

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número: RA101		Tipo: Institucional		De inversión							
Nombre: COMISION Y REPRESENTACION POPULAR DEL AYUNTAMIENTO											
U.R.G: OFICINA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO											
Programación mensual 2017 (Financiera) \$					36,075,653.07						
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	835,123.45	1,100,023.45	-156,433.33
81.10%		6.49%		7.42%		23.21%		34.51%			
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	2,823,076.28	3,161,322.64	6,328,442.39
19.80%		22.48%									
Programado Acumulado: 28,932,687.37		100.00%		Realizado Acumulado: 2,315,596.94		100.00%		8,279,941.70		1,778,713.57	
		7,064,692.24				8,018,177.82		2,648,655.19		12,312,841.31	
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%		25.42%		25.42%	
6.63%	6.74%	1.31%	14.11%	5.52%	5.90%	12.82%	7.30%	8.29%	13.20%	7.16%	15.19%
14.68%		25.52%				28.41%		35.55%			
Programado Acumulado: 100.00%		Realizado Acumulado: 104.16%									

0.00


Ficha Técnica del Indicador 1															
Denominación: Asignaciones Sociales a la Comunidad para su desarrollo integral.								Meta anual 2017							
Interpretación: Mide los apoyos o asignaciones en efectivo y/o en especie, que se otorgan a los ciudadanos más necesitados.								Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión: <input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Tipo de Indicador: <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía								Asignación		2880					
Fórmula de cálculo: Número de asignaciones de apoyo atendidos / Total de asignaciones recibidas * 100.								Línea base							
								2014		2015		2016		2017	
								2688		2688					
Programación Mensual 2017															
Número Absoluto															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%				
Realizado															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
361	341	106	134	342	333	300	395	289	366	415	423				
Porcentaje															
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
12.53%	11.84%	3.68%	4.65%	11.88%	11.56%	10.42%	13.72%	10.03%	12.71%	14.41%	14.69%				
Observaciones: Con las asignaciones sociales se pretende elevar el nivel de confiabilidad y grado de satisfacción de las personas, familias y comunidades.															
Responsable del Indicador															
Unidad Administrativa: Enlace Administrativo de Regidores															
Puesto: Coordinador Administrativo															
Teléfono y Ext.: 5301															

Ficha Técnica del Indicador 2															
Denominación: Participación en la aprobación de acuerdos primarios en la gestión municipal.								Meta anual 2017							
Interpretación: Mide el número de aprobaciones de la Cuenta Pública, el Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos y Programa de Obra.								Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión: <input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Tipo de Indicador: <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía								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	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%	6.67%	6.67%	13.33%				
Observaciones: En el mes de abril se considera el Programa de Obras, en el mes de septiembre el Presupuesto de Egresos y en el mes de diciembre la Ley de Ingresos.															
Responsable del Indicador															
Unidad Administrativa: Enlace Administrativo de Regidores															
Puesto: Coordinador Administrativo															
Teléfono y Ext.: 5301															

Ficha Técnica del Indicador 3											
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"/>					
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	275	247	252
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%	8.43%	7.57%	7.72%
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"/>					
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	16	0	16
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%	25.00%	0.00%	25.00%
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. :		5505									


PEDRO RAMÓN LINARES MANUEL
 REG. DE HACIENDA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


PABLO G. AGUILAR OCHOA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE REGIDORES

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	RA102	Tipo:	Institucional	De inversión							
Nombre:	Bienes Muebles										
U.R.G.	Oficina de Regidores del Ayuntamiento										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$							70,063.40				
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	82,785.37	55,000.00	26,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,721.97
	196.66%			37.11%			0.00%			-133.77%	
	0.00	0.00	7,784.80	-7,784.80	0.00	40,663.40	9,800.00	0.00	0.00	0	19,600.00
	0.00%			0.00%			72.03%			27.97%	
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	100.00%	0.00	0.00	50,463.40	-93,721.97				19,600.00
	137,785.37		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%	14.23%
	0.00%			0.00%			36.62%				14.23%
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado	50.85%								

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	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Peso	\$137,785.37		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Línea base			
Fórmula de cálculo:	Total de presupuesto ejercido / Total de recurso presupuestado * 100.						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	0.00	0.00	19,600.00
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%	14.23%
Observaciones	Sera de acuerdo a las necesidades de las Regidurías.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Coordinador Administrativo										
Puesto:	5301										
Teléfono y Ext.:	5301										


PEDRO RAIMON LINARES MANUEL
 REG. DE HACIENDA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


PABLO G. AGUILAR OCHOA
 ENLACE ADMINISTRATIVO DE REGIDORES