

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	916,091.05	909,710.55	822,853.59			
	80.42%			6.44%			7.36%			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	2,719,928.75	2,837,488.21	2,722,524.74			
	19.64%			22.29%			23.01%			0.00%	
Programado Acumulado:	94.21%	Realizado Acumulado:	64.93%								
28,932,687.37	7,064,692.24	2,315,596.94	8,018,177.82	2,648,655.19	8,279,941.70	0.00	0.00				

33,896,939.50
23,362,811.76

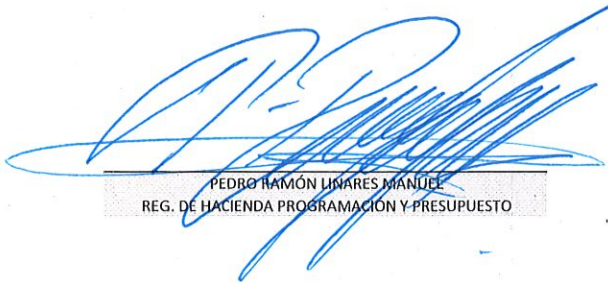
Programación mensual 2016 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.83%	5.83%	12.09%	7.50%	5.83%	12.09%	5.83%	5.83%	13.75%	5.83%	5.83%	13.75%
	23.75%			25.42%			25.42%			25.42%	
6.63%	6.74%	1.31%	14.11%	5.52%	5.90%	12.82%	7.30%	8.29%	0.00%	0.00%	0.00%
	14.68%			25.52%			28.41%			0.00%	
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	68.62%								
											0.00

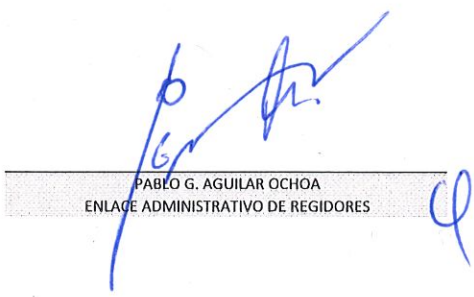
Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Asignaciones Sociales a la Comunidad para su desarrollo integral.						Mota anual 2017					
Interpretación:	Mide los apoyos o asignaciones en efectivo y/o en especie, que se otorgan a los ciudadanos más necesitados.						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/>	Estratégico	<input type="checkbox"/>	De Gestión	Asignación	2880
Fórmula de cálculo:	Número de asignaciones de apoyo atendidos / Total de asignaciones recibidas * 100.						Línea base					
							2014	2015	2016	2017		
								2888	2888			
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	300	395	289				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12.53%	11.84%	3.68%	4.65%	11.88%	11.58%	10.42%	13.72%	10.03%	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	Enlace Administrativo de Regidores											
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.						Mota 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	<input type="checkbox"/>	De Gestión	Acuerdo Primario	15
Fórmula de cálculo:	Número de acuerdos primarios aprobados.						Línea base					
							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	1	1	2				
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%	6.67%	6.67%	13.33%	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	Enlace Administrativo de Regidores											
Unidad Administrativa:	Enlace Administrativo de Regidores											
Puesto:	Coordinador Administrativo											
Teléfono y Ext.:	5301											

Ficha Técnica del Indicador 3											
Denominación:	Visitas de atención y gestión ciudadana por cada representante.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Mide las visitas efectuadas por parte de los regidores para atender las demandas ciudadanas en las localidades programadas.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Visita	3264			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					
Fórmula de cálculo:	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	300	288	320			
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%	9.19%	8.82%	9.80%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	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.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Enlace Administrativo de Regidores										
Puesto:	Coordinador Administrativo										
Teléfono y Ext.:	5301										

Ficha Técnica del Indicador 4											
Denominación:	Informe de Gestión Trimestral presentado por cada Comisión asignada.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Mide el número de informes de Gestión recibidos de manera oportuna para su presentación en cabildo.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	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					
Fórmula de cálculo:	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	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%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Los informes del comportamiento de la deuda pública se entregarán en tiempo y forma al Gobierno del Estado.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal										
Puesto:	Director General de Contabilidad y Control Presupuestal										
Teléfono y Ext.:	6505										


 PEDRO RAMÓN LINARES MANJUEL
 REG. DE HACIENDA PROGRAMACION Y-PRESUPUESTO



 PABLO G. AGUILAR OCHOA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE REGIDORES

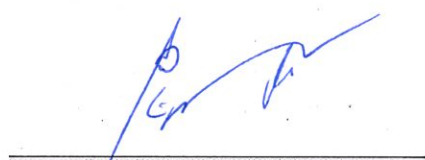
Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	RA102	Tipo:	Institucional	De inversión	<input checked="" type="checkbox"/>						
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			
	84.13%			15.87%			0.00%			0.00%	
	0.00	0.00	7,784.80	-7,784.80	0.00	40,663.40	9,800.00	0.00			
	0.00%			0.00%			30.81%			0.00%	
Programado Acumulado:	100.00%		Realizado Acumulado:	30.81%	0.00	0.00	50,463.40	0.00		0.00	
	137,785.37	0.00		26,000.00							
Programación mensual 2016 (Física) 100.00%											
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%
	100.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
0.00%	0.00%	0.00%	5.65%	-5.65%	0.00%	29.51%	7.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%			0.00%			36.62%			0.00%	
Programado Acumulado:	100.00%		Realizado Acumulado	36.62%							

163,785.37 ✓
50,463.40 ✓

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.						Mota anual 2017				
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Peso	\$137,785.37
Fórmula de cálculo:	Total de presupuesto ejercido / Total de recurso presupuestado * 100.						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		\$137,785.37		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
0.00	0.00	0.00	7,784.80	-7,784.80		40,663.40	9,800.00	0.00			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	5.65%	-5.65%	0.00%	29.51%	7.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Sera de acuerdo a las necesidades de las Regidurías.											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Enlace Administrativo de Regidores										
Puesto:	Coordinador Administrativo										
Teléfono y Ext.:	5301										


PEDRO RAMÓN LINARES MANÚEL
 REG. DE HACIENDA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


PABLO G. AGUILAR OCHOA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE REGIDORES