PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Centro	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
01-01	**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.	1,817.00/1,901.00	96%	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.	Cuarto Trimestre	En este cuarto trimestre se realizaron 1,817 atenciones a ciudadanos con respuesta favorable, de un total de 1,901 atenciones en apoyo a los ciudadanos que se presentan ante los Regidores del Ayuntamiento.	2017
01-01	**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.	7.00/7.00	100%	Documento	Trimestral	Planear y organizar todas aquellas Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias del Ayuntamiento, que sean convocadas por conducto del Secretario del Ayuntamiento.	Cuarto Trimestre	Se realizaron 3 Sesiones Ordinarias de Cabildo y 4 Sesiones Extraordinarias de Cabildo en el trimestre que se informa.	2017
02-01	**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.	37.00/37.00	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.	Cuarto Trimestre	se recibieron 37 solicitudes de las cuales ninguna se le ha asignado lote debido a que no se ha comprado terreno	2017
02-02	**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.	5.00/5.00	100%	Informe	Trimestral	Guardar y mantener actualizado el Registro de las Enajenaciones que realice el Municipio.	Cuarto Trimestre	Se recibieron 5 solicitudes de donaciones.	2017
03-01	**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	43.00/37.00	116%	Informe	Trimestral	Realizar auditorias a las dependencias y entidades paramunicipales.	Cuarto Trimestre	Se realizaron un mayor número de auditorias de las que se tenían programadas, rebasando la meta.	2017
03-01	**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.	48.00/48.00	100%	Informe	Trimestral	Coordinar y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	Cuarto Trimestre	Se registraron 48 denuncias por parte de las ciudadanía 18 más de las que se tenían previstas	2017
03-01	**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.	33.00/33.00	100%	Documento	Trimestral	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la estructura programática presupuestal de las dependencias del H. Ayuntamiento de Cajeme.	Cuarto Trimestre	Se cumplió con los 33 objetivos y metas incluidos en el presupuesto de egresos.	2017
03-01	**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.	43.00/37.00	116%	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.	Cuarto Trimestre	Se realizaron un mayor número de auditorias de las que se tenían programadas, rebasando la meta.	2017
03-01	**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	43.00/37.00	116%	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.	Cuarto Trimestre	Se realizaron un mayor número de auditorias de las que se tenían programadas, rebasando la meta.	2017
03-01	**ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL (OCE).**	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	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.	48.00/48.00	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.	Cuarto Trimestre	De las 48 denuncias que se registraron se atendieron y solventaron 48.	2017
04-01	**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.	2.00/2.00	100%	Informe	Trimestral	Coordinar los eventos cívicos presididos por el Presidente Municipal.	Cuarto Trimestre	Se programó la asistencia a 2 eventos cívicos durante el trimestre.	2017
04-01	**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.	121.00/121.00	100%	Informe	Trimestral	Informar del seguimiento de los apoyos asistenciales solicitados por los ciudadanos tanto hombres como mujeres a esta dependencia.	Cuarto Trimestre	Se otorgaron 121 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
04-02	**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.	1,865.00/1,937.00	96%	Documento	Trimestral	Elaborar y divulgar mediante la realización de comunicados las obras y acciones de gobierno mediante periódicos locales, regionales y estatales.	Cuarto Trimestre	No se cumple meta al 100% en el monitoreo, al salir del aire noticieros de Grupo Larsa, situación fuera de nuestro alcance.	2017
04-03	**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.	8.00/8.00	100%	Evento	Trimestral	Fomentar los valores cívicos en el cumplimiento de los programado.	Cuarto Trimestre	Se cubrieron 8 actos cívicos programados, cumpliendo con la meta.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Centro	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
04-04	**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 pública municipal que fueron apoyadas; con respecto a las que se tenían programadas.	Acciones en materia de salud pública/ Total de acciones que se tenían programadas.	11.00/11.00	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 perspectiva de genero, en todos los niveles de educación básica en todo Municipio.	Cuarto Trimestre	Se realizaron platicas de temas de Salud Pública para la prevención de enfermedades, las acciones se toman por escuela, Se realizaron jornadas médicas y se instalaron módulos para la detección de HTA, diabetes, obesidad, entre otros.	2017
04-05	**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.	Cuarto Trimestre	Los eventos deportivos en este período se realizaron en coordinación con la Dirección de DIF Municipal y IDMC al llevarse diferentes eventos dentro de sus categorías y ambas ramas en las instalaciones del deportivo.	2017
04-06	**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.	290.00/314.00	92%	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.	Cuarto Trimestre	Se turnó mediante oficio un total de 290 folios de un total de 314 folios apertura dos en SIGOB en el cuarto trimestre.	2017
04-07	**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.	12.00/12.00	100%	Informe	Trimestral	Fomentar la coordinación entre las dependencias, relacionadas con las actividades y proyectos de interés del presidente municipal.	Cuarto Trimestre	En esta Dependencia se observó que se cumplió con la mayoría de las metas programadas para este Cuarto Trimestre, donde se atendieron actividades y proyectos de interés del Presidente Municipal.	2017
04-09	**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.	19.00/1.00	1900%	Evento	Trimestral	Ofrecer talleres y pláticas de sensibilización de equidad de género, nutrición, higiene y salud, valores, desarrollo humano.	Cuarto Trimestre	Se realizaron 3 platicas y entrega de violentometros a través del programa de sensibilización y concientización sobre la violencia familiar en el municipio, 12 talleres del programa pasos para la igualdad dirigido a estudiantes de preparatoria y a los elementos de la Secretaria de Seguridad Publica y 1 taller sobre acoso sexual dirigido a estudiantes universitarios, 1 platica a internas del cereso femenino llamada "me quiero me cuido", 1 platica impartida a personas en general llamada "5 acciones contra la violencia", 1 platica sobre la violencia en el noviazgo impartida a los alumnos de secundaria.	2017
04-09	**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.	623.00/174.00	358%	Asesoría	Trimestral	Proporcionar asesoría psicológica y jurídica personalizada a personas que así lo requieran.	Cuarto Trimestre	De acuerdo a los problemas familiares que van en crecimiento constante, acuden a solicitar apoyo psicológico atendiendo a 231 en CAMVIO y 164 personas atendidas en el Centro de Justicia para la Mujer y 190 personas atendidas en el Instituto Cajemense de la mujer y 38 atenciones en el Refugio para la Mujer en Situación de Violencia Extrema.	2017
05-01	**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.	42.00/42.00	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.	Cuarto Trimestre	Con el fin de apoyar las reuniones de trabajo con regidores se sometieron 42 acuerdos de los cuales quedaron en revisión y análisis 3 de ellos, en el trimestre.	2017
05-01	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).**	ACCIÓN PRESIDENCIAL.	Índice de cumplimento de los acuerdos y resoluciones establecidas en las Sesiones de	Número de acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento asignados a la Secretaría del Ayuntamiento que se	Acuerdos de cabildo/ acuerdos concluidos	100.00/100.00	100%	Informe	Trimestral	Llevar acabo en tiempo y forma los acuerdos que se deriven de las reuniones de cabildo.	Cuarto Trimestre	Se llevaron a cabo en tiempo y formas las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo donde se derivan 42 acuerdos de los cuales 39 se aprobaron en tiempo y forma	2017
05-02	**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.	15.00/15.00	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.	Cuarto Trimestre	Se realizaron 15 Convenios y contratos que fueron debidamente revisados efectuándose en su caso las correcciones que fueron necesarias en forma previa a la firma de dichos instrumentos jurídicos por el Secretario del Ayuntamiento de Cajeme y una vez recabadas la misma, se turnaron a las dependencias correspondientes.	2017
05-02	**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.	272.00/272.00	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.	Cuarto Trimestre	En total se proporcionaron 272 asesorías precisándose que 120 de ellas concluyeron con la asesoría y 81 derivaron de juicios que actualmente se encuentran en el desarrollo de los procedimientos relativos.	2017
05-03	**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	489.00/489.00	100%	Informe	Trimestral	Otorgados permisos, previo análisis particular de cada caso, a las personas que viven tanto en el área rural como área urbana que soliciten ejercer comercio u oficio en vía publica.	Cuarto Trimestre	Se revisaron los comercios y oficios en la vía publica para mantener vigentes y actualizados los permisos de la siguiente manera: alrededor de 54 revisiones en el primer cuadro de la ciudad, así como en los 7 sectores que está dividida la ciudad, los cuales fueron: 18 revisiones en Octubre, 30 revisiones en noviembre y 17 revisiones en Diciembre, además Se revisaron 435 eventos de espectáculos públicos de la siguiente manera: 138 revisiones en Octubre, 142 revisiones en Noviembre, 155 revisiones en el mes de Diciembre.	2017
05-04	**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.	83.00/83.00	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.	Cuarto Trimestre	Se les brindó atención a 80 ciudadanos y a 3 funcionarios, en este cuarto trimestre del 2017.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Centro	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
05-04	**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.	Cuarto Trimestre	El día 07 de diciembre 2017 se le otorga al Municipio de Cajeme primer lugar en el programa de la Agenda para el Desarrollo Municipal, siendo el primer municipio en todo el Estado de Sonora, reconocimiento entregado por INAFED en la CDMX.	2017
05-05	**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.	Cuarto Trimestre	se realizaron el 100% de los objetivos y metas del cuarto trimestre del 2017 programados lo cual se refleja en la generación de expedientes de trabajo en conjunto con las comisarias y delegaciones para llevar un control en tiempo y forma de las actividades realizadas y programadas	2017
05-06	**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	Número de dictámenes emitidos / Número de dictámenes solicitados.	218/200	109%	Documento	Trimestral	Realizar inspecciones de seguridad a establecimientos en coordinación con inspección y vigilancia.	Cuarto Trimestre	Se llevaron a cabo 218 dictámenes de los 200 que fueron programados debido a que la demanda del servicio fue mayor .	2017
05-06	**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.	738.00/738.00	100%	Documento	Trimestral	Atender incidencias, siniestros o catástrofes que se susciten en el municipio.	Cuarto Trimestre	Se cumplió con el indicador establecido donde se recibieron setecientos treinta y ocho llamados al C4, atendiendo las incidencias del Municipio.	2017
05-07	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (SA).**	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.	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.	3.00/3.00	100%	Informe	Trimestral	Promocionar la importancia de tramitar la cartilla militar a jóvenes de nivel preparatoria y universidad del municipio.	Cuarto Trimestre	Durante este trimestre de octubre a diciembre se recibieron a 229 ciudadanos varones en edad de realizar su trámite, de los cuales 91 fueron remisos y 138 pertenecientes a la clase "1999", además el día 12 de noviembre del 2017, se realizó el sorteo de la clase 1999, Anticipados y Remisos, dando como resultado un total de 790 jóvenes con bola blanca y 491 bolas negras.	2017
06-01	**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 publica/ Tiempo de entrega	1.00/1.00	100%	Documento	Trimestral	Presentar al H. Congreso del Estado la cuenta pública anual del municipio 2015.	Cuarto Trimestre	Se entregó en tiempo y forma la Cuenta Pública correspondiente al Cuarto trimestre 2017.	2017
06-01	**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	210,466,478.00/189,662,510.00	111%	Informe	Trimestral	Realizar informes de los ingresos municipales del ejercicio fiscal 2016	Cuarto Trimestre	Se obtuvo un 111% en recaudación, derivados de los programas y estrategias de recaudación como el programa de "Ponte al Día con Tu Predial".	2017
06-01	**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.	Cuarto Trimestre	Se analiza mensualmente el gasto de las dependencias.	2017
06-01	**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	100%	Documento	Trimestral	Mantener actualizada el portal de Transparencia.	Cuarto Trimestre	En el tercer trimestre se recibieron 4 solicitudes de transparencias las cuales se les dio respuesta en tiempo y forma.	2017
06-01	**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	1,364,714,826.74/1,364,714,826.74	100%	Informe	Trimestral	Revisar y analizar las finanzas públicas.	Cuarto Trimestre	Se ejerció el 100% del presupuestado anual para el ejercicio fiscal 2017.	2017
06-02	**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; con respecto al contenido total del Programa Operativo Anual.	Objetivos, metas, estrategias y líneas de acción alcanzadas / Total programadas del Programa Operativo Anual.	140,506,482.00/130,367,853.00	108%	Documento	Trimestral	Evaluar el Programa Operativo Anual 2017.	Cuarto Trimestre	De las metas que se tenían programadas para este ejercicio fiscal, se cumplieron el 108%, ya que de las 130,367,853 que se tenían programas las diferentes áreas del ayuntamiento realizaron 140,506,482, esto se debe a que se realizaron más acciones en favor de la ciudadanía, cumpliendo con el Programa Operativo Anual.	2017
06-02	**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.	0.00/0.00	0%	Documento	Trimestral	Evaluar las acciones contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.	Cuarto Trimestre	El presente indicador se evaluó en el Tercer Trimestre 2017, ya que la evaluación se realiza anualmente, en este trimestre a informar el indicador no presenta movimiento.	2017
06-02	**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 total del Gobierno Municipal.	Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado.	1,517,828,034.00/1,364,714,827.00	111%	Documento	Trimestral	Realizar análisis del presupuesto de egresos 2017, por capítulo del gasto para la correcta y eficaz toma de decisiones.	Cuarto Trimestre	Debido a la eficiencia en la recaudación de recursos propio se tuvo un deficit presupuestal de 11 por ciento, sin embargo se tiene ingresos para sufragar estos gasto e inversiones.	2017
06-03	**TESORERÍA MUNICIPAL (TM).**	ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS.	Índice del cumplimiento del proyecto, formulación presentación de la ley y presupuesto de ingresos.	Cumplimiento en fecha y tiempo con las actividades programadas para la elaboración de la Ley de Ingresos.	Cronograma de actividades/Fecha de entrega ante el Congreso del Estado	1.00/1.00	100%	Documento	Trimestral	Elaborar la Ley de Presupuesto de Ingresos de 2017	Cuarto Trimestre	Se elaboró y se aprobó la Ley y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Cajeme para el ejercicio fiscal 2018.	2017
06-03	**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.	13,725.00/11,090.00	124%	Documento	Trimestral	Ofrecer modalidades de pago por medio de cartas compromiso sobre el adeudo de las multas de tránsito para incentivar el pago	Cuarto Trimestre	Se elaboraron y entregaron 13,725 requerimientos de los 11,090 que se tenían programados superando la meta debido a que en esta época del año se concentra el mayor volumen de trabajo y se enfocó en los adeudos de prediales para aprovechar los descuentos de fin de año.	2017
06-04	**TESORERÍA MUNICIPAL (TM).**	PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS.	Índice de eficiencia Administrativa.	Porcentaje de recursos financieros asignados a servicios generales, materiales y suministros, maquinaria; mobiliario y equipo; con respecto del total del presupuesto.	(Gasto comprometido/ Gasto pagado)*100	1,515,050,798.00/1,515,050,798.00	100%	Informe	Trimestral	Realizar informes mensuales sobre la provisión y distribución de recursos financieros en banco para el pago de nómina y pago puntual a proveedores del Municipio.	Cuarto Trimestre	En el período a informar se obtuvo un gasto total de $1,515,050,798 pesos, dicho gasto es el que realizaron las dependencias en el cuarto trimestre 2017, lo cual se pagó dando un 100% del gasto realizado contra el pagado, cabe aclarar que son erogaciones del ejercicio fiscal vigentes.	2017
06-04	**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 / abono de provedores del trimestre	480,776,682.30/498,920,713.74	96%	Informe	Trimestral	Realizar informes mensuales sobre la elaboración de los cheques a proveedores y contratistas previamente	Cuarto Trimestre	Este indicador permite saber que en el ejercicios se pago al 96% de los proveedores contratados.	2017
06-04	**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.	422.00/485.00	87%	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.	Cuarto Trimestre	En este cuarto trimestre se obtuvo un porcentaje del 87%, debido a que no todas las órdenes recibidas contaban con los requerimientos necesarios para su procesamiento, donde se recibieron por parte de las dependencias 485 órdenes de compra de las cuales se realizaron 422 solicitudes.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Centro	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
06-05	**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).	Cuarto Trimestre	La Cuenta Publica Según marca la Ley debe ser para Febrero 2018.	2017
06-05	**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.	Cuarto Trimestre	Se entrego en tiempo y forma.	2017
06-05	**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.	Cuarto Trimestre	El dictamen Anual se entregara para Abril 2018.	2017
06-06	**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.	809.00/809.00	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.	Cuarto Trimestre	Todos los reportes ingresados durante el cuarto trimestre del 2017 fueron atendidos en tiempo y forma por el personal de las subdirecciones de Sistemas y Soporte Técnico y Redes.	2017
06-07	**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.	5,209.00/6,002.00	87%	Documento	Trimestral	Brindar asesoría personalizada de las solicitudes de información catastral por parte de los contribuyentes.	Cuarto Trimestre	Se cumplió al 87% con el indicador, por distintas causas como pendientes de pago, de forma, improcedentes, en edición y revisión, además se informa que se encontraron 472 registros pendientes de certificación.	2017
06-07	**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.	8,219.00/13,000.00	63%	Documento	Trimestral	Actualizar el padrón catastral por medio del Programa de Conservación (Levantamientos Urbanos y Rurales).	Cuarto Trimestre	Se obtuvo un 63% en el indicador trimestral debido a una reestructuración del área no se cuenta con el personal suficiente para realizar verificaciones de campo, según el programa de conservación catastral.	2017
07-01	**OFICIALIA 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.	2.00/2.00	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.	Cuarto Trimestre	En el cuarto trimestre se llevaron a cabo 02 auditorías a los procesos operativos, las cuales son a las Secretarías y Direcciones como es el caso de Desarrollo Urbano y Bienes Municipales, con el fin de asegurar una distribución equitativa de las cargas de trabajo y lograr la eficientización de estos mismos procesos.	2017
07-01	**OFICIALIA 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	6.00/6.00	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.	Cuarto Trimestre	Se llevaron a cabo el total de eventos programados y solicitados por las áreas por necesidades de servicio y/o cumplimiento de la normativa correspondiente.	2017
07-01	**OFICIALIA 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	Número de empleados/ Número de expedientes	54.00/54.00	100%	Documento	Trimestral	Asegurar que a todo el personal de nuevo ingreso se le aplique el proceso de contratación e inducción.	Cuarto Trimestre	Se cumplió con la meta debido a que cada empleado cuenta con su respectivo expediente.	2017
07-01	**OFICIALIA 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	Total de empleados contratados/ Monto total del pago de nomina.	2,996.00/2,983.00	100%	Documento	Trimestral	Cumplir con el 100% el proceso de la programación de nómina de los empleados del Municipio de Cajeme.	Cuarto Trimestre	La diferencia en el pago de nómina se debe a 13 licencias aplicadas son goce de sueldo.	2017
07-01	**OFICIALIA MAYOR (OM).**	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.	Contratación de personal contra afiliaciones a las diferentes instituciones médicas con las que	Número de empleados afiliados al servicio médico.	Número de empleados/ Número de afiliados a una prestaciones de seguridad	54.00/54.00	100%	Documento	Trimestral	Gestionar los convenios en materia de servicios médicos a los servidores públicos del Municipio de Cajeme.	Cuarto Trimestre	Se cumplió con la meta debido a que cada empleado ingresado fue afiliado al servicio medico.	2017
08-01	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).**	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.	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.	Cuarto Trimestre	El presente indicador se refiere a los informes que se envían a Presidencia Municipal sobre las novedades policiacas.	2017
08-01	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).**	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.	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.	Cuarto Trimestre	Se llevó acabo la reunión de toma de decisiones con las diferentes instancias de seguridad asignadas al Municipio.	2017
08-02	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).**	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.	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.	Cuarto 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
08-03	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).**	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.	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.	Cuarto Trimestre	Se realizaron 3 informes sobre las tendencias de accidentes de tránsito.	2017
08-03	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).**	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.	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	Cuarto Trimestre	Se cumplió con la meta esperada del trimestre.	2017
08-04	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).**	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.	Total de comités planeados contra total de comités implementados, reunión mensual con todos los	Número de reuniones y acuerdos tomados en comité en relación con los programados.	Número de acuerdos tomados en comité/ Total de comités programados.	10.00/15.00	67%	Evento	Trimestral	Formar comités ciudadanos en las colonias de mayor incidencia delictiva del Municipio, con la finalidad de lograr	Cuarto Trimestre	El porcentaje obtenido del presente indicador se debe a que en el mes de diciembre no se tuvo actividad de comités.	2017
08-04	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SSPM).**	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.	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.	Cuarto 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

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Centro	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
09-01	**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.	71,630,974.32/7,163,097,4.32	100%	Documento	Trimestral	Coordinar y verificar las acciones en materia de obras públicas que se realizan tanto en el área urbana como	Cuarto Trimestre	El resultado proviene de la división de $ 71'630,974.32 (ejercido) entre $ 71'630,974.32 (presupuestado) multiplicado por 100	2017
09-02	**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	Licencias de construcción elaboradas/ Total de licencias programadas.	211.00/211.00	100%	Informe	Trimestral	Cumplir en tiempo y forma con la entrega de permisos y licencias en referencia a construcciones de acuerdo	Cuarto Trimestre	En el trimestre a informar se tuvieron 211 licencias misma que se elaboraron en tiempo y forma.	2017
09-02	**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.	866.00/1,000.00	87%	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.	Cuarto Trimestre	se realizaron 866 inspecciones de obra de las mil programadas, la diferencia se debe por período de vacaciones no se logró el número de inspecciones establecidas afectando el resultado del indicador.	2017
09-03	**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.	1.00/1.00	100%	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.	Cuarto Trimestre	Obras al 100% en el tiempo programado, durante el 4to. trimestre se realizaron supervisiones de obra en 58 contratos, 58 con visitas de obra semanal conforme se desarrollan las obras.	2017
09-03	**SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (SDUOP).**	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	Índice de cumplimiento del presupuesto de obra publica.	Porcentaje de la inversión ejercida, con respecto a la programada.	Gasto ejercido / Presupuesto asignado.	71,630,974.32/7,163,097,4.32	100%	Documento	Trimestral	Elaborar Presupuestos y proyectos de obra pública, de los diferentes recursos y/o programas que administra el	Cuarto Trimestre	El resultado proviene de la división de $71,630,974.32 ejercido, entre $71,630,974.32 presupuestado multiplicado por 100.	2017
10-01	**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.	878.00/2,759.00	32%	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.	Cuarto Trimestre	Se recibieron 2,759 solicitudes, atendiéndose un total de 878 solicitudes en el período octubre - diciembre 2017.	2017
10-02	**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.	2,960.00/3,600.00	82%	Pieza	Trimestral	Mantenimiento y conservación de luminarias, tanto en área rural como urbana del Municipio.	Cuarto Trimestre	No se cumplió con la meta debido a que los primeros días de diciembre se trabajó en la instalación de adornos navideños.	2017
10-03	**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.	26,940,000.00/24,000,000.00	112%	M2	Trimestral	Efectuar trabajo de limpia y barrido de calles para proporcionar una mejor imagen de la ciudad.	Cuarto Trimestre	Se superó la meta debido a que las barredoras han estado en buenas condiciones gracias a los mantenimientos preventivos al equipo.	2017
10-04	**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.	38,840.00/31,500.00	123%	M.L.	Trimestral	Realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en general a drenes en el Municipio.	Cuarto Trimestre	Se supero con la meta establecida en el programa.	2017
10-05	**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.	1,183.00/1,183.00	100%	Tonelada	Trimestral	Llevar a cabo retiro de maleza en áreas verdes, camellones, plazas, parques y jardines del Municipio.	Cuarto Trimestre	Se cumplió con la meta establecida en el programa, ya que en el mes de diciembre se reacomodaron las cuadrillas de personal y se doto de herramientas y equipo a dichas cuadrillas.	2017
10-06	**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.	25,966.00/27,500.00	94%	Tonelada	Trimestral	Lograr cubrir al 100% las necesidades de la recolección de basura en el Municipio.	Cuarto Trimestre	Se cumplió con el 94% de la recolección de basura doméstica en el Municipio siendo 25,966 las toneladas recolectadas.	2017
10-07	**SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA**	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.	145.00/150.00	97%	M3	Trimestral	Brindar el servicio de reparto de agua potable en comunidades tanto del área rural como urbana del Municipio, que	Cuarto Trimestre	Se repartieron 14,580 m³ de agua, la meta no alcanzo el 100%, por la alta incidencia en talleres para reparación de pipas.	2017
10-08	**SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA**	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	Cuarto Trimestre	Meta cumplida, se brindaron 30 servicios a las diferentes áreas del Ayuntamiento.	2017
10-09	**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.	28,800.00/125,000.00	23%	M2	Trimestral	Realizar trabajos de balastreo en calles y caminos vecinales del Municipio.	Cuarto Trimestre	El objetivo de la meta no alcanzo, debido a que se tiene problemas con el equipo de producción de material para el balastreo.	2017
10-10	**SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA**	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	12,657.00/20,000.00	63%	Informe	Trimestral	Ejecutar trabajos de rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico se realizaron durante el trimestre.	Cuarto Trimestre	No se cumplieron las metas ya que el suministro de carpeta asfáltica estuvo muy irregular por parte de los proveedores.	2017
10-10	**SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA**	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	Número de inspecciones ejecutadas/ Total de inspecciones programadas.	270.00/270.00	100%	Informe	Trimestral	Efectuar estudios y proyectos topográficos en pavimentos del Municipio.	Cuarto Trimestre	Meta cumplida	2017
10-11	**SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA**	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de los programas, objetivos y metas incluidas en el presupuesto de	Número de servicios proporcionados/ Número de servicios solicitados.	508.00/508.00	100%	Informe	Trimestral	Otorgar el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de inmuebles, equipos e Instalación a	Cuarto Trimestre	Se cumplió al 100% con los apoyos solicitados por la Dependencias del H. Ayuntamiento de Cajeme.	2017
10-12	**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.	9,121.00/2,460.00	371%	Informe	Trimestral	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos, maquinaria y equipo propiedad del Municipio.	Cuarto Trimestre	Se atendieron un total de 2,460 unidades, las cuales ingresaron a Talleres Municipales, realizando un total de 9,121 servicios y/o reparaciones según las necesidades de las unidades, dependiendo del presupuesto con el que contaba en ese momento la dependencia.	2017
10-13	**SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA**	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	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	Cuarto Trimestre	Meta cumplida	2017
10-14	**SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA**	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.	Índice de eficiencia operativa.	Porcentaje del cumplimiento de lo programado; con respeto a lo ejecutado.	Solicitudes realizadas/ Solicitudes recibidas	70.00/70.00	100%	Informe	Trimestral	Atender el 100% de las solicitudes recibidas para Licencia Ambiental Municipal (LAM).	Cuarto Trimestre	70 solicitudes de LAM recibidas entre el total de las solicitudes atendidas.	2017
10-14	**SRÍA. DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICO Y ECOLOGÍA**	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	2,273.00/2,273.00	100%	Informe	Trimestral	Implementar programas que contribuyan a proteger al medio ambiente y recursos naturales	Cuarto Trimestre	2,273 árboles solicitados es el 100% entre el total de los árboles entregados.	2017
11-01	**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.	Cuarto Trimestre	Se realizaron los comités de participación ciudadana en las siguientes colonias: Centro, Quetchehueca, Ejido Cuauhtémoc, Héroes del 47 y Col. Lamarque Cano.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Centro	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
11-01	**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	Número de Jornadas de participación ciudadana realizadas/ Total de jornadas	5.00/3.00	167%	Evento	Trimestral	Realizar eventos de reconocimiento al trabajo comunitario con organizaciones creadas en los diferentes programas	Cuarto Trimestre	Se realizaron cinco de los tres eventos/capacitaciones/reuniones programadas.	2017
11-02	**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.	14,500.00/16,500.00	88%	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 número de habitantes en condiciones vulnerables.	Cuarto Trimestre	Se entregó en un 88% 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
11-03	**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.	0.00/50.00	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 oportunidad.	Cuarto Trimestre	No hubo ventanilla abierta para realizar gestiones, sin embargo, se le dio seguimiento a lo ya solicitado anteriormente.	2017
11-04	**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.	95.00/100.00	95%	Evento	Trimestral	Realizar acciones que fomenten las actividades, culturales, sociales y de participación, que mejoren las calidad de los jóvenes en el municipio.	Cuarto Trimestre	Meta cumplida	2017
11-05	**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.	64.00/15.00	427%	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.	Cuarto Trimestre	Se superó la meta programada, debido a la gran aceptación del programa en las escuelas de nivel primaria con los talleres-conferencias "Escuelas Libres de Violencia y Valores".	2017
11-05	**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.	Cuarto 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. se solicitó la vinculación con el Gobierno Municipal para crear una idónea sinergia con la biblioteca rodante y proyecto "Una compu, yo y mi comunidad", en donde se propone el traslado de la biblioteca a diversos puntos del Municipio de Cajeme, misma que servirá como instalación para el desarrollo de las actividades programadas para alumnos de nivel primaria durante dos semanas en cada lugar, llevando el proyecto a un mayor número de comunidades alcanzando un alto nivel de beneficiados.	2017
11-05	**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.	0.00/0.00	0%	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.	Cuarto Trimestre	En el cuarto trimestre no se programan entrega de apoyos económicos para estudiantes que acuden a la dependencia a solicitar el recurso, debido a que la programación se hace en el primer y tercer trimestre de cada año.	2017
11-06	**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.	53.00/53.00	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.	Cuarto Trimestre	De octubre a diciembre de 2017: Se entregaron 53 apoyos a Creadores Independientes y Otras Instancias con infraestructura y/o Servicios Culturales, concentrados en el Informe contenido del presente trimestral.	2017
11-06	**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.	8.00/8.00	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.	Cuarto Trimestre	En el presente trimestre se llevaron a cabo los siguientes eventos culturales: Rueda de prensa "Foro Cultural La Carrucha"; Desfile inaugural de Cócorit IV siglos en el marco del Festival Otoño Cultural; Cócorit IV siglos en el marco del Festival Otoño Cultural; Yo O' Juara (Lugar de encanto) en el marco del Festival Otoño Cultural; Ruta del Arte del Festival de Arte y Cultura "Tetabiakte"; Programa artístico en el Festejo de aniversario de los 400 años de la Comunidad de Comuripa, Sonora; Cierre de actividades "Adopta tu espacio" en el Paso a desnivel Blvd. Rodolfo Elías Calles y Exposición pictórica "Encontraste" de la Mtra. Gladis Félix.	2017
11-07	**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.	Cuarto 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
11-08	**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.	1.00/1.00	100%	Informe	Trimestral	Llevar a cabo reuniones de seguimiento de los Comités de Participación Ciudadana para monitorear las acciones sociales de la Administración Municipal.	Cuarto Trimestre	Las acciones realizadas en este trimestre fue el apoyo a varias dependencias con el volanteo de actividades, como también se impartieron cursos de HABITAT y otras instancias particulares.	2017
11-09	**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 presupuesto de egresos.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	4.00/4.00	100%	Documento	Trimestral	Gestionar apoyos con instancias Federales y Estatales, con el fin de obtener beneficios para las comunidades indígenas del Municipio de Cajeme.	Cuarto Trimestre	En esta Dependencia se observó que se cumplió con la mayoría de las metas programadas para este Cuarto Trimestre.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Centro	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
12-01	**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 presupuesto de egresos.	Objetivos y metas incluidos en el Presupuesto de Egresos / Objetivos y metas cumplidas.	8.00/11.00	73%	Documento	Trimestral	Impulsar la Promoción de Herramientas que promuevan la Competencia del Municipio.	Cuarto Trimestre	En lo referente al Programa Promoción de Proyectos Productivos informan que las variaciones observadas corresponden a que se encuentra en trámite los apoyos para la realización de proyectos de desarrollo rural a diferentes instituciones educativas, se asistió al Foro Regional de Consulta Pública de los Programas de Mejora Regulatoria por parte de Comisión de Mejora Regulatoria (COMERS), donde se aprovechó y solicito a instancias correspondientes la implementación, seguimiento y aplicación de las herramientas necesarias para la ventanilla SARE, donde se llevará a cabo la expedición de la constancia de zonificación en los tiempos establecidos.	2017
12-01	**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.	0.00/0.00	0%	Documento	Trimestral	Coordinar esfuerzos entre SEDECO, Incubadoras, Cámaras de Comercio y Aceleradoras para Impulsar Emprendedores y Proyectos con Alto Valor Agregado.	Cuarto Trimestre	En el cuarto trimestre el área se enfocó en promover la vinculación de los programas y beneficios que hace SEDECO, sin realizar las otras actividades programadas.	2017
12-01	**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.	0.00/0.00	0%	Proyecto	Trimestral	Promover programas de información turística para los visitantes a través de módulos en puntos clave.	Cuarto Trimestre	Se gestionaron mas emprendedores a los cursos de capacitación de formación empresarial.	2017
12-01	**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.	28.00/28.00	100%	Persona	Trimestral	Gestionar o canalizar a Empresarios y Emprendedores a Cursos de Capacitación y Asesoría para desarrollar un Plan de Negocios.	Cuarto Trimestre	Se atendieron a 28 a 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
12-01	**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.	0.00/0.00	100%	Proyecto	Trimestral	Impulsar un Programa Integral Municipal de Capacitación en el Sector Rural.	Cuarto Trimestre	En este trimestre el área no las efectuó debido a que están restructurando en sus metas.	2017
13-01	**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 la equidad de género.	Cuarto Trimestre	En este trimestre las reuniones celebradas por el patronato fueron en el mes de octubre 8 y 7 del mes de noviembre.	2017
13-01	**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.	1,161.00/2,115.00	55%	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.	Cuarto Trimestre	Se beneficio el 55% de la población mas vulnerable del Municipio de Cajeme tanto como el área rural como urbana.	2017
13-01	**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.	6,570.00/8,923.00	74%	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.	Cuarto Trimestre	Se beneficio el 74% de apoyos entregados a personas mas vulnerables del Municipio de Cajeme.	2017
13-01	**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.	698.00/400.00	175%	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.	Cuarto Trimestre	En este trimestre 698 personas fueron atendidas, en el mes de octubre fueron 294, en noviembre 281 y diciembre 123.	2017
13-01	**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.	37,712.00/39,354.00	96%	Documento	Trimestral	Integrar el Padrón de Escuelas y Niños Beneficiados en el Programa de Desayunos Escolares 2017.	Cuarto Trimestre	En el cuarto trimestre fueron 37,712 número de niños atendidos y 466 desayunadores en operación, de los 39,354 niños programados y 477 desayunadores programados.	2017
13-02	**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.	4,330.00/4,368.00	99%	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 Adolecente Norte y Sur.	Cuarto Trimestre	4,330 fueron las acciones realizadas en el trimestre.	2017
13-02	**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.	161.00/71.00	218%	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.	Cuarto Trimestre	Se brindaron 161 servicios por la demanda de las Instituciones educativas.	2017
13-04	**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	19.00/10.00	190%	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.	Cuarto Trimestre	Se cumplió mas del 100% por la demanda del servicio.	2017
13-04	**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 en centros asistenciales públicos cuya situación jurídico-familiar ha sido regularizada.	Número de menores de edad albergados en centros asistenciales públicos cuya situación jurídico - familiar ha sido regularizada / Total de menores de edad albergados en centros asistenciales públicos	38.00/34.00	112%	Persona	Trimestral	Dar seguimiento a los menores desprotegidos que se encuentran en el ALBERGUE "ITOM KARI".	Cuarto Trimestre	Fueron 21 ingresos y 17 egresos, si se lograron los objetivos.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Centro	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
13-04	**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 trámites administrativos realizados.	Número de acciones realizadas en investigación social y trámites administrativos / Número de acciones programadas para la investigación social y trámites administrativos	110.00/177.00	62%	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.	Cuarto Trimestre	Se recibieron 177 denuncias anónimas de menores y adultos mayores en situación de riesgo, el cual se realizaron 110 verificaciones en diferentes domicilios de las denuncias recibidas.	2017
13-04	**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.	2,066.00/2,066.00	100%	Informe	Trimestral	Formar grupos de la tercera edad tanto en el área rural como urbana del Municipio.	Cuarto Trimestre	Son 441 adultos mayores miembros de estancias y clubs INAPAM que se beneficiaron en este trimestre con los servicios que brinda dicha institución, se entregaron un total de 1,562 credenciales y 63 cartas de empleo.	2017
13-05	**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.	3.00/3.00	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.	Cuarto Trimestre	Se logra el objetivo debido a que aumentaron los eventos y las visitas al planetario.	2017
13-06	**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.	17.00/80.00	21%	Servicio	Trimestral	Prestar servicios funerarios a personas más vulnerables que lo soliciten tanto del área rural como urbana del Municipio.	Cuarto Trimestre	Se prestaron 17 servicios funerarios de 80 que se tenían programados, nos falto el 78.75% para llegar a la meta programada por la alta competencia y la falta de ataúdes.	2017
13-07	**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	Número de niños Evaluados / Número de evaluaciones programadas.	79.00/79.00	100%	Informe	Trimestral	Implementar cursos, pláticas, talleres por parte del área de pedagogía y psicología en coordinación con otras	Cuarto Trimestre	Se iniciaron las observaciones para la evaluación diagnóstico para los 79 niños inscritos en este centro.	2017
13-07	**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.	6.00/23.00	26%	Informe	Trimestral	Realizar estudios socio económicos a madres, padres o tutores que tengan la custodia legal del menor interesados en	Cuarto Trimestre	En este trimestre se recibieron 23 solicitudes, de las cuales se les dio seguimiento a 06.	2017
13-08	**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	Número de niños Evaluados / Número de evaluaciones programadas.	2.00/2.00	100%	Informe	Trimestral	Implementar cursos, pláticas, talleres por parte del área de pedagogía y psicología en coordinación con otras	Cuarto Trimestre	Se iniciaron las observaciones para la evaluación diagnóstico para los niños inscritos en este centro.	2017
13-08	**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.	1.00/1.00	100%	Informe	Trimestral	Realizar estudios socio económicos a madres, padres o tutores que tengan la custodia legal del menor interesados en	Cuarto Trimestre	En este trimestre se recibieron 01 solicitud, a la cual se le dio seguimiento.	2017
13-09	**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.	83.00/83.00	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.	Cuarto Trimestre	Se iniciaron las observaciones para la evaluación diagnostico para los 83 niños inscritos en este centro al mes de Septiembre.	2017
13-09	**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.	8.00/260.00	3%	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.	Cuarto 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 260 solicitudes solo se pudieron recibir 8 niños en este trimestre.	2017
14-01	**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	Cuarto Trimestre	Se asistió a todo los eventos cívicos programados tanto en la Comisaría como en sus Delegaciones.	2017
14-01	**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:	Cuarto Trimestre	Se atendieron todas las solicitudes recibidas en el trimestre.	2017
14-01	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
14-02	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
14-03	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
14-04	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
15-01	**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	Cuarto Trimestre	Se asistió a todo los eventos cívicos programados tanto en la Comisaría como en sus Delegaciones.	2017
15-01	**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:	Cuarto Trimestre	Se atendieron todas las solicitudes tanto de la ciudadanía de la comisaría como de sus delegaciones.	2017
15-01	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
15-02	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
15-03	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
15-04	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
15-05	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Centro	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
16-01	**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	Cuarto Trimestre	Se asistió a todo los eventos cívicos programados tanto en la Comisaría como en sus Delegaciones.	2017
16-01	**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:	Cuarto Trimestre	Se atendieron todas las solicitudes tanto de la ciudadanía de la comisaría como de sus delegaciones.	2017
16-01	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
16-02	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
16-03	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
16-04	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
16-05	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
16-06	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
16-07	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
16-08	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
17-01	**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	Cuarto Trimestre	Se asistió a todo los eventos cívicos programados tanto en la Comisaría como en sus Delegaciones.	2017
17-01	**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:	Cuarto Trimestre	Se atendieron todas las solicitudes tanto de la ciudadanía de la comisaría como de sus delegaciones.	2017
17-01	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
17-02	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
17-03	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
17-04	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
17-05	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
17-06	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
17-07	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
17-08	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
17-09	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
18-01	**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	Cuarto Trimestre	Se asistió a todo los eventos cívicos programados tanto en la Comisaría como en sus Delegaciones.	2017
18-01	**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:	Cuarto Trimestre	Se atendieron todas las solicitudes tanto de la ciudadanía de la comisaría como de sus delegaciones.	2017
18-01	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
18-02	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
18-03	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
18-04	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
18-05	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017
18-06	**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,	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los principales servicios públicos mensualmente.	2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN

Centro	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
19-01	**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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios de este Juzgado informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-02	**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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los apoyos para los trabajadores sindicalizados según el contrato colectivo de trabajo informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-03	**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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios de esta oficina informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-04	**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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-05	**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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los eventos informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-06	**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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-06	**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 formulado en el presente año.	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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-07	**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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-08	**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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los eventos informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-09	**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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-10	**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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-11	**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.	Cuarto Trimestre	Se proporcionaron todos los servicios informando trimestralmente a Tesoreria.	2017
19-12	**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.	Cuarto 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

Centro	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
19-13	**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.	24.00/12.00	200%	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.	Cuarto Trimestre	Durante el trimestre se realizaron por parte del personal de IMIP Cajeme 7 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. El cumplimiento de la presente meta está en base a los recursos financieros que el Ayuntamiento realiza al Instituto, de los cuales en el tercer trimestre se llevó a cabo la contratación de la elaboración de mapas, por tanto, fueron insuficientes para la contratación de un estudio y/o proyecto. Así mismo se continúa trabajando con los estudios contratados en el tercer trimestre. Se llevó a cabo durante este período la 26 y 27° sesión de Junta de Gobierno con fecha 26 de octubre y 13 de diciembre respectivamente. También se efectúo la 25° y 26° de Consejo Consultivo con fecha de 24 de octubre y 13 de diciembre. Se presentó en este período el Tercer Trimestre de 2017. Se presentó la Ley y Presupuesto de Ingresos de IMIP Cajeme 2018 ante los Órganos internos del Instituto como es Junta de Gobierno, Consejo Consultivo; asimismo ante la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y posteriormente aprobado ante el H. Cabildo de Cajeme. Esta meta fue contabilizada en el trimestre pasado. Se presentó el presupuesto de egresos de IMIP Cajeme 2018 ante los Órganos internos del Instituto como es Junta de Gobierno, Consejo Consultivo; asimismo ante la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y posteriormente aprobado ante el H. Cabildo de Cajeme. Meta programada durante el trimestre pasado y efectuada en el presente periodo. Se tenía programado recibir auditoria por parte de ISAF como cada año, el cual no se llevó a cabo, desconociendo las causas. Revisión del reglamento de Adquisiciones primer avance.	2017
19-14	**COOPERACIÓN A INSTITUCIONES (ODC).**	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA.	Calidad de los servicios proporcionados por el Instituto.	Servicios , ofrecidos por la dependencia.	Metas realizadas/ Total de metas programadas.	9.00/9.00	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.	Cuarto Trimestre	Durante el cuarto trimestre se realizaron por parte del personal de Bomberos 2,675 servicios y se brindaron 9 platicas con 438 personas capacitadas, también se realizaron 401 inspecciones.	2017
19-15	**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.	Cuarto Trimestre	Se participó de manera activa en la organización y asistencia de la reunión plenaria de Comisiones Sonora-Arizona la cual tuvo una duración de dos días y se llevó a cabo en Puerto Peñasco. Se asistió a todas las conferencias impartidas en las cuales se habló sobre los posibles impactos que tendrán las modificaciones en el TLCAN y sobre la importancia de fortalecer los diferentes sectores desarrollando métodos sustentables. En las reuniones de comités se participó en el comité de Asuntos Legales y Servicios de Negocios el cual pasará a ser el Comité de innovación, donde se habló sobre los parques de alta tecnología y las necesidades de las empresas de capacitación de fuerza laboral, asimismo se trataron temas como el ecosistema de emprendimiento y la importancia de crear proyectos binacionales de impulso a start ups y emprendedores. 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 buscó trabajar sobre los ejes de industria, educación y calidad de vida teniendo como resultado varios videos cortos presentados en TELEMAX y proyecto puente a lo largo del trimestre.	2017
20-01	**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;	Pagos efectuados en el trimestre/ Total de Pagos programados.	227,268,333.94/139,731,172.99	163%	Informe	Trimestral	Cumplir con el servicio de la Deuda Pública Municipal.	Cuarto Trimestre	Se han realizado los pagos en tiempo y forma superando el presupuesto trimestral en un 63% esto debido al incremento de los ingresos y con finalidad de sanear las finanzas	2017