PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	01 AYUNTAMIENTO (AY).
FUNCIÓN:	01 LEGISLACIÓN.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 COORDINACIÓN (AYC).
SUBFUNCIÓN:	01 LEGISLACIÓN.	**PROGRAMA:**	AO COORDINACIÓN MUNICIPAL.

OBJETIVO: Revisar y promover iniciativas a través de las distintas comisiones que integran el H. Cabildo, con la finalidad de actualizar y eficientar la reglamentación del gobierno municipal aplicada a la sociedad Cajemense, así como reunir a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, a fin de revisar, analizar, evaluar y dictaminar sobre el manejo administrativo de los recursos financieros del municipio, además de los programas de inversión, logrando con esto impulsar el desarrollo equitativo y equilibrado del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de atención de demanda de los ciudadanos	Demandas que fueron presentadas por los ciudadanos, con respecto al número de demandas que fueron atendidas.	No. Demanda atendidas/ Total de demandas presentadas.	Trimestral	Informe	1	Orientar y apoyar a los ciudadanos sin distinción que se presentan ante los Regidores, con los titulares de las diferentes dependencias del Municipio con la finalidad de resolver los problemas que presentan.	683,625.51
2	Índice de atención de acuerdos, resoluciones y disposiciones del Ayuntamiento.	porcentaje de acuerdos y dictámenes elaborados de las distintas actividades y comisiones de hacienda que integran el H. Cabildo.	No. Acuerdos , resoluciones y dictámenes elaborados / Total programados.	Trimestral	Documento	2,3,4,5,6, 7,8	Planear y organizar todas aquellas Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias del Ayuntamiento, que sean convocadas por conducto del Secretario del Ayuntamiento.	12,988,884.59
								13,672,510.10
							Total Presupuestado	**13,672,510.10**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	02 SINDICATURA MUNICIPAL (SIN).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL SÍNDICO (SID).
SUBFUNCIÓN:	08 TERRITORIO.	**PROGRAMA:**	BA APOYO DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

OBJETIVO: Asegurar que los solares otorgados cumplan con los requisitos correspondientes y estén con las familias que realmentelo necesiten y darles certeza jurídica a quien los habitan.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de beneficiarios con acciones de regularización de la tenencia de la tierra.	Demandas que fueron presentadas por los ciudadanos, con respecto al número de demandas que fueron atendidas.	No. solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas.	Trimestral	Informe	1 al 7	Hacer la gestión necesaria para la Adquisición de Reserva Territorial para cubrir la necesidad de Vivienda para las familias más vulnerables tanto del área rural como urbana del Municipio.	2,256,009.81
							Total Presupuestado	**2,256,009.81**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	02 SINDICATURA MUNICIPAL (SIN).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	02 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (SIA).
SUBFUNCIÓN:	03 PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO.	**PROGRAMA:**	BT ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Administrar y controlar el Patrimonio Municipal, mediante la actualización e implementación de sistemas de calidad, así mismo dar certeza jurídica y cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Número de donaciones realizadas a grupos organizados que buscan brindar un apoyo a la comunidad.	Porcentaje de demandas de organizaciones sociales atendidas en el trimestre, con respecto al total de las presentadas en el mismo lapso.	No. Solicitudes atendidas/ Total de solicitudes presentadas.	Trimestral	Informe	1 al 7	Guardar y mantener actualizado el Registro de las Enajenaciones que realice el Municipio.	3,363,368.24
							Total Presupuestado	**3,363,368.24**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	03 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL TITULAR (OCC).
SUBFUNCIÓN:	04 FUNCIÓN PÚBLICA.	**PROGRAMA:**	GU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.

OBJETIVO: Comprobar el uso racional y eficiente de los recursos financieros, tecnológicos y materiales para dar cumplimiento al artículo 96 de la ley de gobierno y administración municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Relación de las auditorias y revisiones a las dependencias, entidades paramunicipales, comisarías y delegaciones.	Número de las auditorías y revisiones efectuadas en relación con las que estaban programadas.	Número de las auditorías y revisiones efectuadas/ Total programadas	Trimestral	Informe	2,5,6,7,11 , y 20	Realizar auditorias a las dependencias y entidades paramunicipales.	1,092,815.41
2	Calidad de los servicios proporcionados por el órgano de control evaluación gubernamental.	Opinión de la ciudadana sobre servicios específicos ofrecidos por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Quejas, denuncias y sugerencias registradas/ Quejas, denuncias y sugerencias atendidas.	Trimestral	Informe	15	Coordinar y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	1,092,815.41
3	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de los programas, objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos con respecto a los que se cumplieron.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	Trimestral	Documento	1 al 22	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la estructura programática presupuestal de las dependencias del H. Ayuntamiento de Cajeme.	1,092,815.41
							Total Presupuestado	**3,278,446.23**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	03 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL TITULAR (OCC), (ASUNTOS JURÍDICOS).
SUBFUNCIÓN:	04 FUNCIÓN PÚBLICA.	**PROGRAMA:**	GU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.

OBJETIVO: Aplicar, vigilar y promover el cumplimiento de las Leyes y Normas aplicables por parte de los servidores Públicos, con la finalidad de proveer lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas las investigaciones de actos u omisiones resulte que se consideren lesivas a los intereses del Municipio y en su caso hacer denuncias ante Ministerio Público.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de los delitos o faltas atendidas por denuncias.	Porcentaje de los delitos o faltas identificadas mediante algún, tipo de denuncia hecha, con respecto al número total de delitos o faltas existentes.	Denuncias atendidas/Total de las denuncias.	Trimestral	Informe	1,2,3,4,5 y 6	Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan en los términos señalados en las leyes y hacer en su caso las denuncias ante ministerio público.	781,301.34
							Total Presupuestado	**781,301.34**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	03 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL TITULAR, (AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS).
SUBFUNCIÓN:	04 FUNCIÓN PÚBLICA.	**PROGRAMA:**	GU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.

OBJETIVO: Vigilar y controlar los procedimientos de licitación, adjudicación y contratación de obra pública, atendiendo lo señalado en el artículo 96 fracción iv de la ley de gobierno y administración municipal para garantizar el uso y la correcta aplicación de los recursos.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Relación de auditorías y revisiones a las dependencias, entidades paramunicipales, comisarías y delegaciones.	Número de las auditorías y revisiones efectuadas en relación con las que estaban programadas.	Número de las auditorías y revisiones efectuadas/ Total programadas	Trimestral	Auditoria	3	Vigilar el uso correcto de los recursos que la federación y el estado transfiere al municipio en materia de obra pública, así como los recursos propios que destine el municipio a la creación de infraestructura pública mediante la realización de inspecciones y auditorias a las mismas.	505,713.35
4	Índice del cumplimiento de las observaciones emitidas en las auditorias y revisiones.	Observaciones y recomendaciones atendidas, con respecto al total de las emitidas, en los informes derivados de las auditorías realizadas, dependencias, comisarias, delegaciones y entidades paramunicipales	Observaciones solventadas/Total de observaciones emitidas.	Trimestral	Informe	1,2 y 4	Verificar que las dependencias y entidades Paramunicipales cumplan con los lineamientos establecidos en los diferentes convenios y reglas de operación de programas Federales y Estatales relativos a la contraloría social.	505,713.35
							Total Presupuestado	**1,011,426.70**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL PRESIDENTE (PME).
SUBFUNCIÓN:	01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA.	**PROGRAMA:**	CA ACCIÓN PRESIDENCIAL.

OBJETIVO: Definir mejores procedimientos para la atención ciudadana, la eficiente operación de la agenda del presidente Municipal y fomento de valores cívicos entre los habitantes de Cajeme, para dar cumpliento a las obligaciones que le confiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal y garantizar la gestión del Ciudadano Presidente Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Porcentaje de Actos Cívicos presididos por el Presidente Municipal, en base a cantidad estipulada por el despacho.	Número de actos cívicos y públicos celebrados en donde se contó con la participación del Presidente Municipal.	Actos cívicos donde se conto con la Presencia del Alcalde/ Total de actos cívicos programados.	Trimestral	Informe	1,2,3	Coordinar los eventos cívicos presididos por el Presidente Municipal.	4,731,705.44
2	Porcentaje de atención de solicitudes de los ciudadanos.	Número de solicitudes de los ciudadanos hacia presidencia en el trimestre.	Número de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes.	Trimestral	Informe	1	Informar del seguimiento de los apoyos asistenciales solicitados por los ciudadanos tanto hombres como mujeres a esta dependencia.	2,542,743.41
							Total Presupuestado	**7,274,448.85**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	02 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL.
SUBFUNCIÓN:	03 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS.	**PROGRAMA:**	OB COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL.

OBJETIVO: Lograr una mejor y mayor difusión de las actividades y programas del Gobierno Municipal, mediante los medios de comunicación para alcanzar una mejor imagen institucional de la Administración Pública Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la cobertura de las principales actividades del Presidente Municipal y funcionarios de la Administración Pública a las que se les dio difusión.	Porcentaje de las actividades realizadas por el Ayuntamiento a las que se le dio difusión, con respecto al total de acciones que lo necesitaron.	Actividades y campañas en las que se dio difusión/ Total de acciones que lo necesitaron.	Trimestral	Documento	1,2,3,4,5, 6 y 7	Elaborar y divulgar mediante la realización de comunicados las obras y acciones de gobierno mediante periódicos locales, regionales y estatales.	27,519,263.34
							Total Presupuestado	**27,519,263.34**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
FUNCIÓN:	07 OTROS ASUNTOS SOCIALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	03 DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA (DAC).
SUBFUNCIÓN:	01 OTROS ASUNTOS SOCIALES.	**PROGRAMA:**	N7 ACCIÓN CÍVICA.

OBJETIVO: Fomentar los valores cívicos a la niñez en el Municipio, a través de programas y prácticas que les ayude a respetar los símbolos patrios y el conocimiento de la historia.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de cobertura de las actividades en relación con las actividades programadas.	Número de actos cívicos y públicos celebrados.	Actos Cívicos Celebrados/ Total programados.	Trimestral	Evento	1,2,3,4,5, 6,7 y 8	Fomentar los valores civicos en el cumplimiento de los programado.	2,204,613.32
							Total Presupuestado	**2,204,613.32**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
FUNCIÓN:	03 SALUD.	**SUBDEPENDENCIA:**	04 DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL (DSPM).
SUBFUNCIÓN:	01 PRESTACIóN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.	**PROGRAMA:**	XJ ATENCIÓN PREVENTIVA.

OBJETIVO: Brindar y realizar servicio básico a favor de las personas de escasos recursos que no cuentan con acceso a un servicio de salud viable en zonas marginadas de nuestro Municipio así como promover actividades y acciones de prevención de enfermedades causadas por animales domésticos y accidentes a fin de garantizar la salud en la comunidad.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la instrumentación de acciones en materia de salud pública municipal.	Porcentaje de las acciones y personas que presentan situaciones y problemas de salud pública municipal que fueron apoyadas; con respecto a las que se tenían programadas.	Acciones en materia de salud pública/ Total de acciones que se tenían programadas.	Trimestral	Informe	1,2,3,4,5, 6,7 y 8	Coordinar y dar seguimiento a las actividades que se hacen para fomentar la cultura de la buena salud de acuerdo a la perspectiva de genero, en todos los niveles de educación básica en todo Municipio.	5,098,245.74
							Total Presupuestado	**5,098,245.74**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
FUNCIÓN:	04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	05 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE (OC).
SUBFUNCIÓN:	01 DEPORTE Y RECREACIóN.	**PROGRAMA:**	RW PROMOCIÓN Y APOYO A LA INTEGRACIÓN DEPORTIVA.

OBJETIVO: Desarrollar, coordinar, fomentar y promover la educación física, recreación deportiva, deporte de competición o alto rendimiento, deporte adaptado, deporte popular estudiantil, así como también el deporte en personas de la tercera edad, propiciando con ello la calidad de vida de la sociedad.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de cobertura de los eventos deportivos llevados a cabo en el municipio.	Relación de los eventos deportivos celebrados en el municipio en relación a los programados	Eventos deportivos llevados a cabo/ Total de eventos deportivos programados.	Trimestral	Evento	1 al 14	Promover la activacion fisico-recreativa para todas las edades.	8,956,173.05
							Total Presupuestado	**8,956,173.05**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
FUNCIÓN:	07 OTROS ASUNTOS SOCIALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	06 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y SEGUIMIENTO (DAI).
SUBFUNCIÓN:	01 OTROS ASUNTOS SOCIALES.	**PROGRAMA:**	D5 GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.

OBJETIVO: Proporcionar un servicio más eficiente al ciudadano sin distinción, tanto del área rural como urbana del Municipio, recibiendo, canalizando y dando seguimiento a las gestiones recibidas, con el fin de otorgar una pronta respuesta y atención a sus demandas.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de solicitudes y reportes presentados por los ciudadanos con seguimiento.	Número de solicitudes de los ciudadanos hacia presidencia.	Solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas.	Trimestral	Evento	1,2,3,4,5 y 6	Atender a los ciudadanos tanto del área rural como urbana del Municipio, a través de las distintas vías de solicitud como es la “Ventanilla y Línea 070 de Atención Ciudadana”, ubicada en la Presidencia Municipal.	1,323,509.54
							Total Presupuestado	**1,323,509.54**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	07 OFICINA EJECUTIVA (PMOE).
SUBFUNCIÓN:	01 PRESIDENCIA / GUBERNATURA.	**PROGRAMA:**	CA ACCIÓN PRESIDENCIAL.

OBJETIVO: Promover y desarrollar la comunicación Institucional del C. Presidente, inherentes a su desempeño profesional, político y relacionado con su imagen pública.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Porcentaje de cumplimiento de los asuntos especiales tratados con las dependencias.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	Trimestral	Informe	1,2,3,4,5 y 6	Fomentar la coordinación entre las dependencias, relacionadas con las actividades y proyectos de interés del presidente municipal.	4,011,885.69
							Total Presupuestado	**4,011,885.69**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	04 PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).
FUNCIÓN:	06 PROTECCIÓN SOCIAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	09 INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER.
SUBFUNCIÓN:	03 FAMILIA E HIJOS.	**PROGRAMA:**	TU POLÍTICA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MUJER.

OBJETIVO: Apoyar en los programas de salud, bienestar, equidad de genero y marginación de la población femenina a través de acciones que permitan elevar la calidad de vida de ellas y sus familias.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de cursos de apoyo, talleres y platicas a las mujeres.	Porcentaje de cursos y pláticas desarrolladas; con respecto a las que se tenían programadas	Cursos impartidos en el trimestre/ Total de cursos programados.	Trimestral	Evento	1,2,3 y 4	Ofrecer talleres y pláticas de sensibilización de equidad de género, nutrición, higiene y salud, valores, desarrollo humano.	1,545,411.86
2	Índice de asesorías psicológicas y jurídicas a las personas que lo soliciten.	Porcentaje de la atención de asesorías psicológicas y jurídicas con respecto del total de asesorías solicitados por las mismas.	Asesorías brindadas/ Total de asesorías solicitadas.	Trimestral	Asesoría	1,2 y 3	Proporcionar asesoría psicológica y jurídica personalizada a personas que así lo requieran.	1,545,411.87
							Total Presupuestado	**3,090,823.73**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL SECRETARIO (SAS).
SUBFUNCIÓN:	02 POLÍTICA INTERIOR.	**PROGRAMA:**	AO COORDINACIÓN MUNICIPAL.

OBJETIVO: Realizar conforme al artículo 50 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal una sesión ordinaria de cabildo al mes y las extraordinarias necesarias mediante convocatorias respectivas donde se expongan las diversas problemáticas, proyectos, recursos y/o reformas, iniciativas, modificaciones de leyes, reglamentos, decretos o cualquier normatividad que forme parte del municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia de las reuniones del Ayuntamiento.	Porcentaje de acuerdos, resoluciones y disposiciones aprobadas por el Ayuntamiento, con respecto al total de las programadas .	Acuerdos, resoluciones y disposiciones aprobadas/ Total programadas.	Trimestral	1,2,3,4 y 5	Eventos	Fungir de apoyo en las reuniones de trabajo con regidores a fin de analizar los proyectos y/o iniciativas sometidas ante cabildo, así como resolver las diversas inquietudes a la problemática o inconvenientes que se presenten al realizar sus funciones.	2,991,544.46
							Total Presupuestado	**2,991,544.46**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL SECRETARIO (SAS).
SUBFUNCIÓN:	02 POLÍTICA INTERIOR.	**PROGRAMA:**	CA ACCIÓN PRESIDENCIAL.

OBJETIVO: Fortalecer la relación gobierno- ciudadano en apego al marco jurídico las actividades entre si, coordinando y dirigiendo con forme al desempeño de la administración pública municipal, realizando las gestiones encomendadas por la presidencia municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de cumplimento de los acuerdos y resoluciones establecidas en las Sesiones de Cabildo Ordinarias y	Número de acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento asignados a la Secretaría del Ayuntamiento que se ejecutaron.	Acuerdos de cabildo/ acuerdos concluidos	Trimestral	Informe	1,2,3,4 y 5	Llevar acabo en tiempo y forma los acuerdos que se deriven de las reuniones de cabildo.	812,081.79
							Total Presupuestado	**812,081.79**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	02 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS (DJ).
SUBFUNCIÓN:	05 ASUNTOS JURÍDICOS	**PROGRAMA:**	AO COORDINACIÓN MUNICIPAL.

OBJETIVO: Asesorar al Ayuntamiento, al Presidente Municipal, así como a las diversas áreas y Dependencias de la Administración Pública Municipal, en las diferentes ramas de derecho, bajo el principio de Profesionalismo, asumir antes los Tribunales la defensa de los intereses del Municipio y sus Dependencias y otorgar a la ciudadanía Cajemense de escasos recursos y Mujeres en situación vulnerables asesorías jurídicas eficientes, eficaz y oportuna.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Convenios y Acuerdos realizados contra Registro.	Número de acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento asignados a la Secretaría del Ayuntamiento que se ejecutaron.	Convenios y Acuerdos realizados/ Registro.	Trimestral	Informe	1,7,9,10, 12	Elaborar informe sobre las asesorías de elaboración y revisión de convenios y contratos que celebra el Ayuntamiento o las dependencia de la administración municipal, asegurando la observación del marco jurídico que regula la administración pública municipal.	1,185,314.00
2	Porcentaje de asesorías jurídicas a funcionarios y ciudadanos de escasos recursos que fueron atendidos.	Proporcionar información y asesoría jurídica especializada en diferentes materias a los interesados, para su posterior canalización a las instancias competentes, o en su caso, que cuenten con los conocimientos necesarios para que decidir lo que mejor convenga a sus intereses.	Asesoría Jurídica brindada/ Total de solicitudes de asesoría jurídica.	Trimestral	Informe	2,3,4,5,6, 8,11,13	Brindar asesoría legal proporcionada a los ciudadanos tanto del área rural como urbana del municipio turnados a la coordinación de asuntos jurídicos por las diferentes área de la administración pública municipal.	1,185,314.85
							Total Presupuestado	**2,370,628.85**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	03 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (DIV).
SUBFUNCIÓN:	05 OTROS.	**PROGRAMA:**	ML APOYO A LA OPERACIÓN DEL COMERCIO.

OBJETIVO: Coordinar, supervisar y controlar las actividades realizadas por el departamento, regulando así las acciones de comercio, para que estos cumplan cabalmente con el Reglamento de comercio y vía pública; así como supervisar los eventos sociales del área rural y urbana del Municipio de Cajeme.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la elaboración de constancias de residencia para lo habitantes del Municipio de Cajeme	Número de visitas y de inspecciones ejecutadas por personal adscrito a la dirección; con respecto al total que se estimó llevar a cabo.	Visitas e inspecciones ejecutadas/ Total Visitas e inspecciones que se estimó	Trimestral	Informe	1,2,3,4,5, 6 y 7	Otorgados permisos, previo análisis particular de cada caso, a las personas que viven tanto en el área rural como área urbana que soliciten ejercer comercio u oficio en vía publica.	3,737,272.19
							Total Presupuestado	**3,737,272.19**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	04 DIRECCIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ASUNTOS DE GOBIERNO.
SUBFUNCIÓN:	02 POLÍTICA INTERIOR.	**PROGRAMA:**	DA POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Servir de enlace entre la Secretaría del Ayuntamiento con la diferentes dependencias y unidades administrativas del mismo para facilitar la implementación de la política gubernamental interna y contribuir en la celebración de acuerdos con los diversos niveles de Gobierno para buscar una solución a los problemas de índole social del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de atención a los ciudadanos que los solicitaron.	Número de solicitudes de los ciudadanos hacia la Secretaría del Ayuntamiento.	solicitudes solventadas/ Total de solicitudes recibidas.	Trimestral	Informe	1,2,3,4,5, 6,7,8	Atender las audiencias con la ciudadanía con la finalidad de tratar de prevenir y solucionar los posibles conflictos que se presenten en el municipio.	2,437,990.78
2	Porcentaje de aplicación del Programa Federal del Agenda Para el Desarrollo Municipio.	Evaluación del desempeño municipal, a través del Programa Federal.	Porcentaje de avance de cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Municipal/ Agenda de Desarrollo Municipal Concluida.	Trimestral	Informe	1	Dar cumplimiento a la rendición de cuentas mediante el cumplimiento de indicadores de la Agenda de Desarrollo Municipal.	270,887.87
							Total Presupuestado	**2,708,878.65**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	05 DIRECCIÓN GENERAL DE COMISARÍAS Y DELEGACIONES (SICD).
SUBFUNCIÓN:	05 OTROS.	**PROGRAMA:**	CQ PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MPAL.

OBJETIVO: Conjuntar acciones entre el Municipio y el Estado para el fortalecimiento de las Comisarias y Delegaciones mediante actividades educativas, deportivas, culturales y programas para adultos mayores, buscando siempre su desarrollo y elevar el nivel de bienestar de las mismas.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de los programas, objetivos y metas establecidas en el presupuesto de la dependencia, con respecto a los que realmente se ejecutaron.	Objetivos y metas realizadas/ Total de objetivos y metas programadas.	Trimestral	Documento	1,2,3,4,5	Generar expedientes de trabajo en conjunto con cada uno de los comisarios y delegados de las actividades a realizar por cada uno de ellos, para llevar un control en tiempo y forma de las mismas, y así observar un uso adecuado del gasto presupuestal.	1,971,597.92
							Total Presupuestado	**1,971,597.92**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
FUNCIÓN:	03 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.	**SUBDEPENDENCIA:**	06 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (SAPC).
SUBFUNCIÓN:	02 POLÍTICA INTERIOR.	**PROGRAMA:**	BS PROCURACIÓN MUNICIPAL.

OBJETIVO: Ejecutar Políticas, Programas y Acciones mediante Inspecciones y Evacuaciones que cumplan con el Reglamento de Protección Civil en el Municipio, con el fin de salvaguardar a las personas sin distinción y su patrimonio ante un fenómeno perturbador.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Número de dictámenes de factibilidad de la unidad municipal de protección civil.	Dictamines que acredita que el inmueble y personal que labora en él, ha cumplido con los requisitos de Seguridad y Capacitación en materia de Protección Civil.	Número de dictámenes emitidos / Número de dictámenes solicitados.	Trimestral	Documento	2,3,4,5,6 y 8	Realizar inspecciones de seguridad a establecimientos en coordinación con inspección y vigilancia.	1,115,651.67
2	Índice de atención de los llamados de la ciudadanía en desastres naturales y/o percances competentes en materia de Protección Civil.	Muestra el número de apoyos proporcionados en emergencias.	Número de llamadas atendidas / Total de llamadas recibidas.	Trimestral	Documento	1 y 7	Atender incidencias, siniestros o catástrofes que se susciten en el municipio.	912,805.91
							Total Presupuestado	**2,028,457.58**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO (SA).
FUNCIÓN:	07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR.	**SUBDEPENDENCIA:**	07 DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL (SARM).
SUBFUNCIÓN:	01 POLICÍA.	**PROGRAMA:**	JS FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

OBJETIVO: Realizar el registro de los mexicanos en edad militar, de clase, anticipados y remisos, que acudan a tramitar y obtener su cartilla de identidad, a fin de cumplir con sus obligaciones militares de conformidad al Artículo 11 y 5/o. de la Ley del Servicio Militar.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia de la junta Municipal e Reclutamiento	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respeto a lo ejecutado	Metas realizadas en el trimestre / Total de metas programadas.	Trimestral	Informe	1,2 y 3	Promocionar la importancia de tramitar la cartilla militar a jóvenes de nivel preparatoria y universidad del municipio.	485,867.54
							Total Presupuestado	**485,867.54**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	06 TESORERíA MUNICIPAL (TM).
FUNCIÓN:	05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL TESORERO (TMT).
SUBFUNCIÓN:	02 ASUNTOS HACENDARIOS.	**PROGRAMA:**	EB PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.

OBJETIVO: Ser una Administración Municipal de finanzas a la vanguardia, honesta, clara, transparente y eficaz, mediante una política financiera y mejor gestión de los recursos a través del correcto cumplimiento de la normatividad aplicable para el Municipio y así brindar mejor rendición de cuentas.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Realización efectiva de la cuenta pública.	La documentación de naturaleza diversa a la relacionada con la revisión de la Cuenta Pública	Cuenta publica/ Tiempo de entrega	Trimestral	Documento	2,6 y 7	Presentar al H. Congreso del Estado la cuenta pública anual del municipio 2015.	2,613,279.00
2	Índice de cumplimiento de la recaudación de las participaciones fiscales, federales y estatales.	Nivel de cumplimiento de la recaudación alcanzada con respecto a la captación estimada.	Recaudación captada/ Recaudación presupuestada	Trimestral	Informe	1	Realizar informes de los ingresos municipales del ejercicio fiscal 2016	653,319.75
3	Índice de cumplimiento de entrega de subsidios.	Numero de subsidios, apoyos y transferencias entregadas con el Total que se tenia programadas.	Numero de subsidios entregados/ Total programados.	Trimestral	Informe	3	Analizar los reportes del gasto público municipal de las dependencias que forman al municipio de Cajeme.	979,979.62
4	Índice de cumplimiento a la normatividad establecida en Tesorería-Municipio	Porcentaje de observaciones emitidas en revisiones efectuadas, con respecto al total de las normas establecidas en la materia.	Solicitudes de transparencia recibidas/ Solicitudes Atendidas.	Trimestral	Documento	3,5 y 8	Mantener actualizada el portal de Transparencia.	1,306,639.50
5	Índice de eficiencia administrativa.	Porcentaje de recursos financieros asignados a servicios generales, materiales y suministros, maquinaria; mobiliario y equipo; con respecto del total del presupuesto	(presupuesto asignado/ Total del Presupuesto)*100	Trimestral	Informe	4	Revisar y analizar las finanzas públicas.	979,979.62
							Total Presupuestado	**6,533,197.49**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	06 TESORERíA MUNICIPAL (TM).
FUNCIÓN:	05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS.	**SUBDEPENDENCIA:**	02 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (DPM).
SUBFUNCIÓN:	02 ASUNTOS HACENDARIOS.	**PROGRAMA:**	FA DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN FINANCIE

OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de los objetivos de todas las dependencias del municipio, a través de evaluaciones a las estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018, a fin de proporcionar una correcta toma de decisiones en el cumplimiento del mismo.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice del cumplimiento de los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción del programa operativo anual.	Número de los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción establecidas en el programa operativo anual que se alcanzaron; con respecto al contenido total del Programa Operativo Anual.	Objetivos, metas, estrategias y líneas de acción alcanzadas / Total programadas del Programa Operativo Anual.	Trimestral	Documento	3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 y 14	Evaluar el Programa Operativo Anual 2017.	214,856.68
2	Índice del cumplimiento las acciones y evaluaciones contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.	Número de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo; con respecto a los que se establecieron originalmente en el mencionado documento.	Objetivos y metas alcanzados/ Total de objetivos y metas del Plan Municipal del Desarrollo.	Trimestral	Documento	1,2,12 y 15	Evaluar las acciones contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.	859,426.81
							Total Presupuestado	**1,074,283.49**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	06 TESORERíA MUNICIPAL (TM).
FUNCIÓN:	05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS.	**SUBDEPENDENCIA:**	02 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (DPM).
SUBFUNCIÓN:	02 ASUNTOS HACENDARIOS.	**PROGRAMA:**	FO POLÍTICA DE PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL.

OBJETIVO: Coordinar el proceso de presupuestación de las dependencias y organismos paramunicipales del Municipio, así como efectuar el seguimiento y control del gasto público con apego a las asignaciones presupuestales autorizadas a fin de integrar el presupuesto de egresos correspondiente y lograr el eficaz uso de los recursos.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
3	Índice de cumplimiento del presupuesto.	Porcentaje del presupuesto estimado y del ejercido para el trimestre, con respecto al presupuesto total del Gobierno Municipal.	Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado.	Trimestral	Documento	1,2,3,4,5,6 ,7 y 8	Realizar análisis del presupuesto de egresos 2017, por capítulo del gasto para la correcta y eficaz toma de decisiones.	720,618.92
							Total Presupuestado	**720,618.92**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	06 TESORERíA MUNICIPAL (TM).
FUNCIÓN:	05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS.	**SUBDEPENDENCIA:**	03 DIRECCIÓN DE INGRESOS (TMI).
SUBFUNCIÓN:	02 ASUNTOS HACENDARIOS.	**PROGRAMA:**	EY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS.

OBJETIVO: Realizar procesos que contribuyan con la recaudación de los ingresos del municipio para lograr una recaudación efectiva y traducir el ingreso en mejoras para Cajeme.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice del cumplimiento del proyecto, formulación presentación de la ley y presupuesto de ingresos.	Cumplimiento en fecha y tiempo con las actividades programadas para la elaboración de la Ley de Ingresos.	Cronograma de actividades/Fecha de entrega ante el Congreso del Estado	Trimestral	Documento	1,2 y 3	Elaborar la Ley de Presupuesto de Ingresos de 2017	1,134,902.12
2	Notificaciones y requerimientos sobre deuda de Municipio	Realizar procesos que contribuyan con la recaudación de los ingresos del municipio para lograr una recaudación efectiva.	Notificaciones y requerimientos entregados /Total de cartera de clientes.	Trimestral	Documento	1,2,3,4 y 5	Ofrecer modalidades de pago por medio de cartas compromiso sobre el adeudo de las multas de tránsito para incentivar el pago	10,501,835.27
							Total Presupuestado	**11,636,737.39**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	06 TESORERíA MUNICIPAL (TM).
FUNCIÓN:	05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS.	**SUBDEPENDENCIA:**	04 DIRECCIÓN DE EGRESOS (TME).
SUBFUNCIÓN:	02 ASUNTOS HACENDARIOS.	**PROGRAMA:**	ED PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS.

OBJETIVO: Suministrar eficientemente a las dependencias Municipales los recursos financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de sus programas de trabajo, en base al presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2017, así mismo suministrar oportunamente el pago a Proveedores de materiales y servicios de este H. Ayuntamiento de Cajeme.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia Administrativa.	Porcentaje de recursos financieros asignados a servicios generales, materiales y suministros, maquinaria; mobiliario y equipo; con respecto del total del presupuesto	(Gasto comprometido/ Gasto pagado)*100	Trimestral	Informe	2,3,4,6,7,8	Realizar informes mensuales sobre la provisión y distribución de recursos financieros en banco para el pago de nómina y pago puntual a proveedores del Municipio.	6,125,707.31
	Nivel de cumplimiento de proveedores.	Consiste en calcular el nivel de efectividad en el cumplimiento en tiempo y forma del pago.	Saldo en proveedores/ Gasto trimestral.	Trimestral	Informe	1,5	Realizar informes mensuales sobre la elaboración de los cheques a proveedores y contratistas previamente convenidos dentro del mes que se trate.	1,934,433.88
							Total Presupuestado	**8,060,141.19**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	06 TESORERíA MUNICIPAL (TM).
FUNCIÓN:	05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS.	**SUBDEPENDENCIA:**	04 DIRECCIÓN DE EGRESOS (TME).
SUBFUNCIÓN:	02 ASUNTOS HACENDARIOS.	**PROGRAMA:**	KV PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS.

OBJETIVO: Coordinar en el funcionamiento y procesos de las adquisiciones, analizando alternativas con distintos proveedores para la compra, asegurando los bienes y servicios para la correcta operación de las distintas dependencias.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Calidad de los pedidos generados.	Número de pedidos de compras generadas sin retraso o sin necesidad de información adicional.	Ordenes de compras generadas/ Ordenes atendidas.	Trimestral	Informe	1,2,3,4	Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de las requisiciones hechas por las diferentes dependencias referente a Materiales y Refacciones, previa autorización de compras.	11,500.00
							Total Presupuestado	**11,500.00**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	06 TESORERíA MUNICIPAL (TM).
FUNCIÓN:	05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS.	**SUBDEPENDENCIA:**	05 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD (TMC).
SUBFUNCIÓN:	02 ASUNTOS HACENDARIOS.	**PROGRAMA:**	EB PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.

OBJETIVO: Registrar de manera integra, correcta, sistemática y organizada todas las operaciones financieras del municipio de cajeme, con la finalidad de emitir estados financieros que contengan información veraz y oportuna, mismos que son la base para la toma de decisiones y para la elaboración de la cuenta pública municipal y de esta manera dar cumplimiento a la normatividad aplicable a los municipios.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia con respecto a los tiempos establecidos	Tiempo promedio de duración del proceso y el término legal en que éste debe realizarse, para encontrar los niveles de cumplimiento de los plazos establecido.	Tiempo de entrega que marca la Ley/ Tiempo Promedio Real del Proceso	Trimestral	Documento	1,4,5 y 6	Elaborar y presentar al despacho del Tesorero las cuenta pública 2017 y cuenta pública anual 2016 del Municipio, para que a su vez se presenten al H. Cabildo y al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF).	877,410.68
2	Índice de eficiencia Operativa	Porcentaje del cumplimiento de los programas, objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos con respecto a los que se cumplieron.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	Trimestral	Documento	7	Emitir libros de estados financieros, comparativos presupuestales, relaciones analíticas, auxiliar de mayor, diario general y archivo digital.	774,185.89
3	Índice de eficiencia en los procedimientos que integra la información financiera	Número de días en promedio, en que se redujo el tiempo en los procedimientos para finalizar los ciclos de integración financiera.	Sumatoria de tiempos de elaboración de cada reporte/ Total de reportes.	Trimestral	Documento	2,3,8,9,10, 11,12,13 y 14	Recibir semestral y anualmente el dictamen emitido por el despacho de auditoría externa del Municipio.	929,023.05
							Total Presupuestado	**2,580,619.62**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	06 TESORERíA MUNICIPAL (TM).
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	06 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA (TMN).
SUBFUNCIÓN:	05 OTROS.	**PROGRAMA:**	FA DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPA

OBJETIVO: Elaborar, desarrollar y proponer la implementación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos para las diferentes dependencias del municipio de cajeme, así como elaborar planes de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo brindando soporte técnico especializado, logrando con esto mayor calidad en el servicio a los usuarios, lo que con lleva a una mejora en la toma de decisiones.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de incorporación de recursos informáticos.	Medida que se utilizan los recursos informáticos, para lograr el desempeño de procesos, trámites y servicios .	Número de procedimientos, servicios realizados / Total de los servicios solicitados.	Trimestral	Informe	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	Brindar servicio y actualización de la infraestructura de Hardware (Rack, servicios, almacenamiento, switch), con el fin de prestar un mejor servicio a las dependencias del Ayuntamiento.	4,487,271.25
							Total Presupuestado	**4,487,271.25**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	06 TESORERíA MUNICIPAL (TM).
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES (DCM).
SUBFUNCIÓN:	01 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES.	**PROGRAMA:**	OA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES.

OBJETIVO: Mantener en operación técnica los sistemas de gestión catastral, apegados a los principios de generalidad y equidad del predial, para integrar, mejorar, conservar y actualizar el padrón catastral alfanumérico y cartográfico, ofreciendo así información veraz y confiable a los contribuyentes del Municipio de Cajeme.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia en los productos y servicios catastrales con respecto a los servicios catastrales solicitados.	Porcentaje de número de trámites y servicios registrales otorgados en tiempo y forma.	Servicios catastrales solicitados/ Total de solicitudes.	Trimestral	Documento	1,2,3,4 y 5	Brindar asesoría personalizada de las solicitudes de información catastral por parte de los contribuyentes.	2,750,187.46
2	Porcentaje de actualización del padrón catastral alfanumérico y cartográfico, mediante la captura eficiente del programa de Conservación Catastral.	Número de actualizaciones del sistema de información catastral, a fin de tener actualizado su padrón de catastro, como elemento estratégico para la recaudación de ingresos propios por concepto de predial	Número de actualizaciones/ Total del padrón catastral.	Trimestral	Documento	2,3,4,5,6,7 ,8,9,10,11, 12,13 y 14	Actualizar el padrón catastral por medio del Programa de Conservación (Levantamientos Urbanos y Rurales).	4,341,294.47
							Total Presupuestado	**7,091,481.93**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	07 OFICIALIA MAYOR (OM).
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR (OMM).
SUBFUNCIÓN:	05 OTROS.	**PROGRAMA:**	K3 FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

OBJETIVO: Establecer programas de apoyo encaminados a favorecer el proceso de efectividad organizacional del Municipio que garantice el cumplimiento y le den congruencia al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
	Índice de cumplimiento del Manual de Organización Anual, entregado en el primer trimestre de cada año.	Promedio de cumplimiento de procesos establecidos en el Manual organizacional, entre lo programado.	Procesos establecidos realizados/ Total de procesos establecidos.	Trimestral	Evento	1,2,3,5,4, 6,7,8,9	Realizar auditorías a los procesos operativos en las distintas áreas del Municipio para asegurar una distribución equitativa de las cargas de trabajo y lograr la eficientización de estos mismos procesos.	1,389,612.73
2	Índice de la cobertura de la demanda de capacitación.	Porcentaje de la atención por requerimientos de capacitación en las dependencias, comisarías y delegaciones con respecto del total de cursos solicitados por las mismas.	Capacitaciones realizadas/ Total de cursos solicitados	Trimestral	Evento	1,2,3,4	Realizar cursos y/o eventos de capacitación, propiciando la equidad de género en el personal que labora en el Municipio de Cajeme.	657,867.31
							Total Presupuestado	**2,047,480.04**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	07 OFICIALIA MAYOR (OM).
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR (OMM).
SUBFUNCIÓN:	05 OTROS.	**PROGRAMA:**	KV ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.

OBJETIVO: Administrar y controlar al personal aplicando la normatividad establecida en lo referente al paquete de sueldo e incidencias de puntualidad, promoviendo entre ellos la equidad de género y así mismo generar un clima laboral y condiciones de trabajo saludables.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice del cumplimiento de la normatividad establecida, sobre la contratación de personal	Porcentaje de las contrataciones que cumplieron con la normatividad definida, para el proceso de selección y contratación de personal.	Número de empleados/ Número de expedientes	Trimestral	Documento	1 al 11	Asegurar que a todo el personal de nuevo ingreso se le aplique el proceso de contratación e inducción.	16,036,530.74
2	Número de empleados contratados contra pago realizado.	Importe en pesos en términos reales del costo directo por cada candidato y servidor público municipal contratado que se incurre.	Total de empleados contratados/ Monto total del pago de nomina.	Trimestral	Documento	1 al 9	Cumplir con el 100% el proceso de la programación de nómina de los empleados del Municipio de Cajeme.	147,257,357.78
3	Contratación de personal contra afiliaciones a las diferentes instituciones médicas con las que se tiene convenio.	Número de empleados afiliados al servicio médico.	Número de empleados/ Número de afiliados a una prestacions de segurida social	Trimestral	Documento	1 al 4	Gestionar los convenios en materia de servicios médicos a los servidores públicos del Municipio de Cajeme.	451,536.64
							Total Presupuestado	**163,745,425.16**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).
FUNCIÓN:	07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL SECRETARIO (SSPS).
SUBFUNCIÓN:	01 POLICÍA.	**PROGRAMA:**	J8 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de respuesta, atención y cobertura de prevención en materia de seguridad pública, planeando y coordinando acciones para lograr un mejor desempeño de las funciones del personal de esta Secretaría.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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.	Trimestral	Informe	3,7,8	Reportar al Presidente Municipal sobre el desarrollo de las actividades que se realizan en las diferentes áreas de esta secretaría.	11,057,101.40
2	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.	Trimestral	Evento	1,2,4,5,6	Coordinar las reuniones de seguimiento a los programas de trabajo a cargo de esta secretaría.	11,057,101.40
							Total Presupuestado	**22,114,202.80**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).
FUNCIÓN:	07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR.	**SUBDEPENDENCIA:**	02 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA PREVENTIVA (SSPP).
SUBFUNCIÓN:	01 POLICÍA.	**PROGRAMA:**	J8 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

OBJETIVO: Coordinar esfuerzos a fin de salvaguardar la integración física al Municipio y a sus ciudadanos sin distinción.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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 al 8	Informar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, del estado de fuerza que guarda el equipamiento de ésta corporación.	166,328,719.25
							Total Presupuestado	**166,328,719.25**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).
FUNCIÓN:	07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR.	**SUBDEPENDENCIA:**	03 DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL (SSPT).
SUBFUNCIÓN:	01 POLICÍA.	**PROGRAMA:**	J9 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

OBJETIVO: Dar control y orden del movimiento urbano, mediante estrategías que garanticen la seguridad vial de la ciudadania.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de análisis viales justificados para los cruceros del municipio.	Número de análisis realizados para control y orden del movimiento urbano de la ciudad.	Análisis realizados/ Total de cruceros 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.	14,409,172.22
2	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.	21,613,758.35
							Total Presupuestado	**36,022,930.57**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	08 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).
FUNCIÓN:	07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR.	**SUBDEPENDENCIA:**	04 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENCIÓN DEL DELITO (SSPD).
SUBFUNCIÓN:	01 POLICÍA.	**PROGRAMA:**	JS FOMENTO Y PROGRAMACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

OBJETIVO: Lograr e incrementar la participación ciudadana sin discriminación de género, mediante programas de seguridad al ciudadano, a fin de promover una cultura en los temas de prevención y delito.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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	6,7	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.	799,467.94
2	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	1,2,3,4,5	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.	3,197,871.72
							Total Presupuestado	**3,997,339.66**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
SUBFUNCIÓN: 01 URBANIZACIóN.

DEPENDENCIA: 09 SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUPU).
SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL SECRETARÍO. (SDUS).
PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

OBJETIVO: Coordinar las acciones de planeación del desarrollo urbano, obras públicas y gestión ambiental del Municipio, bajo la normatividad aplicada para cada caso, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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.	3,973,038.40
							Total Presupuestado	3,973,038.40

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
SUBFUNCIÓN: 01 URBANIZACIóN.

DEPENDENCIA: 09 SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUPU).
SUBDEPENDENCIA: 02 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO (DDU).
PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

OBJETIVO: Controlar y planear el crecimiento urbano, a través del cumplimiento de la normatividad para lograr el desarrollo ordenado del Municipio, así mismo supervisar los proyectos y obras de urbanización, además implementar programas obligatorios en la Ley para elaborar estudios de Ordenamiento Territorial del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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, 8,9,10,11, 12,13	Cumplir en tiempo y forma con la entrega de permisos y licencias en referencia a construcciones de acuerdo al instructivo para el Municipio.	5,948,727.18
2	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 utilicen la vía pública y que cuenten con sus respectivos permisos.	1,133,090.90
							Total Presupuestado	**7,081,818.08**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	09 SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUPU).
FUNCIÓN:	02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	**SUBDEPENDENCIA:**	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (DOP).
SUBFUNCIÓN:	01 URBANIZACIóN.	**PROGRAMA:**	HW PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBJETIVO: Controlar y planear el crecimiento urbano, a través del cumplimiento de la normatividad para lograr el desarrollo ordenado del Municipio, así mismo supervisar los proyectos y obras de urbanización, además implementar programas obligatorios en la Ley para elaborar estudios de Ordenamiento Territorial del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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	1,3,5	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.	10,881,499.98
2	Índice de cumplimiento del presupuesto de obra publica.	Porcentaje de la inversión ejercida, con respecto a la programada.	Gasto ejercido / Presupuesto asignado.	Trimestral	Documento	2,4	Elaborar Presupuestos y proyectos de obra pública, de los diferentes recursos y/o programas que administra el Municipio.	4,663,500.00
							Total Presupuestado	**15,544,999.98**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL SECRETARIO (SISE).
SUBFUNCIÓN:	01 URBANIZACIóN.	**PROGRAMA:**	IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO: Proporcionar en forma eficiente y oportuna los servicios públicos a la ciudadanía tanto del área urbana como rural del Municipio, con el fin de satisfacer sus necesidades y demandas.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
2	Calidad de los servicios públicos proporcionados.	Opinión de la ciudadanía sobre los servicios específicos ofrecidos por la Dirección.	Seguimiento y atencion de solicitudes/ Total de las solicitudes.	Trimestral	Informe	1,2	Realizar informes referentes a los reportes atendidos en la prestación de los servicios públicos tanto en el área rural como urbana del Municipio.	10,958,984.59
							Total Presupuestado	**10,958,984.59**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	**SUBDEPENDENCIA:**	02 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (SIAP).
SUBFUNCIÓN:	04 ALUMBRADO PúBLICO.	**PROGRAMA:**	IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO: 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.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia en la prestación del servicio.	Número de lámparas por habitante.	Número de Denuncias/Número de Denuncias atendidas.	Trimestral	Pieza	1,2 y 3	Mantenimiento y conservacion de luminarias, tanto en area rural como urbana del Municipio.	51,422,052.04
							Total Presupuestado	**51,422,052.04**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	01 PROTECCIÓN AMBIENTAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	03 DEPARTAMENTO DE BARRIDO DE CALLES (SIBC).
SUBFUNCIÓN:	04 REDUCCIóN DE LA CONTAMINACIóN.	**PROGRAMA:**	IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO: Realizar Servicios de Limpieza en Avenidas y Calles del Municipio con eficiencia y calidad, a través de acciones de mantenimiento continuo, con la finalidad de minimizar el riesgo a la salud y mejorar la imagen urbana del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de cobertura del servicio de barrido de calles en el municipio.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de M² barridos/Número de M² programados.	Trimestral	M2	1,2 y 3	Efectuar trabajo de limpia y barrido de calles para proporcionar una mejor imagen de la ciudad.	9,994,648.06
							Total Presupuestado	**9,994,648.06**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	01 PROTECCIÓN AMBIENTAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	04 DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL (SIDP).
SUBFUNCIÓN:	03 ORDENACIóN DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCA	**PROGRAMA:**	IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO: Realizar el Mantenimiento adecuado al Sistema de Drenaje Pluvial, a través de acciones y operaciones en vías y estructuras pluviales, con el fin de que la ciudad cuente con mejor fluidez de los escurrimientos de las aguas ocasionadas por las lluvias y así evitar problemas de inundaciones y encharcamientos prolongados.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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.	Trimestral	M.L.	1,2,3 y 4	Realizar trabajos de limpieza y mentenimiento en general a drenes en el Municipio.	922,355.11
							Total Presupuestado	**922,355.11**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	**SUBDEPENDENCIA:**	05 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES (SIPJ).
SUBFUNCIÓN:	06 SERVICIOS COMUNALES.	**PROGRAMA:**	IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO: Proporcionar los Servicios de Mantenimiento a las Áreas Verdes, Camellones, Plazas, Parques y Jardines, mediante acciones de mantenimiento permanente, con el fin de conservar espacios de esparcimiento y recreación agradables y seguros, evitando la proliferación de flora nociva que perjudica el medio ambiente y la imagen urbana del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Porcentaje de la cobertura del servicio de parques y jardines.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Trabajos realizados /Trabajos programados.	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.	20,691,181.92
					Total Presupuestado			**20,691,181.92**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	01 PROTECCIÓN AMBIENTAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	06 DEPARTAMENTOS DE RECOLECCIÓN BASURA (SIRB).
SUBFUNCIÓN:	01 ORDENACIóN DE DESECHOS.	**PROGRAMA:**	IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO: Proporcionar el servicio de recolección de basura doméstica y comercial mediante rutas establecidas, para preservar la salud pública, el medio ambiente y la imagen urbana del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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.	106,366,267.55
							Total Presupuestado	**106,366,267.55**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	**SUBDEPENDENCIA:**	07 DEPARTAMENTO DE REPARTO DE AGUA (SIRA).
SUBFUNCIÓN:	03 ABASTECIMIENTO DE AGUA.	**PROGRAMA:**	IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO: Proporcionar el servicio oportuno de reparto de agua en comunidades que no cuenta con el servicio de agua potable, y así mejorar su calidad de vida, además de prestar el servicio de riego de calles de terracería para minimizar los riegos en la salud de los ciudadanos del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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	Brindar el servicio de reparto de agua potable en comunidades tanto del área rural como urbana del Municipio, que no cuenten con este servicio.	5,884,493.86
							Total Presupuestado	**5,884,493.86**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	**SUBDEPENDENCIA:**	08 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES (SISE).
SUBFUNCIÓN:	06 SERVICIOS COMUNALES.	**PROGRAMA:**	IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO: Proporcionar servicios de limpieza general en calles del Municipio, así mismo otorgar apoyos a las diferentes dependencias públicas.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Cumplimiento al servicio de la ciudadanía.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de servicios otrogados/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.	4,408,058.29
							Total Presupuestado	**4,408,058.29**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	09 DIRECCIÓN DE CENTRAL DE MAQUINARIA (SICM).
SUBFUNCIÓN:	05 OTROS.	**PROGRAMA:**	PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.

OBJETIVO: Llevar a cabo el mantenimiento de calles, limpieza de áreas públicas y brindar el apoyo necesario a la comunidad sin distinción alguna, con los recursos materiales disponibles.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Porcentaje de expedientes con relación a obras ejecutadas en el trimestre.	Expedientes de obra donde se efectuaron trabajos de mantenimiento.	Número de trabajos relizados /Número de trabajo programados.	Trimestral	M2	1,2,3,4 y 5	Realizar trabajos de balasteo en calles y caminos vecinales del Municipio.	24,774,080.10
							Total Presupuestado	**24,774,080.10**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	**SUBDEPENDENCIA:**	10 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y BACHEO (SIMB).
SUBFUNCIÓN:	06 SERVICIOS COMUNALES.	**PROGRAMA:**	PA URBANIZACIÓN MUNICIPAL.

OBJETIVO: Rehabilitación de pavimento a vialidades urbanas, primarias y secundarias, que cumplieron con su periodo de vida, con el fin de obtener mejores condiciones de funcionabilidad y serviciabilidad, mediante procedimientos constructivos acordes al estado físico que presentan, ofreciendo así a los peatones y automovilistas vialidades más seguras y una mejor imagen urbana y calidad de vida del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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.	Trimestral	Informe	1	Ejecutar trabajos de rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico se realizaron durante el trimestre.	24,493,025.16
2	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	Efectuar estudios y proyectos topográficos en pavimentos del Municipio.	49,265.96
							Total Presupuestado	**24,542,291.12**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES (SISG).
SUBFUNCIÓN:	05 OTROS.	**PROGRAMA:**	IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO: Coordinar las actividades de mantenimiento, conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, entregando materiales y herramientas de calidad a las Dependencias del Municipio, a fin de satisfacer los requerimientos de los usuarios y garantizar las óptimas condiciones de las instalaciones.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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.	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.	3,718,428.31
							Total Presupuestado	**3,718,428.31**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	12 DIRECCIÓN DE TALLERES MUNICIPALES (SITM).
SUBFUNCIÓN:	05 OTROS.	**PROGRAMA:**	IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO: Mantener en buen estado físico y de funcionamiento los vehículos, maquinaria y equipo propiedad del Municipio, mediante recursos necesarios y personal capacitado con el fin de coadyuvar el desarrollo de las actividades de cada una de las Dependencias.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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.	Mantenimeintos realizados/ Total de unidades ingresadas.	Trimestral	Informe	1,2 y 3	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos, maquinaria y equipo propiedad del Municipio.	12,313,676.01
							Total Presupuestado	**12,313,676.01**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	13 DIRECCIÓN DE EFICIENCIA Y CONTROL.
SUBFUNCIÓN:	05 OTROS.	**PROGRAMA:**	IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO: Controlar el suministro de combustible y coadyuvar a la eficiencia de las actividades de las diferentes Direcciones de la Secretaria de Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología, a través de controles y reportes de las mismas.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respeto a lo ejecutado.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	Trimestral	Informe	1,2	Coordinar y controlar el uso de combustible (Diesel, Gasolina y Gas L.P.), a las diferentes unidades que prestan servicios a la comunidad.	3,339,181.65
							Total Presupuestado	**3,339,181.65**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	01 PROTECCIÓN AMBIENTAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	14 DIR.DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DLLO. SUSTENTABLE (SDDS).
SUBFUNCIÓN:	06 OTROS DE PROTECCIóN AMBIENTAL.	**PROGRAMA:**	W5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.

OBJETIVO: Realizar e implementar las acciones necesarias para prevenir y mitigar los impactos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales que deterioran la calidad de vida de los cajemenses.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respeto a lo ejecutado.	Solicitudes realizadas/ Solicitudes recibidas	Trimestral	Informe	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10 ,11,12	Atender el 100% de las solicitudes recibidas para Licencia Ambiental Municipal (LAM).	2,940,808.44
							Total Presupuestado	**2,940,808.44**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	10 SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA (SIUSPE).
FUNCIÓN:	01 PROTECCIÓN AMBIENTAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	14 DIR.DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DLLO. SUSTENTABLE (SDDS).
SUBFUNCIÓN:	06 OTROS DE PROTECCIóN AMBIENTAL.	**PROGRAMA:**	WZ REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.

OBJETIVO: Proteger al medio ambiente y recursos naturales mediante instrumentos de políticas ambientales a tráves de la regulación, planes, programas y proyectos que aseguren su control y manejo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los cajemenses.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respeto a lo ejecutado.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	Trimestral	Informe	1 al 15	Implemetar programas que contribuyan a proteger al medio ambiente y recursos naturales mediante instrumentos de políticas ambientales.	1,198,943.63
						Total Presupuestado		**1,198,943.63**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
FUNCIÓN:	07 OTROS ASUNTOS SOCIALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL SECRETARIO (SDS).
SUBFUNCIÓN:	01 OTROS ASUNTOS SOCIALES.	**PROGRAMA:**	MD COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL.

OBJETIVO: Cumplir, evaluar y trabajar con base a resultados, impulsando siempre la participación ciudadana a fin de lograr acrecentar la igualdad de oportunidades y disminuir con ello la pobreza que padece un gran número de ciudadanos, tanto del área urbana como rural del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la participación ciudadana de los diferentes programas que se manejan en la Secretaría	Porcentaje de los apoyos entregados; con relación a los que se tenían programados.	Apoyos entregados/ Total de apoyos programados.	Trimestral	Evento	2 y 4	Coordinar y dar seguimiento a los diferentes programas que promuevan los apoyos sociales y acciones de participación ciudadana.	1,244,524.30
2	Índice de la integración de los Programas de Desarrollo Social en el Municipio.	Porcentaje de la organización y desarrollo de jornadas de participación ciudadana; con respecto a las que se programaron para realizarse en el año.	Número de Jornadas de participación ciudadana realizadas/ Total de jornadas programadas.	Trimestral	Evento	1,3,5	Realizar eventos de reconocimiento al trabajo comunitario con organizaciones creadas en los diferentes programas llevados a cabo por la Secretaría, así como participación en asuntos sociales y giras de trabajo realizadas tanto en el área rural como urbana del Municipio.	1,866,786.44
							Total Presupuestado	**3,111,310.74**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
FUNCIÓN:	07 OTROS ASUNTOS SOCIALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	02 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES (SPS).
SUBFUNCIÓN:	01 OTROS ASUNTOS SOCIALES.	**PROGRAMA:**	MD COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL.

OBJETIVO: Coadyuvar a que se desarrollen y se ejecuten los programas y acciones sociales que atiendan a la pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, con la finalidad de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía tanto del área rural como urbana, por medio de la implementación de la equidad de género en el Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la entrega de apoyos a personas de escasos recursos económicos.	Porcentaje de los apoyos entregados; con relación a los que se tenían programados.	Apoyos entregados/ Total de apoyos programados.	Trimestral	Evento	1 al 14	Coordinar y dar seguimiento a las reuniones de entrega de apoyo del programa Pensión para Adultos Mayores y Prospera, buscando las mejores condiciones para impactar a un mayor número de habitantes en condiciones vulnerables.	2,669,917.97
							Total Presupuestado	**2,669,917.97**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
SUBFUNCIÓN: 05 VIVIENDA.

DEPENDENCIA: 11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
SUBDEPENDENCIA: 03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA VIVIENDA (SIV).
PROGRAMA: MA APOYO AL MEJORAMIENTO SOCIAL, CÍVICO Y MATERIAL DE LAS CDES.

OBJETIVO: Brindar mejores opciones de acceso a la vivienda o mejoramiento de las mismas, a personas de bajos recursos económicos, mediante la gestión de programas, con el fin de que cuenten con una vivienda más seguras y sustentables, otorgado de manera Federal y Estatal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Integración de expedientes de posibles beneficiarios para los diferentes programas de vivienda aplicables en nuestro municipio	Porcentaje de vivienda construida, con respecto al total de vivienda que se necesitan en el municipio.	Estudios Socioeconómicos / Beneficiarios.	Trimestral	Documento	1,2,3,4,5 y 6	Gestionar ante instancias Federales, Estatales y Particulares, recursos para construcción de viviendas, así como también para ampliación o mejoramiento, para la sociedad con igualdad de oportunidad.	2,306,482.64
							Total Presupuestado	2,306,482.64

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
FUNCIÓN:	07 OTROS ASUNTOS SOCIALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD (SIJ).
SUBFUNCIÓN:	01 OTROS ASUNTOS SOCIALES.	**PROGRAMA:**	R8 POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO JUVENIL.

OBJETIVO: Contribuir de manera activa en la conformación y desarrollo de asociaciones y grupos juveniles de trabajo social, mediante apoyos en acciones que ayuden y fomenten el compromiso de los jóvenes en el crecimiento del Municipio, con igualdad de oportunidades, para crecimiento y desarrollo Profesional y Personal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de cobertura de los programas de la juventud.	Porcentaje de los proyectos que se ejecutaron en comparación con los que estaban programados.	Proyectos ejecutados/ Total de proyectos programados.	Trimestral	Evento	1 al 14	Realizar acciones que fomenten las actividades, culturales, sociales y de participación, que mejoren las calidad de los jóvenes en el municipio.	1,225,477.08
							Total Presupuestado	**1,225,477.08**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
FUNCIÓN:	05 EDUCACIÓN.	**SUBDEPENDENCIA:**	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (SDEM).
SUBFUNCIÓN:	06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES.	**PROGRAMA:**	D6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.

OBJETIVO: Orientar a la Juventud del Municipio en relación a las Relaciones Sexuales, mediante Ciclos de Conferencias alusivas a la prevención de dichas situaciones, mismas que implican el fomento de factores de protección para obtener mejores resultados del programa y evitar con ello embarazos no deseados.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Números de conferencias impartidas en las escuelas del municipio.	Porcentaje de los cursos y reuniones de educación comunitarias, celebradas; con respecto a las que estaban programadas.	Conferencias impartidas/ Total de conferencias programadas.	Trimestral	Evento	1 al 17	Impartir pláticas sobre Valores en las escuelas de nivel Primaria, tanto del área rural como urbana del Municipio de Cajeme, con el fin de promover los valores y la sana convivencia.	250,654.09
							Total Presupuestado	250,654.09

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
FUNCIÓN:	05 EDUCACIÓN.	**SUBDEPENDENCIA:**	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (SDEM).
SUBFUNCIÓN:	06 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES.	**PROGRAMA:**	DH APOYO A LA EDUCACIÓN.

OBJETIVO: Mejorar la infraestructura de los planteles educativos, brindarles apoyo económico y apoyar al adulto mayor en su educación, a través de la aplicación de programas en coordinación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Municipio, con el fin de promover un ambiente más sano a alumnos de diferentes niveles educativos.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respeto a lo ejecutado.	Objetivos y metas incluidos en la programática presupuestal / Objetivos y metas cumplidas.	Trimestral	Documento	1 al 22	Establecer sinergias en el sector académico y educativo ofreciendo programas y acciones de beneficio para la población estudiantil.	3,084,099.37
2	Índice de la entrega de apoyos a los estudiantes de escasos recursos económicos del Municipio.	Porcentaje de los apoyos entregados; con relación a los que se tenían programados.	Apoyos entregados/ Total de apoyos programados.	Trimestral	Persona	1 al 8	Apoyar alumnos de diferentes niveles academicos, tanto del área urbana como rural del Municipio, en la entrega de estímulos económicos que los incentiven a continuar estudiando.	723,683.04
							Total Presupuestado	**3,807,782.41**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
FUNCIÓN:	04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	06 DIRECCIÓN DE CULTURA MUNICIPAL (SDCE).
SUBFUNCIÓN:	02 CULTURA.	**PROGRAMA:**	N8 FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL.

OBJETIVO: Generar propuestas de trabajo encaminadas a rescatar, desarrollar, intercambiar, reproducir, promocionar y difundir todas las manifestaciones culturales del Municipio de Cajeme, a través de los espacios existentes y creando nuevos espacios, fortaleciendo la convivencia o acuerdos que se tengan con organizaciones civiles, grupos o creadores independientes; apoyar los convenios existentes o crear nuevos convenios encaminados a la acción cultural administrando los Recursos Propios, Estatales, Federales ales y Municipales. Recibir a creadores artísticos del municipio y al público en general, ofreciendo apoyos del tipo económico, de infraestructura cultural y de los distintos servicios con que cuenta la Cultura Municipal, promoviendo diversas actividades como: eventos culturales, exposiciones artísticas y talleres de arte, dirigidas a toda la comunidad, así como gestionar la realización de proyectos culturales y apoyar a otras instancias u organizaciones que así lo necesiten.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la participación de creadores independientes.	Número de apoyos para obras artísticas.	Apoyos entregados/ Total de apoyos programados.	Trimestral	Informe	1 al 3	Apoyar a Creadores Independientes y otras Instancias en el Municipio a través de servicios culturales, buscando fomentar la cultura artística en la región.	2,920,657.88
							Total Presupuestado	**2,920,657.88**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
FUNCIÓN:	04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	06 DIRECCIÓN DE CULTURA MUNICIPAL (SDCE).
SUBFUNCIÓN:	02 CULTURA.	**PROGRAMA:**	NL DIFUSIÓN CULTURAL.

OBJETIVO: Difundir toda clase de manifestaciones artísticas y proyectos de desarrollo cultural Municipal a través del fomento, la animación, recreación y el fortalecimiento de las áreas culturales en coordinación con instituciones educativas y de cultura, organizaciones civiles, grupos o creadores independientes, así como promover acuerdos encaminados a la acción cultural que se establezcan con organizaciones del sector público y privado, las cuales permitan a la comunidad contar con las herramientas para la a la apreciación y formación de públicos, fomentando la sana convivencia, favoreciendo la participación ciudadana y las expresiones de la diversidad cultural que contribuyan a consolidar la identidad de los habitantes de Cajeme.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de actos culturales y públicos celebrados en el Municipio.	Número de actos culturales y públicos celebrados el municipio.	Número de actos realizados/ Total de actos programados.	Trimestral	Evento	1 al 13	Realizar actividades que fomenten expresiones de cultura urbana, mediante el marco de festivales y eventos tanto en el área urbana como rural del municipio.	1,382,614.10
							Total Presupuestado	**1,382,614.10**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
FUNCIÓN:	02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	**SUBDEPENDENCIA:**	07 DIRECCIÓN DE OBRAS SOCIALES (SOS).
SUBFUNCIÓN:	01 Urbanización.	**PROGRAMA:**	YK CONCERTACIÓN SOCIAL.

OBJETIVO: Promover, fomentar y gestionar la participación de la comunidad sin distinción, por medio del enlace de nuestra dependencia hacia la concentración de obra, que a su vez ayude a incrementar la responsabilidad social en la ciudadanía y así generar mayor desarrollo social en el Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la ejecución de Programas de Desarrollo Social.	Número de las reuniones celebradas del Consejo de Desarrollo Municipal; con respecto al total de las reuniones programadas.	Reuniones celebradas/ Reuniones programadas.	Trimestral	Informe	1,2,3 y 4	Dar seguimiento a las gestiones como a la ejecución de las obras de Programas Sociales que son llevadas por la Secretaría de Desarrollo Social.	2,327,492.80
							Total Presupuestado	**2,327,492.80**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
FUNCIÓN:	02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	**SUBDEPENDENCIA:**	08 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DDC).
SUBFUNCIÓN:	02 DESARROLLO COMUNITARIO.	**PROGRAMA:**	YK CONCERTACIÓN SOCIAL.

OBJETIVO: Conformar comités de participación ciudadana en el Municipio de Cajeme, apegados a la ley que los rige mediante cesiones de elección, con la finalidad de localizar, conocer y dar seguimiento a los problemas y necesidades específicas de las comunidades urbanas y rurales, implementando la equidad de género en el Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la ejecución de Programas de Desarrollo Social.	Número de beneficiarios y acciones realizadas de los programas de desarrollo social en el municipio, con respecto a las que estaban consideradas llevar a cabo en el presupuesto de egresos.	Número de acciones realizadas/ Total de acciones programadas.	Trimestral	Informe	1,2,3 y 4	Llevar a cabo reuniones de seguimiento de los Comités de Participación Ciudadana para monitorear las acciones sociales de la Administración Municipal.	3,300,500.64
							Total Presupuestado	**3,300,500.64**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 07 OTROS ASUNTOS SOCIALES.
SUBFUNCIÓN: 01 OTROS ASUNTOS SOCIALES.

DEPENDENCIA: 11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).
SUBDEPENDENCIA: 09 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS (DAI).
PROGRAMA: YT APOYO A LA PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo integral de las etnias que habitan en Cajeme, mediante la planeación y organización de acciones, enfocado a la equidad de género, consolidando la participación activamente en las decisiones sobre su desarrollo y preservando los derechos y cultura ,así como los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la eficiencia operativa	Porcentaje del cumplimiento de los programas, objetivos y metas incluidas en el presupuesto de egresos municipal, con respecto a los que se establecieron en el presupuesto de egresos.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	Trimestral	Documento	1	Gestionar apoyos con instancias Federales y Estatales, con el fin de obtener beneficios para las comunidades indígenas del Municipio de Cajeme.	547,290.64
							Total Presupuestado	547,290.64

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	03 DESARROLLO ECONÓMICO.	**DEPENDENCIA:**	12 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).
FUNCIÓN:	01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL SECRETARIO (DD)
SUBFUNCIÓN:	01 ASUNTO ECONóMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL.	**PROGRAMA:**	OD PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

OBJETIVO: Fomentar la productividad y crecimiento económico a través de la simplificación de trámites administrativos, facilitando la apertura de empresas y fomentando la inversión y generación de empleos sin distinción, así como también elevar la gestión pública en beneficio de los ciudadanos del Municipio. Establecer la vinculación con cámaras empresariales, universidades y otros organismos públicos y privados, a fin de generar proyectos y/o eventos que impulsen el desarrollo económico.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Grado de cumplimento en los informes de los programas, objetivos y metas de las áreas de la SEDECO	Porcentaje del cumplimiento de los programas, objetivos y metas incluidas en el presupuesto de egresos municipal, con respecto a los que se establecieron en el presupuesto de egresos.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	Trimestral	Documento	1 al 18	Impulsar la Promoción de Herramientas que promuevan la Competencia del Municipio.	4,504,482.32
							Total Presupuestado	**4,504,482.32**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	03 DESARROLLO ECONÓMICO.	**DEPENDENCIA:**	12 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).
FUNCIÓN:	01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL SECRETARIO (DD)
SUBFUNCIÓN:	01 ASUNTO ECONóMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL.	**PROGRAMA:**	OI PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

OBJETIVO: Fomentar la productividad y crecimiento económico a través de la simplificación de trámites administrativos, facilitando la apertura de empresas y fomentando la inversión y generación de empleos sin distinción, así como también elevar la gestión pública en beneficio de los ciudadanos del Municipio. Establecer la vinculación con cámaras empresariales, universidades y otros organismos públicos y privados, a fin de generar proyectos y/o eventos que impulsen el desarrollo económico.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la ejecución de Programas de Desarrollo Económico.	Número de las reuniones celebradas del Consejo de Desarrollo Economico Municipal ; con respecto al total de las reuniones programadas.	Reuniones celebradas/ Reuniones programadas.	Trimestral	Documento	1 al 9	Coordinar esfuerzos entre SEDECO, Incubadoras, Cámaras de Comercio y Aceleradoras para Impulsar Emprendedores y Proyectos con Alto Valor Agregado.	943,894.06
2	Número de proyectos turísticos promovidos y/o ejecutados/año;	Porcentaje de los proyectos que se ejecutaron en comparación con los que estaban programados.	Proyectos ejecutados/ Total de proyectos programados.	Trimestral	Proyecto	1 al 9	Promover programas de información turística para los visitantes a través de módulos en puntos clave.	513,586.02
3	Número de productores y/o ciudadanos asesorados para proyectos productivos o programas oficiales/año	Porcentaje de la atención a productores y/o ciudadanos con respecto del total de asesorias solicitados por las mismas.	Asesorias brindadas/ Total de asesorias solicitadas.	Trimestral	Persona	1 al 6	Gestionar o canalizar a Empresarios y Emprendedores a Cursos de Capacitación y Asesoría para desarrollar un Plan de Negocios.	296,035.78
							Total Presupuestado	**1,753,515.86**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	03 DESARROLLO ECONÓMICO.	**DEPENDENCIA:**	12 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).
FUNCIÓN:	01 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DESPACHO DEL SECRETARIO (DD)
SUBFUNCIÓN:	01 ASUNTO ECONóMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL.	**PROGRAMA:**	OP CANALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

OBJETIVO: Generar y gestionar proyectos detonadores en los ejes económico, social, humano y ambiental, que permitan conectar la actividad económica del sector social de las zonas rurales con la actividad empresarial y elevar la calidad de vida de los ciudadanos, impulsando la equidad de género. Fomentar un programa de asesoría, capacitación y apoyo en la gestión de recursos para incrementar las capacidades productivas en las zonas rurales con mayor énfasis en la actividad agropecuaria.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Número de productores y/o ciudadanos capacitados en diversos proyectos programas/año.	Porcentaje de la atención por requerimientos de capacitación con respecto del total de cursos programados.	capacitaciones brindadas/ Total de capacitaciones Programadas.	Trimestral	Proyecto	1 al 10	Impulsar un Programa Integral Municipal de Capacitación en el Sector Rural.	760,130.50
							Total Presupuestado	**760,130.50**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 06 PROTECCIÓN SOCIAL.
SUBFUNCIÓN: 09 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL.

DEPENDENCIA: 13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SERVICIOS ASISTENCIALES
PROGRAMA: A1 APOYO ADMINISTRATIVO.

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de los Cajemenses, mediante la promoción de su desarrollo personal, familiar y social.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Número de reuniones celebrados por el Patronato del Voluntariado.	Número de las reuniones celebradas; con respecto al total de las reuniones programadas.	Reuniones celebradas/ Reuniones programadas.	Trimestral	Evento	1,2,3,4,5, 6 y 7	Realizar campañas con el voluntariado para trabajar en alianzas con Asociaciones Sociales y Civiles para llegar a las personas más necesitadas de una manera organizada y impulsar entre ellos la equidad de género.	12,281,248.83
							Total Presupuestado	12,281,248.83

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 06 PROTECCIÓN SOCIAL.
SUBFUNCIÓN: 09 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL.

DEPENDENCIA: 13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SERVICIOS ASISTENCIALES
PROGRAMA: D3 PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.

OBJETIVO: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos marginados del Municipio, brindándoles atención integral a las necesidades primordiales para ellos.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Porcentaje de entrega de apoyos proporcionados por DIF Municipal a personas más vulnerables del Municipio de Cajeme.	Porcentaje de los apoyos entregados; con relación a los que se tenían programados.	Apoyos entregados/ Total de apoyos programados.	Trimestral	Persona	1,2,3,4,5, 6 y 7	Coordinar y dar seguimiento la entrega de apoyos a la población más vulnerable tanto del área rural como urbana del Municipio, que así lo solicite.	819,670.32
							Total Presupuestado	819,670.32

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 06 PROTECCIÓN SOCIAL.
SUBFUNCIÓN: 09 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL.

DEPENDENCIA: 13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SERVICIOS ASISTENCIALES
PROGRAMA: D4 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO.

OBJETIVO: Proporcionar apoyos directos a la población más vulnerable de nuestro Municipio que acuden en busca de un apoyo, que les ayude a solucionar su problema inmediatamente.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Porcentaje de entrega de despensas y donativos en especie entregados a personas más vulnerables del Municipio de Cajeme.	Porcentaje de los apoyos entregados; con relación a los que se tenían programados.	Apoyos entregados/ Total de apoyos programados.	Trimestral	Persona	1,2,3,4,5, 6,7 y 8	Apoyar a la sociedad mas vulnerable a través de apoyos en efectivo o en especie con la finalidad de beneficiar a la ciudadanía.	1,420,008.00
							Total Presupuestado	1,420,008.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 06 PROTECCIÓN SOCIAL.
SUBFUNCIÓN: 09 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL.

DEPENDENCIA: 13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SERVICIOS ASISTENCIALES
PROGRAMA: D7 ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

OBJETIVO: Desarrollar programas, lineamientos y sistemas de coordinación que permitan alcanzar con éxito la rehabilitación e integración de las personas con discapacidad en los sectores educativos, deportivos, laborales y de salud, para que vivan de manera independiente y productiva en su comunidad.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Calidad de los servicios proporcionados por DIF Municipal.	Opinión de la ciudadanía sobre servicios prestados por la Dirección	Seguimiento y atención de solicitudes/ Total de las solicitudes.	Trimestral	Persona	1 al 10	Orientar e informar a toda persona que acude a la oficina del Consejo Municipal de Integración Social para Personas con Discapacidad (CMID), sobre los beneficios y apoyos que se brindan a personas con alguna discapacidad.	127,450.76
							Total Presupuestado	127,450.76

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN: 06 PROTECCIÓN SOCIAL.
SUBFUNCIÓN: 09 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL.

DEPENDENCIA: 13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
SUBDEPENDENCIA: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL Y SERVICIOS ASISTENCIALES
PROGRAMA: QN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES S.

OBJETIVO: Reducir la desnutrición de los alumnos de zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas del Municipio, ofreciendo la oportunidad a las escuelas de incorporarse al Programa de Desayunos Escolares, y con ello abatir los índices de reprobación y deserción, mejorando así el aprovechamiento escolar.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de la cobertura del programa de desayunos escolares	Porcentaje en atención a la demanda del programa de desayunos escolares.	Número de niños atendidos/ Número de desayunadores escolares en operación.	Trimestral	Documento	1 al 10	Integrar el Padrón de Escuelas y Niños Beneficiados en el Programa de Desayunos Escolares 2017.	6,725,509.49
							Total Presupuestado	**6,725,509.49**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
FUNCIÓN:	06 PROTECCIÓN SOCIAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	02 CIFA I, II, AMAS Y PAIDE (SMCI).
SUBFUNCIÓN:	03 FAMILIA E HIJOS.	**PROGRAMA:**	D4 PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO.

OBJETIVO: Prevenir y atender conductas de riesgo psicosocial de la población del Municipio, a través de intervención psicológica, pláticas, talleres y conferencias de desarrollo humano y equidad de género, que favorezcan la salud emocional y el bienestar de los habitantes del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de cobertura de prevención de riesgos.	Evalúa las condiciones en que recibe el ciudadano el servicio.	Número de talleres y platicas realizadas/ Número de talleres y platicas programadas.	Trimestral	Evento	1 al 10	Ofrecer terapias psicológicas a la población tanto del área rural como urbana del Municipio, así como también terapias de grupo y/o familiar en los Centros de Integración para la Familia y el Adolecente Norte y Sur.	6,031,788.07
							Total Presupuestado	**6,031,788.07**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
FUNCIÓN:	06 PROTECCIÓN SOCIAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	02 CIFA I, II, AMAS Y PAIDE (SMCI).
SUBFUNCIÓN:	03 FAMILIA E HIJOS.	**PROGRAMA:**	D6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.

OBJETIVO: Prevenir conductas de riesgo psicosocial y otorgar herramientas para la mejora en las condiciones de vida de los menores y sus familias, a través de pláticas, talleres y escuela para padres, además de promover el autocuidado, la responsabilidad, prevención de embarazo y enfermedades de transmisión sexual, en estricto apego a la equidad de género.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Porcentaje de atención a menores gestantes y madres adolescentes con programas de atención y prevención.	Número de atención a los menores de edad en situación de riesgo, con respecto a los programas establecidos.	Programas ejecutados/ Programas Realizados.	Trimestral	Evento	1 al 24	Otorgar asesoría y atención a menores para lograr la mejora en la calidad de vida, a través de platicas, foros y talleres con visión de equidad de genero del programa AMAC.	7,074,538.22
							Total Presupuestado	**7,074,538.22**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
FUNCIÓN:	06 PROTECCIÓN SOCIAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	04 SUBPROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
SUBFUNCIÓN:	03 FAMILIA E HIJOS.	**PROGRAMA:**	D3 PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.

OBJETIVO: Mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable del Municipio, como son los menores, mediante la promoción de su desarrollo personal, familiar y social.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de asesorías a solicitantes de adopción	Porcentaje de la atención de asesorías psicológicas y jurídicas con respecto del total de asesorías solicitados por las mismas.	Número de asistencia y atención psicológica otorgadas / Total de asistencia y atención psicológica requeridas	Trimestral	Documento	1 al 12	Realizar por parte del área jurídica de esta agencia asesorías a personas que cumplan con todos los requisitos y documentación en materia de adopción interna, externa o reintegración.	951,950.54
2	índice de estudios relacionados con los menores maltratados y abandonados.	Mide el número de acciones de investigación social y trámites administrativos realizados.	Número de acciones realizadas en investigación social y trámites administrativos / Número de acciones programadas para la investigación social y trámites administrativos	Trimestral	Documento	1 al 7	Coordinar y dar seguimiento a las acciones y denuncias recibidas de menores en situación de riesgo, de equidad de género, ya sea por vía telefónica, personal o canalizada por otra institución gubernamental, como también realizar verificaciones por parte de trabajo social de dichas denuncias.	4,305,209.95
3	Porcentaje de personas atendidas de la tercera edad por trimestre	Número de adultos mayores atendidos en centros asistenciales	Número de adultos mayores atendidos / Población de 60 años y mas del municipio.	Trimestral	Informe	1 al 11	Formar grupos de la tercera edad tanto en el área rural como urbana del Municipio.	2,489,984.98
4	Número de menores albergados	Mide a los menores de edad albergados en centros asistenciales públicos cuya situación jurídico-familiar ha sido regularizada.	Número de menores de edad albergados en centros asistenciales públicos cuya situación jurídico - familiar ha sido regularizada / Total de menores de edad albergados en centros asistenciales públicos	Trimestral	Persona	1 al 7	Dar seguimiento a los menores desprotegidos que se encuentran en el ALBERGUE “ITOM KARI”.	4,211,139.45
							Total Presupuestado	**11,958,284.92**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
FUNCIÓN:	04 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	05 PARQUE INFANTIL Y ZOOLÓGICO (SMIZ).
SUBFUNCIÓN:	02 CULTURA.	**PROGRAMA:**	D5 GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.

OBJETIVO: Contar con las herramientas necesarias para la atención de visitantes, mediante el adecuado control de personal e instalaciones, a fin de ofrecer un parque limpio, seguro y atractivo.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de elaboración de campañas.	Número de las campañas, acciones de difusión, realizadas; en comparación con las que se planearon llevar a cabo en el presente año.	Numero de campañas realizadas/ Total de campañas programadas.	Trimestral	Evento	1 al 5	Realizar campañas de spots permanentes utilizando el sonido del Parque, con el fin de promocionar las diferentes áreas recreativas para festejos y convivios que existen entre los visitantes a la institución.	6,013,308.45
							Total Presupuestado	**6,013,308.45**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
FUNCIÓN:	02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	**SUBDEPENDENCIA:**	06 VELATORIO Y PANTEÓN MUNICIPAL (SMVP).
SUBFUNCIÓN:	06 SERVICIOS COMUNALES.	**PROGRAMA:**	D3 PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.

OBJETIVO: Ofrecer servicios funerarios mediante acciones de velatorio y panteones a la población más desprotegida tanto del área rural como urbana del Municipio.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Calidad de los apoyos y servicios proporcionados por el Velatorio Municipal.	Opinión de la ciudadanía sobre los servicios específicos ofrecidos por la Dirección.	Seguimiento y atención de solicitudes/ Total de las solicitudes.	Trimestral	Servicio	1,2,3 y 4	Prestar servicios funerarios a personas más vulnerables que lo soliciten tanto del área rural como urbana del Municipio.	2,713,924.92
							Total Presupuestado	**2,713,924.92**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
FUNCIÓN:	06 PROTECCIÓN SOCIAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	07 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL No. 1. (SMCA1).
SUBFUNCIÓN:	03 FAMILIA E HIJOS.	**PROGRAMA:**	D6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.

OBJETIVO: Proporcionar un servicio asistencial integral que favorezca el desarrollo biopsicosocial a menores hijos de madres y/o padres trabajadores de escasos recursos económicos, carentes de prestaciones sociales y familias en situación especial, por medio del cumplimiento de los lineamientos y condiciones que establece DIF en sus diferentes niveles , con la finalidad de mejorar la calidad de vida del niño y la familia fomentando una cultura de respeto , equidad de género y el pleno ejercicio de sus derechos.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia de los programas de psicología y pedagogía impartidos en el centro.	Muestra el promedio de niños beneficiados de los programas de psicología y pedagogía impartidos en el centro.	Número de niños Evaluados / Número de evaluaciones programadas.	Trimestral	Informe	2,3,4,5,6, 7,8,9,11, 12,13,14	Implementar cursos, pláticas, talleres por parte del área de pedagogía y psicología en coordinación con otras instituciones educativas a educadoras y asistentes del CADI.	4,059,189.58
2	Porcentaje de madres beneficiadas con el servicio.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías	Seguimiento y atención de solicitudes/ Total de las solicitudes.	Trimestral	Informe	1,10	Realizar estudios socio económicos a madres, padres o tutores que tengan la custodia legal del menor interesados en el servicio del C.A.D.I. con la finalidad de otorgar una tabulación mas iusta.	451,021.06
							Total Presupuestado	**4,510,210.64**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
FUNCIÓN:	06 PROTECCIÓN SOCIAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	08 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL No. 2. (SMCA2).
SUBFUNCIÓN:	03 FAMILIA E HIJOS.	**PROGRAMA:**	D6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.

OBJETIVO: Proporcionar un servicio asistencial integral que favorezca el desarrollo biopsicosocial a menores hijos de madres y/o padres trabajadores de escasos recursos económicos, carentes de prestaciones sociales y familias en situación especial, por medio del cumplimiento de los lineamientos y condiciones que establece DIF en sus diferentes niveles, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del niño y la familia, fomentando una cultura de respeto, equidad de género y el pleno ejercicio de sus derechos.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia de los programas de psicología y pedagogía impartidos en el centro.	Muestra el promedio de niños beneficiados de los programas de psicología y pedagogía impartidos en el centro.	Número de niños Evaluados / Número de evaluaciones programadas.	Trimestral	Informe	2,3,4,5,6, 7,8,9,11, 12,13,14	Implementar cursos, pláticas, talleres por parte del área de pedagogía y psicología en coordinación con otras instituciones educativas a educadoras y asistentes del CADI.	3,634,282.58
2	Porcentaje de madres beneficiadas con el servicio.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías	Seguimiento y atención de solicitudes/ Total de las solicitudes.	Trimestral	Informe	1,10	Realizar estudios socio económicos a madres, padres o tutores que tengan la custodia legal del menor interesados en el servicio del C.A.D.I. con la finalidad de otorgar una tabulación mas iusta.	403,809.18
							Total Presupuestado	**4,038,091.76**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	02 DESARROLLO SOCIAL.	**DEPENDENCIA:**	13 SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).
FUNCIÓN:	06 PROTECCIÓN SOCIAL.	**SUBDEPENDENCIA:**	09 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL No. 3. (SMCA3).
SUBFUNCIÓN:	03 FAMILIA E HIJOS.	**PROGRAMA:**	D6 ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.

OBJETIVO: Proporcionar un servicio asistencial integral que favorezca el desarrollo biopsicosocial a menores hijos de madres trabajadoras de escasos recursos económicos carentes de prestaciones sociales y familias en situación especial, con la finalidad de mejorar la calidad del niño y la familia fomentando una cultura de respeto equidad de género y el pleno ejercicio de sus derecho.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia de los programas de psicología y pedagogía impartidos en el centro.	Muestra el promedio de niños beneficiados de los programas de psicología y pedagogía impartidos en el centro.	Número de niños Evaluados / Número de evaluaciones programadas.	Trimestral	Informe	1,2,3,5,7, 8 y 9	Implementar cursos, pláticas, talleres por parte del área de pedagogía y psicología en coordinación con otras instituciones educativas a educadoras y asistentes del CADI.	2,211,851.27
2	Porcentaje de madres beneficiadas con el servicio.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías	Seguimiento y atención de solicitudes/ Total de las solicitudes.	Trimestral	Informe	4,6,10 y 11	Realizar estudios socio económicos a madres, padres o tutores que tengan la custodia legal del menor interesados en el servicio del C.A.D.I. con la finalidad de otorgar una tabulación mas iusta.	2,211,851.27
							Total Presupuestado	**4,423,702.54**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	COMISARÍAS
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	
SUBFUNCIÓN:	05 OTROS.	**PROGRAMA:**	LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.

OBJETIVO: Administrar la comisaria con la finalidad de operar como organismo descentralizado a través de acciones y gestiones de recursos, que permitan el desarrollo de la comunidad de manera eficiente.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Número de actos cívicos y públicos celebrados.	Índice de cobertura de las actividades en relación con las actividades programadas.	Actos Cívicos Celebrados / Total programados.	Trimestral	Informe	4	Asistir y participar en los eventos deportivos, cívicos, culturales, sociales y educativos que se lleven a cabo dentro de la comisaria y en sus delegaciones.	10,274,584.35
2	Porcentaje de atención de solicitudes de los ciudadanos.	Número de solicitudes de los ciudadanos hacia presidencia en el trimestre.	Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes.	Trimestral	Informe	1,2,3 y 5	Coordinar las solicitudes de documentación por parte de la ciudadana de la comisaría como son: constancias de residencia, constancias de posesión, certificaciones o anuencias para eventos sociales.	10,274,584.35
3	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 servicios proporcionados/ Número de servicios solicitados.	Trimestral	Informe	1	Coordinar las acciones de seguridad pública y principales servicios como son: vigilancia, alumbrado público, recolección de basura, regado de calles, entre otros, con el fin de que cada ciudadano de la comisaría y sus delegaciones cuenten con servicios de calidad y un lugar seguro en donde vivir.	10,274,584.35
							Total Presupuestado	**30,823,753.04**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	
FUNCIÓN:	08 OTROS SERVICIOS GENERALES.	**SUBDEPENDENCIA:**	DELEGACIONES
SUBFUNCIÓN:	05 OTROS.	**PROGRAMA:**	LS ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.

OBJETIVO: Administrar la comisaria con la finalidad de operar como organismo descentralizado a través de acciones y gestiones de recursos, que permitan el desarrollo de la comunidad de manera eficiente.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	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 servicios proporcionados/ Número de servicios solicitados.	Trimestral	Informe	1 y 2	Coordinar las acciones de seguridad pública y principales servicios como son: vigilancia, alumbrado público, recolección de basura, regado de calles, entre otros, con el fin de que cada ciudadano de la comisaría y sus delegaciones cuenten con servicios de calidad y un lugar seguro en donde vivir.	20,549,168.70
							Total Presupuestado	**20,549,168.70**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	01 JUZGADO LOCAL (JLO).
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	J2 PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL.

OBJETIVO: Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de eficiencia administrativa	Porcentaje de recursos financieros asignados a servicios generales, materiales y suministros, maquinaria; mobiliario y equipo; con respecto del total del presupuesto.	Recursos financieros ejercidos / Total Presupuestado	Trimestral	Informe	1 y 2	Fortalecer los servicios del Juzgado Local en el Municipio de Cajeme.	258,241.53
							Total Presupuestado	**258,241.53**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	02 SUTSAC (SUT).
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	EE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de conflictos laborales atendidos	Número de solicitudes de los trabajadores hacia la dependencia en el trimestre.	Número de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes.	Trimestral	Informe	1 y 2	Velar por el cumplimiento y derecho de los trabajadores, así como gestionar mejoras en el nivel de empleo y prestaciones de los mismos.	3,030,791.20
							Total Presupuestado	**3,030,791.20**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	03 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO (SME).
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	EE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de atención a las solicitudes de empleo.	Número de solicitudes de los ciudadanos hacia la dependencia en el trimestre.	Número de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes.	Trimestral	Informe	1 y 2	Fortalecer y crear sinergias con las empresas e instituciones del municipio para poder brindar mejores propuestas del sector laboral, a la ciudadanía que lo solicite.	485,561.98
							Total Presupuestado	**485,561.98**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	04 BIBLIOTECA PÚBLICA DE ESPERANZA (BES).
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	NL DIFUSIÓN CULTURA.

OBJETIVO: Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Calidad de los servicios proporcionados por la Dependencia.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	Trimestral	Informe	1 y 2	Fortalecer los servicios de brinda la Biblioteca Pública.	216,045.94
							Total Presupuestado	**216,045.94**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	05 APALBA (APA).
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	NL DIFUSIÓN CULTURAL.

OBJETIVO: Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Calidad de los servicios proporcionados por la Dependencia.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	Trimestral	Informe	1 y 2	Promover la cultura y las artes en coordinación con la sociedad que permitan la sensibilización para mejorar la calidad de vida en el Municipio.	941,906.21
							Total Presupuestado	**941,906.21**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	06 PROMOTORA INMOBILIARIA DE CAJEME (PIC)
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	BA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA

OBJETIVO: Realizar todas las actividades de promoción y operación de espacios públicos de bienes propiedad del municipio, que permitan el amplio cumplimiento de los objetivos de la promotora inmobiliaria del municipio de Cajeme, con apego a la normatividad vigente y alineado al plan municipal de desarrollo 2015-2018.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice del cumplimiento de los programas de trabajo de los titulares de las Entidades Paramunicipales.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	Trimestral	Informe	1,2 y 3	Realizar las gestiones necesarias ante instituciones del Gobierno Federal para buscar obtener recursos para inversión en vivienda que apoye al desarrollo social de hombres y mujeres del Municipio.	176,000.00
2	Índice de la actualización del programa municipal de desarrollo urbano.	Número de los procesos, procedimientos y acciones que fueron actualizados a las situaciones y condiciones nuevas; con respecto a como se habrán formulado en el presente año.	Número de actualizaciones / Total de estrategias y lineamientos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.	Trimestral	Informe	4	Dar continuidad a la administración y desempeño de los espacios públicos propiedad del Municipio.	24,000.00
							Total Presupuestado	**200,000.00**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	07 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE).
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	EE TRASNFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de los procedimientos administrativos simplificados.	Número de los procesos, procedimientos y acciones que fueron actualizados a las situaciones y condiciones nuevas; con respecto a como se habrán formulado en el presente año.	Número de procedimientos, servicios y tramites actualizados / Total de procesos.	Trimestral	Informe	1 y 2	Fortalecer los servicios de brinda la Secretaría de Relaciones Exteriores.	1,563,615.73
							Total Presupuestado	**1,563,615.73**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	08 CENTRO HISTÓRICO CAJEME (CHE).
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	EE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Calidad de los servicios culturales proporcionados a los ciudadanos promocionados por el Centro.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	Trimestral	Informe	1 y 2	Promover el rescate y divulgación de las raíces de Cajeme Sonora.	192,554.84
							Total Presupuestado	**192,554.84**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	09 CONDUSEF (CIC).
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	EE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de los procedimientos administrativos simplificados.	Número de los procesos, procedimientos y acciones que fueron actualizados a las situaciones y condiciones nuevas; con respecto a como se habrán formulado en el presente año.	Número de procedimientos, servicios y tramites actualizados / Total de procesos.	Trimestral	Informe	1 y 2	Promover y difundir la educación y la transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas.	577,014.99
							Total Presupuestado	**577,014.99**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	10 CENTRO CULTURAL INDÍGENA (CCI).
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	EE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Calidad de los servicios proporcionados por el Centro.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	Trimestral	Informe	1 y 2	Brindar mejores servicios capacitación, difusión e investigación de las culturas tradicionales.	341,893.50
							Total Presupuestado	**341,893.50**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	11 OTROS ORGANISMOS (OOR).
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	EE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Calidad de los servicios proporcionados por el Centro.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	Trimestral	Informe	1 y 2	Otorgar ministraciones periódicas de recursos financieros a organismos e instituciones a fin de subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras o servicios que realizan en coordinación al Plan Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.	3,768,613.95
							Total Presupuestado	**3,768,613.95**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	12 RASTRO MUNICIPAL (RM).
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	RF FOMENTO, PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD C

OBJETIVO: Brindar subsidios, apoyos, donaciones, estímulos y demás conceptos de gasto con carácter de transferencia de recursos a entidades, organismos e instituciones que realizan actividades, obras o servicios acordes a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136 y 137 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Calidad de los servicios proporcionados por el Rastro Municipal.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	Trimestral	Informe	1 y 2	Garantizar la sanidad y calidad de los productos cárnicos procesados en el Rastro Municipal.	2,097,499.40
							Total Presupuestado	**2,097,499.40**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	13 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN (IMIP)
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	EE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Ser un Instrumento técnico para la realización de la planeación urbana del Municipio en el largo plazo, a través de la elaboración de estudios y/o proyectos, mediante una gestión administrativa eficiente apegada a la normatividad.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Calidad de los servicios proporcionados por el Instituto.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	Trimestral	Proyecto	1 al 10	Realizar estudios y/o proyectos (planes, programas, levantamientos, investigaciones, vinculación, instrumentos técnicos y normativos) por parte del personal del Instituto que ayuden a desarrollar soluciones estratégicas en materia de desarrollo urbano, movilidad, planeación e imagen urbana.	15,635,067.27
							Total Presupuestado	**15,635,067.27**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	01 GOBIERNO.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	07 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR.	**SUBDEPENDENCIA:**	14 H. CUERPO DE BOMBEROS (HCB).
SUBFUNCIÓN:	01 POLICíA.	**PROGRAMA:**	JS FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

OBJETIVO: Otorgar ministraciones periódicas de recursos financieros a organismos e instituciones a fin de subsidiar, apoyar estimular las actividades, obras o servicios que realizan en coordinación al Plan Municipal de Desarrollo conforme a lo establecido en el Artículo 130 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Calidad de los servicios proporcionados por el Instituto.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	Trimestral	Informe	1,2,3,4 y 5	Realizar informes sobre las actividades realizadas por el H. Cuerpo de Bomberos a la Secretaría de Seguridad Pública, así como también dar seguimiento a su programa de trabajo.	14,650,237.62
							Total Presupuestado	**14,650,237.62**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	19 COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).
FUNCIÓN:	02 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES	**SUBDEPENDENCIA:**	15 CONSEJO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE CIUDAD OBREGÓN (COPR
SUBFUNCIÓN:	01 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO.	**PROGRAMA:**	EE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

OBJETIVO: Ser un Instrumento técnico para el Desarrollo Económico y Social del Municipio en el largo plazo a través de la planeación, decisión, consulta, evaluación y promoción en materia de Desarrollo Económico, mediante una gestión administrativa eficiente apegada a la normatividad.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice de elaboración de los proyectos productivos.	Porcentaje de los proyectos que se ejecutaron en comparación con los que estaban programados.	Proyectos ejecutados/ Total de proyectos programados.	Trimestral	Documento	1,2,3,4 y 5	Promover la participación de los organismos empresariales, instituciones educativas, sector público, organismos descentralizados de la administración pública paramunicipal, privado, social y organizaciones no gubernamentales, en planeación, seguimiento y evaluación de programas que impacten	8,829,284.60
							Total Presupuestado	**8,829,284.60**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2017

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE MEDICIÓN

FINALIDAD:	04 OTRAS.	**DEPENDENCIA:**	20 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICOS (SDP).
FUNCIÓN:	01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA.	**SUBDEPENDENCIA:**	01 DEUDA PÚBLICA (DPU).
SUBFUNCIÓN:	01 DEUDA PúBLICA INTERNA.	**PROGRAMA:**	EB PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.

OBJETIVO: Cumplir oportunamente con el servicio de la deuda pública, así como buscar alternativas de reducción en los saldos insolutos de los créditos contratados para lograr una administración honesta, eficiente y transparente.

Núm.	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Fórmula	Frecuencia de la Medición	Unidad de Medida	Meta		
						No. Meta	Descripción de Meta	Presupuesto
1	Índice del cumplimiento de pagos con respecto a la calendarización trimestral.	Nivel de cumplimiento de los objetivos y la calendarización de los pagos en materia de deuda pública; con respecto a lo establecido en el Programa Financiero Municipal.	Pagos efectuados en el trimestre/ Total de Pagos programados.	Trimestral	Informe	1	Cumplir con el servicio de la Deuda Pública Municipal.	174,170,766.88
							Total Presupuestado	**174,170,766.88**