

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	SD101	Tipo:	Institucional	x	De inversión							
Nombre:	PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE											
U.R.G.	OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE											
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 6,577,528.74												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	0.00	5,402,553.89		8.55%	562,565.71		0.00%			0.00%		5,965,119.60
82.14%		924,156.50	0.00	0.00	1,061,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	90.69%
14.05%				16.13%			0.00%			0.00%		1,985,174.52
Programado Acumulado:			90.69%		Realizado Acumulado:		30.18%		0.00		0.00	
5,402,553.89			924,156.50		562,565.71		1,061,018.02		0.00		0.00	
Programación mensual 2016 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	69.45%	100.00%
0.00%	8.33%			8.33%			8.33%			75.00%		100.00%
0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.67%
8.33%			8.33%			0.00%				0.00%		16.67%
Programado Acumulado:			100.00%		Realizado Acumulado		16.67%					

5,965,119.60
90.69%
1,985,174.52
30.18%
100.00%
100.00%
16.67%
16.67%

Ficha técnica del Indicador 1											
Denominación:	Índice de Desarrollo Humano							Meta anual 2017			
Interpretación:	Realizar instalación de sistema de energía renovable en el Ayuntamiento de Cuernavaca							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	☐ Eficacia	☒ Eficiencia	Tipo de Indicador:				☒ Estratégico	Desarrollo Humano	0.79		
	☐ Calidad	☐ Economía					☐ De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Valores propuestos por el programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD)							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
0.789											
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.79											
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
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											
Medir el proceso a través del cual el ayuntamiento mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos, se requiere que haya disposición y responsabilidad por parte de la ciudadanía y del Ayuntamiento											
Unidad Administrativa:											
oficina del secretario de Desarrollo Sustentable											
Puesto:											
Secretario											
Telefono y Ext:											
3-29-55-87 EXT. 5587											

00.00%		0.00%		Ficha técnica del Indicador 2							
Denominación:		Tasa de contaminación en el municipio						Meta anual 2017			
Interpretación:		Este Indicador se refiere al número de establecimiento industriales y de Servicios (Tintorerías, baños, hoteles etc.), que emiten contaminantes al aire, el agua o el suelo						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		☐ Eficacia		☒ Eficiencia		☒ Estratégico		Contaminación Municipal		10%	
		☐ Calidad		☐ Economía		☐ De Gestión					
Fórmula de cálculo:		N° de Héctareas conservadas / Total de hectáreas existentes *100						Línea base			
		2014		2015		2016		2017			
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											10.00%
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%	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
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 aplicación de la s disposiciones jurídicas relativas a la regulación de la contaminación ambiental											
Unidad Administrativa:											
oficina del secretario de Desarrollo Sustentable											
Puesto:											
Secretario											
Telefono y Ext:											
3-29-55-87 EXT. 5587											

Ficha técnica del Indicador 3											
Denominación:	Cobertura de áreas verdes por persona						Meta anual 2017				
Interpretación:	La calidad de áreas verdes a la ciudadanía						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	☐ Eficacia ☒ Eficiencia ☐ Calidad ☐ Economía Tipo de Indicador: ☒ Estratégico ☐ De Gestión						M² áreas verdes	1.9			
Fórmula de cálculo:	Áreas verdes / personas						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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
0	0	3,000	0	0	3,000						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	25%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Se calcula con los parques, Jardines, camellones, glorieta 685,000 m² de áreas verdes/ 365,168 habitantes = a 1.9 m² por habitante											
Unidad Administrativa:											
oficina del secretario de Desarrollo Sustentable											
Puesto:											
Secretario											
Telefono y Ext:											
3-29-55-87 EXT. 5587											

100.00% 50.00%

12,000.00
100.00%
6,000.00
50%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 3,125,174.89												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00	0.00	2,460,331.04			261,477.83							2,721,808.87
78.73%				8.37%			0.00%			0.00%		87.09%
		665,848.69	0.00	0.00	703,107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1,368,956.02
21.31%				22.50%			0.00%			0.00%		43.80%
Programado Acumulado:		87.09%	Realizado Acumulado:		43.80%							
2,460,331.04		665,848.69	261,477.83		703,107.33	0.00		0.00	0.00		0.00	
Programación mensual 2018 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	100.00%
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		100.00%
0.00%	25.00%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
	25.00%			25.00%			0.00%			0.00%		50.00%
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		50.00%							

2,721,808.87
87.09%
1,368,956.02
43.80%

100.00%
100.00%
50.00%
50.00%

Ficha técnica del Indicador 1											
Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Dirección de Permisos y Licencias)							Meta anual 2017			
Interpretación:	Canalización de los trámites recibidos al área asignada							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☒ Eficacia	☐ Eficiencia	Tipo de Indicador:		☐ Estratégico		Satisfacción Usuario		8.0		
	☐ Calidad	☐ Economía			☒ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	N° de Encuestas contestadas con un puntaje superior a 8.0 o equivalente / Total de encuestas aplicadas							Línea base			
								2013	2014	2015	2016
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	2	0	1	1	0						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	25.00%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Atender de manera oportuna a las necesidades de la ciudadanía										
Unidad Administrativa:	Coordinación de Trámites y Servicios al Público										
Puesto:	Coordinadora de Trámites y Servicios al Público										
Telefono y Ext:	329 55 94										

8.00
100.00%
4.00
50.00%

100.00% .. 50.00%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto											
Número:	SD103	Tipo: Institucional		De inversión							
Nombre: Inspección de Permisos, Licencias y Sanciones											
U.R.G. Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos											
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 4,199,184.05											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		3,982,304.40			79,873.39						
95.04%				1.91%			0.00%			0.00%	
		1,012,624.96	0.00	0.00	1,057,941.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
24.17%				25.25%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		96.95%	Realizado Acumulado:		49.41%						
3,982,304.40		1,012,624.96	79,873.39		1,057,941.66	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
6.67%	6.67%	6.67%	6.67%	9.17%	9.17%	9.17%	9.17%	9.17%	9.17%	9.17%	9.17%
20.00%				25.00%			27.50%			27.50%	
0.00%	64.76%	31.39%	26.97%	17.84%	18.07%	5.00%	5.00%	5.00%	12.50%	12.50%	15.00%
96.15%				62.87%			15.00%			40.00%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		214.02%						

4,062,177.79
96.95%
2,070,566.62
49.41%
100.00%
100.00%
214.02%
214.02%

4,062,177.79
96.95%
2,070,566.62
49.41%

100.00%
100.00%
214.02%
214.02%

Ficha técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de ingresos captado por concepto de multas y gastos de inspección							Meta anual 2017			
Interpretación:	Valor en pesos de las Multas y Gastos de Inspección							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☐ Eficacia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estrategico		Procedimiento	Administrativo	1,500,000			
	☐ Calidad	☒ Economía		☒ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Sumas mensuales por multas de inspección							Línea base			
								2015	2016	2017	2018
								1,342,484	1,285,000		
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
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
0	142,700	116,800	21,450	310,290	391,950						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	9.51%	7.79%	1.43%	20.69%	26.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Se han optimizado los recursos con los que le han sido proporcionados a esta unidad administrativa para alcanzar los objetivos										
Comentarios del Avance:	Al momento se estan realizando las cosas de buena forma para cumplir con los objetivos planteados										
Responsable del Indicador:	Coordinador de Inspeccion										
Unidad Administrativa:	Coordinacion de Inspeccion, Sanciones y Procedimientos Administrativos										
Puesto:											
Telefono y Ext:	3-29-55-75										

\$1,500,000.00

100.00%

\$ 983,190.00

65.55%

100.00%	65.55%	Ficha técnica del Indicador 2									
Denominación:	Porcentaje de Dictaminación (Resolutivos) en materia de Impacto ambiental *							Meta anual 2017			
Interpretación:	Concluir los procedimientos administrativos iniciados mediante resoluciones, clausuras y cierres de expedientes cuando la situación así lo demande							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☐ Eficacia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:		☐ Estrategico		Dictaminación / Resolutivos		20		
	☐ Calidad	☒ Economía			☒ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Proyectos dictaminados / Proyectos recibidos en el periodo *100							Línea base			
	2014	2015	2016	2017							
	180	90	20								
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	24	11	11	3	2	2	2	2	5	5	6
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	120.00%	55.00%	52.50%	15.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	25.00%	25.00%	30.00%
Observaciones	No se cuenta con equipo de computo para que se lleven a cabo los cierres y resduciones correspondientes										
Responsable del Indicador:	Jefes de Departamento										
Unidad Administrativa:	Coordinación de Inspeccion, Sanciones y Procedmientos Administrativos										
Puesto:	Jefe de departamento de procedimientos administrativos, Jefe de departamento de Inspeccion de Construcción, Jefe de departamento de Inspeccion ambiental, Jefe de departamento de uso de suelo.										
Telefono y Ext:	3295575 - 5418										

20.00

100.00%

72.50

362.50%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Sistema de Seguros y Garantías de la Municipalidad de Puyo													
Número:	SD104	Tipo: Institucional				☒	De inversión						☐
Nombre:	Emisión de Permisos y Licencias												
U.R.G.	Dirección General de Permisos y Licencias												
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 6,306,424.51													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
		5,610,405.03			307,732.07								
88.96%			4.88%			0.00%			0.00%				
		1,716,480.27	0.00	0.00	1,803,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
27.22%			28.60%			0.00%			0.00%				
Programado Acumulado:		93.84%	Realizado Acumulado:		55.81%								
5,610,405.03		1,716,480.27	307,732.07		1,803,327.96	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		
8.54%	8.54%	7.92%	8.54%	8.54%	7.92%	8.54%	8.54%	7.92%	8.54%	8.54%	7.92%		
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%				
0.00%	4.33%	8.17%	2.08%	6.30%	4.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
12.50%			12.56%			0.00%			0.00%				
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		25.06%								

5,918,137.10
93.84%
3,519,808.23
55.81%

100.00%
100.00%
25.06%
25.06%

Ficha técnica del Indicador 1											
Denominación:	Tiempo promedio para el otorgamiento de una licencia de construcción							Meta anual 2017			
Interpretación:	Tiempo en días de procedimiento y entrega							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de	Indicador:	☐ Estratégico	Día		50			
	☒ Calidad	☐ Economía			☒ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes autorizadas / total de solicitudes recibidas por periodo / Tiempo *100							Línea base			
								2015	2016	2017	2018
										79	
Programación mensual 2017											
Número absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.18	4.16	4.16	4.18	4.16	4.16	4.18
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
	4.33	8.17	2.08	6.3	4.18						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	8.66%	16.34%	4.16%	12.60%	8.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Dado que la unidad de medida son días, la programación mensual esta expresada en el promedio de especifica la línea base por cada licencia otorgada, muy independiente de la calidad de licencias que se emitan. Este indicador se toma del Plan Municipal de Desarrollo publicado en el mes de mayo de 2016, y formara parte de la fe de erratas de dicho documento, por lo que está sujeto a ser corregido, modificado o complementados con nuevos indicadores que correspondan para evaluar de manera efectiva los logros de las unidades administrativas										
Unidad Administrativa:	DIRECCION GENERAL DE PERMISOS Y LICENCIAS										
Puesto:	DIRECTORA GENERAL										
Telefono y Ext:	329-55-58 EXT 5558										

49.98
100.00%
25.06
50.12%

100.00%		50.12%									
Ficha técnica del Indicador 2											
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de Mejora Regulatoria Municipal							Meta anual 2016			
Interpretación:	Tiempo de procedimientos y entrega							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☒ Eficiencia ☐ Calidad	☐ Eficacia ☐ Economía	Tipo de Indicador:		☐ Estratégico ☒ De Gestion			Mejora Regulatoria		80	
Fórmula de cálculo:	N° de Acciones realizadas / Total de acciones programadas *100							Linea base			
								205	2016	2017	2018
									70		
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.75%	8.75%	7.50%	8.75%	8.75%	7.50%	8.75%	8.75%	7.50%	8.75%	8.75%	7.50%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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											
Responsable del Indicador:		EDUARDO SOTELO LÓPEZ									
Unidad Administrativa:		DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS									
Puesto:		ENCARGADO DE DESPACHO									
Telefono y Ext:		329-5577 EXT 5577									

80.00
100.00%
0.00
0.00%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto											
Número:	SD105	Tipo: Institucional			☒	De inversión					
Nombre:	Planeación Urbana, Territorial y Ecológico										
U.R.G.	Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbanos Sustentable										
Programación mensual 2016 (Financiera) \$											
9,943,852.22											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		8,055,412.56			655,405.71						
	81.83%			6.66%			0.00%			0.00%	
		2,306,476.92	0.00	0.00	2,150,386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	23.43%			21.85%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		88.49%	Realizado Acumulado:		45.28%						
8,055,412.56		2,306,476.92	655,405.71		2,150,386.83	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
3.69%	3.69%	6.47%	3.69%	14.80%	12.09%	3.69%	3.69%	17.58%	3.69%	3.69%	23.20%
	13.86%			30.59%			24.97%			30.59%	
0.00%	8.91%	17.64%	5.30%	3.02%	10.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.43%
	26.56%			18.72%			0.00%			1.43%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		46.71%						

8,710,818.27
88.49%
4,456,863.75
45.28%

100.00%
100.00%
46.71%
46.71%

Ficha técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de Normativa actualizada en materia regulatoria							Meta anual 2017			
Interpretación:	Que la normatividad aplicada sea actualizada							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico	Normatividad actualizada		90.00%				
	☒ Calidad	☐ Economía		☒ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de Normas actualizadas / Total de normas para actualizar *100							Linea base			
								2015	2016	2017	2018
									80		
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	90.00%
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%	100.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	20.00%	0	0	0						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	22.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Que los funcionarios del Ayuntamiento conozcan la normativa a la hora de aplicarla											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable										
Puesto:	Dirección General										
Teléfono y Ext:	5504										
100.00%	22.22%										

100.00% 22.22%

90.00%
100.00%
0.20
22.22%

Ficha técnica del Indicador 2											
Denominación:	Porcentaje de cobertura de campaña de Educación Ambiental							Meta anual 2016			
Interpretación:	Implementer una campaña permanente de Educación Ambiental							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:		☐ Estrategico	Campaña Ambiental		50			
	☒ Calidad	☐ Economía			☒ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de eventos realizados / Número de asistentes *100							Linea base			
								2014	2015	2016	2017
								50	50	50	
Programación mensual 2016											
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
	8	4	2	4	1		0	0	0	0	0
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	16.00%	8.00%	4.00%	8.00%	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
No se cuenta con material de insumos necesarios para realizar eficazmente las actividades referidas (gracias a la colaboración del personal del personal de esta área operativa se han solventado)											
Unidad Administrativa:	Direccion General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable										
Puesto:	Dirección de Educación Ambiental										
Teléfono y Ext:	310-00-00										

50.00
100.00
19.00
38.00%

Ficha técnica del Indicador 3														
Denominación:	Promedio de proyectos realizados en colaboración instituciones educativas y centros de investigación, para la promoción del desarrollo sustentable										Meta anual 2016			
Interpretación:	proyectos										Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:							☐ Estratégico	Proyecto	2		
	☒ Calidad	☐ Economía								☒ De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Talleres realizadas/Talleres programadas *100										Línea base			
											2014	2015	2016	2017
													2	
Programación mensual 2016														
Programación														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	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%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%		
Realizado														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
0	0	0	0	0	1							1.00		
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%		
Observaciones														
La realización de los proyectos dependerá de la aprobación de las instituciones participantes														
Unidad Administrativa:	Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable													
Puesto:	Directora de Educación Ambiental													
Teléfono y Ext:	310-00-00													

Ficha técnica del Indicador 4														
Denominación:	Porcentaje cumplimiento municipal del programa de desarrollo sustentable municipal										Meta anual 2017			
Interpretación:	proporcionar información veraz para la toma de decisiones										Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	☒ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:							☐ Estratégico	Programa sustentable	70		
	☐ Calidad	☐ Economía								☒ De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas *100										Línea base			
											2014	2015	2016	2017
													60	
Programación mensual 2017														
Programación														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	5	70.00		
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	7.14%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	7.14%	100.00%		
Realizado														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
0	7	0	3	9	5						9	33.00		
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
0.00%	10.00%	0.00%	4.29%	12.86%	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.86%	47.14%		
Observaciones														
Unidad Administrativa:	Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable													
Puesto:	Director de Planeación Urbana													
Teléfono y Ext:	3-29-44-85 ext.4485													

Ficha técnica del Indicador 5												
Denominación:	Promedio de regularización de la tenencia de la tierra en el municipio								Meta anual 2016			
Interpretación:	Gestionar y buscar coordinación con las dependencias correspondientes, asesorar a los ciudadanos que no cuenten con certeza jurídica en su predio y formar comité por colonia para el proceso de regularización								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	☐ Eficiencia	☒ Eficacia	Tipo de Indicador:		☐ Estratégico				Tenencia de la Tierra	20		
	☐ Calidad	☐ Economía			☒ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de viviendas irregulares / Número de viviendas regularizadas en el periodo *100								Línea base			
									20147	2015	2016	2017
									120	120	30	
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	20.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	2	3	1	0	4							10.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	10.00%	15.00%	5.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
Observaciones												
El resultado y avance del mismo depende del trabajo y del vehículo institucional												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable											
Puesto:	Director de Regularización de la Tenencia de la Tierra											
Teléfono y Ext:	3-29-53-97 ext. 5397											
00%	50.00%											

Ficha técnica del Indicador 6												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción para el cambio climático acciones para mitigar y contrarrestar el cambio climático								Meta anual 2017			
Interpretación:									Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:		☐ Estratégico				Cambio Climático	90		
	☒ Calidad	☐ Economía			☒ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
											80	
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	90.00
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%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	29	28	22	0	0							79.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	32.22%	31.11%	24.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.78%
Observaciones												
11 inspecciones y 1 donación de árbol a ciudadano en colonia Santa María Ahuatitlán que vive cerca de las barrancas 4 remoción												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable											
Puesto:	Director de Conservación de Bosques, Barrancas y Áreas Naturales Protegidas											
Teléfono y Ext:	3-18-45-42											

Ficha técnica del Indicador 7											
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del sistema municipal de manejo ambiental							Meta anual 2016			
Interpretación:	Acciones para el cuidado y mantenimiento							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:		☐ Estratégico	Manejo Ambiental			90		
	☒ Calidad	☐ Economía			☒ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas *100							Linea base			
								2014	2015	2016	2017
										80	
Programación mensual 2016											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
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
0	10.8	14.2	9	6	13						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	12.00%	15.78%	10.00%	6.33%	14.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		5 SALIDAS A LIMPIEZA, 8 PLANTACIONES, 3,6220 ARBOLES PLANTADOS									
Unidad Administrativa:		Direccion General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable									
Puesto:		Director de Conservación de Bosques, Barrancas y Areas Naturales Protegidas									
Telefono y Ext:		3-18-45-42									
100.00%		58.56%									

90.00

100.00%

52.70

58.56%

Ficha técnica del Indicador 8											
Denominación:	Promedio de proyectos realizados en colaboración con entidades federales para la promoción de Desarrollo Sustentable							Meta anual 2017			
Interpretación:	Gestiones de proyecto y recursos para beneficio de la zona Metropolitana de Cuernavaca, medio ambiente y Sustentabilidad ante entidades Federales							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☐ Eficiencia	☒ Eficacia	Tipo de Indicador:				☐ Estratégico	Proyecto Federal		6	
	☐ Calidad	☐ Economía					☒ De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Número de proyectos realizados / Total de proyectos presentados *100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								2	2	3	
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	0	0	6	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%	100.00%	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	1	0	0	0						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Los 100 proyectos que contempla el plan municipal de desarrollo, es bajo una perspectiva del universo de las dependencias como la Secretaría de Turismo, Secretaría de seguridad Ciudadana, Dif Cuernavaca, todas ellas del Municipio, fondo Metropolitano, en otras mismas que estan en función de las reglas de operacion a las que se pueden tener acceso.										
Unidad Administrativa:	Direccion General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable										
Puesto:	Direccion de Vinculación Metropolitana										
Telefono y Ext:	3-29-55-04										

6.00

100.00%

1.00

16.67%

Ficha técnica del Indicador 9														
Denominación:	Proyectos realizados en colaboración con asociaciones del sector privado para la promoción del Desarrollo Sustentable							Meta anual 2017						
Interpretación:	La posibilidad de gestionar proyectos y recursos con instituciones y fondos internacionales que apoyan los procesos del Desarrollo Sustentable							Unidad de medida		Cantidad				
Dimensión:	☐ Eficiencia	☒ Eficacia	Tipo de Indicador:					☐ Estratégico	☒ De Gestión					
	☐ Calidad	☐ Economía								Proyecto Privado		2		
Fórmula de cálculo:	Porcentaje de Avance del estudio respecto al guion metodológico							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	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2.00		
Realizado														
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%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
Realizado														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
0	0	1	0	0	0							1.00		
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%		
Observaciones														
Los 100 proyectos que contempla el Plan Municipal de Desarrollo, es bajo una perspectiva del universo de las dependencias como la Secretaría de Turismo; Secretaría de seguridad Ciudadana, Dif Cuernavaca, todas ellas del Municipio, fondo Metropolitano, en otras mismas que estran en función de las reglas de operacion a las que se pueden tener acceso.														
Unidad Administrativa:	Direccion General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable													
Puesto:	Direccion de Vinculación Metropolitana													
Telefono y Ext:	3-29-55-04													

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 1											
Número:	SD106	Tipo: Institucional				x		De inversión			
Nombre:	Fortalecimiento y Modernización Catastral para el Desarrollo Sustentable										
U.R.G.	Dirección General de Catastro										
		Programación mensual 2016 (Financiera) \$					3,759,864.88				
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		3517,781.73			105,174.74						
93.57%			2.80%			0.00%			0.00%		
		889,061.73	0.00	0.00	918,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
23.65%			24.43%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		96.36%	Realizado Acumulado:		48.08%						
3,517,781.73		889,061.73	105,174.74		918,606.54	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
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
0.00%	18.89%	5.88%	8.89%	9.44%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
24.77%			26.67%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		51.43%						

3,622,956.47
96.36%
1,807,668.27
48.08%

100.00%
100.00%
51.43%
51.43%

Ficha técnica del Indicador 1											
Denominación:	Tiempo promedio para el otorgamiento de un registro de propiedad							Meta anual 2017			
Interpretación:	Mide la eficiencia de la actualización de los datos catastrales de predios para el otorgamiento del registro de propiedad							Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:	☒ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estrategico	Días			90			
	☐ Calidad	☐ Economía		☒ De Gestion							
Fórmula de cálculo:	Numero de registros autorizados / Total de registros solicitados por periodo / Tiempo * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
										90	
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
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
0	17	5.29	8	8.5	7.5						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	18.89%	5.88%	8.89%	9.44%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Dado que la unidad de medida son días, la programación mensual está expresada en el promedio que especifica la línea base por cada registro de propiedad otorgado, muy independientemente de la cantidad de registros que se soliciten										
Unidad Administrativa:	Dirección General de Catastro.										
Puesto:	Director General.										
Telefono y Ext:	3-29-54-94										

90.00

100.00%

46.29

51.43%

0.00%

51.43%

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 8											
Número:	SD108	Tipo: Institucional				De inversión					
Nombre:	BIENES MUEBLES										
U.R.G.	OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE										
			Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 1,627,000.00								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		987,000.00	44,000	32,000	212,000						
60.66%			17.70%				0.00%			0.00%	
		0.00	0.00	0.00	115,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
0.00%			7.10%				0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		78.37%	Realizado Acumulado:		7.10%	115,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
987,000.00		0.00	288,000.00		115,478.00	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
14.87%			2.70%	1.97%	13.03%	5.65%	0.12%	1.35%	0.74%	1.35%	12.42%
	60.66%		17.70%				7.13%			14.51%	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%		7.10%				0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		7.10%						

1,275,000.00
78.37%
115,478.00
7.10%

100.00%
100.00%
7.10%
7.10%

		Ficha técnica del Indicador 4									
Denominación:		Bienes Muebles						Meta anual 2017			
Interpretación:		Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda la de Bienes Muebles (capítulo 5000)						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		Eficacia ☒ Eficencia ☒ Calidad ☐ Economía ☐		Tipo de Indicador:		☒ Estratégico ☐ De Gestión		Adquisición Diverso Bien		\$1,627,000.00	
Fórmula de cálculo:		Número de bienes adquiridos / Total de bienes programadas *100						Línea base			
								2014	2015	2016	2017
Programación mensual 2017											
Programación											
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$242,000.00	\$152,000.00	\$593,000.00	\$44,000.00	\$32,000.00	\$212,000.00	\$92,000.00	\$2,000.00	\$22,000.00	\$12,000.00	\$22,000.00	\$202,000.00
60.66%				17.70%		7.13%				14.51%	
14.87%	9.34%	36.45%	2.70%	1.97%	13.03%	5.65%	0.12%	1.35%	0.74%	1.35%	12.42%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,478.00						
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Unidad Administrativa:		oficina del secretario de Desarrollo Sustentable									
Puesto:		Secretario									
Telefono y Ext:		3-29-55-87 EXT. 5587									

\$1,627,000.00
100.00%
\$115,478.00
7.10%