Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 04

Número:	SS101	Tipo: Institucional	x	De inversión	
Nombre:	Coordinación de la Política Social				
U.R.G.	Oficina del Secretario de Desarrollo Social				

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 4,167,190.09

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,189,649.88	1,336,116.35	713,025.43	-44,634.86	-122,340.40	28,687.59	89,633.88	-105,726.23	10,083.58				4,094,495.22
	101.72%			-3.32%			-0.14%			0.00%		98.40%
137,034.10	166,027.74	172,374.76	199,890.72	235,663.18	297,584.20	205,852.55	235,434.53	164,404.86				1,814,266.64
	11.41%			17.59%			14.53%			0.00%		29.00%

Programado Acumulado: 98.26% **Realizado Acumulado:** 43.54%

4,238,791.66	475,436.60	-138,287.67	733,138.10	-6,008.77	605,691.94	0.00	0.00				

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1.50%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	42.30%	8.97%	8.97%	25.63%	100.00%
	5.11%			5.41%			45.91%			43.57%		100.00%
0.34%	0.36%	0.35%	0.33%	7.03%	0.40%	10.37%	6.98%	4.71%	0.00%	0.00%	0.00%	30.87%
	1.04%			7.76%			22.06%			0.00%		30.87%

Programado Acumulado: 100.00% **Realizado Acumulado** 30.87%

a).- Unidad Responsable de Gasto: Oficina Del Secretario de Desarrollo Social

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Porcentaje de personas que Reciben apoyo de Programas Federales							
Interpretación:	Ampliar la cobertura de los programas federales a la población marginada.							
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico		
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión		
Fórmula de cálculo:	Número de personas que recibieron apoyos federales / número personas en situación marginal *100							

Meta anual 2017			
Unidad de medida	Cantidad		
Personas	39,644		
Línea base			
2014	2015	2016	2017
	65%	70%	

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,786	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	5,713	5,712	5,709	5,709	39644.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.51%	5.41%	5.41%	5.41%	5.41%	5.41%	5.41%	5.41%	14.41%	14.41%	14.40%	14.40%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	2699				2699.00

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%	6.81%	0.00%	0.00%	0.00%	6.81%

Observaciones	El 70% corresponde 27,751 de un total de 39,644
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Direccion General de Programas Sociales
Puesto:	Direccion de Programas Federales
Telefono y Ext:	434-9500, 4349505, 3103457

100.00% 6.81%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Porcentaje de CDC Rehabilitados							
Interpretación:	Ampliar los CDC (Centro de Desarrollo Comunitario) rehabilitados							
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico		
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión		
Fórmula de cálculo:	Número de CDC rehabilitados/ total de CDC que requieren rehabilitación. * 100							

Meta anual 2017			
Unidad de medida	Cantidad		
CDC	6		
Línea base			
2014	2015	2016	2017

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											6	6.00

Porcentaje

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

Realizado

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

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	6 representan el 30% de los 20 Centros de Desarrollo Comunitario
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Programas Sociales
Puesto:	Dirección de Administración de Centros de Desarrollo Comunitario y Espacios Públicos
Telefono y Ext:	4349500

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Número y monto de Fondos gestionados con éxito por parte de los funcionarios del Municipio.							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Eficiencia en la gestión de los recursos por parte de los funcionarios del Ayuntamiento							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	☐ Economía	☐ Calidad	*Tipo de Indicador:*	■ Estratégico	☐ De Gestión	Programa Federal			5	
Fórmula de cálculo:	No. de programas Federales gestionados / Total de Programas proyectados * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
									3	5		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								5				5.00

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%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

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

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%

Observaciones	Identificar los fondos y programas federales y estatales que, pueden ser aptos para financiar proyectos de asistencia social.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Secretaría de Desarrollo Social
Puesto:	Oficina del Secretario de Desarrollo Social
Telefono y Ext:	329 55 00 ext. 5469

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Porcentaje de entrega de los recursos a la población.							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Incrementar en número de programas operados en los CDC(Centro de Desarrollo Comunitario)							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	☐ Economía	☐ Calidad	*Tipo de Indicador:*	■ Estratégico	☐ De Gestión	Entrega Recurso			39,644	
Fórmula de cálculo:	Población Atendida / Número de personas atendidas en el 2015*100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
										70%		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,786	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	5,713	5,712	5,709	5,709	39644.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.51%	5.41%	5.41%	5.41%	5.41%	5.41%	5.41%	5.41%	14.41%	14.41%	14.40%	14.40%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
801	855	823	785	875	940	886	741	583				7289.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.02%	2.16%	2.08%	1.98%	2.21%	2.37%	2.23%	1.87%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%	18.39%

Observaciones	Conocimiento de la población en relación a los proyectos y acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento. Se prevé cubrir un 70% de 39,644, es decir 27,751 personas,
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Programas Sociales
Puesto:	Dirección de Administración de Centros de Desarrollo Comunitarios y Espacios Públicos
Telefono y Ext:	4349500

Ficha técnica del Indicador 5

Denominación:	Porcentaje de programas implementados en los CDC.						**Meta anual 2017**		
Interpretación:	Incrementar en número de programas operados en los CDC (Centro de Desarrollo Comunitario)						**Unidad de medida**	**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico			Programa Implementado	5	
	☐ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión			**Línea base**		
Fórmula de cálculo:	Programas implementados / Total de Programas proyectados * 100						**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
								4	5	

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								5				5.00

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%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	2	0	3	2	0				7.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	0.00%	60.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	140.00%

Observaciones	Elaborar e implementar talleres, cursos y proyectos autosustentables en los Centros de Desarrollo Comunitario Se prevé implementar 5 programas federales de los 8.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Programas Sociales
Puesto:	Dirección de Administración de Centros de Desarrollo Comunitarios y Espacios Públicos
Telefono y Ext:	4349500

Ficha técnica del Indicador 6

Denominación:	Porcentaje de asistencia a los programas de CDC.						**Meta anual 2017**		
Interpretación:	Actividades operativas relacionadas a la implementación de los Fondos Federales y de los programas del CDC (Centro de Desarrollo Comunitario)						**Unidad de medida**	**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico			Asistencia Programa	70	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión			**Línea base**		
Fórmula de cálculo:	Número de Asistentes / Numero de lugares por curso * 100						**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
									70%	

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								17.5	17.5	17.5	17.5	70.00

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%	25%	25%	25%	25%	100.00%

Realizado

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

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	Promover talleres, cursos y proyectos autosustentables en los Centros de Desarrollo Comunitario.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Programas Sociales
Puesto:	Dirección de Administración de Centros de Desarrollo Comunitarios y Espacios Públicos
Telefono y Ext:	4349500

Arq. Demetrio Chavira de la Torre
Secretario de Desarrollo Social

José Domínguez Álvarez
Director de Desarrollo y atención a la juventud

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyectos

Número:	SS102	Tipo: Institucional	x	De inversión	
Nombre:	Atención Integral de los Servicios de Salud				
U.R.G.	Dirección General de Salud Pública				

Programación mensual 2017 (Financiera) $						7,022,266.73						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6,439,338.48	410,694.35	22,558.41	14,839.30	26,835.74	15,978.70	32,622.01	3,224.81	25,921.69				6,992,013.49
97.87%			0.82%			0.88%			0.00%			98.69%
402,760.97	427,904.84	465,794.43	434,205.10	484,926.36	461,522.19	441,585.51	474,410.63	422,923.13				4,016,033.16
18.46%			19.66%			19.07%			0.00%			57.19%

Programado Acumulado:	99.57%	Realizado Acumulado:	57.19%							
6,872,591.24	1,296,460.24	57,653.74	1,380,653.65	61,768.51	1,338,919.27	0.00	0.00			

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.47%	9.19%	8.14%	9.94%	9.29%	9.67%	8.01%	8.72%	7.35%	8.86%	7.92%	6.44%	100.00%
23.81%			28.90%			24.08%			23.21%			52.71%
5.88%	9.98%	9.76%	6.91%	7.20%	5.74%	6.15%	14.68%	7.40%	0.00%	0.00%	0.00%	73.70%
25.62%			19.85%			28.23%			0.00%			73.70%

Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado	73.70%

Ficha técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de establecimientos verificados y credencializados.						Meta anual 2017		
Interpretación:	Ampliar la cobertura de las inspecciones y certificaciones sanitariasesita mejorar sus conocimientos a cerca de las medidas preventivas para evitar enfermarse.						Unidad de medida	Cantidad	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	■ Estratégico	Establecimiento	6000	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión			
Fórmula de cálculo:	Establecimientos verificados / Meta para 2016 *100						Línea base		
							2014	2015	2016	2017
								5808	6000	

Programación mensual 2017

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
250	550	750	600	550	750	550	250	500	500	500	250	6000.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.17%	9.17%	12.50%	10.00%	9.17%	12.50%	9.17%	4.17%	8.33%	8.33%	8.33%	4.17%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
212	186	126	136	27	124	231	2050	1050				4142.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3.53%	3.10%	2.10%	2.27%	0.45%	2.07%	3.85%	34.17%	17.50%	0.00%	0.00%	0.00%	69.03%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Verificación Sanitaria
Puesto:	Directora de Area
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

100.00% .. 69.03%

Ficha técnica del Indicador 2

Denominación:	Tasa de Actas levantadas hacia establecimientos						Meta anual 2017		
Interpretación:	Se incrementa la eficiencia en las verificaciones sanitarias						Unidad de medida	Cantidad	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	■ Estratégico	Acta Levantada	2,000	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión			
Fórmula de cálculo:	Actas levantadas / Total calendario 2017*100						Línea base		
							2015	2016	2017	2018
								2,000		0

Programación mensual 2017

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	2000.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
211	185	126	138	27	124	231	189	292				1523.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10.55%	9.25%	6.30%	6.90%	1.35%	6.20%	11.55%	9.45%	14.60%	0.00%	0.00%	0.00%	76.15%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Prevención y Promoción de Salud, Jefatura de Departamento de Prevención de Enfermedades Transmisibles
Puesto:	Director de area y Jefe de Departamento, respectivamente
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

100.00% .. 76.15%

Ficha técnica del Indicador 3

Denominación:	Tasa de Cobertura de los cursos y pláticas a los operadores de establecimientos												
Interpretación:	Programas preventivos y correctivos hacia el dispendio de alimentos en establecimientos públicos. Cursos y Pláticas de capacitación												
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico									
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión									
Fórmula de cálculo:	Pláticas a los Operadores / Pláticas Programadas * 100												

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Curso y/o Taller	24

Línea base

2016	2016	2017	2018
	24		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00

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	3	2	0	0	2	3	3	3				17.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.17%	12.50%	8.33%	0.00%	0.00%	8.33%	12.50%	12.50%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	70.83%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, Jefatura de departamento de Prevención de Enfermedades Transmisibles, Jefatura de Departamento de Educación para la Salud
Puesto:	Director de Area y Jefes de Departamentos, respectivamente
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

Ficha técnica del Indicador 4

Denominación:	Tasa cumplimiento de los estándares de calidad por parte de los operadores de los establecimientos												
Interpretación:	Manejo adecuado de los alimentos por parte de los comercios y establecimientos												
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico									
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión									
Fórmula de cálculo:	Calificación de Estándar de Calidad / Entre número de encuestas de calidad * 100												

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Estándar Calidad	8

Línea base

2015	2016	2017	2018
	8		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	8.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.25%	8.25%	8.25%	8.25%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	1	0	1	1	2	0				8.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Prevención y Promocion de Salud y Jefatura de Departamento de Prevención de Enfermedades Transmisibles
Puesto:	Director de Area y Jefe de Departamento, respectivamente
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

Ficha técnica del Indicador 5

Denominación:	Pláticas sobre el Cáncer de Mama												
Interpretación:	Ayudar a mujeres en Cuernavaca a que tengan la cultura de la prevención y eviten problemas futuros												
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico									
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión									
Fórmula de cálculo:	Número de pláticas sobre cáncer de mama impartidas												

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Plática	25

Línea base

2015	2016	2017	2018
0	20		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	3	7	2	2	2	1	2	2	1	25.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.00%	4.00%	4.00%	12.00%	28.00%	8.00%	8.00%	8.00%	4.00%	8.00%	8.00%	4.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	1	1	2	7	0	1	2	2				17.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.00%	4.00%	4.00%	8.00%	28.00%	0.00%	4.00%	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%	0.00%	68.00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección General de Salud Pública
Puesto:	Director General
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

Ficha técnica del Indicador 6

Denominación:	Consulta Médica Otorgada a Manejadores de Alimentos							Meta anual 2017					
Interpretación:	Mejorar los Establecimientos fijos, semifijos y ambulantes en sus procesos de la elaboración de alimentos. Y asegurar la salud de las personas en Cuernavaca							Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	☐	Estratégico	Plática Consulta		4420			
	☐	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de consultas medicas otorgada a manejadores de alimentos							2015	2016	2017	2018		
									4420				

Programación mensual 2017

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
368	368	368	368	368	368	369	369	369	369	368	368	4420.00
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%	8.35%	8.35%	8.35%	8.35%	8.33%	8.33%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
594	571	1148	684	751	578	559	717	433				6035.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
13.44%	12.92%	25.97%	15.48%	16.99%	13.08%	12.65%	16.22%	9.80%	0.00%	0.00%	0.00%	136.54%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, Jefatura de Departamento de Prevencion de Enfermedades Transmisibles
Puesto:	Director de Area y Jefe de departamento, respectivamente
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

Ficha técnica del Indicador 7

Denominación:	Brigadas Médicas realizadas en la comunidad de Cuernavaca							Meta anual 2017					
Interpretación:	Ayudar a los habitantes en Cuernavaca a que tengan servicios médicos cerca de su comunidad y llevar servicios médicos a quienes más lo necesiten							Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	☐	Estratégico	Brigada Médica		56			
	☐	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de brigadas médicas realizadas en comunidad							Linea base					
								2015	2016	2017	2018		
								0	56				

Programación mensual 2017

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	56.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10.71%	10.71%	10.71%	10.71%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6	6	6	6	4	0	1	5	9				43.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10.71%	10.71%	10.71%	10.71%	7.14%	0.00%	1.79%	8.93%	16.07%	0.00%	0.00%	0.00%	76.79%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Prevención y promoción de la salud Jefatura de Departamento de Prevención de adicciones
Puesto:	Director de Area y Jefe de Departamento respectivamente
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

Ficha técnica del indicador 8

Denominación:	Población vacunada en las campañas de vacunación universal realizadas
Interpretación:	Ayudar a los habitantes en Cuernavaca a que tengan vacunas cerca de su comunidad y llevar servicios médicos a quines más lo necesiten
Dimensión	■ Eficiencia ☐ Eficacia — ☐ Calidad ☐ Economía — *Tipo de Indicador:* ☐ Estratégico ■ De Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de vacunas efectuadas.

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Población Vacunas	976

Línea base

2015	2016	2017	2018
0	976		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
81	81	81	82	81	81	81	81	81	82	82	82	976.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.30%	8.30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.40%	8.40%	8.40%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	536	0	0	0	0	0	0	0				536.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	54.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	54.92%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
Puesto:	Director de Area
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

Ficha técnica del indicador 9

Denominación:	Visitas de fomento sanitario realizadas a los comercios
Interpretación:	Mejorar los establecimientos fijos, semifijos y ambulantes en sus procesos de la elaboración de alimentos. Y asegurar la salud de las personas en Cuernavaca
Dimensión	■ Eficiencia ☐ Eficacia — ☐ Calidad ☐ Economía — *Tipo de Indicador:* ■ Estratégico ☐ De Gestión
Fórmula de cálculo:	No. de verificaciones a vendedores fijos, semifijos y ambulantes realizadas / No de verificaciones a vendedores fijos, semifijos y ambulantes realizadas * 100

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Visita	13,650

Línea base

2015	2016	2017	2018
0	13,650		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	1365	0	13650.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
594	606	1673	574	869	639	607	2076	1207				8845.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.35%	4.44%	12.26%	4.21%	6.37%	4.68%	4.45%	15.21%	8.84%	0.00%	0.00%	0.00%	64.80%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Verificación Sanitaria, Jefatura de Departamento de Normatividad e Inspección
Puesto:	Director de area y Jefe de Departamento, respectivamente
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

Ficha técnica del indicador 10

Denominación:	Credenciales de Sanidad entregadas
Interpretación:	Expedir Credenciales de Sanidad
Dimensión	■ Eficiencia ☐ Eficacia — ☐ Calidad ☐ Economía — *Tipo de Indicador:* ☐ Estratégico ■ De Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de Credenciales entregadas a vendedores fijos, semifijos y ambulante.s

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Crendecial	6006

Línea base

2015	2016	2017	2018
0	6006		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
500	500	500	500	500	500	501	501	501	501	501	501	6006.00

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%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
572	552	1140	679	759	561	543	707	391				5904.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9.52%	9.19%	18.98%	11.31%	12.64%	9.34%	9.04%	11.77%	6.51%	0.00%	0.00%	0.00%	98.30%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Verificación Sanitaria, Jefatura de Departamento de Normatividad e Inspección
Puesto:	Director de area y Jefe de Departamento, respectivamente
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

Ficha técnica del indicador 11

Denominación:	Tarjeta de Control Sanitario entregadas							Meta anual 2017					
Interpretación:	Expedir Tarjetas de Control Sanitario							Unidad de medida			Cantidad		
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico				Tarjeta			1050		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				Línea base					
Fórmula de cálculo:	Número de Tarjetas de Control Sanitario entregadas a solicitantes							2015	2016	2017	2018		
								0	1050				

Programación mensual 2017

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1050.00
87	87	87	87	87	87	88	88	88	88	88	88	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	104.00
20	19	8	5	2	17	15	11	7				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	9.90%
1.90%	1.81%	0.76%	0.48%	0.19%	1.62%	1.43%	1.05%	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%	

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Verificación Sanitaria, Jefatura de Departamento de Normatividad e Inspeccion
Puesto:	Director de area y Jefe del Departamento, respectivamente
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

Ficha técnica del indicador 12

Denominación:	Verificación sanitaria levantadas							Meta anual 2017					
Interpretación:	Aplicar las sanciones correspondientes en caso se detecte incumplimiento de la normatividad vigente.							Unidad de medida			Cantidad		
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico				Verificación Sanitaria			3500		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				Línea base					
Fórmula de cálculo:	Número de Actas levantadas en cada verificación sanitaria.							2015	2016	2017	2018		
								0	3500				

Programación mensual 2017

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	3500.00
291	291	291	291	292	292	292	292	292	292	292	292	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
8.31%	8.31%	8.31%	8.31%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Verificación Sanitaria
Puesto:	Director de Verificación Sanitaria
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

Ficha técnica del indicador 13

Denominación:	Ingresos propios generados por servicios de salud y control de fauna							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Generar ingresos por parte de la Dirección de Control de Fauna.							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Peso			430,000	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				**Línea base**				
Fórmula de cálculo:	Total de Ingresos recaudados							**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	
									430,000			

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
35,000	35,000	35,000	35,000	40,000	40,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	430000.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.14%	8.14%	8.14%	8.14%	9.30%	9.30%	8.14%	8.14%	8.14%	8.14%	8.14%	8.14%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
83,388.00	77,861.00	163,140.00	82,242.75	65,157.75	56764	61035	103315.5	76267				769171.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
19.39%	18.11%	37.94%	19.13%	15.15%	13.20%	14.19%	24.03%	17.74%	0.00%	0.00%	0.00%	178.88%

Observaciones	Este indicador pretende el establecimiento de políticas de control de credenciales de sanidad y tarjetas de control sanitario, así como el incremento de ingresos propios
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Control de Fauna, Jefatura de Departamento de Acopio Canino
Puesto:	Director de Area y Jefe de Departamento, respectivamente
Telefono y Ext:	3.12.67.24 linea directa

Ficha técnica del indicador 14

Denominación:	Campaña de descacharrización realizadas							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Asistir a terrenos, parques, panteones y demás lugares que necesiten el servicio de descacharrización limpiando sus áreas y evitando la proliferación de fauna nociva.							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Campaña descacharrización			20	
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				**Línea base**				
Fórmula de cálculo:	Número de Campañas realizadas							**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	
								0	20			

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	20.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	5.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	2	2	2	0	2	5	1				14.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	10.00%	25.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%

Observaciones	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Control de Fauna, Jefatura de Departamento de Acopio Canino
Puesto:	Director de Area y Jefe de Departamento, respectivamente
Telefono y Ext:	3.12.67.24 linea directa

Ficha técnica del indicador 16

Denominación:	Dosis de vacuna antirrábica aplicadas												
Interpretación:	Ayudar a los habitantes en Cuernavaca a que tengan vacunas cerca de su comunidad para sus mascotas y así poder evitar riesgos en la sociedad y llevar servicios médicos a quienes más lo necesiten												
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico									
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión									
Fórmula de cálculo:	Número de dosis de vacunación antirrábica aplicadas.												

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Dosis Vacunación	2867

Línea base

2015	2016	2017	2018
0	2867		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
238	238	238	248	238	238	238	238	238	238	238	239	2867.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.30%	8.30%	8.30%	8.65%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.34%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	6	115	174	186	11	42	36				570.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.21%	4.01%	6.07%	6.49%	0.38%	1.46%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	19.88%

Observaciones	El indicador se encuentra bajo ya que no se conto con vacunas durante el 1er trimestre 2017
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Control de Fauna
Puesto:	Director de Area
Telefono y Ext:	3.12.67.24 linea directa

Ficha técnica del indicador 16

Denominación:	Mascotas esterilizadas												
Interpretación:	Fomentar la esterilización de mascotas para controlar la sobrepoblación de perros y gatos en Cuernavaca.												
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico									
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión									
Fórmula de cálculo:	Número de mascotas esterilizadas												

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Mascota	357

Línea base

2015	2016	2017	2018
0	357		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	30	30	40	30	40	32	37	30	30	30	28	357.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	8.40%	8.40%	11.20%	8.40%	11.20%	8.96%	10.36%	8.40%	8.40%	8.40%	7.84%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	22	22	20	39	51	0	150	0				304.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	6.16%	6.16%	5.60%	10.92%	14.29%	0.00%	42.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.15%

Observaciones	El indicador se encuentra bajo debido a que no se contaba con los insumos necesarios para llevar a cabo las esterilizaciones
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de prevención y promoción de salud, Jefaturas de Departamento de Prevención de Enfermedades Transmisibles y de Jefatura de Departamento de Educación para la Salud
Puesto:	Director de Area y Jefatura de Departamento, respectivamente
Telefono y Ext:	3.12.52.03 linea directa

Arq. Demetrio Chavira de la Torre
Secretario de Desarrollo Social

José Domínguez Álvarez
Director de desarrollo y atención a la juventud

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número:	SS103	Tipo: Institucional	x			De inversión						
Nombre:	Desarrollo Integral Productivo											
U.R.G.	Direccion de Programas Sociales											
Programación mensual 2017 (Financiera) $						$4,373,718.34						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	4,235,618.71
3,483,052.70	219,119.54	57,364.02	51,704.23	178,970.03	51,704.23	60,519.64	73,823.84	59,360.48				96.84%
85.96%			6.46%			4.43%			0.00%			2,521,317.53
212,084.31	261,895.50	262,191.90	254,848.40	320,494.67	307,402.50	285,190.93	347,590.92	269,618.40				57.65%
16.83%				20.18%		20.63%			0.00%			

Programado Acumulado: 96.84% Realizado Acumulado: 57.65%

193,703.96 902,400.25

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
10.71%	3.57%	10.71%	3.57%	10.71%	3.57%	10.71%	3.57%	14.29%	7.14%	14.29%	7.14%	42.86%
25.00%			17.86%			28.57%			28.57%			58.63%
0.60%	29.45%	1.90%	0.00%	12.94%	2.95%	4.06%	3.43%	3.31%	0.00%	0.00%	0.00%	58.63%
31.95%			15.88%			10.79%			0.00%			

Programado Acumulado: 100.00% Realizado Acumulado 58.63%

Ficha técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de población atendida por el programa PROSPERA.							Meta anual 2017					
Interpretación:	Participar en la entrega de recursos a ciudadanos del municipio registrados en el padrón de PROSPERA							Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico		Programa Prospera		7,525			
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión		Línea base					
Fórmula de cálculo:	Número de personas que reciben el apoyo / total de personas que califican por el mismo. * 100							2014	2015	2016	2017		
									7,306	7,525			
Programación mensual 2017													
Programación													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		7525.00
1,254		1,254		1,254		1,254		1,254		1,255			
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		100.00%
16.66%	0.00%	16.66%	0.00%	16.66%	0.00%	16.66%	0.00%	16.66%	0.00%	16.68%	0.00%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		7525.00
	7502			23	0	0	0	0					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		100.00%
0.00%	99.69%	0.00%	0.00%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones	Este indicador se refiere a la atención al 100% de las personas califican en el programa PROSPERA, Cabe señalar que el Ayuntamiento de Cuernavaca solo es gestor de este programa.												
Comentarios del Avance:	LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS NO PUEDE SER ACUMULATIVA, YA QUE SE ATIENDE A UN PADRÓN FIJO DE BENEFICIARIOS CADA BIMESTRE, Y SE PUEDE ENTREGAR EN ENERO Ó FEBRERO, MARZO Ó ABRIL, Y ASÍ SUCESIVAMENTE.												
Responsable del Indicador:													
Unidad Administrativa:	Direccion General de Programas Sociales												
Puesto:	Direccion de Progrmas Federales												
Telefono y Ext:	434-9500, 4349505, 3103457												

100.00% 100.00%

Ficha técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentaje de población atendida por el programa Hábitat.							Meta anual 2017					
Interpretación:	Participar en la entrega de recursos a ciudadanos del municipio registrados en el programa HÁBITAT							Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico		Programa Hábitat		2730			
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión		Línea base					
Fórmula de cálculo:	Número de personas que reciben el apoyo / total de personas que califican por el mismo. * 100							2015	2016	2017	2018		
								3,030	2,730				
Programación mensual 2017													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		2730.00
455		455		455		455		455		455			
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		100.00%
16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		0.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones	Este indicador se refiere a la atención al 100% de las personas califican en el programa PROSPERA, de acuerdo a las investigación la línea base tiende ser a la baja.												
Comentarios del Avance:	NO PUEDE HABER AVANCES DE ENERO A JULIO, TODA VEZ QUE HASTA AGOSTO SALE LA CONVOCATORIA PARA LOS PROYECTOS Y ESTAMOS SUJETOS A LASUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR PARTE DE ESTE MUNICIPIO.												

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Direccion General de Programas Sociales
Puesto:	Direccion de Progrmas Federales
Telefono y Ext:	434-9500, 4349505, 3103457

100.00% 0.00%

Ficha técnica del Indicador 3

Denominación:	Porcentaje de población atendida por el programa 65 y más.							Meta anual 2017					
Interpretación:	Participar en la entrega de recursos a ciudadanos del municipio registrados en el programa 65 y más							Unidad de medida			Cantidad		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico				Programa 65 y más			2,988		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				Línea base					
Fórmula de cálculo:	Número de personas que reciben el apoyo / total de personas que califican por el mismo. * 100							2015	2016	2017	2016		
								2714	2988				

Programación mensual 2017

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2988.00
498		498		498		498		498		498		
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2988.00
	2901			87	0	0	0	0				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
0.00%	97.09%	0.00%	0.00%	2.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Observaciones	Cabe señalar que el Ayuntamiento de Cuernavaca solo es gestor de este programa
Comentarios del Avance:	LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS NO PUEDE SER ACUMULATIVA, YA QUE SE ATIENDE A UN PADRON FIJO DE BENEFICIARIOS CADA BIMESTRE, Y SE PUEDE ENTREGAR EN ENERO Ó FEBRERO, MARZO Ó ABRIL, Y ASÍ SUCESIVAMENTE.

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Direccion General de Programas Sociales
Puesto:	Direccion de Progrmas Federales
Telefono y Ext:	434-9500, 4349505, 3103457

100.00% 100.00%

Ficha técnica del Indicador 4

Denominación:	Porcentaje de población atendida por el programa INAPAM.							Meta anual 2017					
Interpretación:	Elaboración de Tarjetas INAPAM							Unidad de medida			Cantidad		
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico				Programa INAPAM			2328		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				Línea base					
Fórmula de cálculo:	Número de adultos mayores que reciben las credenciales / total de adultos mayores que califican por ella. * 100							2015	2016	2017	2018		
								2115	2328				

Programación mensual 2017

Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2328.00
194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100.00%
8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	3076.00
				1839	271	373	357	236				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1.32
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	78.99%	11.64%	16.02%	15.34%	10.14%	0.00%	0.00%	0.00%	

Observaciones	Cabe señalar que el Ayuntamiento de Cuernavaca solo es gestor de este programa
Comentarios del Avance:	EL AYUNTAMIENTO, SOLO PRESTA EL SERVICIO DE ENTREGA DE TARJETAS DE INAPAM, NOTA: ESTAMOS ARRIBA DE LA META YA QUE LA OFICINA CENTRAL NO ESTA ELABORANDO TARJETAS, POR LO QUE NOSOTROS ESTAMOS RECIBIENDO MAS PERSONAS DE LAS PROGRAMADAS.

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Direccion General de Programas Sociales
Puesto:	Direccion de Progrmas Federales
Telefono y Ext:	434-9500, 4349505, 3103457

100.00% 132.13%

Ficha técnica del Indicador 5

Denominación:	Porcentaje de adultos mayores atendidos con asesoría legal por los representantes del Municipio.							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Proporcionar los servicios de asesoría, orientación y representación jurídica a las personas adultas mayores en situación de maltrato, abandono, incapacidad legal, desnutrición y explotación en cualquiera de sus modalidades.							**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Adulto Mayor Asesorado		100			
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	Número de adultos mayores asesorados / Total de solicitudes de asesoría de adultos mayores. * 100							**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
								100	100				

Programación mensual 2017

Programación

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	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	Este indicador pretende contribuir a la toma de decisiones de politaca de desarrollo social y combate a la pobreza y rezago social en cuernavaca
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Direccion General de Programas Sociales
Puesto:	Direccion de Progrmas Federales
Telefono y Ext:	434-9500, 4349505, 3103457

0.00% 0.00%

Ficha técnica del Indicador 6

Denominación:	Promedio de asistencia a los eventos del programa Ayuntamiento en Tu Colonia.							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Medir la Difusión de los programas							**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	☐ Eficiencia	■ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Programa Ayuntamiento		960			
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	No. De asesoramientos de los programas federales realizados/ total de asesoramientos de programas federales solicitados * 100							**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
								80	80				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960.00

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	
40	90	128	0	80	0	119	83	125				665.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4.17%	9.38%	13.33%	0.00%	8.33%	9.00%	12.40%	8.65%	13.02%	0.00%	0.00%	0.00%	78.27%

Observaciones	Dar a conocer las actividades y programas con las que cuenta las dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca en especial las de la Secretaría de Desarrollo Social con un promedio de asistencia de 80 personas
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Direccion General de Programas Sociales
Puesto:	Direccion de Progrmas Federales
Telefono y Ext:	434-9500, 4349505, 3103457

Ficha técnica del indicador 7

Denominación:	Índice de satisfacción de los programas del CDC.							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Alta aceptación y participación de la ciudadanía en los diferentes programas que realiza el Ayuntamiento.							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico		Índice Satisfacción		8		
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión		**Línea base**				
Fórmula de cálculo:	Total de talleres programados / No. de talleres desarrollados x 100							**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	
									8			

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								2	2	2	2	8.00

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%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

Realizado

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

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	
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Programas Sociales
Puesto:	Dirección de Administración de Centros de Desarrollo Comunitarios y Espacios Públicos
Telefono y Ext:	4349500

Arq. Demetrio Chavira de la Torre
Secretario de Desarrollo Social

José Dominguez Alvarez
Director de desarrollo y atención a la juventud

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 1

Número:	SS104	Tipo: Institucional	x	De inversión
Nombre:	Calidad en los Servicios de Educación			
U.R.G.	Dirección General de Educación			

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 5,202,446.47

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4,872,711.23	191,410.18	15,388.63	11,701.71	18,501.92	13,017.15	35,875.77	26,623.14	15,035.75				5,200,265.48
97.64%			0.83%			1.49%			0.00%			99.96%
293,096.08	322,035.91	334,163.84	327,629.74	359,229.54	334,971.18	400,638.61	403,590.66	334,982.04				3,110,337.60
18.25%			19.64%			21.90%			0.00%			59.79%

Programado Acumulado: 99.96% **Realizado Acumulado:** 59.79%

5,079,510.04	949,295.83	43,220.78	1,021,830.46	77,534.66	1,139,211.31	0.00		0.00

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6.66%	8.05%	7.50%	7.50%	7.50%	15.83%	4.87%	3.39%	7.73%	7.45%	16.62%	6.90%	100.00%
22.21%			30.82%			15.99%			30.97%			53.04%
3.45%	4.24%	3.55%	3.79%	6.46%	10.07%	10.85%	3.61%	4.15%	0.00%	0.00%	0.00%	50.17%
11.24%			20.32%			18.61%			0.00%			50.17%

Programado Acumulado: 100.00% **Realizado Acumulado** 50.17%

a).- Unidad Responsable de Gasto: Dirección General de Educación

Ficha técnica del Indicador 1

Denominación:	Número de Becas y Apoyos Educativos otorgados a cada alumno de las escuelas públicas.
Interpretación:	Fortalecer y dar seguimiento al Programa de Entrega de Becas y Apoyos Educativos, que premia e incentiva a los niños y jóvenes con buenas calificaciones y en situación económica adversa; así como, para alumnos de las escuelas especiales CAM'S Y USAERS, en los diferentes niveles educativos y hasta la formación para el trabajo
Dimensión	☐ Eficiencia ☐ Eficacia **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Calidad ☐ Economía ■ De Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de becas otorgadas mediante convocatoria emitida. Apoyando a los primeros lugares de cada grupo de las escuelas públicas y a los mejores promedios del nivel básico, con estímulos económicos. Por excelencia, de escasos recursos y niños con capacidades diferentes

Meta anual 2017	
Unidad de medida	**Cantidad**
Beca Apoyo	7800

Línea base

2014	2015	2016	2017
		7,800	

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0	7800.00

Porcentaje

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

Realizado

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

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	Esfuerzos para el otorgamiento de becas y apoyos en cualquier modalidad y nivel educativo a alumnos con problemas económicos.
Comentarios del Avance:	No Se ha realizado por falta de presupuesto

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Becas y Apoyos Educativos
Puesto:	Directora
Telefono y Ext:	3140829

100.00% 0.00%

Ficha técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentaje de escuelas beneficiadas por el programa "Escuela Digna"
Interpretación:	Llevar a cabo un estudio de campo para conocer cuáles son las instituciones académicas que requieren de manera más urgente el apoyo y canalizarlo.
Dimensión	☐ Eficiencia ☐ Eficacia **Tipo de Indicador:** ☐ Estratégico ■ Calidad ☐ Economía ■ De Gestión
Fórmula de cálculo:	No. De Conferencias de Desarrollo Social Realizadas a la Ciudadania / Total de Conferencias de Desarrollo Social programadas * 100

Meta anual 2017	
Unidad de medida	**Cantidad**
Escuela Digna	0.0040

Línea base

2014	2015	2016	2017
	0.005	0.004	

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100.00%

Realizado

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

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	Llevar a cabo un estudio de campo para conocer cuáles son las instituciones académicas que requieren de manera más urgente el apoyo y canalizarlo. Se calcula 12 escuelas de las 224
Comentarios del Avance:	No Se ha realizado por falta de presupuesto

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Becas y Apoyos Educativos
Puesto:	Directora
Telefono y Ext:	3140829

100.00% 0.00%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Índice de escuelas beneficiadas por el programa de escuelas de calidad					**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Llevar a cabo un estudio de campo para conocer cuáles son las instituciones académicas que requieren de manera más urgente el apoyo y canalizarlo.					**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico		Estudio		0.003	
	■ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión		**Línea base**			
Fórmula de cálculo:	No. De Estudios Socioeconómicos Realizados para el Otorgamiento de Becas / Total de Estudios Socioeconómicos solicitados para el Otorgamiento de Becas*100					**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
							0.02	0.03	

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.003	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%	100.00%	0.00%	100.00%

Realizado

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

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	Aplicar de manera eficiente el recurso etiquetado dentro del programa federal denominado "Escuelas de Calidad", así como los del INIFED denominados: "Escuela Digna". Se calcula 95 escuelas de las 224
Comentarios del Avance:	No Se ha realizado por falta de presupuesto

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Becas y Apoyos Educativos
Puesto:	
Telefono y Ext:	3140829

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Índice de escuelas rehabilitadas					**Meta anual 2017**			
Interpretación:	Otorgar recurso económico a las escuelas públicas a efecto de dignificarlas a través de la elaboración y presentación de un proyecto de mejoramiento de la comunidad escolar y que haya sido autorizado por el IEBEM así como la rehabilitación del mayor número de escuelas.					**Unidad de medida**		**Cantidad**	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico		Escuela Rehabilitada		30	
	■ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión		**Línea base**			
Fórmula de cálculo:	Escuelas rehabilitadas / Total de escuelas públicas del Municipio. * 100					**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
							30	30	

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	5	3	3	3	3	3	0	3	2	5	0	30.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	16.67%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	10.00%	6.67%	16.67%	0.00%	100.00%

Realizado

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

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	Aplicar de manera eficiente el recurso etiquetado dentro del programa federal denominado "Escuelas de Calidad", así como los del INIFED denominados: "Escuela Digna". Siempre y cuando se tenga programado presupuesto para esta actividad
Comentarios del Avance:	en espera de la autorizacion de presupuesto

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Becas y Apoyos Educativos
Puesto:	Departamento de apoyo a la infraestructura Educativa
Telefono y Ext:	3140829

Ficha técnica del Indicador 5

Denominación:	Número de personas beneficiadas con el programa de bibliotecas ambulantes						Meta anual 2017		
Interpretación:	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres, fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del municipio y reforzar con la biblioteca ambulante.						Unidad de medida	Cantidad	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico			Biblioteca Ambulante	3500	
	■ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión			Linea base		
Fórmula de cálculo:	Número de personas						2014	2015	2016	2017
								3500	3500	

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
350	350	350	350	350	350			350	350	350	350	3500.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	100	494	247	495	1250	713	0	45				3344.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	2.86%	14.11%	7.06%	14.14%	35.71%	20.37%	0.00%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	95.54%

Observaciones	Modernizar las bibliotecas digitales del Municipio.
Comentarios del Avance:	Ninguno

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura
Puesto:	Jefe de departamento de Bibliotecas Ambulantes
Telefono y Ext:	3140829

Ficha técnica del Indicador 6

Denominación:	Número de personas que visitan a las Ludotecas municipales						Meta anual 2017		
Interpretación:	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres, fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del municipio y reforzar con la biblioteca ambulante						Unidad de medida	Cantidad	
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico			Persona Ludoteca	1500	
	■ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión			Linea base		
Fórmula de cálculo:	Número de personas						2014	2015	2016	2017
								1500	1500	

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	1500.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
130	220	180	180	180	250	200	360	250				1950.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.67%	14.67%	12.00%	12.00%	12.00%	16.67%	13.33%	24.00%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	130.00%

Observaciones	Precisar el margen de edad de los usuarios que acogerá la ludoteca.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Direccion de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura
Puesto:	Director
Telefono y Ext:	3140843

Ficha técnica del indicador 7

Denominación:	Número de personas que son usuarios del sistema de bibliotecas digitales							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Servir a la comunidad escolar con apoyos de consulta bibliográfica, talleres, fomento a la lectura que permitan elevar la calidad educativa de los habitantes del municipio y reforzar con la biblioteca digital.							**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia		*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico			Persona Biblioteca Digital			3250		
	■ Calidad	☐ Economía			■ De Gestión			**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	No. de visitas escolares guiadas en las bibliotecas / Total de visitas programadas * 100							**2014**	**2015**	**2016**	**2017**		
									3000	3250			

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
300	300	300	300	300	300	250		300	300	300	300	3250.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9.23%	9.23%	9.23%	9.23%	9.23%	9.23%	7.69%	0.00%	9.23%	9.23%	9.23%	9.23%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
190	435	437	249	267	404	355	422	317				3076.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5.85%	13.38%	13.45%	7.66%	8.22%	12.43%	10.92%	12.98%	9.75%	0.00%	0.00%	0.00%	94.65%

Observaciones	Incrementar la colaboración con fundaciones nacionales e internacionales, a través de la renovación y/o firma de convenios que tengan como finalidad dotar de equipo informático a las 13 bibliotecas del Municipio.
Comentarios del Avance:	Se realizan las actividades sin presupuesto

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Direccion de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura
Puesto:	Director
Telefono y Ext:	3140843

Ficha técnica del indicador 8

Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios a los servicios de las bibliotecas municipales							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Consultar a la ciudadanía sobre los servicios que brindan las bibliotecas							**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia		*Tipo de Indicador:*	☐ Estratégico			Satisfacción Biblioteca Municipal			7		
	■ Calidad	☐ Economía			■ De Gestión			**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente / Total de encuestas aplicadas (2000 / 6 * 100)							**2014**	**2015**	**2016**	**2017**		
									6	6			

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	7.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.43%	8.43%	8.43%	8.43%	100.00%

Realizado

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

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	Reforzar con la biblioteca digital a la comunidad estudiantil
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Direccion de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura
Puesto:	Director
Telefono y Ext:	3140843

Ficha técnica del indicador 9

Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios a los servicios de las bibliotecas digitales							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Consultar a la ciudadanía sobre los servicios que brindan las bibliotecas digitales							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐	Estratégico	Satisfacción Biblioteca Digital			7	
	■	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	No. de usuarios atendidos en el sistema de módulos digitales / Total de usuarios recibidos * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
									6	6		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	7.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.43%	8.43%	8.43%	8.43%	100.00%

Realizado

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

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	Aplicar las encuestas que más se puedan a la comunidad estudiantil
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Direccion de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura
Puesto:	Director
Telefono y Ext:	3140843

Ficha técnica del indicador 10

Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios a los servicios de las Ludotecas							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Consultar a la ciudadanía sobre los servicios que brindan las Ludotecas							**Unidad de medida**			**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐	Estratégico	Satisfacción Ludoteca			7	
	■	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	No. de actividades de Fomento a la lectura desarrolladas en la biblioteca / Total de actividades de fomento a la lectura programadas en la comunidad escolar * 100							**Línea base**				
								2014	**2015**	**2016**	**2017**	
									6	6		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	7.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.43%	8.43%	8.43%	8.43%	100.00%

Realizado

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

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	Aplicar las encuestas que más se puedan a la comunidad estudiantil
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Direccion de Bibliotecas Municipales y Fomento a la Lectura
Puesto:	Director
Telefono y Ext:	3140843

Ficha técnica del indicador 11

Denominación:	Número de personas que atendieron el programa: Formación de Valores							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Fortalecer los valores cívicos en las diferentes escuelas de nivel básico medio superior y superior.							**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐	Estratégico	Persona Formación Valores				3000	
	■	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión	**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	Número de personas programadas / Total de encuestas programadas							**2014**		**2015**		**2016**	**2017**

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
300	300	300	300	300	300	0	0	300	300	300	300	3000.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
808	598	90	562	1295	1682	2567	190	663				8455.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
26.93%	19.93%	3.00%	18.73%	43.17%	56.07%	85.57%	6.33%	22.10%	0.00%	0.00%	0.00%	281.83%

Observaciones	Realizar la ceremonia cívica de honores a la bandera es las escuelas federales.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Directora de Educación y Capacitación Alternativa
Puesto:	Director
Telefono y Ext:	3140843

Ficha técnica del indicador 12

Denominación:	Indice de satisfacción de los usuarios al programa Formación de Valores							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Fortalecer con las encuestas los valores cívicos en las diferentes escuelas de nivel básico medio superior y superior.							**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐	Estratégico	Satisfacción Formación Valores				8	
	■	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión	**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	Numero de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente / total de encuestas aplicadas							**2014**		**2015**		**2016**	**2017**
										7		7	

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	8.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.38%	8.25%	8.25%	8.25%	8.25%	100.00%

Realizado

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

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	Realizar las encuestas necesarias para calcular la satisfacción de las ceremonias cívicas de honores a la bandera en las escuelas federales.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Directora de Educación y Capacitación Alternativa
Puesto:	Director
Telefono y Ext:	3140843

Arq. Demetrio Chavira de la Torre
Secretario de Desarrollo Social

José Dominguez Alvarez
Director de desarrollo y atención a la juventud

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto

Número:	SS105	Tipo: Institucional	x	De inversión	
Nombre:	Desarrollo y Atención a la Mujer				
U.R.G.	Instituto de las Mujeres				

Programación mensual 2017 (Financiera) $						2,330,587.42						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,111,645.08	121,564.13	7,847.65	6,640.51	10,735.82	10,505.27	12,807.32	18,364.45	30,477.19				2,330,587.42
96.16%			1.20%			2.65%			0.00%			100.00%
149,852.82	156,517.54	154,873.32	138,348.14	176,443.95	187,052.43	172,985.67	186,108.30	162,078.76				1,484,260.93
19.79%			21.53%			22.36%			0.00%			63.69%

Programado Acumulado: 100.00% **Realizado Acumulado:** 63.69%

2,241,056.86	461,243.68	27,881.60	501,844.52	61,648.96	521,172.73	0.00	0.00

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
P	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3.69%	7.03%	6.47%	10.18%	7.03%	6.47%	6.47%	7.40%	9.25%	9.25%	9.90%	16.86%	100.00%
17.19%			23.68%			23.12%			36.01%			40.87%
8.52%	6.74%	9.90%	6.76%	12.75%	8.77%	11.94%	4.21%	8.26%	0.00%	0.00%	0.00%	77.85%
25.16%			28.28%			24.42%			0.00%			77.85%

Programado Acumulado: 100.00% **Realizado Acumulado** 77.85%

a).- Unidad Responsable de Gasto: Instituto de las Mujeres de Cuernavaca

Ficha técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de quejas por discriminación salarial o de trato discriminatorio.						**Meta anual 2017**		
Interpretación:	Que se respete la igualdad de género a la hora de contratar personal en el Ayuntamiento.						**Unidad de medida**	**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	Discriminación Salarial	100	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión			
							Línea base		
Fórmula de cálculo:	No. de quejas por discriminación atendidas / Total de quejas por discriminación denunciadas *100						**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
							0	2	4	

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
											100	100.00

Porcentaje

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

Realizado

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

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	Que no haya discriminación salarial por cuestión de género en el ayuntamiento de Cuernavaca
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Equidad de Género
Puesto:	Directora de Equidad de Género
Telefono y Ext:	777 329 55 00 Ext. 5303

100.00% 0.00%

Ficha técnica del Indicador 2

Denominación:	Indice de satisfacción de los usuarios al programa para la prevención de la violencia y autoestima							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Alta aceptación y participación de la ciudadanía en los diferentes programas para la prevención de la violencia y autoestima.							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Satisfacción Prevención Violencia		8		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				**Línea base**				
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente / total de encuestas aplicadas.							**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	
									7			

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
								2	2	2	2	8.00

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%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

Realizado

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

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	Elaborar e implementar ciclos de conferencias y pláticas de prevención de la violencia
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Equidad de Género
Puesto:	Directora de Equidad de Género
Telefono y Ext:	777 329 55 00 Ext. 5303

100.00% 0.00%

Ficha técnica del Indicador 3

Denominación:	Número de campañas de sensibilización de género.							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Realizar campañas informativas con la finalidad de dar a conocer en forma clara y sencilla los problemas de género que enfrenta la ciudadanía							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Campaña		3		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				**Línea base**				
Fórmula de cálculo:	Número de índices de gestiones de venculación con Programas Estatales de atención a la Mujer.							**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	
									3			

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			1				1			1		3.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			1	1	0	1	0	0				3.00

Porcentaje

ero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Observaciones	Este indicador pretende mostrar las diferencias que existen entre mujeres y hombres en materia de población, educación, empleo, salud, justicia, seguridad, protección social, condiciones de vida, cultura, ocio y participación ciudadana.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Equidad de Género
Puesto:	Directora de Equidad de Género
Telefono y Ext:	777 329 55 00 Ext. 5303

Ficha técnica del Indicador 4

Denominación:	Número de asesorías psicológicas.							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Personas que solicitan atención psicológica con la finalidad de analizar el alcance de nuestros servicios, así como la evaluación de los mismos.							**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Asesoría Psicológica			150		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	Número de Asesorias Psicologicas realizadas / Total de sesorias Psicologicas proyectadas * 100							**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
									120				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	7	150.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.67%	8.67%	8.67%	8.67%	8.67%	8.67%	8.67%	8.67%	8.67%	8.67%	8.67%	4.67%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
15	16	18	15	24	24	0	5	9				126.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
10.00%	10.67%	12.00%	10.00%	16.00%	16.00%	0.00%	3.33%	6.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.00%

Observaciones	Este indicador mide y evalúa el número de casos psicológicos que son atendidos y/o canalizados, a fin de dar seguimiento especializado a cada caso.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Atención Integral a la Mujer
Puesto:	Directora de Atención Integral a la Mujer
Telefono y Ext:	777 329 55 00 Ext. 5303

Ficha técnica del Indicador 5

Denominación:	Número de asesorías jurídicas.							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Seguimiento en los casos de atención jurídica con la finalidad de analizar el alcance de nuestros servicios así como la evaluación de los mismos.							**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	■ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico				Asesoría Jurídica			80		
	☐ Calidad	☐ Economía		■ De Gestión				**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	Número de personas atendidas por las asesorías jurídicas							**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	80.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	6.25%	6.25%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
18	15	23	12	14	14	7	11	11				125.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
22.50%	18.75%	28.75%	15.00%	17.50%	17.50%	8.75%	13.75%	13.75%	0.00%	0.00%	0.00%	156.25%

Observaciones	Mide y evalúa el porcentaje de asuntos jurídicos que son canalizados a instancias gubernamentales, a fin de dar seguimiento especializado a cada caso.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Atención Integral a la Mujer
Puesto:	Directora de Atención Integral a la Mujer
Telefono y Ext:	777 329 55 00 Ext. 5303

Ficha técnica del indicador 6

Denominación:	Número de cursos y talleres para la prevención de la violencia y la promoción de la autoestima.						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Cursos y talleres para la prevención de violencia contra la mujer.						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	Taller y/o curso de prevención				40	
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de cursos y talleres ofertados						**Línea base**					
							2015	**2016**	**2017**	**2018**		
								35				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	40.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
7.50%	12.50%	7.50%	7.50%	12.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
6	5	6	1	5	9	12	5	6				55.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
15.00%	12.50%	15.00%	2.50%	12.50%	22.50%	30.00%	12.50%	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%	137.50%

Observaciones	Dar a conocer los programas y objetivos necesarios para prevenir y erradicar la violencia perpetrada contra la mujer.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Atención Integral a la Mujer
Puesto:	Directora de Atención Integral a la Mujer
Telefono y Ext:	777 329 55 00 Ext. 5303

Ficha técnica del indicador 7

Denominación:	Indice de satisfacción de los usuarios al programa para la prevención de la violencia y autoestima.						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Encuestas aplicadas a mujeres y hombres en tema de prevención de violencia y autoestima.						**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	Encuesta				8	
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente /total de encuestas aplicadas						**Línea base**					
							2015	**2016**	**2017**	**2018**		
								7				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	8.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				1	1	2	0	1				5.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
[illegible]%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	12.50%	25.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	62.50%

Observaciones	Este indicador evalúa la calidad de satisfacción de hombres y mujeres en talleres recibidos en materia de prevención de la violencia y autoestima.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Atención Integral a la Mujer
Puesto:	Directora de Atención Integral a la Mujer
Telefono y Ext:	777 329 55 00 Ext. 5303

Ficha técnica del indicador 8

Denominación:	Número de cursos y talleres para el empoderamiento de la mujer.							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Proceso por el cual se pretende incrementar la fortaleza política, social y económica de la comunidad para impulsar cambios positivos de las situaciones en que viven los ciudadanos.							**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico		Curso y/o taller			48		
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión		**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	Número de cursos y talleres ofertados.							**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
									36				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00

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	
14	9	16	0	5	5	5	4	1				59.00

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
29.17%	18.75%	33.33%	0.00%	10.42%	10.42%	10.42%	8.33%	2.08%	0.00%	0.00%	0.00%	122.92%

Observaciones	Impulsar el empoderamiento ciudadano mediante la socialización del conocimiento social o económico.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

U[illegible] Administrativa:	Dirección de Equidad de Género
Puesto:	Directora de Equidad de Género
Telefono y Ext:	777 329 55 00 Ext. 5303

Ficha técnica del indicador 9

Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios al programa para el empoderamiento de la mujer.							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Encuestas aplicadas a mujeres en programa para el empoderamiento de la mujer.							**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico		Satisfacción Empoderamiento Mujer			8		
	☐	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión		**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	Número de asesoría y atención psicológica otorgadas / Total de asesoría y atención Psicológica solicitadas * 100							**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
									7				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	8.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				1	0	0	0	2				3.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	37.50%

O[illegible]aciones	Este indicador evalúa la calidad de satisfacción de las mujeres en talleres recibidos en el programa de empoderamiento de la mujer.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Equidad de Género
Puesto:	Directora de Equidad de Género
Telefono y Ext:	777 329 55 00 Ext. 5303

Arq. Demetrio Chavira de la Torre
Secretario de Desarrollo Social

José Dominguez Alvarez
Director de desarrollo y atención a la juventud

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 1

Número:	SS106	Tipo: Institucional	x	De inversión	
Nombre:	Calidad en los Servicios de Deporte				
U.R.G.	Instituto del Deporte de Cuernavaca				

Programación mensual 2017 (Financiera) $						3,435,734.17						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3,109,656.06	93,363.77	158,896.89	6,973.39	9,002.89	8,972.89	14,856.16	18,071.41	12,272.51				3,432,065.97
97.85%			0.73%			1.32%			0.00%			98.58%
183,219.98	203,100.28	217,788.17	200,751.65	242,403.91	205,043.22	243,901.37	206,090.25	197,268.94				1,899,567.77
17.58%			18.87%			18.84%			0.00%			55.29%

Programado Acumulado: 99.89% Realizado Acumulado: 55.29%

3,361,916.72 604,108.43 24,949.17 648,198.78 45,200.08 647,260.56 0.00 0.00

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5.00%	7.86%	7.00%	9.86%	7.00%	9.86%	9.86%	9.86%	9.86%	7.00%	9.86%	7.00%	100.00%
19.86%			26.71%			29.57%			23.86%			46.57%
4.84%	6.13%	8.15%	7.87%	6.66%	5.23%	5.83%	5.17%	4.76%	0.00%	0.00%	0.00%	54.64%
19.13%			19.76%			15.75%			0.00%			54.64%

Programado Acumulado: 100.00% Realizado Acumulado 54.64%

a).- Unidad Responsable de Gasto: Instituto del Deporte

Ficha técnica del Indicador 1

Denominación:	Número de eventos deportivos del municipio.						Meta anual 2017					
Interpretación:	Recuperar los espacios deportivos, rehabilitarlos, tener constante capacitación a promotores deportivos para así tener una mejor calidad en los servicios y así promover diversos tipos de eventos que ofrecería el Instituto del Deporte.						Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico	Evento Deportivo		96			
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión	Línea base					
Fórmula de cálculo:	Número de eventos realizados.						2015	2016	2017	2018		
								96				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96.00

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	
3	2	6	6	5	5	3	4	5				39.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3.13%	2.08%	6.25%	6.25%	5.21%	5.21%	3.13%	4.17%	5.21%	0.00%	0.00%	0.00%	40.63%

Observaciones	Recurso para la adquisición de material deportivo, así como para rehabilitar los espacios deportivos de este Municipio
Comentarios del Avance:	Se esta gestionando ante las empresas privadas la donación de material deportivo, para poder cubrir los espacios deportivos con material deportivo, capacitaciones, rehabilitar las unidades deportivas, y que la comunidad cuente con las herramientas necesarias deportivamente para una mejor calidad deportivamente

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de promoción del deporte y espacios Deportivos
Puesto:	Dirección de promoción del deporte y espacios Deportivos
Telefono y Ext:	6 88 54 24

100.00% 40.63%

Ficha técnica del Indicador 2

Denominación:	Número de escuelas con el programa de Escuelas de Iniciación Deportivas.						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Crear y fortalecer escuelas deportivas que estén vinculadas con el municipio de Cuernavaca en el deporte en general						**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	Iniciación Deportiva		12			
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión	**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	Número de Escuelas con el programa de iniciación deportiva						**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
								12				

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	12.00

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	1	1	1				9.00

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%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%

Observaciones	Recurso para la adquisición de material deportivo, así como para rehabilitar los espacios deportivos de este Municipio
Comentarios del Avance:	Se esta gestionando ante las empresas privadas la donación de material deportivo, para poder cubrir los espacios deportivos con material deportivo, capacitaciones, rehabilitar las unidades deportivas, y que la comunidad cuente con las herramientas necesarias deportivamente para una mejor calidad deportivamente

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de promoción del deporte y espacios Deportivos
Puesto:	Dirección de promoción del deporte y espacios Deportivos
Telefono y Ext:	6 88 54 24

100.00% .. 75.00%

Ficha técnica del Indicador 3

Denominación:	Número de exhibiciones deportivas en las colonias.						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Realizar exhibiciones deportivas en los diferentes polígonos y delegaciones con más alto índice de delincuencia para fortalecer todo a los sectores más vulnerables						**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	Exhibición Deportiva		30			
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión	**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	No. de Apoyos a la Comunidad otorgdos / total de apoyos a la comunidad requeridos * 100						**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
								30				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	3	3	2	2	0	2	2	2				17.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3.33%	10.00%	10.00%	6.67%	6.67%	0.00%	6.67%	6.67%	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%	56.67%

Observaciones	Tener el material deportivo suficiente para otorgar a la comunidad
Comentarios del Avance:	A pesar de la falta de presupuesto se realizaron las actividades programadas

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de promoción del deporte y espacios Deportivos
Puesto:	Dirección de promoción del deporte y espacios Deportivos
Telefono y Ext:	36 88 54 24

Ficha técnica del Indicador 4

Denominación:	Porcentaje del Mantenimiento de Espacios Deportivos						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Mantenimiento preventivo y correctivo para el mejoramiento de las instalaciones deportivas en el Municipio de Cuernavaca						**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	Programa Deportivo			4200		
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión	**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	No. De Mantenimiento de Espacios Deportivos realizados / total de mantenimiento por Espacio Deportivo programados * 100						**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
							3500	4200				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200.00

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	
395	430	680	760	550	530	463	280	150				4238.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
9.40%	10.24%	16.19%	18.10%	13.10%	12.62%	11.02%	6.67%	3.57%	0.00%	0.00%	0.00%	100.90%

Observaciones	Se estan teniendo platicas con los centros de atención múltiplede este municipio para trabajar en conjunto
Comentarios del Avance:	Se estan llevando a cabo activaciones fisicas en escuelas primarias,así como en diferentes colonias de este municipio

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección del deporte para personas con discapacidad y adultos mayores
Puesto:	Dirección del deporte para personas con discapacidad y adultos mayores
Telefono y Ext:	6 88 54 24

Ficha técnica del Indicador 5

Denominación:	Número convenios de colaboración con instituciones del sector privado para proyectos deportivos.						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Llevar acabo convenios de colaboración con instituciones públicas y del sector privado.						**Unidad de medida**			**Cantidad**		
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	Convenio Colaboración			7		
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión	**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	Número convenios de colaboración con instituciones del sector privado para proyectos deportivos.						**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
									0			

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1		1	0	1	1	1	1		1		7.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	14.29%	0.00%	14.29%	0.00%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	0.00%	14.29%	0.00%	100.00%

Realizado

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

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	Que den la autorización las areas correspondientes para que este Instituto pueda llevar a cabo directamente convenios con las diferentes instancias de gobierno y privadas
Comentarios del Avance:	Se han tenido platicas con autioridades de las Universidades del Estado de Morelos, para realizar convenios de servicio social y practicas profesionales con jovenes estudiantes, así como a empresas privadas para donación de material deportivo.

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de promoción del deporte y espacios Deportivos y Dirección del deporte para personas con discapacidad y adultos mayores
Puesto:	Dirección de promoción del deporte y espacios Deportivos y Dirección del deporte para personas con discapacidad y adultos mayores
Telefono y Ext:	6 88 54 24

Arq. Demetrio Chavira de la Torre
Secretario de Desarrollo Social

José Dominguez Alvarez
Director de desarrollo y atención a la juventud

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto												
Número:	SS107	Tipo: Institucional	x			De inversión						
Nombre:	Desarrollo a la Cultura											
U.R.G.	Instituto de Cultura de Cuernavaca											
Programación mensual 2017 (Financiera) $						4,996,445.08						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4,562,582.87	189,656.56	18,642.58	80,572.52	-47,597.24	15,694.88	25,976.31	128,147.05	18,744.63				4,992,420.16
95.49%			0.97%			3.46%			0.00%			99.92%
294,393.96	298,460.93	322,649.74	304,340.90	349,875.88	301,224.61	336,300.45	714,974.65	371,845.37				3,294,066.49
18.32%			19.12%			28.48%			0.00%			65.93%
Programado Acumulado:	99.92%	Realizado Acumulado:	65.93%									
4,770,882.01		915,504.63	48,670.16		955,441.39	172,867.99		1,423,120.47	0.00		0.00	
Programación mensual 2017 (Fisica) 100.00%												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.63%	3.46%	5.54%	6.79%	10.92%	10.37%	10.37%	5.96%	10.96%	11.65%	12.90%	8.46%	100.00%
11.63%			28.08%			27.28%			33.01%			39.71%
0.56%	10.60%	5.54%	6.29%	6.10%	9.12%	6.79%	8.28%	10.96%	0.00%	0.00%	0.00%	64.24%
16.70%			21.51%			26.03%			0.00%			64.24%
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado	64.24%									

a).- Unidad Responsable de Gasto: Instituto de Cultura de Cuernavaca

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Índice de rehabilitación del MuCIC.						Meta anual 2017					
Interpretación:	Rehabilitar el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MuCIC), para el desarrollo y promoción de eventos culturales y artísticos.						Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:	■ Estratégico			Rehabilitación MuCIC		100			
	☐ Calidad	■ Economía		☐ De Gestión								
Fórmula de cálculo:	Números de mejoras/ proyecto MuCIC plenamente funcional. * 100						Línea base					
							2015	2016	2017	2018		
							100	100				
Programación mensual 2017												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		5	10	10	10	10	10	10	15	20		100.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	15.00%	20.00%	0.00%	100.00%
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	5	8	5	5	10	5	10				48.00
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	5.00%	8.00%	5.00%	5.00%	10.00%	5.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.00%
Observaciones	Mejorar la prestación de servicios del Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MuCIC).											
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:												
Unidad Administrativa:	Dirección de Gestión y Proyectos											
Puesto:	Dirección de Gestión y Proyectos											
Telefono y Ext:	(777) 314 57 38											

100.00% ····· 48.00%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Índice de cobertura del programa de proyectos artísticos.							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Medir la difusión de los programas artísticos, programados dentro del MuCiC.							**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	■	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico		Proyecto Artístico				90	
	☐	Calidad	☐	Economía		☐ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	Número de proyectos implementados / total de población esperada que asistió.							**Línea base**					
								2015	**2016**	**2017**	**2018**		
								80	90				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	5	8	8	10	8	8	5	10	8	8	10	90.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.22%	5.56%	8.89%	8.89%	11.11%	8.89%	8.89%	5.56%	11.11%	8.89%	8.89%	11.11%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	5	8	8	10	8	8	5	10				64.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.22%	5.56%	8.89%	8.89%	11.11%	8.89%	8.89%	5.56%	11.11%	0.00%	0.00%	0.00%	71.11%

Observaciones	Creación de un APP de la cartelera cultural. Esta aplicación ayudará a que más personas se informen sobre las actividades, eventos y exposiciones impulsadas por el Instituto de Cultura.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Promoción Cultural
Puesto:	Dirección de Promoción Cultural
Telefono y Ext:	(777) 314 57 38

100.00% ····· 71.11%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Porcentajes de ingresos recaudados por concepto de actividades culturales.							**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Incrementar los ingresos recaudados por la renta del espacio y los eventos generados por el propio MuCiC							**Unidad de medida**				**Cantidad**	
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico		Ingresos				21000	
	☐	Calidad	■	Economía		☐ De Gestión							
Fórmula de cálculo:	No. de actividades artísticas y culturales desarrolladas / Total de actividades artísticas y culturales programadas * 100							**Línea base**					
								2015	**2016**	**2017**	**2018**		
									21,000				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				3,000	3,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	21000.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.29%	14.29%	14.29%	0.00%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	6000	0	0	0	3000	0	3000	3000				15000.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	14.29%	0.00%	14.29%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	71.43%

Observaciones	Participación de la población de Cuernavaca a los eventos culturales organizados por el Municipio.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Subdirección del MuCiC (Museo de la Ciudad de Cuernavaca)
Puesto:	Subdirectora
Telefono y Ext:	(777) 314 57 38

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios de los programas culturales programa del MuCIC						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Medir la Calidad de los Eventos						**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	☐ Eficiencia	☐ Eficacia	***Tipo de Indicador:***	■ Estratégico			Satisfacción MuCIC		7			
	■ Calidad	☐ Economía		☐ De Gestión			**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	No. de presentación de caravanas artísticas realizadas / No. de presentación de caravanas artísticas programadas * 100						**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
							6	7				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	7.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.43%	8.43%	8.43%	8.43%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59				4.65

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.29%	8.43%	0.00%	0.00%	0.00%	66.43%

Observaciones	Mejorar la prestación de servicios del Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MuCiC).
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Subdirección del MuCiC (Museo de la Ciudad de Cuernavaca)
Puesto:	Subdirectora
Telefono y Ext:	(777) 314 57 38

Arq. Demetrio Chavira de la Torre
Secretario de Desarrollo Social

José Domínguez Álvarez
Director de desarrollo y atención a la juventud

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto I

Número:	SS109	Tipo: Institucional	x	De inversión	
Nombre:	Desarrollo Integral de la Juventud				
U.R.G.	Instituto de la Juventud de Cuernavaca				

Programación mensual 2017 (Financiera) $ 3,116,091.70

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2,780,370.01	169,905.41	7,287.80	5,563.39	109,012.21	7,638.88	12,226.24	10,741.95	7,870.09				3,110,615.98
94.91%			3.92%			0.99%			0.00%			98.83%
171,516.39	185,519.65	213,150.79	214,403.48	212,411.03	218,600.74	238,397.70	225,018.37	217,152.36				1,896,170.51
18.30%			20.71%			21.84%			0.00%			60.85%

Programado Acumulado: 99.82% **Realizado Acumulado:** 60.85%

2,957,563.22 570,186.83 122,214.48 645,415.25 30,838.28 680,568.43 0.00 0.00

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
15.48%	7.94%	4.37%	7.94%	4.37%	22.22%	1.19%	15.08%	4.37%	4.37%	11.49%	1.19%	100.00%
27.78%			34.53%			20.64%			17.05%			62.31%
25.00%	7.14%	3.57%	13.89%	21.03%	7.63%	14.29%	23.09%	23.85%	0.00%	0.00%	0.00%	139.49%
35.71%			42.55%			61.22%			0.00%			139.49%

Programado Acumulado: 100.00% **Realizado Acumulado** 139.49%

a).- Unidad Responsable de Gasto: Instituto de la Juventud de Cuernavaca

Ficha técnica del indicador 1

Denominación:	Número de espacios "Poder Joven Cuernavaca" Rehabilitados.
Interpretación:	Gestionar el recurso Federal para la rehabilitación de los espacios "Poder joven". Acercamiento con autoridades Estatales y Federales para el trabajo en conjunto en favor de los jóvenes.
Dimensión	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ■ Calidad ☐ Economía ■ De Gestión
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente /total de encuestas aplicadas.

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Espacio Rehabilitado	1

Línea base

2015	2016	2017	2018
1	1	1	

Programación mensual 2017

Programación

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

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	
1	0	0	0	0	0	0	0	0				1.00

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%

Observaciones	Cada año a través de IMPAJOVEN se solicita el beneficio de la convocatoria lanzada por el IMJUVE para Espacios Poder Joven, con la finalidad de equipar el CPJ Cuernavaca.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Vinculación y Promoción
Puesto:	Dirección de Vinculación y Promoción
Telefono y Ext:	3-29-55-00 ext. 5306

100.00% 100.00%

Ficha técnica del indicador 2

Denominación:	Promedio asistencia a los eventos del programa de prevención del delito, salud sexual, prevención de adicciones y alerta de género.
Interpretación:	Cursos, talleres, conferencias y otras actividades que generen conciencia y reflexión en las personas adolescentes y jóvenes sobre los temas del indicador.
Dimensión	☐ Eficiencia ■ Eficacia ***Tipo de Indicador:*** ☐ Estratégico ☐ Calidad ☐ Economía ■ De Gestión
Fórmula de cálculo:	No. De cursos realizados/No. De cursos programados*100

Meta anual 2017

Unidad de medida	Cantidad
Promedio Asistencia	1080

Línea base

2015	2016	2017	2018
0	120		

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	120	120	120	120	120		120	120	120	120		1080.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	0.00%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
180	180	180	150	150	0	180	130	120				1270.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
16.67%	16.67%	16.67%	13.89%	13.89%	0.00%	16.67%	12.04%	11.11%	0.00%	0.00%	0.00%	117.59%

Observaciones	Buscando impactar a 1,000 jóvenes por año, se deben realizar eventos en los meses marcados
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Desarrollo y Atención a la Juventud
Puesto:	Director de Desarrollo y Atención a la Juventud
Telefono y Ext:	3-29-55-00 ext. 5306

100.00% 117.59%

Ficha técnica del indicador 3

Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios al programa de comportamiento sexual responsable y prevención de enfermedades.							Meta anual 2017					
Interpretación:	Se realizaran encuestas de entrada y salida por cada actividad relacionada al programa de comportamiento sexual responsable y prevención de enfermedades, considerando únicamente válidas las encuestas con una calificación superior a 8 o equivalente.							Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	☐	Estratégico	Satisfacción Usuarios		8			
	■	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión	Línea base					
Fórmula de cálculo:	Número de encuestas contestadas con un puntaje superior a 8 o equivalente /total de encuestas aplicadas. * 100							2015	2016	2017	2018		
								-	7				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89		0.89	0.89	0.89	0.88		8.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	11.13%	11.13%	11.13%	11.13%	11.13%	0.00%	11.13%	11.13%	11.13%	11.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	5.3	3.8				9.10

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%	66.25%	47.50%	0.00%	0.00%	0.00%	113.75%

Observaciones	Los talleres o cursos se realizarán en coordinación con talleristas expertos en el tema, para su asesoria y capacitación.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Desarrollo y Atención a la Juventud
Puesto:	Director de Desarrollo y Atención a la Juventud
Telefono y Ext:	3-29-55-00 ext. 5306

Ficha técnica del indicador 4

Denominación:	Número de jóvenes atendidos en campaña de vinculación laboral.							Meta anual 2017					
Interpretación:	Difundir, vincular y dar seguimiento a las solicitudes de las y los jóvenes para obtener un empleo en empresas públicas, privadas o cámaras empresariales.							Unidad de medida		Cantidad			
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	Tipo de Indicador:	☐	Estratégico	Joven Atendido		24			
	■	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión	Línea base					
Fórmula de cálculo:	No de campañas realizadas/ No de campañas programadas*100							2015	2016	2017	2018		
								21	24				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00

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	
2	2	2	2	2	2	2	2	2				18.00

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%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%

Observaciones	Trabajar en conjunto con la Dir. De Fomento al Empleo para tener un enlace con SNE.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:	
Unidad Administrativa:	Dirección de Desarrollo y Atención a la Juventud
Puesto:	Director de Desarrollo y Atención a la Juventud
Telefono y Ext:	3-29-55-00 ext. 5306

Ficha técnica del Indicador 5

Denominación:	Número de pláticas en el programa de emprendedores de fortalecimiento juvenil.						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Realizar talleres, pláticas o cursos en donde se les brinden las herramientas de conocimiento necesarias para fomentar la cultura emprendedora y creación de nuevas empresas.						**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	Platica		2			
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión	**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	No de eventos realizados/ No de eventos programados *100						**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
								2				

Programación mensual 2017

Programación

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%	50.00%	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	0	0	0	2				4.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	200.00%

Observaciones	Se seleccionan los meses de agosto por ser mes de la juventud y noviembre por ser en el marco del día del emprendedor.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Desarrollo y Atención a la Juventud
Puesto:	Director de Desarrollo y Atención a la Juventud
Telefono y Ext:	3-29-55-00 ext. 5306

Ficha técnica del Indicador 6

Denominación:	Número de programas/eventos artísticos y culturales						**Meta anual 2017**					
Interpretación:	Foros, congresos, convocatorias, conferencias, obras de teatro, presentaciones musicales que impulsen el talento y habilidades juveniles.						**Unidad de medida**		**Cantidad**			
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐ Estratégico	Evento		4			
	■	Calidad	☐	Economía		■ De Gestión	**Línea base**					
Fórmula de cálculo:	No. De campañas de difusión realizadas/No de campañas de difusión programadas*100						**2015**	**2016**	**2017**	**2018**		
								4				

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1	0	3	3	0	3	3	0				13.00

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	25.00%	0.00%	75.00%	75.00%	0.00%	75.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	325.00%

Observaciones	Cada evento deberá impactar a más de 200 jóvenes
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Direccion de Vinculacion y Promocion
Puesto:	Direccion de Vinculacion y Promocion
Telefono y Ext:	3-29-55-00 ext. 5306

Ficha técnica del Indicador 7

Denominación:	Promedio de asistencia a los eventos deportivos con enfoque cultural y prevención de adicciones.							**Meta anual 2017**				
Interpretación:	Carrera contra las adicciones.							**Unidad de medida**		**Cantidad**		
Dimensión	☐	Eficiencia	☐	Eficacia	***Tipo de Indicador:***	☐	Estratégico	Asistencia Evento		300		
	■	Calidad	☐	Economía		■	De Gestión					
Fórmula de cálculo:	Número de Asistentes / Número de Asistentes Esperados * 100							**Línea base**				
								2015	**2016**	**2017**	**2018**	
									300			

Programación mensual 2017

Programación

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					300							300.00

Porcentaje

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

Realizado

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	135.25	0	0	0				135.25

Porcentaje

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.08%

Observaciones	14va Carrera contra las adicciones en el mes de junio.
Comentarios del Avance:	

Responsable del Indicador:

Unidad Administrativa:	Dirección de Vinculación y Promoción juvenil
Puesto:	Director de Vinculación y Promoción juvenil
Telefono y Ext:	3-29-55-00 ext. 5306

Arq. Demetrio Chavira de la Torre
Secretario de Desarrollo Social

José Domínguez Álvarez
Director de desarrollo y atención a la juventud