

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACION DE LOS INDICADORES DE MEDICION ZDO TRIMESTRE**

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Índice de reportes emitidos diarios.	Número de reportes formulados; en comparación con los que estaban incluidos en el programa anual de trabajo.	Reportes diarios emitidos/ Reporte programados.	91.00/91.00	100%	Informe	Trimestral	Reportar al Presidente Municipal sobre el desarrollo de las actividades que se realizan en las diferentes áreas de esta secretaría.	Segundo Trimestre	El presente indicador se refiere a los informes que se envían a Presidencia Municipal sobre las novedades policíacas.	2017
	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Total de reuniones planeadas entre reuniones reales.	Número de reuniones de trabajo realizadas por el número de reuniones que estaban programadas.	Reuniones realizadas/ Reuniones programadas.	1.00/1.00	100%	Evento	Trimestral	Coordinar las reuniones de seguimiento a los programas de trabajo a cargo de esta secretaría.	Segundo Trimestre	Se llevó a cabo la reunión de toma de decisiones con las diferentes instancias de seguridad asignadas al Municipio.	2017
	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	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.	1.00/1.00	100%	Informe	Trimestral	Informar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, del estado de fuerza que guarda el equipamiento de esta corporación.	Segundo Trimestre	Este indicador por tratarse de estado de fuerza, no se publica ni se emite información, para salvaguardar la misma seguridad de la población y los elementos.	2017
	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Índice de análisis vales justificados para los cruces de la ciudad.	Número de análisis realizados para control y orden del movimiento urbano de la ciudad.	Análisis realizados/ Total de análisis programados.	3.00/3.00	100%	Documento	Trimestral	Realizar análisis estadísticos del tránsito vehicular enfocados a la reducción de accidentes, implementando estrategias de seguridad vial.	Segundo Trimestre	Se realizaron 3 informes sobre las tendencias de accidentes de tránsito.	2017
	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Índice de cursos otorgados.	Nivel del cumplimiento, de los requisitos establecidos en los cursos.	Cursos otorgados/ Total de cursos programados.	3.00/3.00	100%	Evento	Trimestral	Impartir cursos de educación vial y manejo a la defensiva a ciudadanos que requieran obtener su licencia de manejo.	Segundo Trimestre	Se cumplió con la meta esperada del trimestre.	2017
	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	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.	15.00/17.00	88%	Evento	Trimestral	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.	Segundo Trimestre	Se amplió la meta a colonias con población altamente vulnerables.	2017
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Ejecutar convenios con los centros de apoyo social de forma anual.	Número de convenios celebrados/ Total de centros de apoyo social.	Número de convenios celebrados/ Total de centros de apoyo social en el municipio.	1.00/1.00	100%	Documento	Trimestral	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.	Segundo Trimestre	Se realizó la reunión de toma de decisiones con las diferentes instancias de seguridad asignadas en el Municipio y se firmó el Convenio Integral de Salud con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), con el fin de dar continuidad en el desarrollo profesional de los elementos de la corporación policíaca.	2017	
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	Índice de cumplimiento del presupuesto de obras públicas	Porcentaje de la inversión ejercida con respecto a la programada.	Gasto ejercido / Presupuesto asignado.	48,720,750.00/2,063,055,525.00	2%	Documento	Trimestral	Coordinar y verificar las acciones en materia de obras públicas que se realizan tanto en el área urbana como rural del Municipio.	Segundo Trimestre	El resultado proviene de la división de 20630,555.25 (ejercido) entre 48720,749.64 (presupuestado) multiplicado por 100.	2017
	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	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.	120.00/200.00	60%	Informe	Trimestral	Cumplir en tiempo y forma con la entrega de permisos y licencias en referencia a construcciones de acuerdo al instructivo para el Municipio.	Segundo Trimestre	En este trimestre hubo mas demanda de licencias por lo que fueron 200 licencias elaboradas de 120 que se tenían programadas.	2017
	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	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.	1,100.00/1,120.00	98%	Inspección	Trimestral	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 utilicen materiales de mala calidad.	Segundo Trimestre	En este trimestre se llevaron a cabo 1,120 inspecciones a diferentes obras tanto del área rural como urbana del Municipio de 1,100 que se tenían programadas.	2017
	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Porcentaje de avance de la obra con respecto a lo programado.	Obra cuyo avance es igual a lo programado.	Avance de Obra/ Tiempo estimado.	100.00/60.00	60%	Inspección	Trimestral	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.	Segundo Trimestre	Corresponde a un 60% de avance de las obras tanto en el área rural como urbana del Municipio, las cuales son supervisadas (mediante inspecciones físicas y documentales), considerando un aumento de obras por recursos ajenos (Federales y/o Estatales).	2017
	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Índice de cumplimiento del presupuesto de obra pública.	Porcentaje de la inversión ejercida, con respecto a la programada.	Gasto ejercido / Presupuesto asignado.	48,720,750.00/2,063,055,525.00	2%	Documento	Trimestral	Elaborar Presupuestos y proyectos de obra pública, de los diferentes recursos y/o programas que administra el Municipio.	Segundo Trimestre	El resultado proviene de la división de 20630,555.25 (ejercido) entre 48720,749.64 (presupuestado) multiplicado por 100	2017
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Calidad de los servicios públicos proporcionados.	Opinión de la ciudadanía sobre los servicios específicos ofrecidos por la Dirección.	Seguimiento y atención de solicitudes/ Total de las solicitudes.	1458 /2498.00	58%	Informe	Trimestral	Realizar informes referentes a los reportes atendidos en la prestación de los servicios públicos tanto en el área rural como urbana del Municipio.	Segundo Trimestre	Se recibieron 2,498 solicitudes, atendándose un total de 1,458 solicitudes en el periodo abril - junio 2017.	2017
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Índice de eficiencia en la prestación del servicio.	Número de lámparas por habitante.	Número de Denuncias/Número de Denuncias atendidas.	4,256/3,600	118%	Pieza	Trimestral	Mantenimiento y conservación de luminarias, tanto en área rural como urbana del Municipio.	Segundo Trimestre	Se superó la meta debido a que se aplicaron procedimientos de trabajo que han ayudado a la atención de más reportes en el mismo tiempo.	2017
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Índice de cobertura del servicio de barrido de calles en el municipio.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de MP barridos/Número de MP programados.	24,000,000.00/26,220,000.00	92%	M2	Trimestral	Ejecutar trabajo de limpieza y barrido de calles para proporcionar una mejor imagen de la ciudad.	Segundo Trimestre	Se superó la meta debido a que las barrenderas han estado en buenas condiciones gracias a los mantenimientos preventivos al equipo.	2017
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Índice de cobertura de limpieza de estructuras y parrillas pluviales del municipio	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de estructuras y parrillas pluviales realizadas/ Número de estructuras y parrillas pluviales programadas.	29800/31500	95%	M.L.	Trimestral	Realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en general a drenes en el Municipio.	Segundo Trimestre	Se ha realizado el 95% de la meta establecida, debido a que el programa inicio en el mes de mayo, adelantándose a la temporada de lluvias.	2017
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Porcentaje de la cobertura del servicio de parques y jardines.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Trabajos realizados /Trabajos programados.	700.00/700.00	100%	Tonelada	Trimestral	Llevar a cabo retiro de maleza en áreas verdes, camellones, plazas, parques y jardines del Municipio.	Segundo Trimestre	En este trimestre se retiraron 700 toneladas de maleza en diferentes áreas verdes y camellones.	2017
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Calidad del servicio proporcionado a los ciudadanos por parte del departamento.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Toneladas recolectadas / Toneladas programadas.	26,561/27,500	97%	Tonelada	Trimestral	Lograr cubrir al 100% las necesidades de la recolección de basura en el Municipio.	Segundo Trimestre	Se realizó el 97% del servicio de recolección de basura domiciliar.	2017

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN ZDO TRIMESTRE**

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Calidad del servicio proporcionado a los ciudadanos.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de viajes realizados /Número de viajes programados.	1,395/1,500	93%	M3	Trimestral	Brindar el servicio de reparto de agua potable en comunidades tanto del área rural como urbana del Municipio, que no cuenten con este servicio.	Segundo Trimestre	En este trimestre se cumplió con el 93% de viajes de reparto de agua en comunidades tanto del área rural y urbana del Municipio.	2017
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Cumplimiento al servicio de la ciudadanía.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de servicios otorgados/Número de servicios programados.	30.00/30.00	100%	Documento	Trimestral	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.	Segundo Trimestre	En este trimestre se cumplió con el 100% de las solicitudes de las diferentes instituciones educativas, esto debido al inicio de clases.	2017
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL.	Porcentaje de expedientes con relación a obras ejecutadas en el trimestre.	Expedientes de obra donde se efectuaron trabajos de mantenimiento.	Número de trabajos realizados /Número de trabajo programados.	38,835/125,000	31%	M2	Trimestral	Realizar trabajos de balastro en calles y caminos vecinales del Municipio.	Segundo Trimestre	En este trimestre se logra cumplir nada más con un 31.06 % en los trabajos, debido a que no se tuvieron el equipo suficiente para producción de materiales.	2017
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Evalúa las condiciones en que recibe el ciudadano el producto o servicio	Total de metros cuadrados de rehabilitación ejecutados/ Total de metros cuadrados de rehabilitación programados.	19,132/20,000	96%	Informe	Trimestral	Ejecutar trabajos de rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico se realizaron durante el trimestre.	Segundo Trimestre	El porcentaje de cobertura del servicio no se alcanzo por falta de suministro de carpeta asfáltica caliente	2017
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL.	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.	270.00/270.00	100%	Informe	Trimestral	Efectuar estudios y proyectos topográficos en pavimentos del Municipio.	Segundo Trimestre	En este trimestre se cumplió con el 100% con los estudios y proyectos.	2017
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	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.	Número de servicios proporcionados/ Número de servicios solicitados.	578.00/578.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Segundo Trimestre	Se cumplió al 100% con los apoyos solicitados por la Dependencias del H. Ayuntamiento de Cajeme.	2017
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	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 unidades ingresadas.	2,456.00/9,786.00	25%	Informe	Trimestral	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos, maquinaria y equipo propiedad del Municipio.	Segundo Trimestre	Se atendieron un total de 2,456 unidades las cuales ingresaron a Talleres Municipales, realizando un total de 9,786 servicios y/o reparaciones según las necesidades de las unidades, dependiendo del presupuesto con el que contaba en ese momento la dependencia.	2017
	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	Coordinar y controlar el uso de combustible (Diésel, Gasolina y Gas L.P.), a las diferentes unidades que prestan servicios a la comunidad.	Segundo Trimestre	Se cumplió al 100% con el control de combustible para los vehículos de las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento de Cajeme.	2017
	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respecto a lo ejecutado.	Solicitudes realizadas/ Solicitudes recibidas	69/69	100%	Informe	Trimestral	Atender el 100% de las solicitudes recibidas para Licencia Ambiental Municipal (LAM).	Segundo Trimestre	En este trimestre se recibieron 69 solicitudes de LAM, atendándose el 100% de ellas.	2017
REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.	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.	89/89	100%	Informe	Trimestral	Implementar programas que contribuyan a proteger al medio ambiente y recursos naturales mediante instrumentos de políticas ambientales.	Segundo Trimestre	En este trimestre se recibieron 89 solicitudes de donación arboles atendándose el 100% de ellas.	2017	