PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
AYUNTAMIENTO (AY).	COORDINACIÓN MUNICIPAL.	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.	2,083.00/1,860.00	112%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se elaboraron 2,083 atenciones en apoyo a los ciudadanos que se presentan ante los Regidores del Ayuntamiento, de las cuales se obtuvieron 1,860 respuestas favorables para ellos.	2017
AYUNTAMIENTO (AY).	COORDINACIÓN MUNICIPAL.	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.	5.00/5.00	100%	Documento	Trimestral	Planear y organizar todas aquellas Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias del Ayuntamiento, que sean convocadas por conducto del Secretario del Ayuntamiento.	Tercer Trimestre	Se realizaron 3 Sesiones Ordinarias de Cabildo, 1 Sesión Extraordinaria de Cabildo y 1 Sesión Solemne de Cabildo en el trimestre que se informa.	2017
SINDICATURA MUNICIPAL (SIN).	APOYO A LA ADMINISTRACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.	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.	62.00/62.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	En este trimestre se han recibido más de 62 solicitudes de familias de escasos recursos económicos para la compra de un solar, por lo que se está gestionando la demanda de solicitudes tanto del área rural como urbana del Municipio y así poder dar seguimiento a cada uno de los solicitantes.	2017
SINDICATURA MUNICIPAL (SIN).	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	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.	4.00/4.00	100%	Informe	Trimestral	Guardar y mantener actualizado el Registro de las Enajenaciones que realice el Municipio.	Tercer Trimestre	El mismo número de solicitudes ingresadas se presentan.	2017
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	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	39.00/39.00	100%	Informe	Trimestral	Realizar auditorias a las dependencias y entidades paramunicipales.	Tercer Trimestre	Se realizaron un mayor número de auditorias de las se tenían programadas, rebasando la meta.	2017
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	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.	54.00/54.00	100%	Informe	Trimestral	Coordinar y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	Tercer Trimestre	Las observaciones pendientes de solventar están en proceso y en tiempo de ser solventadas.	2017
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	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.	22.00/22.00	100%	Documento	Trimestral	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la estructura programática presupuestal de las dependencias del H. Ayuntamiento de Cajeme.	Tercer Trimestre	En esta Dependencia se observó que se cumplió con la mayoría de las metas programadas para este Tercer Trimestre.	2017
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	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.	39.00/39.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se realizaron un mayor número de auditorias de las se tenían programadas, rebasando la meta.	2017
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	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	39.00/39.00	100%	Auditoria	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se realizaron un mayor número de auditorias de las se tenían programadas, rebasando la meta.	2017
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).	0	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.	54.00/54.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Las observaciones pendientes de solventar están en proceso y en tiempo de ser solventadas.	2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).	ACCIÓN PRESIDENCIAL.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	Coordinar los eventos cívicos presididos por el Presidente Municipal.	Tercer Trimestre	Se programó la asistencia a 3 eventos cívicos durante el trimestre.	2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).	ACCIÓN PRESIDENCIAL.	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.	131.00/131.00	100%	Informe	Trimestral	Informar del seguimiento de los apoyos asistenciales solicitados por los ciudadanos tanto hombres como mujeres a esta dependencia.	Tercer Trimestre	Se otorgaron 131 apoyos económicos debido a la gran demanda de la ciudadanía de muy bajos recursos económicos como son: Pago de luz, estudios educativos, alimentación, traslados de pacientes, entre otros.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL.	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.	1,560.00/1,672.00	93%	Documento	Trimestral	Elaborar y divulgar mediante la realización de comunicados las obras y acciones de gobierno mediante periódicos locales, regionales y estatales.	Tercer Trimestre	No se cumple la meta al 100% en la realización de boletines porque esta sujeta a la agenda del alcalde y funcionarios del municipio.	2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).	ACCIÓN CÍVICA.	Índice de cobertura de las actividades en relación con las actividades programadas.	Número de actos cívicos y públicos celebrados.	Actos Cívicos Celebrados/ Total programados.	18.00/18.00	100%	Evento	Trimestral	Fomentar los valores cívicos en el cumplimiento de los programado.	Tercer Trimestre	Se llevaron a cabo el total de las Ceremonias y Guardias establecidas en el Calendario Estatal.	2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).	ATENCIÓN PREVENTIVA.	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	Acciones en materia de salud pública/ Total de acciones que se tenían	20.00/20.00	100%	Informe	Trimestral	Coordinar y dar seguimiento a las actividades que se hacen para fomentar la cultura de la buena salud de acuerdo a la	Tercer Trimestre	Se trabajaron 7 polígonos de riesgo en el trimestre, se impartieron platicas de dentro del Programa de Salud Educacional, se realizaron 4 jornadas médicas, se	2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).	PROMOCIÓN Y APOYO A LA INTEGRACIÓN DEPORTIVA.	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.	1.00/1.00	100%	Evento	Trimestral	Promover la activación físico-recreativa para todas las edades.	Tercer Trimestre	Se cumplió gracias a los diferentes módulos recreativos en todo el Municipio.	2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).	GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.	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.	351.00/338.00	104%	Evento	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se turno mediante oficio un total de 338 folios de un total de 351 folios aperturados en SIGOB en el tercer trimestre.	2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).	ACCIÓN PRESIDENCIAL.	Porcentaje de cumplimiento de los asuntos especiales tratados con las dependencias.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	Fomentar la coordinación entre las dependencias, relacionadas con las actividades y proyectos de interés del presidente municipal.	Tercer Trimestre	En esta Dependencia se observó que se cumplió con la mayoría de las metas programadas para este Tercer Trimestre, donde se atendieron actividades y proyectos de interés del Presidente Municipal.	2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MUJER.	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.	25.00/50.00	50%	Evento	Trimestral	Ofrecer talleres y pláticas de sensibilización de equidad de género, nutrición, higiene y salud, valores, desarrollo humano.	Tercer Trimestre	Se realizaron 3 talleres de capacitación, 2 talleres de capacitación al personal del refugio para la mujer en situación de violencia extrema y 1 taller al personal del centro de desarrollo de la mujer en la Comisaría de Pueblo Yaqui.	2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL (PM).	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA MUJER.	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.	535.00/219.00	244%	Asesoría	Trimestral	Proporcionar asesoría psicológica y jurídica personalizada a personas que así lo requieran.	Tercer Trimestre	De acuerdo a los problemas familiares que van en crecimiento constante, acuden a solicitar apoyo psicológico atendiendo a 504 personas tanto en el Centro de Atención a Mujeres Víctimas en Situación de Violencia Extrema y Centro de Justicia.	2017
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).	COORDINACIÓN MUNICIPAL.	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.	30.00/30.00	100%	1,2,3,4 y 5	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se realizaron 30 reuniones de trabajo con Regidores, a fin de analizar proyectos o iniciativas para someter ante cabildo, así mismo orientar o resolver diversas inquietudes y/o problemáticas que surjan al realizar sus funciones.	2017
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).	ACCIÓN PRESIDENCIAL.	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	19.00/19.00	100%	Informe	Trimestral	Llevar acabo en tiempo y forma los acuerdos que se deriven de las reuniones de cabildo.	Tercer Trimestre	Se presentaron 19 acuerdos derivados de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo mismos que se aprobaron.	2017
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).	COORDINACIÓN MUNICIPAL.	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.	1.00/1.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	32 Convenios y Contratos que fueron debidamente revisados efectuándose en su caso las correcciones que fueron necesarias en forma previa a la firma de dicho instrumentos jurídicos por el Secretario del Ayuntamiento de Cajeme y una vez recabada la firma, se turnaron a las Dependencias correspondientes	2017
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).	COORDINACIÓN MUNICIPAL.	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.	423.00/423.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	En total se proporcionaron 423 asesorías prendiéndose que 25 concluyeron en asesorías y 65 derivan en juicios que actualmente se encuentran en el desarrollo de los procedimientos relativos.	2017
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).	APOYO A LA OPERACIÓN DEL COMERCIO.	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	117.00/117.00	100%	Informe	Trimestral	Realizar informe de las revisiones que se hacen al comercio u oficios en vía pública y así mantener actualizados y vigentes los permisos en los 7 sectores del Municipio de Cajeme.	Tercer Trimestre	En el período a informar se llevaron 117 revisiones al comercio y oficios en la vía pública en los 7 sectores de la ciudad distribuidos de la siguiente manera: 38 en el mes de Julio, 43 en el mes de Agosto y 36 en el mes de Septiembre.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).	POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.	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.	98.00/98.00	100%	Informe	Trimestral	Atender las audiencias con la ciudadanía con la finalidad de tratar de prevenir y solucionar los posibles conflictos que se presenten en el municipio.	Tercer Trimestre	Se les brindó atención a 91 ciudadanos y a 7 funcionarios, en este tercer trimestre del 2017	2017
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).	POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL.	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.	100.00/100.00	100%	Informe	Trimestral	Dar cumplimiento a la rendición de cuentas mediante el cumplimiento de indicadores de la Agenda de Desarrollo Municipal.	Tercer Trimestre	Se concluyó con el Programa de la Agenda para el Desarrollo Municipal, con muy buenos resultados para el Municipio de Cajeme	2017
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL.	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.	3.00/3.00	100%	Documento	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se realizaron el 100% de los objetivos y metas del tercer trimestre del 2017 programados lo cual se refleja en la generación de expedientes de trabajo en conjunto con las comisarías y delegaciones para llevar un control en tiempo y forma de las actividades realizadas y programadas	2017
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).	PROCURACIÓN MUNICIPAL.	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.	21.00/21.00	100%	Documento	Trimestral	Realizar inspecciones de seguridad a establecimientos en coordinación con inspección y vigilancia.	Tercer Trimestre	Se realizaron 21 dictámenes en el trimestre en materia de protección civil a planos de construcción nuevos o en remodelación.	2017
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).	PROCURACIÓN MUNICIPAL.	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.	603.00/603.00	100%	Documento	Trimestral	Atender incidencias, siniestros o catástrofes que se susciten en el municipio.	Tercer Trimestre	En el trimestre se recibieron y atendieron 603 llamadas de incidentes transferidas al C4.	2017
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	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.	1.00/1.00	100%	Informe	Trimestral	Promocionar la importancia de tramitar la cartilla militar a jóvenes de nivel preparatoria y universidad del municipio.	Tercer Trimestre	Se cumplió con las metas del tercer trimestre, donde en los meses de Julio a Septiembre se recibieron a 676 ciudadanos varones en edad de realizar su trámite.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.	Realización efectiva de la cuenta pública.	La documentación de naturaleza diversa a la relacionada con la revisión de la Cuenta Pública	Cuenta pública/ Tiempo de entrega	1.00/1.00	100%	Documento	Trimestral	Presentar al H. Congreso del Estado la cuenta pública trimestral del municipio 2017.	Tercer Trimestre	Se entregó en tiempo y forma la Cuenta Pública correspondiente al tercer trimestre 2017.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.	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	168,526,620/154,952,268	109%	Informe	Trimestral	Realizar informes de los ingresos municipales del ejercicio fiscal 2016	Tercer Trimestre	Se obtuvo un 109% en recaudación, derivados de los programas y estrategias de recaudación como el programa de "Ponte al Día con Tu Predial".	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	Analizar los reportes del gasto público municipal de las dependencias que forman al municipio de Cajeme.	Tercer Trimestre	Se analiza mensualmente el gasto de las dependencias.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.	Índice de cumplimiento a la normatividad establecida en Tesorería-Municipio	Porcentaje de observaciones emitidas en revisiones efectuadas, con respecto al total de las normas	Solicitudes de transparencia recibidas/ Solicitudes Atendidas.	4.00/4.00	0%	Documento	Trimestral	Mantener actualizada el portal de Transparencia.	Tercer Trimestre	En el tercer trimestre se recibieron 4 solicitudes de transparencias las cuales se les dio respuesta en tiempo y forma.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.	Índice de eficiencia administrativa.	Porcentaje de recursos financieros asignados a servicios generales, materiales y suministros,	(presupuesto asignado/ Total del Presupuesto)*100	958,229,004/1,251,937,840	77%	Informe	Trimestral	Revisar y analizar las finanzas públicas.	Tercer Trimestre	Se lleva ejercido el 77% del presupuestado anual para el ejercicio fiscal 2017.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.	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	Objetivos, metas, estrategias y líneas de acción alcanzadas / Total programadas del Programa	0.00/0.00	0%	Documento	Trimestral	Evaluar el Programa Operativo Anual 2017.	Tercer Trimestre	El Programa Operativo Anual, se evaluará al cierre del ejercicio, con la finalidad de analizar el cierre de la programática presupuestal.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.	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.	67.00/100.00	149%	Documento	Trimestral	Evaluar las acciones contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.	Tercer Trimestre	El Plan Municipal de Desarrollo contempla 4 ejes rectores principales, como resultado del análisis y evaluación global se obtuvo un avance del 67 por ciento, el cual indica el porcentaje de cumplimiento de las líneas de acción al segundo año de trabajo.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	POLÍTICA DE PRESUPUSTACIÓN MUNICIPAL.	Índice de cumplimiento del presupuesto.	Porcentaje del presupuesto estimado y del ejercido para el trimestre, con respecto al	Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado.	1,035,964,262.13/1,251,937,840.41	83%	Documento	Trimestral	Realizar análisis del presupuesto de egresos 2017, por capítulo del gasto para la correcta y eficaz toma de decisiones.	Tercer Trimestre	Se lleva ejercido el 83% del presupuestado anual para el ejercicio fiscal 2017.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS.	Índice del cumplimiento del proyecto, formulación presentación de la ley y	Cumplimiento en fecha y tiempo con las actividades programadas para la elaboración de la Ley de	Cronograma de actividades/Fecha de entrega ante el Congreso del	0.00/0.00	0%	Documento	Trimestral	Elaborar la Ley de Presupuesto de Ingresos de 2017	Tercer Trimestre	La ley de presupuesto de ingresos se realiza en el cuarto trimestre	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS.	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.	62,237.00/16,420.00	379%	Documento	Trimestral	Ofrecer modalidades de pago por medio de cartas compromiso sobre el adeudo de las multas de tránsito para incentivar el pago	Tercer Trimestre	Se superó la meta debido a que en esta época del año se concentra el volumen de trabajo en los requerimientos, además se cuenta un programa de recaudación de ingresos "Tesoreria en tu Colonia".	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS.	Índice de eficiencia Administrativa.	Porcentaje de recursos financieros asignados a servicios generales, materiales y suministros,	(Gasto comprometido/ Gasto pagado)*100	1,036,317,064.40/1,035,964,262.13	100%	Informe	Trimestral	Realizar informes mensuales sobre la provisión y distribución de recursos financieros en banco para el pago de	Tercer Trimestre	En el período a informar se obtuvo un gasto total de $1,036,317,064.40 pesos, dicho gasto es el que realizaron las dependencias en el tercer trimestre	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS.	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 del ejercicio fiscal	57,021,517.46/1,035,964,262	5.5%	Informe	Trimestral	Realizar informes mensuales sobre la elaboración de los cheques a proveedores y contratistas previamente convenidos dentro del mes que se trate.	Tercer Trimestre	Derivado de que el saldo de proveedores a corto plazo se toma el gasto acomulado asi como el saldo a la fecha del 30 de septiembre.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.	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.	909.00/909.00	100%	Informe	Trimestral	Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de las requisiciones hechas por las diferentes dependencias referente a Materiales y Refacciones, previa autorización de compras.	Tercer Trimestre	En este tercer trimestre se recibieron por parte de las dependencias 468 requisiciones y 441 órdenes de compra las cuales nos da un total de 909 solicitudes las cuales se llevó su procedimiento en tiempo y forma.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.	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	1.00/1.00	100%	Documento	Trimestral	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).	Tercer Trimestre	La Cuenta Pública según se marca la Ley debe ser para Noviembre 2017.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.	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.	14.00/14.00	100%	Documento	Trimestral	Emitir libros de estados financieros, comparativos presupuestales, relaciones analíticas, auxiliar de mayor, diario general y archivo digital.	Tercer Trimestre	Se entrego en tiempo y forma	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.	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.	1.00/1.00	100%	Documento	Trimestral	Recibir semestral y anualmente el dictamen emitido por el despacho de auditoría externa del Municipio.	Tercer Trimestre	El Informe Semestral se entregara el 16 de Octubre 2017 aproximadamente.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN MUNICIPAL.	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.	1,175.00/1,175.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Todos los reportes ingresados durante el tercer trimestre del 2017 fueron atendidos en tiempo y forma por el personal de las subdirecciones de Sistemas y Soporte Técnico y Redes.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	COORDINACIÓN MUNICIPAL.	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.	3,683.00/3,906.94	94%	Documento	Trimestral	Brindar asesoría personalizada de las solicitudes de información catastral por parte de los contribuyentes.	Tercer Trimestre	Se cumplió al 94 % con el indicador, en el mes agosto existe un rezago de 173 trámites, por distintas causas como pendientes de pago, de firma, improcedentes, en edición y revisión.	2017
TESORERÍA MUNICIPAL (TM).	COORDINACIÓN MUNICIPAL.	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.	6,414.00/12,00.00	53%	Documento	Trimestral	Actualizar el padrón catastral por medio del Programa de Conservación (Levantamientos Urbanos y Rurales).	Tercer Trimestre	No se cumplió con la meta, debido a que no se cuenta con el personal suficiente para realizar verificaciones de campo, según el programa de conservación catastral.	2017
OFICIALÍA MAYOR (OM).	FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.	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.	6.00/6.00	100%	Evento	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	se llevaron a cabo auditorías a los procesos operativos, las cuales fueron a las Secretarías y Direcciones como es el caso de Protección Civil, Ecología, Instituto de la Juventud, entre otras con el fin de asegurar una distribución equitativa de las cargas de trabajo y lograr la eficientización de estos mismos procesos.	2017
OFICIALÍA MAYOR (OM).	FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.	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	3.00/3.00	100%	Evento	Trimestral	Realizar cursos y/o eventos de capacitación, propiciando la equidad de género en el personal que labora en el Municipio de Cajeme.	Tercer Trimestre	Eventos programados en respuesta a las solicitudes realizadas por el área de INAPAM en el marco de los festejos de la semana del Adulto mayor; y en apoyo a la Dirección de Salud Municipal para lograr la Certificación del Municipio como que promueve la salud.	2017
OFICIALÍA MAYOR (OM).	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.	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	50.00/50.00	100%	Documento	Trimestral	Asegurar que a todo el personal de nuevo ingreso se le aplique el proceso de contratación e inducción.	Tercer Trimestre	Se llevo a cabo el proceso de inducción.	2017
OFICIALÍA MAYOR (OM).	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.	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.	3,003.00/2,990.00	100%	Documento	Trimestral	Cumplir con el 100% el proceso de la programación de nómina de los empleados del Municipio de Cajeme.	Tercer Trimestre	La diferencia en el pago de nómina se debe a 17 licencias aplicadas sin goce de sueldo.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
OFICIALÍA MAYOR (OM).	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.	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 prestaciones de seguridad social	52.00/52.00	100%	Documento	Trimestral	Gestionar los convenios en materia de servicios médicos a los servidores públicos del Municipio de Cajeme.	Tercer Trimestre	Se tiene actualizado los convenios en materia de servicios médicos.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Índice de reportes emitidos diarios.	Número de reportes formuladas; en comparación con los que estaban incluidos en el programa anual de trabajo.	Reportes diarios emitidos/ Reporte programados.	92.00/92.00	100%	Informe	Trimestral	Reportar al Presidente Municipal sobre el desarrollo de las actividades que se realizan en las diferentes áreas de esta secretaría.	Tercer Trimestre	El presente indicador se refiere a los informes que se envían a Presidencia Municipal sobre las novedades policiacas.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Total de reuniones planeadas entre reuniones reales.	Número de reuniones de trabajo realizadas por el número de reuniones que estaban programadas.	Reuniones realizadas/ Reuniones programadas.	3.00/3.00	100%	Evento	Trimestral	Coordinar las reuniones de seguimiento a los programas de trabajo a cargo de esta secretaría.	Tercer Trimestre	Se llevó acabo la reunión de toma de decisiones con las diferentes instancias de seguridad asignadas al Municipio.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Estatus de Estado de Fuerza entre equipamiento en operación real.	Estado de fuerza que guarda el equipamiento de la corporación.	Estatus del Estado de Fuerza/Equipamiento en operación real.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	Informar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, del estado de fuerza que guarda el equipamiento de ésta corporación.	Tercer Trimestre	Este indicador por tratarse de estado de fuerza, no se pública ni se emite información, para salvaguardar la misma seguridad de la población y los elementos.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Índice de análisis viales justificados para los 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.	3.00/3.00	100%	Documento	Trimestral	Realizar análisis estadísticos del tránsito vehicular enfocados a la reducción de accidentes, implementando estrategias de seguridad vial.	Tercer Trimestre	Se realizaron 3 informes sobre las tendencias de accidentes de tránsito.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Índice de cursos otorgados.	Nivel del cumplimiento, de los requisitos establecidos en los cursos.	Cursos otorgados/Total de cursos programados.	3.00/3.00	100%	Evento	Trimestral	Impartir cursos de educación vial y manejo a la defensiva a ciudadanos que requieran obtener su licencia de manejo.	Tercer Trimestre	Se cumplió con la meta esperada del trimestre.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Total de comités planeados contra total de comités implementados, reunión mensual con todos los comités integrados.	Número de reuniones y acuerdos tomados en comité en relación con los programados.	Número de acuerdos tomados en comité/ Total de comités programados.	15.00/15.00	100%	Evento	Trimestral	Formar comités ciudadanos en las colonias de mayor incidencia delictiva del Municipio, con la finalidad de lograr una mayor coordinación en materia de seguridad pública.	Tercer Trimestre	Se establecieron los 15 comités programados en la meta en las colonias con población altamente vulnerables.	2017
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Ejecutar convenios con los centros de apoyo social de forma anual.	Número de convenios celebrados con los centros de apoyo social.	Número de convenios celebrados/ Total de centros de apoyo social en el municipio.	1.00/1.00	100%	Documento	Trimestral	Realizar convenios con centros de apoyo social que brinden el servicio de formación de habilidades técnicas y manuales a la población más vulnerable del Municipio.	Tercer Trimestre	Como parte de las estrategias de prevención urgentes, se duplicaron las acciones para influir de forma preventiva en las colonias de mayor incidencia delictiva.	2017
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	Índice de cumplimiento del presupuesto de obras públicas	Porcentaje de la inversión ejercida con respecto a la programada.	Gasto ejercido / Presupuesto asignado.	34,748,668.45/49,558,391.00	70%	Documento	Trimestral	Coordinar y verificar las acciones en materia de obras públicas que se realizan tanto en el área urbana como rural del Municipio.	Tercer Trimestre	El resultado proviene de la división de $ 34'748,668.45 (ejercido) entre $ 49'558,391.21 (presupuestado) multiplicado por 100.	2017
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	Índice de Otorgamiento de Licencias de Construcción.	Número de las licencias de construcción elaboradas; con respecto al total de las que estaban programadas.	Licencias de construcción elaboradas/ Total de licencias programadas.	189.00/189.00	100%	Informe	Trimestral	Cumplir en tiempo y forma con la entrega de permisos y licencias en referencia a construcciones de acuerdo al instructivo para el Municipio.	Tercer Trimestre	189 Licencias elaboradas de 189	2017
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	Índice de Visitas de Inspección a las Obras de Construcción.	Número de visitas y de inspecciones ejecutadas por personal adscrito a la dirección; con respecto al total que se estimó llevar a cabo.	Número de inspecciones ejecutadas/ Total de inspecciones programadas.	929.00/1,100.00	84%	Inspección	Trimestral	Realizar inspecciones a obras en construcción para detectar toda irregularidad con el fin de ordenar, controlar y dar seguimiento a lo autorizado en la dirección, así mismo para detectar a ciudadanos que utilicen la vía pública y que cuenten con sus respectivos permisos.	Tercer Trimestre	Por período de vacaciones e incapacidades no se cumplió la meta establecida.	2017
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Porcentaje de avance de la obra con respecto a lo programado.	Obra cuyo avance es igual a lo programado.	Avance de Obra/ Tiempo estimado.	55.00/100.00	55%	Inspección	Trimestral	Supervisar las obras públicas y de servicios contratadas bajo la modalidad de los diferentes programas municipales, estatales y federales, para ejecutarse tanto en el área urbana como rural del Municipio.	Tercer Trimestre	Es el 55% de las obras supervisadas con respecto al 100% al tercer trimestre, después del ajuste del segundo trimestre se incrementa el número de obras.	2017
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Índice de cumplimiento del presupuesto de obra pública.	Porcentaje de la inversión ejercida, con respecto a la programada.	Gasto ejercido / Presupuesto asignado.	34,748,668.45/49,558,391.00	70%	Documento	Trimestral	Elaborar Presupuestos y proyectos de obra pública, de los diferentes recursos y/o programas que administra el Municipio.	Tercer Trimestre	El resultado proviene de la división de $ 34'748,668.45 (ejercido) entre $ 49'558,391.21 (presupuestado) multiplicado por 100.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Calidad de los servicios públicos proporcionados.	Opinión de la ciudadanía sobre los servicios específicos ofrecidos por la Dirección.	Seguimiento y atención de solicitudes/ Total de las solicitudes.	1,513.00/3,756.00	40%	Informe	Trimestral	Realizar informes referentes a los reportes atendidos en la prestación de los servicios públicos tanto en el área rural como urbana del Municipio.	Tercer Trimestre	Se recibieron 3,756 solicitudes, atendiéndose un total de 1,513 solicitudes en el período julio - septiembre 2017.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Índice de eficiencia en la prestación del servicio.	Número de lámparas por habitante.	Número de Denuncias/Número de Denuncias atendidas.	5,343.00/3,600.00	148%	Pieza	Trimestral	Mantenimiento y conservación de luminarias, tanto en área rural como urbana del Municipio.	Tercer Trimestre	Se superó la meta debido a que se aplicaron procedimientos de trabajo que ha ayudado a la atención de más reportes en el mismo tiempo.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Índice de cobertura del servicio de barrido de calles en el municipio.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de M² barridos/Número de M² programados.	27,210,000.00/24,000,000.00	113%	M2	Trimestral	Efectuar trabajo de limpia y barrido de calles para proporcionar una mejor imagen de la ciudad.	Tercer Trimestre	Se superó la meta debido a que las barredoras han estado en buenas condiciones gracias a los mantenimientos preventivos al equipo.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Índice de cobertura de limpieza de estructuras y parrillas pluviales del municipio	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de estructuras y parrillas pluviales realizadas/ Número de estructuras y parrillas pluviales programadas.	42,950.00/31,500.00	136%	M.L.	Trimestral	Realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en general a drenes en el Municipio.	Tercer Trimestre	Se realizo el 136 % de la meta establecida.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Porcentaje de la cobertura del servicio de parques y jardines.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Trabajos realizados /Trabajos programados.	1,380.00/1,380.00	100%	Tonelada	Trimestral	Llevar a cabo retiro de maleza en áreas verdes, camellones, plazas, parques y jardines del Municipio.	Tercer Trimestre	1,380 ton. maleza es el 100% entre ton de maleza retirada.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Calidad del servicio proporcionado a los ciudadanos por parte del departamento.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Toneladas recolectadas / Toneladas programadas.	29,764.00/27,500.00	108%	Tonelada	Trimestral	Lograr cubrir al 100% las necesidades de la recolección de basura en el Municipio.	Tercer Trimestre	Se informó por parte de la compañía en este trimestre la recolección de 29,764 toneladas de basura, dando un 108% de cumpliendo a la meta establecida.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Calidad del servicio proporcionado a los ciudadanos.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de viajes realizados /Número de viajes programados.	15,480.00/15,000.00	103%	M3	Trimestral	Brindar el servicio de reparto de agua potable en comunidades tanto del área rural como urbana del Municipio, que no cuenten con este servicio.	Tercer Trimestre	Se superó la meta, debido a la gran demanda de peticiones solicitadas por la ciudadanía.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Cumplimiento al servicio de la ciudadanía.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Número de servicios otorgados/Número de servicios programados.	30.00/30.00	100%	Documento	Trimestral	Cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de apoyo por parte de diferentes instituciones educativas, de servicio o gubernamentales que hacen llegar a esta dependencia.	Tercer Trimestre	Meta cumplida	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	URBANIZACIÓN MUNICIPAL.	Porcentaje de expedientes con relación a obras ejecutadas en el trimestre.	Expedientes de obra donde se efectuaron trabajos de mantenimiento.	Número de trabajos realizados /Número de trabajo programados.	536,495.00/125,000.00	429%	M2	Trimestral	Realizar trabajos de balasteo en calles y caminos vecinales del Municipio.	Tercer Trimestre	Meta superada se llevaron acciones de Balasteo en Caminos rurales	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	URBANIZACIÓN MUNICIPAL.	Porcentaje de la cobertura del servicio.	Evalúa las condiciones en que recibe el ciudadano el producto o servicio	Total de metros cuadrados de rehabilitación ejecutados/ Total de metros cuadrados de rehabilitación programados.	17,183.00/20,000.00	116%	Informe	Trimestral	Ejecutar trabajos de rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico se realizaron durante el trimestre.	Tercer Trimestre	Derivado de las constantes lluvias, durante este trimestre, no se cumplió con las metas establecidas, ya que las condiciones del suelo (humedad) no permiten realizar los trabajos pertinentes de bacheo.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	URBANIZACIÓN MUNICIPAL.	Índice de las visitas y de inspecciones realizadas a las obras deconstrucción.	Número de visitas y de inspecciones ejecutadas por personal adscrito a la dirección; con respecto al total que se estimó llevar a cabo.	Número de inspecciones ejecutadas/ Total de inspecciones programadas.	270.00/270.00	100%	Informe	Trimestral	Efectuar estudios y proyectos topográficos en pavimentos del Municipio.	Tercer Trimestre	Meta cumplida	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de los programas, objetivos y metas incluidas en el presupuesto de egresos, con respecto al cumplimiento de ellos en el trimestre.	Número de servicios proporcionados/ Número de servicios solicitados.	482.00/482.00	100%	Informe	Trimestral	Otorgar el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de inmuebles, equipos e Instalación a todas las dependencias del Municipio, así como apoyar en la entrega de correspondencia interna y apoyo para eventos en general, en forma oportuna y eficiente.	Tercer Trimestre	Se cumplió al 100% con los apoyos solicitados por la Dependencias del H. Ayuntamiento de Cajeme.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Índice de eficiencia en la prestación del servicio de los recursos.	Porcentaje del inventario que se aplicaron acciones de mantenimiento, respecto del total del inventario de los recursos municipales que lo requiere.	Mantenimientos realizados/ Total de unidades ingresadas.	10,167.00/2,604	390%	Informe	Trimestral	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos, maquinaria y equipo propiedad del Municipio.	Tercer Trimestre	Las unidades que entraron a Talleres Municipales fueron 2,604, de las cuales se hicieron un total de 10,167 servicios y/o reparaciones según las necesidades de las unidades, dependiendo del presupuesto con el que contaba en ese momento la dependencia.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respeto a lo ejecutado.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	Coordinar y controlar el uso de combustible (Diésel, Gasolina y Gas L.P.), a las diferentes unidades que prestan servicios a la comunidad.	Tercer Trimestre	Meta cumplida	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respeto a lo ejecutado.	Solicitudes realizadas/ Solicitudes recibidas	82.00/82.00	100%	Informe	Trimestral	Atender el 100% de las solicitudes recibidas para Licencia Ambiental Municipal (LAM).	Tercer Trimestre	82 solicitudes recibidas de lam es el 100% entre las solicitudes atendidas de lam.	2017
SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA (SIUSPE).	REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respeto a lo ejecutado.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	698.00/698.00	100%	Informe	Trimestral	Implementar programas que contribuyan a proteger al medio ambiente y recursos naturales mediante instrumentos de políticas ambientales.	Tercer Trimestre	698 arboles solicitados es el 100% entre los arboles entregados.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL.	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.	5.00/5.00	100%	Evento	Trimestral	Coordinar y dar seguimiento a los diferentes programas que promuevan los apoyos sociales y acciones de participación ciudadana.	Tercer Trimestre	Se crearon cinco nuevos Comités de Participación Ciudadana.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL.	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.	3.00/3.00	100%	Evento	Trimestral	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	Tercer Trimestre	Eventos realizados por la secretaría y eventos donde fue invitada la Secretaría de Desarrollo Social.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL.	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.	15,675.00/16,500.00	95%	Evento	Trimestral	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	Tercer Trimestre	se entregó en un 95% los apoyos a la ciudadanía de los programados, la variación presentada se debe a que los solicitantes no cuentan con documentación correspondiente y actualizada.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	APOYO AL MEJORAMIENTO SOCIAL, CÍVICO Y MATERIAL DE LAS COMUNIDADES.	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.	0.00/0.00	0%	Documento	Trimestral	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	Tercer Trimestre	Este trimestre no se contó con la apertura de ventanilla para los programas de vivienda, ya que se están realizando gestiones ante la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO JUVENIL.	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.	13.00/13.00	100%	Evento	Trimestral	Realizar acciones que fomenten las actividades, culturales, sociales y de participación, que mejoren las calidad de los jóvenes en el municipio.	Tercer Trimestre	Se llevaron a cabo todos los eventos.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.	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.	29.00/15.00	193%	Evento	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se superó la meta programada debido a la demanda de solicitudes de escuelas primarias con el programa de certificación de escuelas libres de violencia.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	APOYO A LA EDUCACIÓN.	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.	2.00/2.00	100%	Documento	Trimestral	Establecer sinergias en el sector académico y educativo ofreciendo programas y acciones de beneficio para la población estudiantil.	Tercer Trimestre	El objetivo del proyecto es con el fin de realizar principalmente trabajos con los niños y jóvenes en las escuelas, cuya condición de vida los sitúa en pobreza, exclusión y riesgo al estar estrechamente vinculados al sistema escolar, se han elaborado modelos y metodologías que involucran estudiantes, maestros y padres de familia.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	APOYO A LA EDUCACIÓN.	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.	90.00/141.00	64%	Persona	Trimestral	Apoyar alumnos de diferentes niveles académicos, tanto del área urbana como rural del Municipio, en la entrega de estímulos económicos que los incentiven a continuar estudiando.	Tercer Trimestre	No se alcanzó la meta programada, debido a la alta demanda de estudiantes que acudieron a solicitar el apoyo económico para continuar con sus estudios.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL.	Índice de la participación de creadores independientes.	Número de apoyos para obras artísticas.	Apoyos entregados/ Total de apoyos programados.	23.00/23.00	100%	Informe	Trimestral	Apoyar a Creadores Independientes y otras Instancias en el Municipio a través de servicios culturales, buscando fomentar la cultura artística en la región.	Tercer Trimestre	De los meses de Julio a Septiembre del presente año se entregaron 23 apoyos a Creadores Independientes y Otras Instancias con infraestructura y/o Servicios Culturales.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	DIFUSIÓN CULTURAL.	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.	10.00/10.00	100%	Evento	Trimestral	Realizar actividades que fomenten expresiones de cultura urbana, mediante el marco de festivales y eventos tanto en el área urbana como rural del municipio.	Tercer Trimestre	En el presente trimestre se realizaron 10 eventos, sobre salen los eventos, Caravana cultural, Actividades de la Biblioteca Rodante, Bazar de Bandas en la Laguna del Nainari, Exposición pictórica "Origen y contraste", Día Urbano, Fiesta Cultural Cajeme, entre otros eventos.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	CONCERTACIÓN SOCIAL.	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.	0.00/0.00	0%	Informe	Trimestral	Dar seguimiento a las gestiones como a la ejecución de las obras de Programas Sociales que son llevadas por la Secretaría de Desarrollo Social.	Tercer Trimestre	En este trimestre no se programaron reuniones de subcomité de COPLAM, mas sin embargo se sigue trabajando con 35 expedientes que fueron liberados por CECOP, donde se suman 11 obras de Gestión Legislativa, así como 1 de Recursos Propios.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	CONCERTACIÓN SOCIAL.	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.	6.00/6.00	100%	Informe	Trimestral	Llevar a cabo reuniones de seguimiento de los Comités de Participación Ciudadana para monitorear las acciones sociales de la Administración Municipal.	Tercer Trimestre	Las acciones realizadas en este trimestre fue el apoyo a varias dependencias con el volanteo de actividades, como también se impartieron platicas de diversos temas en las instalaciones del centro comunitario.	2017
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS).	APOYO A LA PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	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	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	1.00/1.00	100%	Documento	Trimestral	Gestionar apoyos con instancias Federales y Estatales, con el fin de obtener beneficios para las comunidades indígenas del Municipio de Cajeme.	Tercer Trimestre	Se hicieron las gestiones necesarias donde se realizaron 17 visitas en las cuales se obtuvieron alrededor de 40 gestiones.	2017
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).	PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	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	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	11.00/11.00	100%	Documento	Trimestral	Impulsar la Promoción de Herramientas que promuevan la Competencia del Municipio.	Tercer Trimestre	En esta Dependencia se observó que se cumplió con la mayoría de las metas programadas para este tercer trimestre.	2017
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	Índice de la ejecución de Programas de Desarrollo Económico.	Número de las reuniones celebradas del Consejo de Desarrollo Económico Municipal ; con respecto al total de las reuniones programadas.	Reuniones celebradas/ Reuniones programadas.	46.00/167.00	30%	Documento	Trimestral	Coordinar esfuerzos entre SEDECO, Incubadoras, Cámaras de Comercio y Aceleradoras para Impulsar Emprendedores y Proyectos con Alto Valor Agregado.	Tercer Trimestre	En el mes de agosto se emitió minuta de trabajo de la certificación PROSARE, misma que se generó de la reunión de trabajo con integrantes de COFEMERS Y COMERS, dando como resultado la certificación de este proceso.	2017
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	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.	80.00/80.00	100%	Proyecto	Trimestral	Promover programas de información turística para los visitantes a través de módulos en puntos clave.	Tercer Trimestre	Se gestionaron mas emprendedores a los cursos de capacitación de formación empresarial.	2017
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	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 asesorías solicitados por las mismas.	Asesorías brindadas/ Total de asesorías solicitadas.	49.00/145.00	32%	Persona	Trimestral	Gestionar o canalizar a Empresarios y Emprendedores a Cursos de Capacitación y Asesoría para desarrollar un Plan de Negocios.	Tercer Trimestre	En el período a informar se llevaron 49 capacitaciones en los diferentes programas implementados en la Secretaría como la formación empresarial para los alumnos de la carrera de administración de ITSON, contando con 12 participantes, se gestionaron 9 solicitudes de financiamiento para el establecimiento de un negocio y 6 solicitudes de financiamiento para la consolidación y crecimiento de las MiPymes, así como se atendieron a 19 personas de manera presencial, brindando información sobre los programas dirigidos a las micro, pequeña y mediana empresa, sobre esquemas de financiamiento y capacitación de formación empresarial.	2017
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE).	CANALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.	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.	10.00/12.00	83%	Proyecto	Trimestral	Impulsar un Programa Integral Municipal de Capacitación en el Sector Rural.	Tercer Trimestre	Se concretó el proyecto de huevo orgánico en las granjas micas con el apoyo del ITSON y se logró capacitar al grupo en los sistemas de producción, administración y organización.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	APOYO ADMINISTRATIVO.	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.	15.00/15.00	100%	Evento	Trimestral	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	Tercer Trimestre	Reuniones Celebradas por el patronato Jul. - 4, Ago - 6 y Sep - 5	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.	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.	1,407.00/2,140.00	66%	Persona	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se entregaron 1,407 apoyos beneficiando el 66% de la población más vulnerable del Municipio de Cajeme.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO.	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.	6,943.00/8,921.00	78%	Persona	Trimestral	Apoyar a la sociedad mas vulnerable a través de apoyos en efectivo o en especie con la finalidad de beneficiar a la ciudadanía.	Tercer Trimestre	Se benefició 6,943 personas, siendo el 78% de apoyos entregados a personas más vulnerables del Municipio de Cajeme.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	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.	250.00/687.00	36%	Persona	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Aumento la atención por el programa de Delfino terapia.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	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.	12,505.00/13,118.00	95%	Documento	Trimestral	Integrar el Padrón de Escuelas y Niños Beneficiados en el Programa de Desayunos Escolares 2017.	Tercer Trimestre	En este trimestre se atendieron 153 desayunadores de los 159 programados, beneficiando 12,505 niños de los 13,118 programados dando un 95% en operación en este trimestre.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO.	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.	3,030.00/3,350.00	90%	Evento	Trimestral	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 Adolescente Norte y Sur.	Tercer Trimestre	Obteniendo un 100%, una asistencia de 3,461 personas en lo clínico y 1,552 en lo preventivo.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.	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.	186.00/71.00	262%	Evento	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	El programa AMAC contó con una asistencia de 2,086 asistentes y PAIDEA un total de 2,844	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.	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	43.00/43.00	100%	Documento	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se cumplió más del 100% por la demanda del servicio	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO.	Número de menores albergados	Mide a los menores de edad albergados encuentros 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	27.00/34.00	79%	Persona	Trimestral	Dar seguimiento a los menores desprotegidos que se encuentran en el ALBERGUE "ITOM KARI".	Tercer Trimestre	Fueron 17 ingresos y 10 egresos, logrando los objetivos.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	índice de estudios relacionados con los menores maltratados y abandonados.	Mide el número de acciones de investigación social y trámitesadministrativosrealizados.	Número de acciones realizadas en investigación social y trámites administrativos / Número de acciones programadas para la investigación social y trámites administrativos	196.00/200.00	98%	Documento	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	se recibieron 200 denuncias anónimas de menores en situación de riesgo, el cual se realizaron 196 verificaciones en diferentes domicilios de las denuncias recibida.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS.	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.	1,734.00/1,734.00	100%	Informe	Trimestral	Formar grupos de la tercera edad tanto en el área rural como urbana del Municipio.	Tercer Trimestre	En este trimestre se les brindo a 412 adultos mayores los servicios que brinda el INAPAM, además se registrando 1,268 credenciales y 54 cartas de vinculación.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.	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.	1.00/1.00	100%	Evento	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se logra el objetivo debido a que aumentaron los eventos y las visitas al planetario.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	PROMOCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.	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.	18.00/80.00	23%	Servicio	Trimestral	Prestar servicios funerarios a personas más vulnerables que lo soliciten tanto del área rural como urbana del Municipio.	Tercer Trimestre	Se presentaron 18 servicios funerales de 80 que se tenían programados, nos faltó el 77.50% para llegar a la meta programada, esto puede ser por la alta competencia y la falta de ataúdes lo cual nos limita para otorgar todo el servicio funerario al solicitante, ya que este tiene que buscar por otra parte el ataúd.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.	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.	74.00/74.00	100%	Informe	Trimestral	Implementar cursos, pláticas, talleres por parte del área de pedagogía y psicología en coordinación con otras instituciones educativas a educadoras y asistentes del CADI.	Tercer Trimestre	Se iniciaron las observaciones para la evaluación diagnóstico para los 74 niños inscritos en este centro al mas de Septiembre.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.	Porcentaje de madres beneficiadas con el servicio.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías	Seguimiento y atención de solicitudes/ Total de las solicitudes.	15.00/42.00	36%	Informe	Trimestral	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 justa.	Tercer Trimestre	En este trimestre se recibieron 42 solicitudes, de las cuales se les dio seguimiento a 15.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.	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.	54.00/54.00	100%	Informe	Trimestral	Implementar cursos, pláticas, talleres por parte del área de pedagogía y psicología en coordinación con otras instituciones educativas a educadoras y asistentes del CADI.	Tercer Trimestre	Se iniciaron las observaciones para la evaluación diagnóstico para los 54 niños inscritos en este centro al mas de Septiembre.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.	Porcentaje de madres beneficiadas con el servicio.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías	Seguimiento y atención de solicitudes/ Total de las solicitudes.	12.00/12.00	100%	Informe	Trimestral	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 justa.	Tercer Trimestre	En este trimestre se recibieron 12 solicitudes, de las cuales se les dio seguimiento a 12.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.	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.	76.00/76.00	100%	Informe	Trimestral	Implementar cursos, pláticas, talleres por parte del área de pedagogía y psicología en coordinación con otras instituciones educativas a educadoras y asistentes del CADI.	Tercer Trimestre	Se iniciaron las observaciones para la evaluación diagnóstico para los 77 niños inscritos en este centro al mas de Septiembre.	2017
SISTEMA MUNICIPAL DE DLLO. INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF).	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA.	Porcentaje de madres beneficiadas con el servicio.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías	Seguimiento y atención de solicitudes/ Total de las solicitudes.	11.00/180.00	6%	Informe	Trimestral	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 justa.	Tercer Trimestre	El porcentaje es bajo debido a las modificaciones de la Ley de Protección Civil del Estado se modificó la capacidad de atención de niños a atender 99 niños en este centro. Y las solicitudes recibidas son muchas y no se pueden atender a todas, ya que de 180 solicitudes solo se pudieron recibir 11 niños en este trimestre.	2017
COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	Número de actos cívicos y públicos celebrados.	Índice de cobertura de las actividades en relación con las actividades programadas.	Actos Cívicos Celebrados / Total programados.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se asistió a todo los eventos cívicos programados tanto en la Comisaría como en sus Delegaciones.	2017
COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se atendieron todas las solicitudes recibidas en el trimestre.	2017
COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE COCÓRIT (CO1).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	Número de actos cívicos y públicos celebrados.	Índice de cobertura de las actividades en relación con las actividades programadas.	Actos Cívicos Celebrados / Total programados.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se asistió a todo los eventos cívicos programados tanto en la Comisaría como en sus Delegaciones.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se atendieron todas las solicitudes tanto de la ciudadanía de la comisaría como de sus delegaciones.	2017
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PROVIDENCIA (CO2).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	Número de actos cívicos y públicos celebrados.	Índice de cobertura de las actividades en relación con las actividades programadas.	Actos Cívicos Celebrados / Total programados.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	Asistir y participar en los eventos deportivos, cívicos, culturales, sociales y educativos que se lleven a cabo dentro de la comisaría y en sus delegaciones.	Tercer Trimestre	Se asistió a todo los eventos cívicos programados tanto en la Comisaría como en sus Delegaciones.	2017
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se atendieron todas las solicitudes tanto de la ciudadanía de la comisaría como de sus delegaciones.	2017
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE ESPERANZA (CO3).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	Número de actos cívicos y públicos celebrados.	Índice de cobertura de las actividades en relación con las actividades programadas.	Actos Cívicos Celebrados / Total programados.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se asistió a todo los eventos cívicos programados tanto en la Comisaría como en sus Delegaciones.	2017
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se atendieron todas las solicitudes tanto de la ciudadanía de la comisaría como de sus delegaciones.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI (CO4).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	Número de actos cívicos y públicos celebrados.	Índice de cobertura de las actividades en relación con las actividades programadas.	Actos Cívicos Celebrados / Total programados.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se asistió a todo los eventos cívicos programados tanto en la Comisaría como en sus Delegaciones.	2017
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se atendieron todas las solicitudes tanto de la ciudadanía de la comisaría como de sus delegaciones.	2017
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
COMISARÍA DE MARTE R. GÓMEZ Y TOBARITO (CO5).	ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL.	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	1.00/1.00	100%	Informe	Trimestral	Fortalecer los servicios del Juzgado Local en el Municipio de Cajeme.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios de este Juzgado informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	Índice de conflictos laborales atendidos	Número de solicitudes de los trabajadores hacia la dependencia en el trimestre.	Número de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes.	1.00/1.00	100%	Informe	Trimestral	Velar por el cumplimiento y derecho de los trabajadores, así como gestionar mejoras en el nivel de empleo y prestaciones de los mismos.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los apoyos para los trabajadores sindicalizados según el contrato colectivo de trabajo informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	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.	1.00/1.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios de esta oficina informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	DIFUSIÓN CULTURAL.	Calidad de los servicios proporcionados por la Dependencia.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	2.00/2.00	100%	Informe	Trimestral	Fortalecer los servicios de brinda la Biblioteca Pública.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	DIFUSIÓN CULTURAL.	Calidad de los servicios proporcionados por la Dependencia.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	2.00/2.00	100%	Informe	Trimestral	Promover la cultura y las artes en coordinación con la sociedad que permitan la sensibilización para mejorar la calidad de vida en el Municipio.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los eventos informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	APOYO A LA ADMINISTRACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.	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.	2.00/2.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	APOYO A LA ADMINISTRACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.	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	Número de actualizaciones / Total de estrategias y lineamientos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.	1.00/1.00	100%	Informe	Trimestral	Dar continuidad a la administración y desempeño de los espacios públicos propiedad del Municipio.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	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.	4.00/4.00	100%	Informe	Trimestral	Fortalecer los servicios de brinda la Secretaría de Relaciones Exteriores.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	Calidad de los servicios culturales proporcionados a los ciudadanos promocionados por el Centro.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	2.00/2.00	100%	Informe	Trimestral	Promover el rescate y divulgación de las raíces de Cajeme Sonora.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los eventos informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	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.	4.00/4.00	100%	Informe	Trimestral	Promover y difundir la educación y la transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	Calidad de los servicios proporcionados por el Centro.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	2.00/2.00	100%	Informe	Trimestral	Brindar mejores servicios capacitación, difusión e investigación de las culturas tradicionales.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	Calidad de los servicios proporcionados por el Centro.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	2.00/2.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	FOMENTO, PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD GANADERA.	Calidad de los servicios proporcionados por el Rastro Municipal.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	2.00/2.00	100%	Informe	Trimestral	Garantizar la sanidad y calidad de los productos cárnicos procesados en el Rastro Municipal.	Tercer Trimestre	El servicio de Rastro se llevo a cabo bajo los estándares sanitarios requeridos a los municipios logrando el objetivo para este 3er trimestre.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Dependencia	Programa	Nombre del Indicador	Definición	Método de calculo	Realización de la Formula	Avance de Metas	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Meta Programada	Fecha de Validación	Observaciones	Año
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	Calidad de los servicios proporcionados por el Instituto.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	12.00/28.00	43%	Proyecto	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se realizaron por parte del personal de IMIP Cajeme 10 estudios diversos en materia de desarrollo urbano. Se llevaron a cabo diferentes acciones de vinculación y gestión. Se dio el seguimiento por parte de ciudadanos u organismos. Se llevó a cabo la contratación de Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población de Cd. Obregón, Esperanza, Cócorit y Providencia y la elaboración de Mapas interactivos para la nueva pagina web del Instituto. El cumplimiento de la presente meta está en base a los recursos financieros que el Ayuntamiento realiza al Instituto, de los cuales a este período fueron menores a los presupuestados, por tanto fueron insuficientes para la contratación de otro estudio y/o proyecto.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	Calidad de los servicios proporcionados por el Instituto.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	2.00/2.00	100%	Informe	Trimestral	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.	Tercer Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	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.	2.00/2.00	100%	Documento	Trimestral	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 en el desarrollo económico y bienestar social en Cajeme.	Tercer Trimestre	Se participó en el México Aerospace Summit en Querétaro donde se trabajo en conjunto con la Inmobiliaria Trento y representantes del ITSON para asistir un stand exclusivo para la atracción de empresas T1, T2 y T3 del sector para instalarse en Ciudad Obregón dando todas las facilidades que ofrece Trento como empresa de Shelter y relacionándonos directamente con representantes de las distintas empresas y entidades internacionales. El evento se llevo a cabo el día 26 y 27 de septiembre del presente año. 2. Se trabajó en la creación de distintos spots publicitarios dentro de la mesa de trabajo de promoción y medios integrada por representantes de las universidades, empresas y sector público donde se busco trabajar sobre los ejes de industria, educación y calidad de vida teniendo como resultado varios videos cortos presentados en Univisión a lo largo del año.	2017
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA (SDP).	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.	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.	201,625,546 / 141,836,543	142%	Informe	Trimestral	Cumplir con el servicio de la Deuda Pública Municipal.	Tercer Trimestre	Se han realizado los pagos en tiempo y forma superando el presupuesto trimestral en un 42% esto debido al incremento de los ingresos y con finalidad de sanear las finanzas públicas.	2017