Proyecto 1

Número:	SA101	Tipo: Institucional	■	De inversión ☐
Nombre:	Consenso Politico y Social			
U.R.G.	Oficina del Secretario del Ayuntamiento			

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 4,171,583.30

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3,904,059.94	45,000.00	167,486.59	-10,569.95	113,184.62	-227,577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991,583.30
	98.68%			-3.00%			0.00%			0.00%		95.69%
212,509.64	461,123.16	405,211.78	241,471.52	244,595.70	227,565.97							1,792,477.77
	25.86%			17.11%								42.97%
							0.00%			0.00%		

Programado Acumulado: 95.69% **Realizado Acumulado: 42.97%**

4,116,546.53		**1,078,844.58**	**-124,963.23**		**713,633.19**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.34%**	**100.00%**
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		100.00%
8.28%	9.55%	11.62%	19.96%	12.41%	35.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.14%
	29.44%			67.70%			0.00%			0.00%		97.14%

Programado Acumulado: 100.00% **Realizado Acumulado 97.14%**

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de manifestaciones sociales en el municipio.
Interpretación:	Se refiere a las manifestaciones realizadas por la sociedad civil
Dimensión	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ■ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	■ Estratégico ☐ De Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de manifestaciones sociales/ Total de manifestaciones *100

Meta anual 2017

Unidad de medida	***Cantidad***
Manifestacion	100%

Línea base

2014	***2015***	***2016***	***2017***
100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
1	2	6	4	4	11							28.00

Porcentaje

Enero	***Febrero***	***Marzo***	***Abril***	***Mayo***	***Junio***	***Julio***	***Agosto***	***Septiembre***	***Octubre***	***Noviembre***	***Diciembre***	
4.35%	8.70%	26.09%	17.39%	17.39%	47.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	121.74%

Observaciones	El objetivo es atender todas las manifestaciones sociales y darle una respuesta a los ciudadanos de manera oportuna y apegada a la ley.
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 23 manifestaciones sociales en el municipio

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario del Ayuntamiento
Puesto:	Secretario del Ayuntamiento
Teléfono y Ext. :	777 3 29 44 26 ext. 4435 y 4436

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentaje de atencion a las demandas ciudadanas								**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Se refiere a atender las demandas requeridas por la ciudadania								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■	Estratégico		Demanda ciudadana		100%	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Numero de demandas atendidas / Total de demandas ciudadania *100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
									100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
28	29	34	44	23	53							211.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11.43%	11.84%	13.88%	17.96%	9.39%	21.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.12%

Observaciones	El objetivo es dar las herramientas necesarias para la correcta toma de decisiones
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 245 demandas ciudadanas
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario del Ayuntamiento
Puesto:	Secretario del Ayuntamiento
Teléfono y Ext. :	777 3 29 44 26 ext. 4435 y 4436

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Porcentaje de atencion a situaciones conflictivas								**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Se refiere a atender todas las situaciones en las que se genere conflicto tanto al interior como en el exterior del								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐	Estratégico		Atencion Conflicto		100%	
	■	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Numero de situaciones conflictivas atendidas / Total de situaciones conflictivas *100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
									100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7	6	10	15	13	26							77.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.14%	6.12%	10.20%	15.31%	13.27%	26.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	78.57%

Observaciones	El objetivo es atender todas las situaciones de conflicto, dando solucion inmediata de manera tal que dichas situaciones no afecten la gobernabilidad
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 98 situaciones conflictivas
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario del Ayuntamiento
Puesto:	Secretario del Ayuntamiento
Teléfono y Ext. :	777 3 29 44 26 ext. 4435 y 4436

Ficha Técnica del Indicador 4

Denominación:	Porcentaje de presentacion documento de trabajo
Interpretación:	Se refiere a la presentacion de documentos trabajo en tiempo y forma para la toma de decisiones
Dimensión	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ De Gestión
Fórmula de cálculo:	Numero de documentos de trabajo presentados / Total de trabajos requeridos *100

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Documento	100%

Línea base

2014	2015	2016	2017
100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11	13	11	12	0	0							47.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	9.85%	8.33%	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.61%

Observaciones	El objetivo es dar las herramientas necesarias para la correcta toma de decisiones
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 132 presentacion de documentos de trabajo

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario del Ayuntamiento
Puesto:	Secretario del Ayuntamiento
Teléfono y Ext. :	777 3 29 44 26 ext. 4435 y 4436

Ficha Técnica del Indicador 5

Denominación:	Indice de satisfaccion de los usuarios de los servicios proporcionados por el ayuntamiento
Interpretación:	Se refiere a buscar que los servicios proporcionados por el ayuntamiento sean de calidad, y esten enfocados a
Dimensión	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ■ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	■ Estratégico ☐ De Gestión
Fórmula de cálculo:	Numero de servicios satisfactorios proporcionados / Total de servicios proporcionados *100

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Servicio al Usuario	100%

Línea base

2014	2015	2016	2017
100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8	11	9	15	18	30							91.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.40%	8.80%	7.20%	12.00%	14.40%	24.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	72.80%

Observaciones	El objetivo es lograr que el 100% de los servicios que proporciona el Ayuntamiento sean de calidad
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 125 de satisfaccion de los servicos proporcionados por el ayuntamiento

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario del Ayuntamiento
Puesto:	Secretario del Ayuntamiento
Teléfono y Ext. :	777 3 29 44 26 ext. 4435 y 4436

Ficha Técnica del Indicador 6

Denominación:	Porcentaje de seguimiento a los acuerdos de cabildo							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Se refiere a que se realicen los acuerdos de cabildo y se lleven a cabo en tiempo y forma							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■	Estratégico	Seguimiento Acuerdo		100%		
	■	Calidad	☐	Economía		☐	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Numero de acuerdos de cabildo con seguimiento / Total de acuerdos de cabildo *100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	3	1	12	5	23							47.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12.00%	12.00%	4.00%	48.00%	20.00%	92.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	188.00%

Observaciones	El objetivo es que los acuerdos a que se llegue en las reuniones de cabildo se de un seguimiento puntual y tengan el efecto pretendido por la ciudadania.
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 25 acuerdos de cabildo

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario del Ayuntamiento
Puesto:	Secretario del Ayuntamiento
Teléfono y Ext. :	777 3 29 44 26 ext. 4435 y 4436

Proyecto 7

Número:	SA102	Tipo: Institucional	■	De inversión	☐
Nombre:	Accion Politica				
U.R.G.	Direccion General de Gestion Politica				

12,907,161.92

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 12,867,655.38

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
13,710,115.46	-3,794,717.91	263,937.94	292,605.85	319,252.93	532,437.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,323,632.20
	79.11%			8.89%			0.00%			0.00%		88.00%
1,503,572.60	1,195,728.96	1,275,942.41	1,247,978.82	1,329,592.41	1,514,797.33							8,067,612.53
	30.89%			31.80%			0.00%			0.00%		62.70%

Programado Acumulado: 88.00% **Realizado Acumulado: 62.70%**

10,179,335.49 **3,975,243.97** **1,144,296.71** **4,092,368.56** **0.00** **0.00** **0.00** **0.00**

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.86%	4.86%	5.15%	25.14%	5.14%	5.15%	5.14%	5.14%	5.15%	5.14%	4.56%	24.56%	100.00%
	14.87%			35.44%			15.44%			34.26%		100.00%
0.80%	0.80%	2.27%	0.40%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.47%
	3.87%			0.60%			0.00%			0.00%		4.47%

Programado Acumulado: 100.00% **Realizado Acumulado 4.47%**

Ficha Técnica del Indicador 7

Denominación:	Estimacion del monto por concepto de expedicion de licencias de eventos provisionales					***Meta anual 2017***	
Interpretación:	Este indicador se refiere a incrementar la recaudacion de los ingresos propios y apoyar al maximo los eventos provisionales					***Unidad de medida***	***Cantidad***
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico	Peso	
	☐	Calidad	■	Economía	■ De Gestión		
Fórmula de cálculo:	Monto.					***Línea base***	
						2014	***2015***	***2016***	***2017***
						91,630.00	96,215.00	96,215.00	

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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0							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%	0.00%

Observaciones	La captacion de ingreso esta sujeta a los requerimientos por parte de la ciudadania
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Este indicador corresponde ahora a la Direccion General de Comercio, Industria y Servicios; publicado en el periodico oficial según acuerdo SO/AC-191/1-XII-2016 en fecha 25 de Enero de 2017.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Politica
Puesto:	Direccion General de Gestion Politica
Teléfono y Ext. :	777 329 55 56 ext. 5556

Ficha Técnica del Indicador 8

Denominación:	Porcentaje de normativa actualizada							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Se refiere a los trabajos para mantener actualizadas las normas vigentes en beneficio de la ciudadania.							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐	Estratégico	Actualizacion de la norma				
	☐	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	No. de informes de deuda pública elaborados / No. de informes de deuda pública programados *100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								50	50	50		

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	70

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.14%	7.14%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	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%	0.00%

Observaciones	Mantener actualizadas las normas vigentes del municipio
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Esta Direccion General NO tiene dentro de sus funciones la actualizacion y/o modificacion de reglamentos.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Politica
Puesto:	Direccion General de Gestion Politica
Teléfono y Ext. :	777 329 55 56 ext. 5556

Ficha Técnica del Indicador 9

Denominación:	Numero de instalacion de consejos de participacion social							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	cuernavaca							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐	Eficiencia	■	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐	Estratégico	Registro consejo		140		
	☐	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Cuentas públicas presentadas / Totales programadas * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								120	120	120	140	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140

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%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							0.00%

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%	0.00%

Observaciones	Se refiere a coordinar las elecciones para la conformacion de los comites de participacion ciudadana
Comentarios	El absoluto de este indicador es: 140 realizado en el mes de Diciembre.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion de Colonias, Poblados, Comunidades Indigenas y Delegaciones
Puesto:	Direccion de Colonias, Poblados, Comunidades Indigenas y Delegaciones
Teléfono y Ext. :	777 329 44 28 ext. 4428

Ficha Técnica del Indicador 10

Denominación:	Numero de eleccion de autoridades auxiliares municipales						**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Se refiere a las manifestaciones que la sociedad hace en requerimiento de demandas ciudadanas						**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Registro autoridades		12	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Numero de registro de autoridades municipales auxiliares electas *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	
0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	1	0	0	0						

← Venia una nota

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%

No ha registrado nada al 31-Jul

Observaciones	Llevar a cabo las elecciones de los ayudantes municipales
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total 12 elecciones de autoridad autoridad municipal.
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Direccion de Colonias, Poblados, Comunidades Indigenas y Delegaciones
Puesto:	Direccion de Colonias, Poblados, Comunidades Indigenas y Delegaciones
Teléfono y Ext. :	777 329 44 28 ext. 4428

Ficha Técnica del Indicador 11

Denominación:	Numero de manifestaciones sociales en el municipio						**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Estas dependen de las demandas de la ciudadania						**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico			Manifestacion		34	
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Numero de manifestaciones						**Línea base**			
							2014	**2015**	**2016**	**2017**
							36	36	36	34

Faltan 5 indicadores del sistema
* Supervisión
* Caso
* Inspección
* Pago Infracción
* Operativo

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	34

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	8.82%	5.88%	5.88%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	4	3	2	1	0							14.00

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.00%	4.00%	3.00%	2.00%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.00%

41%

Observaciones	
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 34 manifestaciones.
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Direccion de Colonias, Poblados, Comunidades Indigenas y Delegaciones
Puesto:	Direccion de Colonias, Poblados, Comunidades Indigenas y Delegaciones
Teléfono y Ext. :	777 329 44 28 ext. 4428

Pega con el sistema

Proyecto3

Número:	SA103	Tipo: Institucional	■	De inversión	☐
Nombre:	Diligencia Gubernamental				
U.R.G.	Direccion General de Gestion Gubernamental				

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 11,291,138.88

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11,274,034.77	106,240.00	88,865.00	52,628.63	-453,273.02	22,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091,324.38
	101.58%			-3.35%			0.00%			0.00%		98.23%
712,462.70	739,023.88	944,573.03	718,526.54	1,399,098.59	894,276.76							5,407,961.50
	21.22%			26.67%			0.00%			0.00%		47.90%

Programado Acumulado: 98.23% **Realizado Acumulado: 47.90%**

11,469,139.77		**2,396,059.61**	**-377,815.39**		**3,011,901.89**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
13.38%	**7.28%**	**8.75%**	**7.43%**	**7.28%**	**8.75%**	**7.28%**	**7.43%**	**8.75%**	**7.28%**	**7.28%**	**9.13%**	**100.00%**
	29.41%			23.45%			23.45%			23.68%		100.00%
5.89%	6.71%	8.90%	5.62%	11.78%	7.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.03%
	21.51%			24.53%			0.00%			0.00%		46.03%

Programado Acumulado: 100.00% **Realizado Acumulado 46.03%**

Ficha Técnica del Indicador 12

Denominación:	Porcentaje de asesorias a migrantes y sus familias
Interpretación:	juridico
Dimensión	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ■ Calidad ☐ Economía
Tipo de Indicador:	☐ Estratégico ■ De Gestión
Fórmula de cálculo:	Numero de asesorias realizadas en tiempo y forma / Total de asesorias *100

Meta anual 2017	
Unidad de medida	***Cantidad***
Asesoria migrante	100.00%

Línea base			
2014	***2015***	***2016***	***2017***
100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
22	19	28	31	24	14						

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.83%	6.76%	9.96%	11.03%	8.54%	4.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.11%

Observaciones	Brindara apoyo a los migrantes y sus familias en acontecimientos como repatriaciones, deportaciones y traslado de enfermos.
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 281 asesorias a migrantes y sus familias

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Director de Gobierno y Archivo Municipal
Teléfono y Ext. :	777 329 55 00 ext. 5449

Ficha Técnica del Indicador 13

Denominación:	Porcentaje de registros de asociaciones religiosas							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	servicios que otorga el ayuntamiento							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐	Estratégico	Registro Asociacion			100%	
	■	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Numero de registros realizados en tiempo y forma / Total de asesorias *100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9	14	11	19	18	20							91.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5.26%	8.19%	6.43%	11.11%	10.53%	11.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.22%

Observaciones	El objetivo es atender a todas las asociaciones religiosas que requieran algun tipo de servicio por parte del ayuntamiento
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 171 registro de asociaciones religiosas

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Director de Gobierno y Archivo Municipal
Teléfono y Ext. :	777 329 55 00 ext. 5449

Ficha Técnica del Indicador 14

Denominación:	Porcentaje de entrega de cartillas del servicio militar nacional							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Sujeta al requerimiento de los jovenes de la clase correspondiente, anticipados y remisos							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐	Estratégico	Entrega cartilla SMN			100%	
	■	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Numero de cartillas entregadas en forma y tiempo / Total de solicitudes de entrega recibidas *100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
40	56	63	49	54	60							

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3.64%	5.09%	5.73%	4.45%	4.91%	5.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.27%

Observaciones	
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 1,100 de entrega de cartillas del servicio militar.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Director de Gobierno y Archivo Municipal
Teléfono y Ext. :	777 329 55 00 ext. 5449

Ficha Técnica del Indicador 15

Denominación:	Porcentaje de certificacion de documentos oficiales							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	certificados, que la ciudadania solicite							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Certificacion			100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Numero de certificados entregados en forma y tiempo / Total de solicitudes recibidas *100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
363	278	384	220	245	194							1684.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12.35%	9.46%	13.07%	7.49%	8.34%	6.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.30%

Observaciones	Es el total de certificacion de documentos oficiales que son solicitados dependiendo de las necesidades de la ciudadania.
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 2,939 certificacion de documentos oficiales
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Director de Gobierno y Archivo Municipal
Teléfono y Ext. :	777 329 55 00 ext. 5449

Ficha Técnica del Indicador 16

Denominación:	Porcentaje de constancias y certificados expedidos							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Se refiere a las constancias de domicilio, modo honesto de vida, bajos ingresos requeridos por la ciudadania							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Constancias y Certificados			100%	
	■ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Numero de constancias y certificados expeditos en forma y tiempo / Total de solicitudes recibidas *100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
167	215	167	99	260	121							1029.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5.80%	7.47%	5.80%	3.44%	9.03%	4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	35.73%

Observaciones	Este indicador muestra el numero de constancias y certificados expedidos por la Direccion General de Gestion Politica, este indicador debe estar en otro proyecto
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 2,880 constancias expedidos
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Politica
Puesto:	Direccion de Colonias, Poblados, Comunidades Indigenas y Delegaciones
Teléfono y Ext. :	777 329 55 00 ext. 5449

Ficha Técnica del Indicador 17

Denominación:	Porcentaje de actas de registro realizadas (Nacimiento, Matrimonio, Defuncion, Adopcion, Reconocimiento, Divorcio)						**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Se refieren a los servicios requeridos por la ciudadania, relativos a registrar sus actos civiles						**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Acta		100%		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Numero de registros realizados en forma y tiempo / Total de solicitudes recibidas *100						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	
							100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,649	1,719	1,903	1,328	1,778	1,769							10146.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.73%	2.85%	3.15%	2.20%	2.94%	2.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.80%

Observaciones	Resguardando de los hechos y actos del estado civil de las personas, como son registros ordinarios de nacimientos, registros extemporaneos de nacimiento,
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 60,379 actas de registro realizadas.

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Oficialias 01 y 03 del Registro Civil
Teléfono y Ext. :	Oficialia 01 del Registro Civil 777 3 29 44 77, 777 329 44 78 ext. 4477, 4478 Oficialia 03 del Registro Civil 777 3 17 73 62, 3 11 69 89

Ficha Técnica del Indicador 18

Denominación:	Porcentaje de la clave unica de registro de poblacion CURP expeditas						**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Se refiere a los servicios requeridos por la ciudadania						**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			CURP		100%		
	■ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Numero de CURP expeditos en forma y tiempo / Total de solicitudes recibidas *100						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	
							100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
438	527	469	413	526	479							2852.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3.82%	4.60%	4.09%	1.86%	2.37%	2.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.89%

Observaciones	Este indicador se refiere a las personas fisicas que se les entrega copia de clave unica de registro de poblacion CURP, expedido por la Secretaria de Gobernacion
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 11, 464 CURP expedidas

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Oficialias 01 y 03 del Registro Civil
Teléfono y Ext. :	Oficialia 01 del Registro Civil 777 3 29 44 77, 777 329 44 78 ext. 4477, 4478 Oficialia 03 del Registro Civil 777 3 17 73 62, 3 11 69 89

Ficha Técnica del Indicador 19

Denominación:	Porcentaje de registro de divorcios							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Se refiere a los servicios requeridos por la ciudadania, relativos a registrar sus actos civiles							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Registro de divorcios			100%				
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Numero de registros realizados en forma y tiempo / Total de solicitudes recibidas *100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
28	49	51	20	31	46							225.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.61%	13.32%	13.86%	5.43%	8.42%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61.14%

Observaciones	Resguardando de los hechos y de los actos del estado civil de las personas, como son registros ordinarios de nacimientos, registros de nacimientos extemporaneos,
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 368 registro de divorcios
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Oficialias 01 y 03 del Registro Civil
Teléfono y Ext. :	Oficialia 01 del Registro Civil 777 3 29 44 77, 777 329 44 78 ext. 4477, 4478 Oficialia 03 del Registro Civil 777 3 17 73 62, 3 11 69 89

Ficha Técnica del Indicador 20

Denominación:	Porcentaje de registros de matrimonios							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Se refiere a los servicios requeridos por la ciudadania, relativo a registrar sus actos civiles							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Registro matrimonio			100%				
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Cortes de caja presentados / Totales previstos * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
62	132	237	50	59	58							598.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.16%	8.86%	15.91%	3.36%	3.96%	3.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.13%

Observaciones	Resguardando de los hechos y de los actos del estado civil de las personas, como son registros ordinarios de nacimientos, registros de nacimientos extemporaneos,
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 1,490 registro de matrimonios
Responsable del Indicador	
Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Oficialias 01 y 03 del Registro Civil
Teléfono y Ext. :	Oficialia 01 del Registro Civil 777 3 29 44 77, 777 329 44 78 ext. 4477, 4478 Oficialia 03 del Registro Civil 777 3 17 73 62, 3 11 69 89

Ficha Técnica del Indicador 21

Denominación:	Porcentaje de registro de nacimiento								**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Se refiere a los servicios requeridos por la ciudadania, relativos a registrar sus actos civiles								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Registro nacimiento		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Numero de registros realizados en forma y tiempo / Total de solicitudes recibidas *100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
									100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
345	308	317	265	368	311							1914.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.25%	5.58%	5.74%	4.80%	6.67%	5.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.67%

Observaciones	Resguardando de los hechos y de los actos del estado civil de las personas, como son registros ordinarios de nacimientos, registros de nacimientos extemporaneos,
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 5,521 registro de nacimientos

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Oficialias 01 y 03 del Registro Civil
Teléfono y Ext. :	Oficialia 01 del Registro Civil 777 3 29 44 77, 777 329 44 78 ext. 4477, 4478 Oficialia 03 del Registro Civil 777 3 17 73 62, 3 11 69 89

Ficha Técnica del Indicador 22

Denominación:	Porcentaje de registro de reconocimientos								**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Se refiere a los servicios requeridos por la ciudadania, relativos a registrar sus actos civiles								**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Registro renacimiento		100%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Numero de registros realizados en forma y tiempo / Total de solicitudes recibidas *100								**Línea base**			
									2014	**2015**	**2016**	**2017**
									100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
13	15	5	7	5	10							55.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.23%	9.49%	3.16%	4.43%	3.16%	6.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.81%

Observaciones	Resguardando de los hechos y de los actos del estado civil de las personas, como son registros ordinarios de nacimientos, registros de nacimientos extemporaneos,
Comentarios	El absoluto de este indicador es:Un total de 158 registro de reconocimientos

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Oficialias 01 y 03 del Registro Civil
Teléfono y Ext. :	Oficialia 01 del Registro Civil 777 3 29 44 77, 777 329 44 78 ext. 4477, 4478 Oficialia 03 del Registro Civil 777 3 17 73 62, 3 11 69 89

Ficha Técnica del Indicador 23

Denominación:	Porcentaje de registro de defunciones							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Se refiere a los servicios requeridos por la ciudadania, relativos a registrar sus actos civiles							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	■ Eficiencia	□ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	□ Estratégico				Registro defunciones		100%		
	□ Calidad	□ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Numero de registros realizados en forma y tiempo / Total de solicitudes recibidas *100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								100%	100%	100%	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%	100.00%

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
313	316	345	361	391	310							2036.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.14%	6.20%	6.77%	7.08%	7.67%	6.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.95%

Observaciones	Resguardando de los hechos y de los actos del estado civil de las personas, como son registros ordinarios de nacimientos, registros de nacimientos extemporaneos,
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 5,097 de registro de defunciones

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Oficialias 01 y 03 del Registro Civil
Teléfono y Ext. :	Oficialia 01 del Registro Civil 777 3 29 44 77, 777 329 44 78 ext. 4477, 4478 Oficialia 03 del Registro Civil 777 3 17 73 62, 3 11 69 89

Ficha Técnica del Indicador 24

Denominación:	Numero de sesiones de cabildo ordinarias							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Resulta de las sesiones ordinarias de cabildo							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	□ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	□ Estratégico				Sesion ordinaria		26		
	□ Calidad	□ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Numero de sesiones realizadas							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								26	26	26	26	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
11.54%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	11.54%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	2	3	2	2	2							13.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.69%	7.69%	11.54%	7.69%	7.69%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%

Observaciones	Este indicador mide la atencion y gestion oportuna de los acuerdos derivados de las sesiones y plasmadas en las actas de cabildo
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 26 sesiones de cabilo ordinarias

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Direccion de Acuerdos y Cabildo
Teléfono y Ext. :	777 3 29 44 48 ext. 4449

Ficha Técnica del Indicador 25

Denominación:	Numero de sesiones de cabildo abierto						**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Resulta de las sesiones abiertas de cabildo						**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Sesion abierta		12		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Numero de sesiones realizadas						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	
							9	9	9	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	12

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%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	1	1							6.00

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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%

Observaciones	Este indicador mide la atencion y gestion oportuna de los acuerdos derivados de las sesiones y plasmadas en las actas de cabildo
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 12 sesiones de cabildo abierto

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Direccion de Acuerdos y Cabildo
Teléfono y Ext. :	777 3 29 44 48 ext. 4449

Ficha Técnica del Indicador 26

Denominación:	Numero de sesiones de cabildo solemne						**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	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico			Sesion solemne		1		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Numero de sesiones realizadas						**Línea base**				
							2014	**2015**	**2016**	**2017**	
							1	1	1	1	

Programación Mensual 2017

Número Absoluto

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Porcentaje

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

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	1	0							1.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	Este indicador mide la atencion y gestion oportuna de los acuerdos derivados de las sesiones y plasmadas en las actas de cabildo
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 1 sesion de cabildo solemne

Responsable del Indicador

Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental
Puesto:	Direccion de Acuerdos y Cabildo
Teléfono y Ext. :	777 3 29 44 48 ext. 4449

Ficha Técnica del Indicador 27

Denominación:	Numero de actas de cabildo requisitadas							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Resulta de las sesiones de cabildo que se lleven a cabo							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Acta cabildo			39	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Numero de actas							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								36	36	36	39	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	39
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
7.69%	7.69%	7.69%	10.26%	7.69%	7.69%	7.69%	10.26%	7.69%	7.69%	7.69%	10.26%	100.00%
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
4	4	5	5	3	3							24.00
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
10.26%	10.26%	12.82%	12.82%	7.69%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61.54%
Observaciones	Este indicador mide la atencion y gestion oportuna de la elaboraion de las actas de cabildo											
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 39 actas de cabildo requisitadas											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental											
Puesto:	Direccion de Acuerdos y Cabildo											
Teléfono y Ext. :	777 3 29 44 48 ext. 4449											

Ficha Técnica del Indicador 28

Denominación:	Numero de gacetas municipales publicadas							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Se realiza de forma trimestral							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Gaceta municipal			4	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Cortes de caja presentados / Totales previstos * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
								4	4	4	4	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	100.00%
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0	0	1	0	0	1							2.00
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
Observaciones	Este indicador permite informar a la sociedad de las actividades y logros del municipio											
Comentarios	El absoluto de este indicador es: Un total de 4 gacetas municipales publicadas											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Direccion General de Gestion Gubernamental											
Puesto:	Direccion de Acuerdos y Cabildo											
Teléfono y Ext. :	777 3 29 44 48 ext. 4449											

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	657414.77
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0	0	0	8,165.39	0	6,644.48							**14809.87**
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0.00%	**0.00%**	**0.00%**	**1.24%**	**0.00%**	**1.01%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**2.25%**
Observaciones	Será de acuerdo a las necesidades de la Tesorería Municipal.											
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% **2.25%**

Proyecto 5

Proyecto 5				
Número:	TM113	Tipo: Institucional		De inversión X
Nombre:	Bienes Muebles			
U.R.G.	Oficina de la Tesorería Municipal			

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 657,414.77												
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	657,414.77
4.72%	2.13%	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%			100.00%
0.00	0.00	0.00	14,809.87	0.00	0.00							14,809.87
0.00%	0.00%	0.00%	2.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
0.00%			2.25%			0.00%			0.00%			2.25%
100.00% 2.25%												
201,000.00		0.00	131,414.77		14,809.87	235,000.00		0.00	90,000.00		0.00	

Programación mensual 2017 (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%	100.00%
30.57%			19.99%			35.75%			13.69%			100.00%
0.00%	0.00%	0.00%	1.24%	0.00%	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.25%
0.00%			2.25%			0.00%			0.00%			2.25%
100.00% 2.25%												

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	12.00
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
1	1	1	1	1	1							6.00
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
8.33%	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**50.00%**
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% **50.00%**

Proyectos				
Número:	TM105	Tipo: Institucional	x	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	0	0.00	0	0	0	0	0	0	50,418,410.15
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%			100.00%
48,579,204.41	776,292.67	166,242.26	771,787.24	46,400.00	61,963.00							50,401,889.58
96.35%	1.54%	0.33%	1.53%	0.09%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
98.22%			1.75%			0.00%			0.00%			99.97%

100.00% **99.97%**

50,418,410.15 **49,521,739.34** 0 880,150.24 0 0.00 0 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%	**100.00%**
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			**100.00%**
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	**50.00%**
25.00%			25.00%			0.00%			0.00%			**50.00%**

100.00% **50.00%**

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	**12.00**
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
1	1	1	1	1	1							**6.00**
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%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**50.00%**
Observaciones	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas.											
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% **50.00%**

Proyecto4					
Número:	TM104	Tipo: Institucional	x	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	
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	19,361,199.96
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%			100.00%
1,807,103.11	1,746,628.48	1,812,037.73	1,841,236.37	1,824,780.38	1,872,233.11							10,904,019.18
9.33%	9.02%	9.36%	9.51%	9.42%	9.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
27.71%			28.60%			0.00%			0.00%			56.32%

100.00% 56.32%

4,840,299.99 5365769.32 4,840,299.99 5,538,249.86 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%**	**100.00%**
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			100.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
25.00%			25.00%			0.00%			0.00%			50.00%

100.00% 50.00%

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	12.00
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%	100.00%
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
1	1	1	1	1	1							6.00
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
Observaciones	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas.											
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% 50.00%

Proyecto 3				
Número:	TM103	Tipo: Institucional	x	De inversión
Nombre:	Administración de la Deuda con Banorte			
U.R.G.	Oficina de la Tesorería Municipal			

Programación mensual 2017 (Fínanciera) $ 6,745,336.00												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,046,278.00	494,278.00	497,278.00	500,278.00	503,278.00	603,278.00	509,278.00	512,278.00	515,278.00	518,278.00	521,278.00	524,278.00	6,745,336.00
15.51%	7.33%	7.37%	7.42%	7.46%	8.94%	7.55%	7.59%	7.64%	7.68%	7.73%	7.77%	
30.21%			23.82%			22.78%			23.18%			100.00%
522,858.20	525,352.26	546,791.82	490,970.09	689,229.79	589,020.36							3,364,222.52
7.75%	7.79%	8.11%	7.28%	10.22%	8.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
23.65%			26.23%			0.00%			0.00%		-	49.87%
100.00% 49.87%												
2,037,834		1595002.28	1,606,834		1,769,220.24	1,536,834		0.00	1,563,834		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%	100.00%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			100.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
25.00%			25.00%			0.00%			0.00%			50.00%
100.00% 50.00%												

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	12.00
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%	100.00%
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
1	1	1	1	1	1							6.00
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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
Observaciones	El pago oportuno de la deuda pública coadyuvará a mantener finanzas municipales sanas.											
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% 50.00%

Proyecto2				
Número:	TM102	Tipo: Institucional	x	De inversión
Nombre:	Administración de la Deuda con Banco del Bajio			
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	84,018,424.00
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%			100.00%
7,275,861.70	7,153,358.45	7,664,698.98	7,702,046.85	7,473,695.46	7,570,936.49							44,840,597.93
8.66%	8.51%	9.12%	9.17%	0.09%	9.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
26.30%			27.07%			0.00%			0.00%			53.37%

100.00% 53.37%

21,004,606 22093919.13 21,004,606 22,746,678.80 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%	100.00%
25.00%			25.00%			25.00%			25.00%			100.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
25.00%			25.00%			0.00%			0.00%			50.00%

100.00% 50.00%

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	**12.00**
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
1	1	1	1	1	1							**6.00**
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%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**50.00%**
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:	Tesoreria Municipal											
Puesto:	Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Telefono 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		2.00
Porcentaje													
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%		100.00%
Realizado													
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**		
													0.00
Porcentaje													
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**		
								0.00%			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:	Tesoreria Municipal												
Puesto:	Jefatura de Enlace Administrativo												
Telefono y Ext:	**3.29.55.00 Ext. 5406**												

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			**5.00**
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
2			1									**3.00**
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%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**60.00%**
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:	Tesoreria Municipal											
Puesto:	Director General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Telefono 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	**16.00**
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
1	1	2	1	1	2							**8.00**
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%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**50.00%**
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											
Telefono y Ext:	**3.29.55.00 Ext. 5497**											

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	***Tipo de Indicador:***	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	**12.00**
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
1	1	1	1	1	1							**6.00**
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%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**50.00%**
Observaciones	Se conocerá el porcentaje de avance del presupuesto de manera mensual.											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Tesoreria Municipal											
Puesto:	Director General de Contabilidad y Control Presupuestal											
Telefono y Ext:	**3.29.55.00 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 diferente rubros							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión:	Eficacia		***Tipo de Indicador:***		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%	0.06
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
											100.00%	100.00%
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0												0.00
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
											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 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%

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%	0.43
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
												0.00
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
											0.00%	**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:	Tesoreria Municipal											
Puesto:	Director General de Ingresos y Recaudación											
Telefono y Ext:	**3.29.55.00 Ext. 5539**											

100.00% **0.00%**

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número:	TM101	Tipo: Institucional	x	De Inversión	
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	27,966,318.08
	13.07%			72.53%			6.16%			8.24%		100.00%
105,300.09	1,075,418.90	745,474.78	4,672,409.18	7,381,202.41	730,597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710,403.29
	6.89%			45.71%			0.00%			0.00%		52.60%

Programado Acumulado: **100.00%** **Realizado Acumulado:** **52.60%**

3,656,502.19 1,926,193.77 20,283,716.32 12,784,209.52 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%**	**100.00%**
	16.43%			13.57%			20.71%			49.29%		100.00%
8.99%	3.27%	4.17%	6.13%	3.27%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%
	16.43%			13.57%			0.00%			0.00%		30.00%

Programado Acumulado: **100.00%** **Realizado Acumulado** **30.00%**

$47,735,456.31

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	***Tipo de Indicador:***	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%	1

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%	100.04%

Realizado 91.7

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	7.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.78%	8.78%	8.78%	8.78%	8.78%	7.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.26%

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

100.04% 51.26%

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		***Tipo de Indicador:***		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							1
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
					100.00%							**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**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%**	**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%**

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							1
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
					100.00%							**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**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%**	**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											

100.00% **0.00%**

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**	
8.33%	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**8.33%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	**6.00**
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%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**50.00%**
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% **50.00%**

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**	
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
35	47	69	36	47	56	0	0	0	0	0	0	**290.00**
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
5.83%	**7.83%**	**11.50%**	**6.00%**	**7.83%**	**9.33%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**48.33%**
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% 48.33%

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	***Tipo de Indicador:***		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						2
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0	0	0	2	4	6 12	0	0	0	0	0	0	**12.00**
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
0.00%	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**	**200.00%**	**300.00%** 600%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**600.00%**
Observaciones:	La falta de conocimiento para la operatividad de los sistemas informáticos requiere de capacitaciones básicas y contantes.											
Responsable del indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección deServicios Informáticos											
Puesto:	Director deServicios Informáticos											
Teléfono y Ext:	5530											

100.00% **600.00%**

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	***Tipo de Indicador:***	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	1	0	0	0	0	0	0	**4.00**
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
10.00%	**10.00%**	**10.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**10.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**40.00%**
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% 40.00%

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		***Tipo de Indicador:***		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		6
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
			33.33%				**33.33%**			**33.33%**		**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
1	2	2	0	0	0 5	0	0	0	0	0	0	**5.00**
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%**	**83.33%**
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											

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 diagosticadas		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**	
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
35	47	69	36	47	56	0	0	0	0	0	0	**290.00**
290												
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
5.83%	**7.83%**	**11.50%**	**6.00%**	**7.83%**	**9.33%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**48.33%**
Observaciones:	48.33 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% **48.33%**

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de actualizaciones a los equipos de infraestructura tecnologica 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**	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	**1800**
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%**	**100.00%**
Realizado												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
303	374	258	231	296	424	0	0	0	0	0	0	**1886.00**
Porcentaje												
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	
16.83%	**20.78%**	**14.33%**	**12.83%**	**16.44%**	**23.56%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**104.78%**
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% 104.78%

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	7,113,436.79
90.84%			3.15%			2.86%			3.15%			100.00%
415,022.05	434,053.04	449,468.70	536,825.71	465,134.16	414,782.81		0.00	0.00	0.00	0.00		2,715,286.47
18.25%			19.92%			0.00%			0.00%			38.17%

Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	38.17%					
6461860.19	1298543.79	224,185.29	1416742.68	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%	100.00%
17.50%			40.83%			20.83%			20.83%			100.00%
7.23%	9.69%	9.78%	14.19%	24.92%	36.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	102.60%
26.69%			75.91%			0.00%			0.00%			102.60%

100.00% 102.60%

Proyectos

Número:	TM106	Tipo: Institucional	■	De inversión	☐
Nombre:	Eficiencia Recaudatoria				
U.R.G.	Dirección General de Ingresos y Recaudación				

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 31,226,528.39

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20,580,816.98	1,563,418.11	426,051.84	3,874,251.84	570,666.79	339,688.75						
72.28%			15.32%			0.00%			0.00%		
1,041,737.83	1,500,365.19	1,757,062.93	1,353,872.39	3,001,644.28	1,755,379.59						
13.77%			19.57%			0.00%			0.00%		

Programado Acumulado: 87.60% **Realizado Acumulado: 33.34%**

22,570,286.93	4,299,165.95	4,784,607.38	6,110,896.26	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
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%		
7.33%	4.26%	3.06%	1.71%	3.11%	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14.65%			6.92%			0.00%			0.00%		

Programado Acumulado: 100.00% **Realizado Acumulado 21.58%**

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 rec						*Unidad de medida*	*Cantidad*	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	■ Estratégico	Incremento Ingreso	1.21%	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ 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%

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 rec						*Unidad de medida*	*Cantidad*	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	■ Estratégico	Autonomia financiera	55%	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión			

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%	4.59%	4.58%	4.58%	4.59%	4.58%	4.58%	4.59%	4.58%	4.58%	4.59%

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	3.04	5.73	3.53						

Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13.75%	9.51%	7.16%	5.53%	10.42%	6.42%	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 $42,552,520.00
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	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■	Estratégico	Recuperación		30%	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐	De Gestión				
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
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	0.80	1.67	1.24						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9.90%	6.33%	7.17%	2.67%	5.57%	4.13%	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 obtenido por recuperación de cartera vencida es de $3,416,428.00
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	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■	Estratégico	Impuesto predial		65%	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐	De Gestión				
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	1.36	1.74	1.33						
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20.32%	9.74%	4.03%	2.09%	2.68%	2.05%	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 mes fueron 1,535

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	■	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	☐	Estratégico	Programa		20		
	☐	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	■	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	☐	Estratégico	Ley de Ingreso		100%		
	☐	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión					
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 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

Ficha Técnica del Indicador 3

Denominación:	Tasa de cobertura del programa de capacitación							**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Mide los cursos de capacitación impartidos en base a las DNC para el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca.							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Programa capacitación		27	
	☐ Calidad	■ Economía		■ De Gestión							
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	4	6	3						

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.41%	14.81%	14.81%	14.81%	22.22%	11.11%	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. Al cierre del segundo trimestre se impartieron 23 cursos.
Responsable del Indicador	
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:	Mide los cursos de capacitación impartidos en base a las DNC para el personal del Ayuntamiento de Cuernavaca							**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Programa Inducción		4	
	■ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
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	4	0	0						

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	25.00%	100.00%	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
Comentarios	
Responsable del Indicador	
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	■ Eficiencia	☐ Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico				Queja y Demanda		100.00%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión							
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

2865
EMPLEADOS
0.31
1.68

0.24%	0.24%	0.31%	0.27%	0.31%	0.31%						
Porcentaje											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.24%	0.24%	0.31%	0.27%	0.31%	0.31%	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.									
Comentarios		Queja y/o demanda laboral al cierre del segundo trimestre del año en curso fue de 48 de los 2865 empleados contemplados al inicio del año.									
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Recursos Humanos									
Puesto:		Jefe de Departamento de Actas y Procedimientos Administrativos									
Teléfono y Ext. :		5315									

	Ficha Técnica del Indicador 6										
Denominación:	Tasa de cobertura del programa de movilidad laboral							*Meta anual 2017*			
Interpretación:	Implementar un programa de movilización laboral conforme los perfiles de puesto y las competencias requeridas							*Unidad de medida*		*Cantidad*	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico				Movilidad laboral		100.00%	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ 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%	0.90%	0.60%	0.50%						
Porcentaje											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	0.60%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones		Implementar el proceso de selección de personal incluyendo la aplicación de exámenes de conocimientos, habilidades y psicométricos así como médicos, lo anterior está sujeto a los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para su desarrollo.									
Comentarios		Actualmente no contamos con un programa ni el recurso humano y económico para poder realizar este indicador. Al cierre del segundo trimestre se movilizaron 57 empleados de acuerdo al perfil requerido, considerando solo la nómina mecanizada.									
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Dirección General de Recursos Humanos									
Puesto:		Director de Personal									
Teléfono y Ext. :		5522									

0.5

	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	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico				Satisfacción Capacitación		12	
	■ Calidad	☐ Economía		■ 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	0	0	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		Los resultados de los cursos dependerán de varios factores entre ellos las facilidades que se otorgan a los trabajadores para asistir a los mismos, que los 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:	Porcentaje de cobertura del programa de capacitación para las Brigadas de Seguridad e Higiene del Ayuntamiento.							*Meta anual 2017*			
Interpretación:	Mide el total de cursos de capacitación impartidos al personal del Ayuntamiento de Cuernavaca, para integrar las Brigadas de Seguridad e Higiene.							*Unidad de medida*		*Cantidad*	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico				Capacitación Brigada		3	
	■ Calidad	☐ Economía		■ 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	1	1	2						
Porcentaje											
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*
0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	33.33%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones			Seguridad e Higiene de cada una de las áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca, está sujeto a disponibilidad para la impartición de los mismos por parte de los capacitadores. Debido a que el sistema INEGO no permite rebasar el avance físico del 100% no se registro avance al mes de Junio, sin embargo la meta alcanzada al Segundo Trimestre es de 166.67% lo que representa cinco cursos de los tres que se tienen programados en la meta anual.								
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	☐
Nombre:	Pensión y Jubilación				
U.R.G.	Dirección General de Recursos Humanos				

Programación mensual 2015 (Financiera) $ 122,304,112.31												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
132,751,013.93	-3,348,957.84	-1,548,400.70	-1,234,577.24	-1,643,509.05	-2,671,456.79							122,304,112.31
104.54%			-4.54%			0.00%			0.00%			100.00%
8,564,697.72	8,767,150.05	8,770,986.86	8,707,435.18	9,138,764.57	9,554,335.18							53,503,369.56
21.34%			22.40%			0.00%			0.00%			43.75%

Programado Acumulado: 100.00% Realizado Acumulado: 43.75%

127853655.39 26102834.63 -5,549,543 27400534.93 0 0.00 0 0.00

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%	100.00%
23.08%			23.08%			23.08%			30.77%			100.00%
7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.15%
23.08%			23.08%			0.00%			0.00%			46.15%

100.00% 46.15%

Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de Pago de nómina del personal jubilado, pensionado e incapacitados permanente						*Meta anual 2017*				
Interpretación:	Se realiza el pago de nomina quincena al personal que se encuentra jubilados, pensionados e incapacitados permanentes del Ayuntamiento de Cuernavaca.						*Unidad de medida*		*Cantidad*		
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico	Nómina		26		
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión					
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						*Linea base*				
							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	2	2	2						

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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Observaciones	Se tienen programado el pago de la nómina quincenal 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. :	5573

Proyecto 9												
Número:	TM109	Tipo: Institucional	x	De inversión								
Nombre:	Administración del Personal											
U.R.G.	Dirección General de Recursos Humanos											

Programación mensual 2015 (Financiera) $ 19,401,185.13												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8,636,244.72	4,374,032.96	1,870,205.04	594,043.62	2,250,492.35	1,150,753.09							18,875,771.78
76.70%			20.59%			0.00%			0.00%			97.29%
802,259.96	5,324,180.14	2,355,884.08	1,389,458.20	2,924,643.05	1,376,853.03							14,173,278.46
43.72%			29.33%			0.00%			0.00%			73.05%

Programado Acumulado:	97.29%	Realizado Acumulado:	73.05%				
14880482.72	8482324.18	3,995,289.06	5690954.28	0.00	0.00	0	0.00

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%	100.00%
26.62%			21.99%			25.69%			25.69%			100.00%
2.90%	3.72%	11.19%	20.30%	8.62%	11.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.02%
17.81%			40.21%			0.00%			0.00%			58.02%

100.00% 58.02%

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Tasa de rotación laboral en el ayuntamiento							*Meta anual 2017*				
Interpretación:	Se pretende identificar problemas de insatisfacción laboral entre los empleados o deficiencias en los procesos de selección y contratación, entre otros.							*Unidad de medida*		*Cantidad*		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	*Tipo de Indicador:*	■ Estratégico				Rotación Laboral		10%		
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
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*	
		0.1%	0.7%	0.5%	0.4%							
Porcentaje												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
0.00%	0.00%	1.0%	7.00%	5.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	La evaluación se realizara trimestralmente, esto dependerá de la política de racionalidad y austeridad presupuestaria, así como la situación económica a que se enfrenta este Ayuntamiento.											
Comentarios	Rotación del personal al finalizar el Segundo Trimestre fue de 51 empleados de los 2,865 contempados como base al inicio del año .											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Dirección General de Recursos Humanos											
Puesto:	Director de Personal											
Teléfono y Ext. :	5524											

0.4

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	■ Eficiencia	☐ Eficacia	*Tipo de Indicador:*	■ Estratégico				Ausentismo laboral		24.00%		
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión								
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	174	214	222							
Porcentaje												
Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*Julio*	*Agosto*	*Septiembre*	*Octubre*	*Noviembre*	*Diciembre*	
7.23%	6.39%	6.74%	6.07%	7.47%	7.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Con este indicador se pretende crear estrategias para reducir el ausentismo laboral del trabajador y con ello mejorar su desempeño, para ello se tomará una muestra del personal con ausencia cada quince días, sin que rebase el 24% de la plantilla laboral de 2865 empleados. Al finalizar el segundo trimestre la tasa de ausentismo laboral es de 41.64%											
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											

Proyecto 11				
Número:	TM111	Tipo: Institucional	X	De inversión
Nombre:	Gestión de los Recursos Materiales y Prestación de Servicios			
U.R.G.	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios			

Programación mensual 2017 (Financiera) $					29,906,384.09						
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
19,365,046.48	1,967,968.60	2,305,337.31	1,352,766.68	1,501,940.83	1,524,996.98						
79.04%			14.64%			0.00%			0.00%		
1,199,336.71	2,852,043.29	2,922,338.55	2,596,973.91	2,913,730.90	2,959,345.78						
23.32%			28.32%			0.00%			0.00%		

Programado Acumulado: **93.69%** **Realizado Acumulado:** **51.64%**

23638352.39 **6973718.55** **4,379,704.49** **8470050.59** **0.00** **0.00**

Programación mensual 2017 (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%	8.30%	4.34%	12.02%	13.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.30%			29.76%			0.00%			0.00%		

100.00% 38.07%

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	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico	Material Suministro		3.85%			
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en materiales y surninistros / total de egresos*3.85						**Línea base**					
							2014	**2015**	**2016**	**2017**		
									3.90%	80,709,129.41		

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
		0.47%	0.35%	0.34%	0.56%						

-36 .04

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	12.21%	9.09%	8.83%	14.55%	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:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles						**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	☐	Eficiencia	■	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	■ Estratégico	Bien Mueble		1.40%			
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en bienes muebles e inmuebles / total de egresos*1.40						**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
		~~0.03%~~ 0.034	0.004%	0.07%	0.06%						

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	2.14%	0.29%	5.00%	4.29%	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	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Servicio General		10.90%	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en servicios generales / total de egresos*10.90							**Línea base**			
								2014	**2015**	**2016**	**2017**
										11.72%	78,440,746.56

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%	0.76%	3.05%	3.33%						

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	13.12%	6.97%	27.98%	30.55%	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 3500), 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 Conservación							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	**Tipo de Indicador:**	☐ Estratégico		Mantenimiento			4%	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Total de egresos en obras públicas y mantenimiento / total de egresos*4							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
										4.25%	87,873,050.00	

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%	0.04%	0.25%	0.17%						

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	5.75%	1.00%	6.25%	4.25%	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