unidad Administrativa:		Dirección General de Servicios Públicos												
Puesto:		Direccion de Rastro Municipal												
Teléfono y Ext:		3-20-08-40												
100.00%		98.67%												
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	1	1	0				5.00		
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%	0.00%	0.00%	0.00%	62.50%		
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:		Direccion de Rastro Municipal												
Teléfono y Ext:		777 3-20-08-40												
100.00%		62.50%												
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. * 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%	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%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:	SEPTIEMBRE: 449 Podas estéticas; 73850 m2 de chaponeo; 59980 m2 de jardinería; 576 metros de composta; 98 acarreo de agua para riego de áreas verdes.										
Comentarios del Avance:											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Servicios Públicos										
Puesto:	Dirección de Parques y Jardines										
Teléfono y Ext:	100-01-87										
100.00%		75.00%									
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%	0.86%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
369	472	438	10	133	1	0	21	0			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
26.36%	33.71%	31.29%	0.71%	9.50%	0.07%	0.00%	1.50%	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:											

100%

100.00%

75%

75.00%

1400.00

100.00%

1444.00

103.14%

Unidad Administrativa:	Dirección General de Servicios Públicos
Puesto:	Dirección de Parques y Jardines
Teléfono y Ext:	100-01-87
100.00%	103.14%

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 (\$)
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	\$ 742,530.00	\$ 687,858.00	\$ 524,677.00			

\$ 9,906,210.00

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%	7.79%	7.21%	5.50%	0.00%	0.00%	0.00%

103.88%

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% 103.88%

Jose Cruz Torres Campos
Srío de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Netzahualcoyotl Santos Covarrubias
Enlace Administrativo SIUOySP

Proyecto 08				
SI108	Tipo: Institucional	x	De inversión	☐
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			
26.19%			28.57%			28.09%			0.00%		
0.00	0.00	5,512,132.43	5,906,831.24	10,889,333.58	2,271,360.00	8,711,451.33	15,448,653.19	17,544,407.46			
6.56%			22.70%			49.65%			0.00%		

69,598,388.34

82.86%

66,284,169.23

78.91%

Programado Acumulado: 82.86% Realizado Acumulado: 78.91%											
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%	11.11%	11.11%	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%
25.00%			16.67%			25.00%			0.00%		

100.08%

100.08%

66.67%

66.67%

100.00% 66.67%

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%	8.33%	8.33%	8.34%			
Porcentaje											

100%

100.00%

75%

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%	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:											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Servicios Públicos									
Puesto:		Dirección de Aseo Urbano									
Teléfono y Ext:		3200781									
100.00%		75.00%									

75.00%

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	0	1	0	1	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%	12.50%	12.50%	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%		62.50%													

8

100.00%

5.00

62.50%

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	1	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%	12.50%	12.50%	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%											62.50%

8

100.00%

5.00

62.50%

Jose Cruz Torres Campos
Srío de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Netzahualcoyotl Santos Covarrubias
Enlace Administrativo SIUOySP