

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN 1 ER TRIMESTRE

Dependencia	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Frecuencia	Unidad Medida	No.Meta	DescMeta	Desarrollo de Formula	% de Cumplimiento	Observaciones	Periodo	Año	Programa
0802JB	Estatus de Estado de Fuerza entre equipamiento en operación real.	Estado de fuerza que guarda el equipamiento de la corporación.	Estatus del Estado de Fuerza/Equipamiento en operación real.	Trimestral	Informe	1	Informar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, del estado de fuerza que guarda el equipamiento de esta corporación.	3 / 3	69%	Se informa mensualmente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora el Estado de Fuerza donde según el cruce mensual los niveles de estatus malo, regular y bueno el 69% está operando.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
0803J9	Índice de cursos otorgados.	Nivel del cumplimiento, de los requisitos establecidos en los cursos.	Cursos otorgados/Total de cursos programados.	Trimestral	Evento	2 y 4	Impartir cursos de educación vial y manejo a la defensiva a ciudadanos que requieran obtener su licencia de manejo.	43 / 12	358%	La variación está sustentada en el cambio al cronograma de trabajo de educación vial, derivado de la demanda de solicitudes de centros escolares, ya que este servicio es operado de acuerdo a la solicitud.	Primer Trimestre	2017	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
0803J9	Índice de análisis viales justificados para los cruces del municipio.	Número de análisis realizados para control y orden del movimiento urbano de la ciudad.	Análisis realizados/ Total de cruces de la ciudad.	Trimestral	Documento	1 y 3	Realizar análisis estadísticos del tránsito vehicular enfocados a la reducción de accidentes, implementando estrategias de seguridad vial.	3 / 3	100%	Se realizaron 3 Informes sobre las tendencias de accidentes de tránsito.	Primer Trimestre	2017	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
0804IS	Total de comités planeados contra total de comités implementados, reunión mensual con todos los comités integrados.	Número de reuniones y acuerdos tomados en comité en relación con los programados.	Número de acuerdos tomados en comité/ Total de comités programados.	Trimestral	Evento	1,2 y 7	Formar comités ciudadanos en las colonias de mayor incidencia delictiva del Municipio, con la finalidad de lograr una mayor coordinación en materia de seguridad pública.	15 / 15	100%	Se cumplió con la meta esperada del trimestre.	Primer Trimestre	2017	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
0804IS	Ejecutar convenios con los centros de apoyo social de forma anual.	Número de convenios celebrados con los centros de apoyo social.	Número de convenios celebrados/ Total de centros de apoyo social en el municipio.	Trimestral	Documento	3,4,5 y 6	Realizar convenios con centros de apoyo social que brinden el servicio de formación de habilidades técnicas y manuales a la población más vulnerable del Municipio.	2 / 2	100%	Se cumplió con la meta esperada del trimestre.	Primer Trimestre	2017	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
0901HN	Índice de cumplimiento del presupuesto de obras públicas	Porcentaje de la inversión ejercida con respecto a la programada.	Gasto ejercido / Presupuesto asignado.	Trimestral	Documento	1,2,3 y 4	Coordinar y verificar las acciones en materia de obras públicas que se realizan tanto en el área urbana como rural del Municipio.	86,190 / 41,802,568	0%	El resultado proviene de la división de 86,190.00(ejercido) entre 41'802,568.04(presupuestado) multiplicado por 100.	Primer Trimestre	2017	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
0902HN	Índice de Otorgamiento de Licencias de Construcción.	Número de las licencias de construcción elaboradas, con respecto al total de las que estaban programadas.	Licencias de construcción elaboradas/ Total de licencias programadas.	Trimestral	Informe	1,2,3,4,7	Cumplir en tiempo y forma con la entrega de permisos y licencias en referencia a construcciones de acuerdo al instructivo para el Municipio.	203 / 203	100%	Del total de licencias elaboradas se cumplieron con 203, cumpliendo así con lo programado.	Primer Trimestre	2017	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
0902HN	Índice de Visitas de Inspección a las Obras de Construcción.	Número de visitas y de inspecciones ejecutadas por personal adscrito a la dirección, con respecto al total que se estimó llevar a cabo.	Número de inspecciones ejecutadas/ Total de inspecciones programadas.	Trimestral	Inspección	5,6.	Realizar inspecciones a obras en construcción para detectar toda irregularidad con el fin de ordenar, controlar y dar seguimiento a lo autorizado en la dirección, así mismo para detectar a ciudadanos que ejecuten la vía pública y que cuenten con sus respectivos permisos.	1,205 / 1,200	100%	Se realizaron 1,205 inspecciones ejecutadas.	Primer Trimestre	2017	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
0903HW	Porcentaje de avance de la obra con respecto a lo programado.	Obra cuyo avance es igual a lo programado.	Avance de Obra/ Tiempo estimado.	Trimestral	Inspección	3 y 4	Supervisar las obras públicas y de servicios contratadas bajo la modalidad de los diferentes programas municipales, estatales y federales, para ejecutarse tanto en el área urbana como rural del Municipio.	1,224 / 1,219	100%	Se cumple con la meta programada para la supervisión de obra pública	Primer Trimestre	2017	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
0903HW	Índice de cumplimiento del presupuesto de obra pública.	Porcentaje de la inversión ejercida, con respecto a la programada.	Gasto ejercido / Presupuesto asignado.	Trimestral	Documento	1,2 y 5	Elaborar Presupuestos y proyectos de obra pública, de los diferentes recursos y/o programas que administra el Municipio.	86,190 / 41,802,568.04	0%	El resultado proviene de la división de 86,190.00(ejercido) entre 41,802,568.04 (presupuestado) multiplicado por 100	Primer Trimestre	2017	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
1001IB	Índice de cobertura de los servicios públicos proporcionados a la ciudadanía.	Porcentaje de la población a atender, a la cual se le proporcionó algún tipo de servicio público.	Número de colonias atendidas en el trimestre/ Número de colonias programadas.	Trimestral	Evento	1	Diseñar e implementar campañas para mejorar la Imagen Urbana del Municipio.	4 / 6	67%	El porcentaje de cobertura del servicio no se alcanzó para este trimestre, ya que no se contó con los materiales suficientes.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1001IB	Calidad de los servicios públicos proporcionados por la secretaría a la ciudadanía.	Opinión de la ciudadanía sobre los servicios específicos ofrecidos por la Dirección.	Seguimiento y atención de solicitudes/ Total de las solicitudes.	Trimestral	Informe	2	Realizar informes referentes a los reportes atendidos en la prestación de los servicios públicos tanto en el área rural como urbana del Municipio.	1,473 / 3,579	41%	Resultado obtenido en base a que se recibieron 3,579 reportes y se atendieron 1,473.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1002IB	Índice de eficiencia en la prestación del servicio.	Número de lámparas por habitante.	Número de Denuncias/ Denuncias Atendidas.	Trimestral	Pieza	1,2 y 3	Instalar luminarias nuevas (Lámparas Led), tanto en área rural como urbana del Municipio.	3,601 / 3,613	100%	Mantener y conservar el alumbrado público existente en óptimas condiciones mediante mantenimientos correctivos eficientes con la finalidad de que los habitantes realicen con seguridad las actividades nocturnas propias de la zona donde habitan, así como el de reponer aquellas luminarias siniestradas o vandalizadas.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1003IB	Índice de cobertura del servicio de barrido de calles en el municipio.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de calles / Habitantes	Trimestral	M2	1,2 y 3	Realizar recolección de basura por medio de papeleras en calles y avenidas del Municipio.	28,170,184 / 27,000,165	104%	Se superó la meta debido al programa Fierro por Cajeme y a los eventos realizados durante el trimestre.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1004IB	Índice de cobertura de limpieza de estructuras y parrillas pluviales del municipio	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de estructuras y parrillas pluviales / Habitantes	Trimestral	M.L.	1,2,3 y 4	Realizar trabajos de limpieza en general a drenes a cielo abierto.	6,703 / 31,736	21%	Se realizó el 21% de limpieza general en drenes a cielo abierto.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1005IB	Porcentaje de la cobertura del servicio de parques y jardines.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de limpieza / Número de limpieza programada	Trimestral	Tonelada	1,2,3,4,5,6 y 7	Llevar a cabo retiro de maleza en áreas verdes, camellones, plazas, parques y jardines del Municipio.	3,416,748 / 1,805,825	189%	En Parques y Jardines se realizaron trabajos de poda en 1,510,300 M ² de césped y 1,351 árboles en Parques, Jardines y Áreas Públicas del Municipio, además se limpió un área de 1,896,500 M ² y se retiraron 1,564 toneladas de maleza en las avenidas de la ciudad.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1006IB	Calidad del servicio proporcionado a los ciudadanos por parte del departamento.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Toneladas recolectadas / Toneladas programadas	Trimestral	Tonelada	1	Lograr cubrir al 100% las necesidades de la recolección de basura en el Municipio.	24,328 / 27,500	88%	Se recolectó el 88% de basura en base a la cantidad de toneladas que se recibieron el centro de transferencia.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1007IB	Calidad del servicio proporcionado a los ciudadanos.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de viajes realizados / Número de viajes programados.	Trimestral	M3	1 y 2	Realizar el servicio de reparto de agua potable en comunidades tanto del área rural como urbana del Municipio, que no cuenten con este servicio.	13,830 / 15,000	92%	En Reparto de Agua, se cuenta con un parque vehicular con alta incidencia en talleres; repartiendo 33,830 M ³ de tal vital líquido, además trabajos de Riego de Terracería.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN 1 ER TRIMESTRE

Dependencia	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Frecuencia	Unidad Medida	No.Meta	DescMeta	Desarrollo de Formula	% de Cumplimiento	Observaciones	Periodo	Año	Programa
1008IB	Cumplimiento al servicio de la ciudadanía.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de servicios otorgados/ Número de servicios programados.	Trimestral	Documento	1,2,3 y 4	Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de apoyo por parte de diferentes instituciones educativas, de servicio o gubernamentales que hacen llegar a esta dependencia.	457,484 / 306,582	149%	Se atendieron solicitudes de apoyo sobre trabajo de limpieza donde se realizó 451,390 M ² de limpieza de maleza, se logró la meta ya que la dependencia cuenta con el personal suficiente.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1009PA	Porcentaje de expedientes con relación a obras ejecutadas en el trimestre.	Expedientes de obra donde se efectuaron trabajos de mantenimiento.	Expedientes de obras/ Mantenimientos realizados.	Trimestral	M2	1,2,3,4 y 5	Realizar trabajos de conformación de calles en caminos vecinales del Municipio.	3,064,624 / 3,269,000	94%	Se está trabajando al 94% de equipo ya que el resto encuentra en reparación en talleres.	Primer Trimestre	2017	URBANIZACIÓN MUNICIPAL.
1010PA	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Evalúa las condiciones en que recibe el ciudadano el producto o servicio	Número total de calles construidas / Total de kilómetros de la superficie municipal.	Trimestral	Informe	1	Ejecutar trabajos de rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico se realizaron durante el trimestre.	12,027 / 20,000	60%	El porcentaje de cobertura del servicio no se alcanzó para este trimestre, ya que no se contó con la carpeta suficiente.	Primer Trimestre	2017	URBANIZACIÓN MUNICIPAL.
1010PA	Índice de las visitas y de inspecciones realizadas a las obras de construcción.	Número de visitas y de inspecciones ejecutadas por personal adscrito a la dirección; con respecto al total que se estimó llevar a cabo.	Número de inspecciones ejecutadas/ Total de inspecciones programadas.	Trimestral	Informe	1,2 y 3	Informar sobre los tratamientos superficiales que requieren los pavimentos asfálticos del Municipio.	270 / 270	100%	Se alcanzó en un 100% de la cobertura del servicio debido a las condiciones en que se encuentran las vialidades de la ciudad.	Primer Trimestre	2017	URBANIZACIÓN MUNICIPAL.
1011IB	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de los programas, objetivos y metas incluidas en el presupuesto de egresos, con respecto al cumplimiento de ellos en el trimestre.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	Trimestral	Informe	1,2,3,4 y 5	Otorgar el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de inmuebles, equipos e instalación a todas las dependencias del Municipio, así como apoyar en la entrega de correspondencia interna y apoyo para eventos en general, en forma oportuna y eficiente	3 / 3	100%	Buena disposición del personal de mantenimiento, entrega inmediata de correspondencia y alto desempeño de la distribución del agua.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1012IB	Índice de eficiencia en la prestación del servicio de los recursos.	Porcentaje del inventario que se aplicaron acciones de mantenimiento, respecto del total del inventario de los recursos municipales que lo requiere.	Mantenimientos realizados/ Total de inventario.	Trimestral	Informe	1,2 y 3	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos, maquinaria y equipo propiedad del Municipio.	7,828 / 9,786	80%	Se atendieron las unidades que ingresaron a Talleres Municipales solicitando algún servicio y/o reparación según las necesidades de la unidad.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1013IB	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respecto a lo ejecutado.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	Trimestral	Informe	1,2 y 3	Monitoreo y control de las unidades de la secretaría de imagen urbana y servicios públicos.	6 / 6	100%	Se observó el cumplimiento de los informes programados.	Primer Trimestre	2017	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
1014W5	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respecto a lo ejecutado.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	Trimestral	Informe	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Atender el 100% de las solicitudes recibidas para Licencia Ambiental Municipal (LAM).	12 / 12	100%	En Gestión Ambiental Para el Desarrollo Sustentable se observó el cumplimiento debidamente de los informes programados, los cuales plasman que el porcentaje obtenido.	Primer Trimestre	2017	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.
1014WZ	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respecto a lo ejecutado.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	Trimestral	Informe	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Atender el 100% de las solicitudes recibidas de donación de árboles y plantas que ingresan los ciudadanos tanto del área rural como urbana del Municipio.	7,790 / 7,535	103%	Se observó el cumplimiento de los informes programados.	Primer Trimestre	2017	REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.