

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto													
Número:	TM101	Tipo: Institucional					<input checked="" type="checkbox"/>	De Inversión					<input type="checkbox"/>
Nombre:	Políticas de la Hacienda Municipal												
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal												
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 27,966,318.08													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1,476,540.54	1,109,896.11	1,070,065.54	1,081,896.11	1,070,065.54	18,131,754.67	570,065.54	581,896.12	570,065.54	609,896.12	671,065.54	1,023,110.71		
			13.07%			72.53%			6.16%			8.24%	
104,504.42	1,076,214.57	744,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			6.88%			0.00%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		6.88%								
3,656,502.19		1,925,398.10	20,283,716.32		0.00 1,722,027.20 0.00 2,304,072.37 0.00								
Programación mensual 2017 (Física) 100.00%													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
8.99%	3.27%	4.17%	6.13%	3.27%	4.17%	6.13%	3.27%	11.31%	6.13%	3.27%	39.88%		
			16.43%			13.57%			20.71%			49.29%	
8.99%	3.27%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
			16.43%			0.00%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		16.43%								
\$47,735,456.31													

a).- Unidad Responsable de Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal (siete indicadores)

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de crecimiento de los Ingresos al neto de la Deuda								Meta anual 2017			
Interpretación:	Este indicador se refiere a la estabilidad económica y financiera en el entorno municipal								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			Estratégico			Crecimiento ingreso	42.79%			
Fórmula de cálculo:	Total de Deuda / Total de ingresos captados * 100								Línea base			
									2014	2015	2016	2017
									48.79%	42.95%	44.50%	
Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											42.79%	
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	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											0.00%	
Observaciones	Se pretende disminuir el 3.85% del importe de la Deuda con referencia al ejercicio anterior											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal											
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación											
Telefono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5539											

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de recursos destinados a gasto de inversión vs gasto corriente.								Meta anual 2017			
Interpretación:	Determinar el porcentaje que se está destinando a invertir en diferente rubros								Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	<i>Tipo de Indicador:</i>			De Gestión			Gasto Inversión vs Corriente	6.29%			
Fórmula de cálculo:	Total del gasto de inversión operado / total del gasto corriente aplicado * 100								Línea base			
	2014		2015		2016		2017					
	24.83%		13.76%		6.29%							
Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											6.29%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											100.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0												
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											0.00%	
Observaciones	Se refiere al gasto de inversión que está destinado a invertir en los diferentes rubros que existen para mejorar las condiciones de bienestar de los cuernavaceses.											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal											
Puesto:	Director General de Egresos											
Telefono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5505											

100.00%

..... 0.00%

Ficha técnica del indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de ejercicio presupuesto de egresos							Meta anual 2017			
Interpretación:	Identifica el avance programado con el ejercicio del gasto.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia	<i>Tipo de Indicador:</i>		De Gestión			Presupuesto Egresos	12			
Fórmula de cálculo:	Presupuesto de Egresos ejercicio / total de presupuesto programado * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
										12%	
Programación mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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
1	1	1									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Se conocerá el porcentaje de avance del presupuesto de manera mensual.										
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal										
Puesto:	Director General de Contabilidad y Control Presupuestal										
Teléfono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5506										

Ficha técnica del indicador 4											
Denominación:	Porcentaje de la deuda sobre los ingresos							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se dará cumplimiento a la elaboración del informe de la Deuda Pública							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:		De Gestión			Informe	16			
Fórmula de cálculo:	No. de informes de deuda pública elaborados / No. de informes de deuda pública programados * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								16	16	16	
Programación mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	2									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.25%	6.25%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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.										
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal										
Puesto:	Director de Contabilidad y Control Presupuestal										
Teléfono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5497										

Ficha técnica del indicador 5											
Denominación:	Porcentaje de Cuentas Públicas Presentadas							Meta anual 2017			
Interpretación:	Entregar en tiempo y forma las cuentas públicas para cumplir con lo que establece el marco legal vigente.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficacia	Tipo de Indicador:			De Gestión			Cuenta	5		
Fórmula de cálculo:	Cuentas públicas presentadas / Totales programadas * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								5	5	5	
Programación mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2			1			1			1		
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
40.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2											
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	La presentación oportuna de las cuentas públicas, se presentará al Cabildo y al Congreso del Estado. En el mes de enero se presenta la cuenta pública anual y trimestral del ejercicio anterior.										
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal										
Puesto:	Director General de Contabilidad y Control Presupuestal										
Teléfono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5506										

Ficha técnica del indicador 6											
Denominación:	Porcentaje de la ley de ingresos y egresos presentadas en tiempo y forma							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se refiere a la presentación oportuna de las iniciativas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:		De Gestión			Iniciativa	2			
Fórmula de cálculo:	Iniciativa de Ley presentada / Total de Iniciativas programadas*100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								2	2	2	
Programación mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								1			1
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%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%
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%
Observaciones	En el mes de septiembre se presentará el Presupuesto de Egresos y diciembre la iniciativa de la Ley de Ingresos										
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal										
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo										
Telefono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5406										

Ficha técnica del indicador 7												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones legales (ante el Cabildo del Ayuntamiento).							Meta anual 2017				
Interpretación:	Mediante los cortes de caja se informará al Cabildo de la situación financiera que guarda el Ayuntamiento							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:			De Gestión			Corte Caja	12			
Fórmula de cálculo:	Cortes de caja presentados / Totales previstos * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								12	12	12		
Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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	
1	1	1										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82, fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal											
Puesto:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Teléfono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5506											

Proyecto 2

Número:	TM102	Tipo: Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	De inversión	<input type="checkbox"/>
Nombre:	Administración de la Deuda con Banco del Bajío				
U.R.G.	Oficina de la Tesorería Municipal				

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 84,018,424.00											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7,043,202.00	6,980,702.00	6,980,702.00	7,043,202.00	6,980,702.00	6,980,702.00	7,043,202.00	6,980,702.00	6,980,702.00	7,043,202.00	6,980,702.00	6,980,702.00
8.38%	8.31%	8.31%	8.38%	8.31%	8.31%	8.38%	8.31%	8.31%	8.38%	8.31%	8.31%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
7,275,861.70	7,153,358.45	7,664,698.98									
8.66%	8.51%	9.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
26.30%			0.00%			0.00%			0.00%		

100.00% 26.30%

21,004,606 22093919.13 21,004,606 0.00 21,004,606 0.00 21,004,606 0.00

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
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%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

100.00% 25.00%

a).- Unidad Responsable de Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal (Un indicador)

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa para minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales. (Banco del Bajío)							Meta anual 2017			
Interpretación:	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:		De Gestión			Pago	3.85%			
Fórmula de cálculo:	N° de Pagos realizados/N° de Pagos programados*100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
										4%	
Programación mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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
1	1	1									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas.										
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal										
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo										
Teléfono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5406										

100.00% 25.00%

a).- Unidad Responsable de Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal (Un indicador)

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa para minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales. (BANORTE)						Meta anual 2017					
Interpretación:	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:				De Gestión	Pago	3.85%				
Fórmula de cálculo:	N° de Pagos realizados/N° de Pagos programados*100						Línea base					
							2014	2015	2016	2017		
									4%			
Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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	
1	1	1										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas.											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal											
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo											
Teléfono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5406											

100.00% 25.00%

Proyecto 4

Número:	TM104	Tipo: Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	De inversión	<input type="checkbox"/>
Nombre:	Administración de la Deuda con Banca Mifel				
U.R.G.	Oficina de la Tesorería Municipal				

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 19,361,199.96

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,613,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
1,807,103.11	1,746,628.48	1,812,037.73									
9.33%	9.02%	9.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27.71%			0.00%			0.00%			0.00%		
100.00%			27.71%								
4,840,299.99	5365769.32	4,840,299.99	0.00	4,840,299.99	0.00	4,840,299.99	0.00	4,840,299.99	0.00	4,840,299.99	0.00

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

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%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
100.00%			25.00%								

a).- Unidad Responsable de Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal (Un indicador)

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa para minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales. (Banca Mifel)							Meta anual 2017				
Interpretación:	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:			De Gestión			Pago	3.85%			
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas *100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
										4%		
Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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	
1	1	1										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas.											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal											
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo											
Teléfono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5406											

100.00% 25.00%

Proyecto 5

Número:	TM105	Tipo: Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	De inversión	<input type="checkbox"/>
Nombre:	Pasivos y Adeudos Anteriores				
U.R.G.	Oficina de la Tesorería Municipal				

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 50,418,410.15

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50,418,410.15	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
48,551,473.34	804,023.74	166,242.26									
96.30%	1.59%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
98.22%			0.00%			0.00%			0.00%		
100.00%	98.22%										
50,418,410.15	49,521,739.34		0			0.00			0		

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

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%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
100.00%	25.00%										

a).- Unidad Responsable de Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal (Un indicador)

Ficha técnica del indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de pagos de pasivos y adeudos anteriores							Meta anual 2017			
Interpretación:	Permitirá prever los recursos presupuestales para cubrir de manera gradual, los pagos de pasivos y de adeudos anteriores.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:		De Gestión			Pago	12			
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas *100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								12	12	12	
Programación mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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
1	1	1									
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Los pagos de pasivos y adeudos anteriores se cubrirán de acuerdo a la disponibilidad financiera.										
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Tesoreria Municipal										
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo										
Teléfono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5406										

100.00% 25.00%

a).- Unidad Responsable de Gasto: Oficina de la Tesorería Municipal (Un indicador)

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 e Inmuebles"							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:		De Gestión			Peso	657,414.77				
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas *100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
31,000.00	140,000.00	30,000.00	30,000.00	64,000.00	37,414.77	30,000.00	175,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.72%	21.30%	4.56%	4.56%	9.74%	5.69%	4.56%	26.62%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0										
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	Será de acuerdo a las necesidades de la Tesorería Municipal.											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal											
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo											
Teléfono y Ext:	3.29.55.00 Ext. 5406											

100.00% 0.00%

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13.75%	9.51%	7.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones			Se propone lograr incrementar en 2017 la recaudación en un 55% con relación a la meta del ejercicio fiscal anterior, a fin de alcanzar la meta propuesta en el Plan Municipal de Desarrollo del 60% en 2018.								
Comentarios			RECAUDADO POR INGRESOS PROPIOS \$201,399,245.00								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Director General de Ingresos y Recaudación								
Puesto:			Director General de Ingresos y Recaudación								
Teléfono y Ext. :			5539								

Ficha Técnica del Indicador 3											
Denominación:	Tasa de recuperación de la cartera vencida del pago del impuesto predial							Meta anual 2017			
Interpretación:	Fomentar la recuperación de créditos para incrementar la captación de ingresos							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/>	Estratégico	Recuperación	30%		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input type="checkbox"/>	De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Ingresos recuperados / Total de la cartera vencida * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
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
2.97	1.90	2.15									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9.90%	6.33%	7.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones			La presentación oportuna de las cuentas públicas, se presentará al Cabildo y al Congreso del Estado. En el mes de enero se presenta la cuenta pública anual y trimestral del ejercicio anterior.								
Comentarios			El ingreso trimestral obtenido por recuperación de cartera vencida es de \$11,947,645.00								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección de Rezagos y Ejecución fiscal								
Puesto:			Jefe del Departamento de Procedimientos Económicos Coactivos								
Teléfono y Ext. :			5458								

Ficha Técnica del Indicador 4											
Denominación:	Tasa de recaudación impuesto predial.							Meta anual 2017			
Interpretación:	Conocer el comportamiento que registra la recaudación por concepto de impuesto predial							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/>	Estratégico	Impuesto predial	65%		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input type="checkbox"/>	De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Número de contribuyentes cumplidos / Total de contribuyentes registrados en el padrón * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.41%	5.42%	5.42%	5.41%	5.42%	5.42%	5.41%	5.42%	5.42%	5.41%	5.42%	5.42%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13.21	6.33	2.62									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20.32%	9.74%	4.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones			Se pretende conocer el porcentaje de los contribuyentes que cumplen con el pago de impuestos								
Comentarios			Los contribuyentes cumplidos en el trimestre fueron 25,469								

Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Dirección de Recaudación
Puesto:	Director de Recaudación
Teléfono y Ext.:	5542

Ficha Técnica del Indicador 5											
Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de financiamiento internacional						Meta anual 2017				
Interpretación:	Se realizarán las gestiones necesarias para incorporar los proyectos al Banco Internacional de Proyecto						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Programa	20		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Número de proyectos financiados con recursos internacionales / Total de proyectos presentados						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.66	1.66	1.68	1.66	1.66	1.68	1.66	1.66	1.68	1.66	1.66	1.68
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%	8.40%
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	Los proyectos serán integrados siempre y cuando cumplan con la homologación de necesidades e intereses de las partes firmantes del convenio.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Dirección de Proyectos										
Puesto:	Director de Proyectos										
Teléfono y Ext.:	5456										

Ficha Técnica del Indicador 6											
Denominación:	Porcentaje de normativa actualizada.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Llevar a cabo las gestiones con las áreas recaudadoras para formular y presentar en tiempo y forma la iniciativa de Ley de Ingresos.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Ley de Ingreso	100%		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Número de normas actualizadas / Total de normas para actualizar * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						30%	30%	40%			
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%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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	El proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos debe estar formulado en su totalidad, en el mes de septiembre para ser presentada al Cabildo y enviada al Congreso del Estado.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Ingresos y Recaudación										
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación										
Teléfono y Ext.:	5539										

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 1											
Número:	TM101			Tipo: Institucional				De Inversión			
Nombre:	Políticas de la Hacienda Municipal										
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 25,212,049.38											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5,693,412.72	1,076,943.97	1,648,901.90									
33.39%			0.00%				0.00%			0.00%	
105,300.09	1,075,418.90	745,474.78									
7.64%		0.00%				0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		33.39%	Realizado Acumulado:		7.64%						
8,419,258.59		1,926,193.77	0.00		0.00		0.00				
Programación mensual 2016 (Fisica) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.99%	3.27%	4.17%	6.13%	3.27%	4.17%	6.13%	3.27%	11.31%	6.13%	3.27%	39.88%
16.43%		13.57%			20.71%			49.29%			
8.99%	3.27%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16.43%		0.00%				0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		16.43%					

8,419,258.59
33.39%
1,926,193.77
7.64%

100.00%
100.00%
16.43%
16.43%

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de crecimiento de los Ingresos al neto de la Deuda.						Meta anual 2017					
Interpretación:	Este indicador se refiere a la estabilidad económica y financiera en el entorno municipal.						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/>	Estratégico	Crecimiento ingreso				42.79%
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input type="checkbox"/>	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Total de Deuda / Total de ingresos captados * 100						Línea base					
							2014	2015	2016	2017		
							48.79%	42.95%	44.50%			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											42.79%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											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: Se pretende disminuir el 3.85% del importe de la Deuda con referencia al ejercicio anterior.												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal											
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación											
Teléfono y Ext.:	5506											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de recursos destinados a gasto de inversión vs gasto corriente						Meta anual 2017					
Interpretación:	Determinar el porcentaje que se está destinando a invertir en diferentes rubros						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/>	Estratégico	Gasto Inversión vs Corriente				6.29%
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input type="checkbox"/>	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Total del gasto de inversión operado / Total del gasto corriente aplicado * 100						Línea base					
							2014	2015	2016	2017		
							24.83%	13.76%	6.29%			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											6.29%	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											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: Se refiere al gasto de inversión que está destinado a invertir en los diferentes rubros que existen para mejorar las condiciones de bienestar de los cuernavacenses.												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal											
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación											
Teléfono y Ext.:	5506											

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Porcentaje de ejercicio presupuesto de egresos						Meta anual 2017					
Interpretación:	Identifica el avance programado con el ejercicio del gasto.						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Presupuesto Egresos				12
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Presupuesto de Egresos ejercido / total de presupuesto programado * 100						Línea base					
							2014	2015	2016	2017		
									12			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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
1	1	1	0								
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones			Se conocerá el porcentaje de avance del presupuesto de manera mensual								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Tesorería Municipal								
Puesto:			Director General de Ingresos y Recaudación								
Teléfono y Ext.:			5506								

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:		Porcentaje de la deuda sobre los ingresos						Meta anual 2017				
Interpretación:		Se dará cumplimiento a la elaboración del informe de la Deuda Pública.						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión		<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Informe			16
		<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión	Línea base			
Fórmula de cálculo:		No. de informes de deuda pública elaborados / No. de informes de deuda pública programados * 100						2014	2015	2016	2017	
								16	16	16		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%	6.25%	6.25%	12.50%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	2	0									
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.25%	6.25%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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.:			5505									

Ficha Técnica del Indicador 5												
Denominación:		Porcentaje de Cuentas Públicas Presentadas						Meta anual 2017				
Interpretación:		Entregar en tiempo y forma las cuentas públicas para cumplir con lo que establece el marco legal vigente.						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión		<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Cuenta			5
		<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión	Línea base			
Fórmula de cálculo:		Cuentas públicas presentadas / Totales programadas * 100						2014	2015	2016	2017	
								5	5	5		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2			1			1			1			
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
40.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2			0									
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones			La presentación oportuna de las cuentas públicas, se presentará al Cabildo y al Congreso del Estado. En el mes de enero se presenta la cuenta pública anual y trimestral del ejercicio anterior.									
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:			Tesorería Municipal									
Puesto:			Director General de Contabilidad y Control Presupuestal									
Teléfono y Ext.:			5505									

Ficha Técnica del Indicador 6												
Denominación:		Porcentaje de la ley de ingresos y egresos presentadas en tiempo y forma						Meta anual 2017				
Interpretación:		Se refiere a la presentación oportuna de las iniciativas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión		<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Iniciativa			2
		<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión	Línea base			
Fórmula de cálculo:		Iniciativa de Ley presentada / Total de Iniciativas programadas * 100						2014	2015	2016	2017	
								2	2	2		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								1			1	
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%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	
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%												
Observaciones			En el mes de septiembre se presentará el Presupuesto de Egresos y diciembre la iniciativa de la Ley de Ingresos									

Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo
Teléfono y Ext.:	5456

Ficha Técnica del Indicador 7												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones legales (ante el Cabildo del Ayuntamiento).						Meta anual 2017					
Interpretación:	Mediante los cortes de caja se informará al Cabildo de la situación financiera que guarda el Ayuntamiento						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Corte de Caja				12
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>						
Fórmula de cálculo:	Cortes de caja presentados / Totales previstos * 100						Línea base					
	2014	2015	2016	2017								
	12	12	12	12								
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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	
1	1	1	0									
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones: Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82, fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal											
Puesto:	Director General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Teléfono y Ext.:	5505											

Proyecto 2												
Número:	TM102	Tipo: Institucional						De inversión				
Nombre:	Administración de la Deuda con Banco del Bajío											
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal											
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 84,028,424.00												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9,043,202.00	6,980,702.00	6,990,702.00										
	27.39%			0.00%			0.00%			0.00%		
7,275,861.70	7,153,358.45	7,664,698.98										
	26.29%			0.00%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:	27.39%	Realizado Acumulado:	26.29%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23,014,606.00		22,093,919.13		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%		
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	25.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	25.00%									

23,014,606.00
27.39%
22,093,919.13
26.29%

100.00%
100.00%
25.00%
25.00%

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	municipales. (Banco del Bajío)						Meta anual 2017					
Interpretación:	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Pago				12
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>						
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas * 100						Línea base					
	2014	2015	2016	2017								
			12									
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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	
1	1	1										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones: El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal											
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo											
Teléfono y Ext.:	5456											

Proyecto 3											
Número:	TM103			Tipo: Institucional				De inversión			
Nombre:	Administración de la Deuda con Banorte										
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 6,745,336.00											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,246,278.00	559,278.00	497,278.00									
34.14%			0.00%			0.00%			0.00%		
522,858.20	525,352.26	646,791.82									
23.65%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado:		34.14%		Realizado Acumulado:		23.65%		0.00		0.00	
2,302,834.00		1,595,002.28		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%		
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		25.00%					
2,302,834.00		1,595,002.28		0.00		0.00		0.00		0.00	

2,302,834.00
34.14%
1,595,002.28
23.65%

100.00%
100.00%
25.00%
25.00%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	municipales. (BANORTE)						Meta anual 2017				
Interpretación:	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Pago	12		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>					
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									12		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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
1	1	1									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Tesorería Municipal										
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo										
Teléfono y Ext.:	5456										

Proyecto 4											
Número:	TM104			Tipo: Institucional				De inversión			
Nombre:	Administración de la Deuda con Banca Mifel										
U.R.G.:	Oficina de la Tesorería Municipal										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 19,361,199.96											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,313,433.33	1,613,433.33	1,613,433.33									
28.62%			0.00%			0.00%			0.00%		
1,807,103.11	1,746,628.48	1,812,037.73									
27.71%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado:		28.62%		Realizado Acumulado:		27.71%		0.00		0.00	
5,510,299.99		5,365,769.32		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%		
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		25.00%					
5,510,299.99		5,365,769.32		0.00		0.00		0.00		0.00	

5,510,299.99
28.62%
5,365,769.32
27.71%

100.00%
100.00%
25.00%
25.00%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	municipales. (Banca Mifel)						Meta anual 2017				
Interpretación:	Efectuar en forma oportuna los pagos de la deuda pública						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Pago	12		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>					
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									12		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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
1	1	1									
Porcentaje											

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:			El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Tesorería Municipal								
Puesto:			Jefatura de Enlace Administrativo								
Teléfono y Ext.:			5456								

Proyecto 5											
Número:	TM105		Tipo: Institucional		De inversión						
Nombre: Pasivos y Adeudos Anteriores											
U.R.G. Oficina de la Tesorería Municipal											
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 50,418,410.15											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50,418,410.15	0.00	0.00	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%	
49,551,473.34	804,023.74	166,242.26									
98.22%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado: 50,418,410.15			Realizado Acumulado: 49,551,473.34			98.22%			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%		25.00%	
91.67%	6.23%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
98.22%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado: 50,418,410.15			Realizado Acumulado: 49,521,739.34			98.22%			0.00%		

50,418,410.15
100.00%
49,521,739.34
98.22%

100.00%
100.00%
98.22%
98.22%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de pagos de pasivos y adeudos anteriores						Meta anual 2017				
Interpretación:	adeudos anteriores.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/>	Estratégico			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía			<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión			
Fórmula de cálculo:	Cumplimiento de metas / Total de metas establecidas * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
								12			
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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
11	0.747	0.039									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
91.67%	6.23%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones: Los pagos de pasivos y adeudos anteriores se cubrirán de acuerdo a la disponibilidad financiera											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Tesorería Municipal								
Puesto:			Jefatura de Enlace Administrativo								
Teléfono y Ext.:			5456								

Proyecto 6											
Número:	TM106		Tipo: Institucional		De inversión						
Nombre: Eficiencia Recaudatoria											
U.R.G. Dirección General de Ingresos y Recaudación											
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 28,080,387.91											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20,580,816.98	1,563,418.11	426,051.84									
80.38%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
1,041,737.83	1,500,365.19	1,757,062.93									
15.31%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado: 22,570,286.93			Realizado Acumulado: 4,299,165.95			15.31%			0.00%		
Programación mensual 2016 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.55%	5.55%	5.57%	5.55%	5.55%	5.57%	10.55%	10.55%	12.24%	5.55%	5.55%	22.24%
16.67%				16.67%		33.33%		33.33%		33.33%	
7.33%	4.26%	3.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14.65%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado: 22,570,286.93			Realizado Acumulado: 4,299,165.95			14.65%			0.00%		

22,570,286.93
80.38%
4,299,165.95
15.31%

100.00%
100.00%
14.65%
14.65%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Tasa de incremento de los ingresos propios						Meta anual 2017				
Interpretación:	Incrementar la captación de ingresos mediante la implementación de acciones de mejora en las áreas recaud						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/>	Estratégico			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía			<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión			
Fórmula de cálculo:	Ingreso real recaudado / Ingreso programado a recaudar * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
								(-) 2.5%	1.21%	1.21%	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

											1.21%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
											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		Se propone lograr incrementar en 2017 la recaudación en un 1.21% con relación a la meta del ejercicio fiscal anterior.									
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Ingresos y Recaudación									
Puesto:		Dirección General de Ingresos y Recaudación									
Teléfono y Ext. :		5539									

Ficha Técnica del Indicador 2											
Denominación:	Índice de autonomía financiera						Meta anual 2017				
Interpretación:	Incrementar la captación de ingresos mediante la implementación de acciones de mejora en las áreas recaudatorias						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autonomía financiera	55.00%			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Fórmula de cálculo:	Ingresos propios / Ingresos totales * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							(-)2.5%	1.21%	50%		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.58%	4.58%	4.58%	4.58%	4.58%	4.58%	4.58%	4.58%	4.58%	4.58%	4.58%	4.58%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.35%	8.33%	8.33%	8.35%	8.33%	8.33%	8.35%	8.33%	8.33%	8.35%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.56	5.23	3.94									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13.75%	9.51%	7.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Plan Municipal de Desarrollo del 60% en 2018.									
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Director General de Ingresos y Recaudación									
Puesto:		Director General de Ingresos y Recaudación									
Teléfono y Ext. :		5539									

Ficha Técnica del Indicador 3											
Denominación:	Tasa de recuperación de la cartera vencida del pago del impuesto predial						Meta anual 2017				
Interpretación:	Fomentar la recuperación de créditos para incrementar la captación de ingresos						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recuperación	30%			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Fórmula de cálculo:	Ingresos recuperados / Total de la cartera vencida * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									20%		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.97	1.90	2.15									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9.90%	6.33%	7.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		La presentación oportuna de las cuentas públicas, se presenta al caudal y al cumplimiento de esas, en el mes de enero se presenta la cuenta pública anual y trimestral de la ejecución anterior.									
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Dirección de Rezagos y Ejecución fiscal									
Puesto:		Jefe del Departamento de Procedimientos Económicos Coactivos									
Teléfono y Ext. :		5458									

Ficha Técnica del Indicador 4											
Denominación:	Tasa de recaudación impuesto predial.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Conocer el comportamiento que registra la recaudación por concepto de impuesto predial						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Impuesto predial	65%							
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/>									
Fórmula de cálculo:	Número de contribuyentes cumplidos / Total de contribuyentes registrados en el padrón * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									60%		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.41%	5.42%	5.42%	5.41%	5.42%	5.42%	5.41%	5.42%	5.42%	5.41%	5.42%	5.42%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%	8.32%	8.34%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13.21	6.33	2.62									
Porcentaje											

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20.32%	9.74%	4.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones			Se pretende conocer el porcentaje de los contribuyentes que cumplen con el pago de impuestos								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección de Recaudación								
Puesto:			Director de Recaudación								
Teléfono y Ext. :			5542								

Ficha Técnica del Indicador 5											
Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de financiamiento internacional						Meta anual 2017				
Interpretación:	Se realizarán las gestiones necesarias para incorporar los proyectos al Banco Internacional de Proyectos.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Programa			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>					
Fórmula de cálculo:	Número de proyectos financiados con recursos internacionales / Total de proyectos presentados						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									10		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.66	1.66	1.68	1.66	1.66	1.68	1.66	1.66	1.68	1.66	1.66	1.68
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%	8.40%
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			Los proyectos serán integrados siempre y cuando cumplan con la homologación de necesidades e intereses de las partes firmantes del convenio.								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección de Proyectos								
Puesto:			Director de Proyectos								
Teléfono y Ext. :			5456								

Ficha Técnica del Indicador 6											
Denominación:	Porcentaje de normativa actualizada.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Iniciativa de Ley de Ingresos.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Ley de Ingreso			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>					
Fórmula de cálculo:	Número de normas actualizadas / Total de normas para actualizar * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							1	1	1		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						30%	30%	40%			
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%	30.00%	30.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%
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			El proyecto de iniciativa de ley de ingresos debe estar tramitado en su totalidad, en mes de septiembre para su presentación al congreso y enviada al Congreso del Estado.								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección General de Ingresos y Recaudación								
Puesto:			Director General de Ingresos y Recaudación								
Teléfono y Ext. :			5539								

Proyecto 7											
Número:	TM107	Tipo:	Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	De Inversión	<input type="checkbox"/>					
Nombre:	Eficiencia del Gasto										
U.R.G. Dirección General de Egresos											
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 2,713,363.88											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,786,031.68	113,888.09	63,774.06									
72.37%		0.00%				0.00%				0.00%	
86,963.59	89,115.28	90,633.39									
9.83%		0.00%				0.00%				0.00%	
Programado Acumulado:		72.37%		Realizado Acumulado:		9.83%					
1,963,693.83		266,712.26		0.00		0.00		0.00			

1,963,693.83
72.37%
266,712.26
9.83%

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%		0.00%				25.00%				0.00%	
8.52%	7.61%	7.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
24.11%		0.00%				0.00%				0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado		24.11%					

100.00%
100.00%
24.11%
24.11%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento presupuestal (egresos)						Meta anual 2017				
Interpretación:	programas y proyectos debidamente integrados en la cuenta pública.						Unidad de medida	Cantidad			

Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Cumplimiento Presupuestal	100%			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Total de egresos real / Egresos presupuestados * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
										100%		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
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	
8.89	6.16	7.28										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.89%	6.16%	7.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												
Se verificará que el presupuesto de egresos se ejerza en función de lo autorizado y programado, así como de acuerdo al avance que registre el cumplimiento												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:			Dirección General de Egresos									
Puesto:			Dirección General de Egresos									
Teléfono y Ext. :			3295500 Ext 5505									

Ficha Técnica del Indicador 2											
Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de eficiencia administrativa de la Dirección General de Egresos.							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se refiere al programa de cumplimiento del pago a proveedores de bienes y servicios.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Cumplimiento de pago	75%		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Número de acciones implementadas / Total de acciones previstas en el programas *100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
										50%	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%
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
6.25%	6.25%	6.25%									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
El programa de pago a proveedores de bienes y servicios estará en función a la programación y disponibilidad de efectivo.											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección General de Egresos								
Puesto:			Dirección General de Egresos								
Teléfono y Ext. :			3295500 Ext 5505								

Ficha Técnica del Indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de solicitudes de pago con recursos federales atendidas por la Dirección de Egresos							Meta anual 2017			
Interpretación:	Dar atención oportuna a las solicitudes de pago con recurso federal.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Pago	100%		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes de pago con recursos federales atendidas / Número de solicitudes de pago recibidas * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
										100%	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
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%									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
La solicitud de pago se realizará siempre y cuando cumpla con las reglas de operación.											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección General de Egresos								
Puesto:			Dirección General de Egresos								
Teléfono y Ext. :			3295500 Ext 5505								

											95%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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											
Seguir con la implementación del programa de amortización contable a través de la modernización de la plataforma de Tecnología de Información.											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal								
Puesto:			Director del Sistema de Armonización Contable								
Teléfono y Ext.:			5499								

Proyecto													
Número:	TM109	Tipo: Institucional					x	De inversión					<input type="checkbox"/>
Nombre:	Administración del Personal												
U.R.G.:	Dirección General de Recursos Humanos												

Programación mensual 2015 (Financiera) \$ 15,441,962.16											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8,636,244.72	4,374,032.96	1,870,205.04									
96.36%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
802,259.96	5,324,180.14	2,355,884.09									
54.93%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado:			Realizado Acumulado:								
14880482.72			8482324.18			0.00			0.00		

14,880,482.72
96.36%
8,482,324.18
54.93%

Programación mensual 2015 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.09%	5.55%	15.97%	5.09%	5.55%	11.34%	9.26%	4.63%	11.81%	5.55%	9.72%	10.42%
26.62%		21.99%		25.69%		25.69%		25.69%		25.69%	
2.90%	3.72%	11.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
17.81%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
100.00% 17.81%											

100.00%
100.00%
17.81%
17.81%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento							Meta anual 2017			
Interpretación:	Se pretende medir la rotación de personal que insatisface los requerimientos de las empresas en sus procesos de selección y contratación, entre otros.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input type="checkbox"/> Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:			<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	<input type="checkbox"/> De Gestión	Rotación Laboral		
Fórmula de cálculo:	Número de personal con rotación / total de personal del Ayuntamiento por año *100							Línea base			
	2014			2015			2016			2017	
				10%							
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		2.50%			2.50%			2.50%			2.50%
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%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.10%											
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	1.0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
La evaluación se realiza trimestralmente, esta depende de la política de contratación y asistencia presupuestaria, así como la situación económica a que se enfrenta este Ayuntamiento.											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección General de Recursos Humanos								
Puesto:			Director de Personal								
Teléfono y Ext.:			5524								

Ficha Técnica del Indicador 2											
Denominación:	Tasa de ausentismo laboral							Meta anual 2017			
Interpretación:	Caracterizar los factores del ausentismo laboral por nivel y su comportamiento.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:			<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	<input type="checkbox"/> De Gestión	Ausentismo laboral		
Fórmula de cálculo:	Número de ausencias / Total de trabajadores *100							Línea base			
	2014			2015			2016			2017	
				24							
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
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
207	183	193									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.23%	6.39%	6.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
Este indicador se genera cada quince días, sin que rebase el 74% de la plantilla laboral de 2865 empleados.											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección General de Recursos Humanos								

Puesto:	Jefe de Departamento de Registro de Personal y Control de Incidencias
Teléfono y Ext.:	5543

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Tasa de cobertura del programa de capacitación						Meta anual 2017					
Interpretación:	Cuernavaca						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Programa capacitación				27
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input checked="" type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>						
Fórmula de cálculo:	No. de cursos de capacitación impartidos / No. de cursos de capacitación programados * 100						Línea base					
							2014	2015	2016	2017		
									12			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	3	3	2	3	2	2	1	3	3	3	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.41%	11.11%	11.11%	7.41%	11.11%	7.41%	7.41%	3.70%	11.11%	11.11%	11.11%	0.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	4	4										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.41%	14.81%	14.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Los cursos de capacitación se llevarán a cabo de acuerdo a los resultados de los Diagnósticos de Necesidades de Capacitación (DNC) aplicados a cada una de las áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca, y con base a ello, se realizará la solicitud a las instancias correspondientes, dichos cursos serán gratuitos, toda vez que la Dirección no cuenta con suficiencia presupuestal para pagar los mismos.											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos											
Puesto:	Jefe de Departamento de Programas de Capacitación											
Teléfono y Ext.:	5538											

Ficha Técnica del Indicador 4												
Denominación:	Tasa de cobertura del programa de inducción						Meta anual 2017					
Interpretación:	Cuernavaca						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Programa Inducción				4
	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>						
Fórmula de cálculo:	No. de cursos impartidos / Total de cursos programados * 100						Línea base					
							2014	2015	2016	2017		
									1			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		1			1			1			1	
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		1										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Promover un programa de inducción permanente de manera trimestral											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos											
Puesto:	Jefe de Departamento de Programas de Capacitación											
Teléfono y Ext.:	5538											

Ficha Técnica del Indicador 5												
Denominación:	Porcentaje de quejas y demandas laborales						Meta anual 2017					
Interpretación:	Mide el porcentaje de acuerdos laborales con el fin de disminuir quejas y demandas laborales.						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Queja y Demanda				100.00%
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>						
Fórmula de cálculo:	No. de quejas y demandas recibidas / Total de bajas del personal * 100						Línea base					
							2014	2015	2016	2017		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
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	
0.24%	0.24%	0.31%										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.24%	0.24%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	En virtud de que es un indicador nuevo no se tiene antecedentes del año 2016 y anteriores, se pretende incrementar la conformidad del trabajador al momento de causar baja.											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos											
Puesto:	Jefe de Departamento de Actas y Procedimientos Administrativos											
Teléfono y Ext.:	5315											

2865
EMPLEADOS

0.314136126

Ficha Técnica del Indicador 6											
Denominación:	Tasa de cobertura del programa de movilidad laboral						Meta anual 2017				
Interpretación:	requeridas						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Movilidad laboral	100.00%			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión						
Fórmula de cálculo:	No. de altas de personal con el perfil adecuado/ Total de puestos vacantes * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
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
0.00%	0.00%	0.00%									
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%	0.00%
Observaciones											
anterior está sujeto a los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para su desarrollo.											
Actualmente no contamos con un programa ni el recurso humano y económico para poder realizar este indicador											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos										
Puesto:	Director de Personal										
Teléfono y Ext.:	5522										

Ficha Técnica del Indicador 7											
Denominación:	Índice de satisfacción a los programas de capacitación						Meta anual 2017				
Interpretación:	Mide la satisfacción del participante con relación al curso o taller al que asistió.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Satisfacción Capacitación	12			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión						
Fórmula de cálculo:	No. de cuestionarios con resultados satisfactorios / No. de participantes * 100						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	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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
1	1	1									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
cursos sean dirigidos a cubrir las necesidades de capacitación de las áreas.											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos										
Puesto:	Director de Capacitación										
Teléfono y Ext.:	5538										

Ficha Técnica del Indicador 8											
Denominación:	Ayuntamiento.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Integrar las Brigadas de Seguridad e Higiene.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Capacitación Brigada	3			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión						
Fórmula de cálculo:	No. de cursos de capacitación sobre seguridad e higiene impartidos / No. de cursos de capacitación sobre seguridad e higiene programados *100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							15	15	2		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1				1				1	
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones											
una de las áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca, está sujeto a disponibilidad para la impartición de los mismos por parte de los capacitadores.											
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos										
Puesto:	Jefe de Departamento de Programas de Capacitación										
Teléfono y Ext.:	5538										

Proyecto 10					
Número:	TM110	Tipo: Institucional	x	De inversión	<input type="checkbox"/>
Nombre:	Pensión y Jubilación				
U.R.G.	Dirección General de Recursos Humanos				

Programación mensual 2015 (Financiera) \$ 127,853,655.39											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
132,751,013.93	-3,348,957.84	-1,548,400.70									
100.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
8,564,697.72	8,767,150.05	8,770,986.86									
20.42%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		20.42%					
127853655.39		26102834.63		0		0.00		0.00		0.00	

127,853,655.39
100.00%
26,102,834.63
20.42%

Programación mensual 2015 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	15.38%
23.08%		0.00%		23.08%		23.08%		0.00%		30.77%	
7.69%	7.69%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
23.08%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
100.00%		23.08%									

100.00%
100.00%
23.08%
23.08%

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de Pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitados permanente						Meta anual 2017					
Interpretación:	Incapacitados permanentes del Ayuntamiento de Cuernavaca.						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Nómina				26
	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión	Línea base					
Fórmula de cálculo:	No. de nóminas pagadas al personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente / No. de nóminas programadas para el pago al personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente * 100						2014	2015	2016	2017		
							26	26	26			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	15.38%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	2	2										
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.69%	7.69%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												
Se mantuvo programado el pago de la nómina quinzenal del personal jubilado, pensionado e incapacitado permanente del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como el pago del aguinaldo.												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Personal											
Puesto:	Jefe de Departamento de Registro de Personal Y Control de Incidencias											
Teléfono y Ext.:	6573											

Proyecto 11					
Número:	TM111	Tipo: Institucional	x	De inversión	<input type="checkbox"/>
Nombre:	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios				
U.R.G.	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios				

Programación mensual 2015 (Financiera) \$ 26,572,515.60											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
19,365,046.48	1,967,968.60	2,305,337.31									
88.96%			0.00%			0.00%			0.00%		
1,199,336.71	2,852,043.29	2,922,338.55									
26.24%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado:		88.96%		Realizado Acumulado:		26.24%					
23638352.39		6973718.55		0.00		0.00		0.00		0.00	

23,638,352.39
88.96%
6,973,718.55
26.24%

Programación mensual 2015 (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%	0.00%	7.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7.05%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
100.00%		7.05%									

100.00%
100.00%
7.05%
7.05%

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a materiales y suministros						Meta anual 2017					
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 2000 *Materiales y suministros						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Material Suministro				3.85%
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión	Línea base					
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en materiales y suministros / total de egresos * 100						2014	2015	2016	2017		
										3.90%		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		3.85%										
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	
		0.36%										
Porcentaje												

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones			Se considera el 3.85% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo, después de descontar las deductivas de la partida 1000								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección de Adquisiciones								
Puesto:			Jefe de Departamento de Servicios Básicos								
Teléfono y Ext. :			5519								

Ficha Técnica del Indicador 2											
Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles e inmuebles						Meta anual 2017				
Interpretación:	Intangibles						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/>	Estratégico	Bien Mueble		1.40%	
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input type="checkbox"/>	De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en bienes muebles e inmuebles / total de egresos*100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
											1.43%
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1.40%									
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
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 considera el 1.40% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo, después de descontar las deductivas de la partida 1000.								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento								
Puesto:			Jefe de Departamento de Mantenimiento								
Teléfono y Ext. :			4416								

Ficha Técnica del Indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a servicios generales						Meta anual 2017				
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 3000 "Servicios Generales", sin considerar la partida 3500						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Servicio General		10.90%	
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en servicios generales / total de egresos*100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
											11.72%
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		10.90%									
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
		1.43%									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	13.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones			Se considera el 10.90% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo (sin considerar la partida 3000), después de descontar las deductivas de la partida 1000.								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento								
Puesto:			Jefe de Departamento de Servicios Básicos								
Teléfono y Ext. :			4416								

Ficha Técnica del Indicador 4											
Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a obras públicas y mantenimiento						Meta anual 2017				
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 3000 "Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conexión"						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Mantenimiento		4%	
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en obras públicas y mantenimiento / total de egresos*100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
											4.25%
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		4%									
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
		0.23%									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	5.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones			Se considera el 4% del presupuesto proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo, después de descontar las deductivas de la partida 1000.								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección de Servicios Generales y Mantenimiento								
Puesto:			Jefe de Departamento de Mantenimiento								
Teléfono y Ext. :			4416								

Proyecto 12			
Número:	TM112	Tipo: Institucional	x
Nombre:		Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación	
U.R.G.:		Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	

Programación mensual 2015 (Financiera) \$ 6,983,557.35											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6,206,886.44	92,992.86	108,973.76									
91.74%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
415,022.05	434,053.04	449,468.70									
18.59%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Programado Acumulado: 91.74%		Realizado Acumulado: 18.59%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
6406853.06		1298543.79		0.00		0.00		0.00		0.00	

6,406,853.06
91.74%
1,298,543.79
18.59%

Programación mensual 2015 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9.17%	4.17%	4.17%	7.50%	4.17%	29.17%	9.17%	7.50%	4.17%	4.17%	12.50%	4.17%
17.50%		40.83%		20.83%		20.83%		0.00%		20.83%	
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%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	

100.00%
100.00%
0.00%
0.00%

100.00% 0.00%

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y comunicaciones.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Medir el número de servicios actualizados por los usuarios técnicos, servidores de servicios de comunicación, circuitos de usuario, etc.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Servicios		1,800				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> De Gestión	Línea base							
Fórmula de cálculo:	No. de servicios atendidos / Total de servicios solicitados * 100							2014	2015	2016	2017	
								3,100	1,800	1,800		
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
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	
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												
Atención a los usuarios en el uso de los equipos de cómputo y el manejo de los sistemas informáticos												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Informáticos											
Puesto:	Dirección de Servicios Informáticos											
Teléfono y Ext.:	5530											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Tasa de obsolescencia de los equipos de cómputo del personal del Ayuntamiento.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Computadoras con diagnóstico de Obsolescencia							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Computadoras Diagnosticadas		600				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> De Gestión	Línea base							
Fórmula de cálculo:	No. de computadoras diagnosticadas / Total de computadoras * 100							2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
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	
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												
Una vez que se cuente con el diagnóstico será posible dimensionar y desarrollar la actualización												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Informáticos											
Puesto:	Director de Servicios Informáticos											
Teléfono y Ext.:	5530											

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Índice de implementación del acuerdo MAAGTCSI							Meta anual 2017				
Interpretación:	Medir el número de procesos implementados en los servidores que conforman la red de gestión administrativa de las tecnologías de información y comunicaciones.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Proceso		6				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> De Gestión	Línea base							
Fórmula de cálculo:	Número de procesos implementados / Total de procesos previstos a implementar * 100							2014	2015	2016	2017	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												

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 presupuesto anual de programas de colaboración gubernamentales es de 20								
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:			Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones								
Puesto:			Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones								
Teléfono y Ext.:			5530								

Ficha Técnica del Indicador 10																
Denominación:			Índice de soporte y mantenimiento de sistemas						Meta anual 2017							
Interpretación:			Porcentaje de soporte y mantenimiento de sistemas.						Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión			<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión			<input checked="" type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:			<input type="checkbox"/> Estratégico	Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión			<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Unidad de medida		Cantidad						
Fórmula de cálculo:			Número de solicitudes realizadas / 12 * 100						Línea base							
									2014		2015		2016		2017	
Programación Mensual 2017																
Número Absoluto																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
7.91%	7.92%	7.92%	7.91%	7.92%	7.92%	7.91%	7.92%	7.92%	7.91%	7.92%	7.92%					
Porcentaje																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
8.33%	8.34%	8.34%	8.33%	8.34%	8.34%	8.33%	8.34%	8.34%	8.33%	8.34%	8.34%					
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			Se programa una actualización/mantenimiento a los sistemas de Software cadames													
Responsable del Indicador																
Unidad Administrativa:			Dirección de Desarrollo de Sistemas													
Puesto:			Director de Desarrollo de Sistemas													
Teléfono y Ext.:			5530													

Proyecto 13														
Número:			TM113			Tipo:			Institucional					
Nombre:			Bienes Muebles			De inversión:								
U.R.G. Oficina de la Tesorería Municipal														
Programación mensual 2017 (Financiera) \$			664,414.77											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
31,000.00	140,000.00	37,000.00	30,000.00	64,000.00	37,414.77	30,000.00	175,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
			31.31%			19.78%			35.37%			13.55%		
Realizado			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:			100.00%			Realizado Acumulado:			0.00%			0.00%		
208,000.00			0.00			131,414.77			0.00			235,000.00		
			0.00						0.00			90,000.00		
Programación mensual 2016 (Física) 100.00%														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
4.72%	21.30%	4.56%	4.56%	9.74%	5.69%	4.56%	26.62%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%			
			30.57%			19.99%			35.75%			13.69%		
Realizado			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:			100.00%			Realizado Acumulado:			0.00%			0.00%		
208,000.00			0.00			131,414.77			0.00			235,000.00		
			0.00						0.00			90,000.00		

664,414.77
100.00%
0.00
0.00%

100.00%
100.00%
0.00%
0.00%

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 e Inmuebles"						Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión			<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión			<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:			<input type="checkbox"/> Estratégico	Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión			<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Unidad de medida		Cantidad						
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					
31,000.00	140,000.00	30,000.00	30,000.00	64,000.00	37,414.77	30,000.00	175,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
Porcentaje																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
4.72%	21.30%	4.56%	4.56%	9.74%	5.69%	4.56%	26.62%	4.56%	4.56%	4.56%	4.56%					
Realizado																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
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			Será de acuerdo a las necesidades de la Tesorería Municipal													
Responsable del Indicador																
Unidad Administrativa:			Tesorería Municipal													
Puesto:			Jefatura de Enlace Administrativo													
Teléfono y Ext.:			5458													

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnológica y comunicaciones							Meta anual 2017				
Interpretación:	Mide el número de servicios atendidos por asesorías técnicas, solicitudes de servicio de comunicación: claves de usuario, internet, etc.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	calidad	Tipo de Indicador:			Estratégico			servicio	1,800			
Fórmula de cálculo:	No. de servicios atendidos / Total de servicios solicitados*100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								3,100	1,800	1,800		
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1800
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
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	935.00
303	374	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	51.94%
16.83%	20.78%	14.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones:	Atención a los usuarios en el uso de los equipos de cómputo y el manejo de los sistemas informáticos											
Responsable del indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Informáticos											
Puesto:	Director de Servicios Informáticos											
Teléfono y Ext:	5530											

100.00% 51.94%

Proyecto 12

Número:	TM112	Tipo:	Institucional	x	De inversión	
Nombre:	Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación					
U.R.G.	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones					

Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 7,113,436.79

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6,319,396.43	81,721.52	60,742.24	81,721.52	60,742.24	81,721.53	60,742.24	81,721.53	60,742.24	81,721.53	60,742.24	81,721.53
90.84%			3.15%			2.86%			3.15%		
415,022.05	434,053.04	449,468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.25%			0.00%			0.00%			0.00%		

7,113,436.79
100.00%
1,298,543.79
18.25%

Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	18.25%
6461860.19	1298543.79	224,185.29	0.00
			203,206.01
			0.00
			224,185.30
			0.00

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9.17%	4.17%	4.17%	7.50%	4.17%	29.17%	9.17%	7.50%	4.17%	4.17%	12.50%	4.17%
17.50%			40.83%			20.83%			20.83%		
7.23%	9.69%	9.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
26.69%			0.00%			0.00%			0.00%		

100.00%
100.00%
26.69%
26.69%

100.00% 26.69%

Ficha técnica del indicador 3														
Denominación:	Índice de implementación del acuerdo MAAGTICSI						Meta anual 2017							
Interpretación:	Mide el número de procesos internos desarrollados que contribuyen a la mejora de la gestión administrativa de las tecnologías de información y comunicaciones.						Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión:	Eficiencia	<i>Tipo de Indicador:</i>			Estratégico			Proceso		6				
Fórmula de cálculo:	Número de procesos implementados / total de procesos previstos a implementar * 100						Línea base							
							2014	2015	2016	2017				
Programación mensual 2017														
Programación														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
			2				2			2				
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
			33.33%				33.33%			33.33%				
Realizado														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
16.67%	33.33%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Observaciones:		Se utilizará el acuerdo MAAGTICSI federal como base, ya que toma lo mejor de ITIL, COBIT, PMP, etc.												
Responsable del indicador														
Unidad Administrativa:	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													
Puesto:	Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													
Teléfono y Ext:	5530													

6

100.00%

5.00

83.33%

100.00% 83.33%

Ficha técnica del indicador 2												
Denominación:	Tasa de obsolescencia de los equipos de cómputo del personal del Ayuntamiento.							Meta anual 2017				
Interpretación:	Computadoras con diagnóstico de Obsolescencia							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:			Estratégico			Computadoras diagnosticadas	600			
Fórmula de cálculo:	No. de computadoras diagnosticadas / Total de computadoras * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	600
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
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	151.00
35	47	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	25.17%
5.83%	7.83%	11.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones:	Una vez que se cuente con el diagnósticos será posible dimensionar y desarrollar la actualización											
Responsable del indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Informáticos											
Puesto:	Director de Servicios Informáticos											
Teléfono y Ext:	5530											

100.00% 25.17%

Ficha técnica del indicador 5											
Denominación:	Cobertura de cursos de capacitación en materia de sistemas Informáticos, comunicaciones e infraestructura tecnológica.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Mide el número de cursos de capacitación impartidos especializados en el desarrollo tecnológico informático actual o de nueva creación						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Calidad	<i>Tipo de Indicador:</i>			Gestión		Curso Capacitación		2		
Fórmula de cálculo:	No. de cursos impartidos / No. de cursos programados * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							50	50	50		
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						1					
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	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	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 falta de conocimiento para la operatividad de los sistemas informáticos requiere de capacitaciones básicas y contantes.										
Responsable del indicador											
Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Informáticos										
Puesto:	Director de Servicios Informáticos										
Teléfono y Ext:	5530										

2

100.00%

0.00

0.00%

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 4											
Denominación:	Porcentaje de sistemas y bases de datos migrados.						Meta anual 2017				
Interpretación:	Mide el número de sistemas y bases de datos migrados a versiones recientes.						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Eficiencia	<i>Tipo de Indicador:</i>			Gestión		Sistema y base		10		
Fórmula de cálculo:	No. de actualizaciones realizadas a los equipos / No. de actualizaciones programadas a los equipos * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
							10	10	10		
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					5					5	
10											
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%	50.00%	0.00%
100.00%											
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.00											
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30.00%											
Observaciones:	Las bases de datos y los sistemas son indispensables para operar la información contable y administrativa										
Responsable del indicador											
Unidad Administrativa:	Dirección de Desarrollo de Sistemas										
Puesto:	Director de Desarrollo de Sistemas										
Teléfono y Ext:	5530										

100.00% 30.00%

Ficha técnica del indicador 7												
Denominación:	Índice de cumplimiento del programa de modernización del Sistema de Información de la Tesorería							Meta anual 2017				
Interpretación:	Mide el número de actualizaciones en los servidores y equipos de comunicación.							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Calidad	Tipo de Indicador:			Gestión			Actualización	12			
Fórmula de cálculo:	Número de acciones implementadas /total de acciones previstas en el programa. *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	1	1	1	1	12
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
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	3.00
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	25.00%
8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones:	El avance tecnológico es ineludible, requerimos de actualizaciones para mantener al día los diferentes sistemas que operan en este Municipio planeadas y probadas, liberadas mensualmente.											
Responsable del indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Innovación Tecnológica y Comunicaciones											
Puesto:	Director de Innovación Tecnológica y Comunicaciones											
Teléfono y Ext:	5530											

100.00% 25.00%

Ficha técnica del indicador 6												
Denominación:	Porcentaje de cobertura de mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de cómputo del Ayuntamiento							Meta anual 2017				
Interpretación:	Mide el número de equipos de cómputo con mantenimiento preventivo y correctivo realizado							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	Calidad	Tipo de Indicador:			Gestión			Mantenimiento	600			
Fórmula de cálculo:	No. de computadoras atendidas / Total de computadoras * 100							Línea base				
								2014	2015	2016	2017	
								600	600	600		
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	600
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
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	151.00
35	47	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	25.17%
5.83%	7.83%	11.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones:	La vida útil de los equipos de cómputo se pude extender según los mantenimiento preventivos y correctivos realizados.											
Responsable del indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección de Servicios Informormáticos											
Puesto:	Director de Servicios Informormáticos											
Teléfono y Ext:	5530											

100.00% 25.17%

Ficha técnica del indicador 9											
Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones gubernamentales						Meta anual 2017				
Interpretación:	Dado que los programas de colaboración con instituciones gubernamentales tienen un protocolo a seguir, se busca lograr al menos un programa durante 2017						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	calidad	<i>Tipo de Indicador:</i>			Gestión			Programa Istitución Gubernamental	1		
Fórmula de cálculo:	Número de programas de colaboración funcionando / total de programas de colaboración estimados * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					1						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					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:	El presupuesto anual de programas de colaboración gubernamentales es de 20										
Responsable del indicador											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones										
Puesto:	Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones										
Teléfono y Ext:	5530										

100.00% 0.00%

1

100.00%

0.00

0.00%

Ficha técnica del indicador 8											
Denominación:	Tasa de cumplimiento del programa de colaboración con instituciones académicas						Meta anual 2017				
Interpretación:	Dado que los programas de colaboración con instituciones académicas tienen un protocolo a seguir, se busca lograr al menos un programa durante 2017						Unidad de medida		Cantidad		
Dimensión:	calidad	Tipo de Indicador:			Gestión			Programa Institución Académica		1	
Fórmula de cálculo:	Número de programas de colaboración funcionando / total de programas de colaboración estimados * 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					1						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					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:	EL presupuesto anual de programas de colaboración académicos se estima en cinco										
Responsable del indicador											
Unidad Administrativa:	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones										
Puesto:	Director General de Tecnologías de Información y Comunicaciones										
Teléfono y Ext:	5530										

1

100.00%

0.00

0.00%

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 10

Denominación:	Índice de soporte y mantenimiento de sistemas							Meta anual 2017			
Interpretación:	Porcentaje de soporte y mantenimiento de sistemas							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión:	calidad	<i>Tipo de Indicador:</i>		Gestión			Porcentaje		95%		
Fórmula de cálculo:	Número de solicitudes realizadas / 12 * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
Programación mensual 2017											
Programación											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%	7.92%
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%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.34%	8.34%	8.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.78%	8.78%	8.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:	Se programa una actualización/mantenimiento a los sistemas de Software cada mes										
Responsable del indicador											
Unidad Administrativa:	Dirección de Desarrollo de Sistemas										
Puesto:	Director de Desarrollo de Sistemas										
Teléfono y Ext:	5530										

1

100.04%

0.25

26.34%

100.04% 26.34%