

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN 3ER TRIMESTRE

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de cálculo	Realización de la Fórmula	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 formuladas; en comparación con los que estaban incluidos en el programa anual de trabajo.	Reportes diarios emitidos/ Reporte programados.	92.00/92.00	100%	Informe	Trimestral	Reportar al Presidente Municipal sobre el desarrollo de las actividades que se realizan en las diferentes áreas de esta secretaría.	Tercer Trimestre	El presente indicador se refiere a los informes que se envían a Presidencia Municipal sobre las novedades policíacas.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	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.	3.00/3.00	100%	Evento	Trimestral	Coordinar las reuniones de seguimiento a los programas de trabajo a cargo de esta secretaría.	Tercer Trimestre	Se llevó a cabo la reunión de toma de decisiones con las diferentes instancias de seguridad asignadas al Municipio.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	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.	3.00/3.00	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.	Tercer 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
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	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.	3.00/3.00	100%	Documento	Trimestral	Realizar análisis estadísticos del tránsito vehicular enfocados a la reducción de accidentes, implementando estrategias de seguridad vial.	Tercer Trimestre	Se realizaron 3 informes sobre las tendencias de accidentes de tránsito.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	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.	Tercer Trimestre	Se cumplió con la meta esperada del trimestre.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	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.	15.00/15.00	100%	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.	Tercer Trimestre	Se establecieron los 15 comités programados en la meta en las colonias con población altamente vulnerables.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	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.	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.	Tercer Trimestre	Como parte de las estrategias de prevención urgentes, se duplicaron las acciones para influir de forma preventiva en las colonias de mayor incidencia delictiva.	2017
SRÍA. 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.	34,748,668.45/49,558,391.00	70%	Documento	Trimestral	Coordinar y verificar las acciones en materia de obras públicas que se realizan tanto en el área urbana como rural del Municipio.	Tercer Trimestre	El resultado proviene de la división de \$ 34,748,668.45 (ejercido) entre \$ 49,558,391.21 (presupuestado) multiplicado por 100.	2017
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).	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.	189.00/189.00	100%	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.	Tercer Trimestre	189 Licencias elaboradas de 189	2017
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).	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.	929.00/1,100.00	84%	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 la vía pública y que cuenten con sus respectivos permisos.	Tercer Trimestre	Por período de vacaciones e incapacidad no se cumplió la meta establecida.	2017
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).	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.	55.00/100.00	55%	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.	Tercer Trimestre	Es el 55% de las obras supervisadas con respecto al 100% al tercer trimestre, después del ajuste del segundo trimestre se incrementa el número de obras.	2017
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).	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.	34,748,668.45/49,558,391.00	70%	Documento	Trimestral	Elaborar Presupuestos y proyectos de obra pública, de los diferentes recursos y/o programas que administra el Municipio.	Tercer Trimestre	El resultado proviene de la división de \$ 34,748,668.45 (ejercido) entre \$ 49,558,391.21 (presupuestado) multiplicado por 100.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	1,513.00/3,756.00	40%	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.	Tercer Trimestre	Se recibieron 3,756 solicitudes, atendándose un total de 1,513 solicitudes en el período julio - septiembre 2017.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	5,343.00/3,600.00	148%	Pieza	Trimestral	Mantenimiento y conservación de luminarias, tanto en área rural como urbana del Municipio.	Tercer Trimestre	Se superó la meta debido a que se aplicaron procedimientos de trabajo que ha ayudado a la atención de más reportes en el mismo tiempo.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN 3ER 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.	Índice de cobertura del servicio de barrido de calles en el municipio.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de M ² barridos/Número de M ² programados.	27.210.000.00/24.000.000.00	113%	M2	Trimestral	Efectuar trabajo de limpieza y barrido de calles para proporcionar una mejor imagen de la ciudad.	Tercer Trimestre	Se superó la meta debido a que las barredoras han estado en buenas condiciones gracias a los mantenimientos preventivos al equipo.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	42.950.00/31.500.00	136%	M.L.	Trimestral	Realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en general a drenes en el Municipio.	Tercer Trimestre	Se realizó el 136 % de la meta establecida.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	1.380.00/1.380.00	100%	Tonelada	Trimestral	Llevar a cabo retiro de maleza en áreas verdes, camellones, plazas, parques y jardines del Municipio.	Tercer Trimestre	1.380 ton. maleza es el 100% entre ton de maleza retirada.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	29.764.00/27.500.00	108%	Tonelada	Trimestral	Lograr cubrir al 100% las necesidades de la recolección de basura en el Municipio.	Tercer Trimestre	Se informó por parte de la compañía en este trimestre la recolección de 29,764 toneladas de basura, dando un 108% de cumplimiento a la meta establecida.	2017
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.	15.480.00/15.000.00	103%	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.	Tercer Trimestre	Se superó la meta, debido a la gran demanda de peticiones solicitadas por la ciudadanía.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	Tercer Trimestre	Meta cumplida	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	536.495.00/125.000.00	429%	M2	Trimestral	Realizar trabajos de balasteo en calles y caminos vecinales del Municipio.	Tercer Trimestre	Meta superada se llevaron acciones de Balasteo en Caminos rurales	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	17.183.00/20.000.00	116%	Informe	Trimestral	Ejecutar trabajos de rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico se realizaron durante el trimestre.	Tercer Trimestre	Derivado de las constantes lluvias, durante este trimestre, no se cumplió con las metas establecidas, ya que las condiciones del suelo (humedad) no permiten realizar los trabajos pertinentes de bacheo.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	Tercer Trimestre	Meta cumplida	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	482.00/482.00	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.	Tercer Trimestre	Se cumplió al 100% con los apoyos solicitados por la Dependencias del H. Ayuntamiento de Cajeme.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	10.167.00/2.604	390%	Informe	Trimestral	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos, maquinaria y equipo propiedad del Municipio.	Tercer Trimestre	Las unidades que entraron a Talleres Municipales fueron 2,604, de las cuales se hicieron un total de 10,167 servicios y/o reparaciones según las necesidades de las unidades, dependiendo del presupuesto con el que contaba en ese momento la dependencia.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	Tercer Trimestre	Meta cumplida	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respecto a lo ejecutado.	Solicitudes realizadas/ Solicitudes recibidas	82.00/82.00	100%	Informe	Trimestral	Atender el 100% de las solicitudes recibidas para Licencia Ambiental Municipal (LAM).	Tercer Trimestre	82 solicitudes recibidas de lam es el 100% entre las solicitudes atendidas de lam.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	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.	698.00/698.00	100%	Informe	Trimestral	Implementar programas que contribuyan a proteger al medio ambiente y recursos naturales mediante instrumentos de políticas ambientales.	Tercer Trimestre	698 arboles solicitados es el 100% entre los arboles entregados.	2017