



MINIPIO DE GUAYAQUIL
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Ej o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	# de PP	PP	LP	Indicador	Formulación de cálculo	Tipo de Fórmula	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Realizada	Meta alcanzada	Anual/Programa	Anual/Modificado	Método de verificación	Responsables	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Devengado	Avance Devengado		
E-0163- Síndicatura y Registra	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	2	E0163	1111-0102	Ponderaje de Sesiones de Ayuntamiento realizadas. (Número de reuniones y disposiciones administrativas (Narcis, estatutos) realizadas del ejercicio de sesión/ Número de reuniones y disposiciones administrativas registradas/ 100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100	100	100	Actas de Sesión de Ayuntamiento, orden del día.	Inspección de quórum legal o cumplimiento de sesiones ordinarias. Lic. Ordóñez	14,596,220.57	15,174,022.80	10,308,741.75	71.06%	67.94%	
E-0163- Síndicatura y Registra	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	2	E0163	1111-0102	Ponderaje de reuniones programadas (La suma de sesiones de los regidores y/o síndicos en Comisión Administrativa según el calendario/ 100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	0%	80%	80%	100	125	125	0	0	Calendario de comisiones	14,596,220.57	10,911,021.30	7,658,476.95	74.22%	70.19%
E-0163- Síndicatura y Registra	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	2	E0163	1111-0102	Ponderaje de asistencia (Número de insituciones atendidas/ Total de insituciones recibidas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Semanal	100%	100%	100%	100	100	100	0	0	Insituciones a diversos entes	1,451,167.00	2,262,887.60	1,570,211.60	64.57%	69.38%
E-0163- Síndicatura y Registra	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	2	E0163	1111-0102	Número de solicitudes (Número de solicitudes atendidas en el ejercicio de sesión - Número de solicitudes atendidas en período base/ Número de solicitudes atendidas en 2016) *100	Ponderaje	Eficiencia	Manual	7%	20%	20%	-13.82	-68.11	-68.11	0	0	Solicitud de apoyo, carta de agradecimiento, factura o recibo.	2,735,190.00	2,000,103.50	1,080,244.24	61.51%	54.01%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Mantener actualizado la agenda del C. Presidente Municipal, con relación a las imitaciones oficiales recibidas) *100	Promedio	Eficiencia	Anual	100%	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultados planeados en la información del Sistema Informático de Gobierno.	14,377,666.00	13,797,344.78	8,107,756.78	60.34%	58.76%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Promedio de calificación de los servicios que proporciona el gobierno (Encuestas de satisfacción/ Encuestas realizadas) *100	Promedio	Eficiencia	Anual	Incrementar 1 punto	Incrementar 1 punto	Incrementar 1 punto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Encuestas realizadas.	13,427,666.00	13,797,344.78	8,107,756.78	60.34%	58.76%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Promedio de calificación de los servicios que proporciona el gobierno (Encuestas de satisfacción/ Encuestas realizadas) *100	Promedio	Eficiencia	Anual	Incrementar 1 punto	Incrementar 1 punto	Incrementar 1 punto	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	Encuestas realizadas.	409,670.19	409,670.18	164,571.27	40.17%	40.17%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Registrar el número de solicitudes recibidas (Número de solicitudes recibidas en el ejercicio de sesión/ Número de solicitudes recibidas en período base) *100	Ponderaje	Eficiencia	Manual	100%	100%	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Registro de correspondencia.	409,670.19	73,513.78	29,273.82	39.82%	39.82%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Registrar el número de solicitudes recibidas (Número de solicitudes recibidas en el ejercicio de sesión/ Número de solicitudes recibidas en período base) *100	Ponderaje	Eficiencia	Anual	100%	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Registro de apoyos solicitados.	3,250,931.91	3,250,931.91	2,020,988.25	62.17%	62.17%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Mantener una agenda de las reuniones e eventos oficiales en los períodos de Alcaldía. (Número de reuniones y eventos oficiales / Imitaciones recibidas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Manual	100%	100%	100%	63.16	63.16	63.16	63.16	63.16	Agenda oficial.	564,635.72	564,635.72	196,000.13	34.72%	34.72%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Registrar el número de solicitudes recibidas (Número de solicitudes recibidas en el ejercicio de sesión/ Número de solicitudes recibidas en período base) *100	Ponderaje	Eficiencia	Manual	100%	100%	100%	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	Registro de gras de trabajo e evidencias fotográficas.	1,145,026.51	1,145,026.51	375,823.87	32.76%	32.76%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Registrar el número de solicitudes recibidas (Número de solicitudes recibidas en el ejercicio de sesión/ Número de solicitudes recibidas en período base) *100	Ponderaje	Eficiencia	Manual	100%	100%	100%	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Auditarías contables y formato de controles aplicados.	9,573,545.82	9,547,614.76	3,704,549.59	73.02%	69.27%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Registrar el número de solicitudes recibidas (Número de solicitudes recibidas en el ejercicio de sesión/ Número de solicitudes recibidas en período base) *100	Ponderaje	Eficiencia	Manual	100%	100%	100%	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Expediente debidamente integrado de imitaciones oficiales.	409,670.19	409,670.18	164,072.42	40.05%	40.05%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Registrar el número de solicitudes recibidas (Número de solicitudes recibidas en el ejercicio de sesión/ Número de solicitudes recibidas en período base) *100	Ponderaje	Eficiencia	Manual	100%	100%	100%	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	Registro de solicitudes instrucionales, con su respectivo expediente.	494,503.22	494,503.22	174,400.89	35.27%	35.27%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Registrar el número de solicitudes recibidas (Número de solicitudes recibidas en el ejercicio de sesión/ Número de solicitudes recibidas en período base) *100	Ponderaje	Eficiencia	Anual	100%	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Expediente debidamente integrado y evidencias fotográficas.	508,616.66	508,916.66	174,800.25	34.36%	34.36%
E-0164- Apoyo Alcanon Eficaz a la Población Guayaquilense	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	1	E0164	1111-0103	Registrar el número de solicitudes recibidas (Número de solicitudes recibidas en el ejercicio de sesión/ Número de solicitudes recibidas en período base) *100	Ponderaje	Eficiencia	Daria	100%	100%	100%	67.95	67.95	67.95	67.95	67.95	Bitácora diaria de atención a la ciudadanía.	1,508,452.20	1,502,061.83	1,103,436.29	73.26%	69.31%
E-0165- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	3	E0165	1111-0104	Porcentaje de producción propia (Encuestas positivas/ Total de las encuestas realizadas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Anual	0%	50%	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultados de encuestas	8,191,155.79	8,005,579.05	4,103,153.42	50.00%	51.26%
E-0165- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	3	E0165	1111-0104	Porcentaje de producción propia (Encuestas positivas/ Total de las encuestas realizadas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Anual	100%	100%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Testigos de difusión	8,191,155.79	8,005,579.05	4,103,153.42	50.00%	51.26%
E-0165- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	3	E0165	1111-0104	Porcentaje de producción propia (Encuestas positivas/ Total de las encuestas realizadas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Semanal	80%	90%	90%	0.45	0.75	0.75	0.75	0.75	Productos y campañas de difusión	7,956,795.79	7,837,075.05	4,098,270.72	50.62%	51.40%
E-0165- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	3	3	E0165	1111-0104	Porcentaje de producción propia (Encuestas positivas/ Total de las encuestas realizadas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Semanal	20%	40%	40%	0.20	0.75	0.75	0.75	0.75	Solicitudes recibidas de las dependencias, para el diseño de productos informativos.	232,800.00	186,300.00	74,882.70	32.17%	44.49%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533,654.83	71.87%	69.59%
E-0166- Comunicación Social	Propósito	Guayaquil, un Municipio con Gobierno Eficaz	NA	NA	NA	1	2	1	1111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración (Metas cumplidas/ Total de metas) *100	Ponderaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Informe, reportes, oficios, expedientes y demás.	6,308,110.00	6,518,616.82	4,533		



MINIPIO DE GUAMAJUATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Ej o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	P	F	PP	LR	Indicador	Formulas de cálculo	Tipo de Fórmula	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Realizada	Meta alcanzada	Avance/Programado	Avance/Realizado	Método de verificación	Supuestos	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado/Programado	Avance/Realizado
E-0177- Servicios Complementarios	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C1. Se promueve el buen uso y cuidado de los centros y mobiliario públicos	NA	2	6	ED07	3111-0506	Porcentaje de áreas públicas mejoradas y mantenidas entre el universo de áreas	Espacios públicos cerrados entre espacios públicos * 100	Porcentual	Eficiencia	Manual	2016	50%	50%	25%	0.50	0.50	Informes de trabajo	Falta de recurso o suficiencia presupuestal	160,558.07	160,368.03	123,164.43	76.11%	76.25%
E-0177- Servicios Complementarios	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C2. Se supervisa adecuadamente a los centros que prestan servicios públicos especializados	NA	2	6	ED07	3111-0506	Porcentaje de acciones de supervisión en el centro de atención	Prácticas de supervisión logradas entre prácticas de supervisión programadas * 100	Porcentual	Eficiencia	Manual	2016	70%	70%	30%	0.43	0.43	Balances de supervisión	Falta de recurso o suficiencia presupuestal	4,411,210.65	4,474,643.30	2,796,104.90	62.84%	61.59%
E-0177- Servicios Complementarios	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C3. Se implementan adecuadas prácticas del manejo social del local comercial	NA	2	6	ED07	3111-0506	Porcentaje de acciones logradas entre las programadas	Locales conservados y mejorados entre locales censados * 100	Porcentual	Economía	Manual	2016	50%	50%	20%	0.40	0.40	Balances de prácticas aplicadas	Falta de recurso o suficiencia presupuestal	3,800,000.00	3,800,000.00	1,577,800	41.50%	0.04%
E-0178- Almirante Público	Fin	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C1. Infraestructura eficiente	NA	2	6	ED07	3111-0506	Porcentaje del presupuesto ejercido entre el total	Cuanto presupuesto ejercido en el periodo/Presupuesto autorizado facturable en el periodo/Presupuesto autorizado facturable en el periodo base*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	2016	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	0	0	0	Reportes mensuales de la Dirección de Ingresos	Insuficiencia presupuestaria por contingencia de cobros	20,324,135.09	27,143,276.47	20,919,465.07	99.50%	78.70%
E-0178- Almirante Público	Propósito	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C2. Se supervisa adecuadamente a los centros que prestan servicios públicos especializados	NA	2	6	ED07	3111-0506	Porcentaje de reportes atendidos entre el total de reportes recibidos	Reportes atendidos en el término de las 72 horas/total de reportes recibidos * 100	Porcentaje	Eficiencia	Manual	2016	20%	20%	75.40%	3.77	3.77	Reportes atendidos mediante firma en formato de Excel	Que los reportes sean presentados cuando se haga la verificación del punto de la	20,924,135.09	27,143,276.47	20,919,465.07	99.50%	78.70%
E-0178- Almirante Público	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C3. Se implementan adecuadas prácticas del manejo social del local comercial	NA	2	6	ED07	3111-0506	Porcentaje de reportes atendidos entre el total de reportes recibidos	Reportes atendidos/total de reportes recibidos * 100	Porcentaje	Eficiencia	Manual	2016	20%	20%	75.40%	3.77	3.77	Reportes atendidos mediante firma en formato de Excel	Que los reportes sean presentados cuando se haga la verificación del punto de la	20,924,135.09	27,143,276.47	20,919,465.07	99.50%	78.70%
E-0178- Almirante Público	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C2. Se disminuye de costo en el almirante público	NA	2	6	ED07	3111-0506	Porcentaje de la disminución de los costos facturado	Facturación pagada/ facturación prevista * 100	Porcentaje	Economía	Anual	2016	MENOR PAGO POR FACTURA DE O.E.	MENOR PAGO POR FACTURA DE O.E.	0	0	0	Estudios realizados y controlados con base en el sistema de facturación de O.E.	Que los costos de venta disminuyan cuando se factura el sistema de facturación de O.E.	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
E-0178- Almirante Público	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C3. Se respalda de la población la actividad a tiempo social	NA	2	6	ED07	3111-0506	Porcentaje de reportes atendidos entre el total de reportes recibidos	Número de reportes recibidos entre número de reportes atendidos * 100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	2016	100%	100%	0	0	0	Hoja de verificación de reportes	Que los reportes sean presentados cuando se haga la verificación del punto	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
E-0179- Desarrollo Urbano	Fin	Guamajuato, un Municipio Patrimonio de Todos	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C1. Infraestructura eficiente	NA	2	1	ED09	3111-0606	Porcentaje de cumplimiento de acciones para el desarrollo urbano sustentable y la protección del patrimonio histórico arquitectónico, zonas y monumentos	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas)*100	Promedio	Eficiencia	Anual	0%	80%	80%	113.25%	142.23%	142.23%	Reglamentos actualizados y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato	Se requiere generar cartilla jurídica y orden social de la población del Municipio, para que esta realice el cumplimiento de las acciones normativas y técnicas	11,081,864.74	11,424,484.17	8,066,033.19	72.79%	70.60%
E-0179- Desarrollo Urbano	Propósito	Guamajuato, un Municipio Patrimonio de Todos	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C2. Se disminuye de costo en el almirante público	NA	2	1	ED09	3111-0606	Porcentaje de población del Municipio de Guanajuato beneficiada	(Número de usuarios que obtuvieron respuesta oficial / número de usuarios que solicitan un trámite o servicio)*100	Promedio	Eficiencia	Manual	0%	80%	80%	126.41	158.01%	158.01%	Documentación oficial respaldada por los mapas de desarrollo urbano sustentable y la protección del patrimonio histórico arquitectónico, zonas y monumentos	Se requiere eficientar el proceso administrativo a los trámites de las acciones normativas y técnicas de desarrollo urbano, además de emitir la documentación	11,081,864.74	11,424,484.17	8,066,033.19	72.79%	70.60%
E-0179- Desarrollo Urbano	Complementos	Guamajuato, un Municipio Patrimonio de Todos	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C1. Se daño en el patrimonio arquitectónico histórico en zonas y monumentos se minimiza	NA	2	1	ED09	3111-0606	Porcentaje de avance en la elaboración de un registro catastral del patrimonio arquitectónico histórico en zonas y monumentos	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas)*100	Promedio	Eficiencia	Manual	0%	80%	80%	100	126	126	Documentación oficial respaldada por los mapas de desarrollo urbano sustentable y la protección del patrimonio histórico arquitectónico, zonas y monumentos	Se requiere la adquisición de bienes y contratación de personal para generar el registro municipal	1,077,790.77	1,148,822.00	744,107.71	69.04%	64.78%
E-0179- Desarrollo Urbano	Complementos	Guamajuato, un Municipio Patrimonio de Todos	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C2. Se realizan acciones para el correcto desarrollo constructivo y de mantenimiento	NA	2	1	ED09	3111-0606	Porcentaje de cumplimiento de acciones normativas y técnicas	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas)*100	Promedio	Eficiencia	Anual	0%	80%	80%	146.4	185	185	Reporte mensual de la Dirección de Ingresos	Se requieren los medios necesarios para el cumplimiento de las acciones normativas y técnicas para el correcto desarrollo constructivo y de mantenimiento	3,510,858.35	3,812,742.51	2,552,715.41	71.20%	69.27%
E-0179- Desarrollo Urbano	Complementos	Guamajuato, un Municipio Patrimonio de Todos	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guamajuatenses y fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo urbano	C3. Se realizan acciones de regulación y protección para el ordenamiento territorial del Municipio	NA	2	1	ED09	3111-0606	Porcentaje de cumplimiento de acciones normativas y técnicas	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas)*100	Promedio	Eficiencia	Manual	0%	80%	80%	62.35	102.93%	102.93%	Reporte mensual de la Dirección de Ingresos	Se requieren los medios necesarios para el cumplimiento de las acciones normativas y técnicas para el correcto desarrollo constructivo y de mantenimiento	6,483,200.72	6,663,609.47	4,819,210.07	74.22%	72.33%
E-0180- Obra Pública	Fin	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Realizar Obra Pública con Sentido Social que permita Acortar los Servicios Colegios y Comunitarios.	NA	NA	4	3	ED08	3111-0701	Beneficiarios que están satisfechos con la ejecución de obra pública	Beneficiarios que están satisfechos con la ejecución de obra pública / Total de beneficiarios * 100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	60%	80%	80%	0%	0.00%	0.00%	Estados financieros y financieros	La administración municipal cuenta con suficiencia presupuestaria y recibe en tiempo y forma los fondos correspondientes	51,421,775.75	264,404,896.95	81,870,867.18	159.18%	30.96%
E-0180- Obra Pública	Propósito	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Realizar Obra Pública con Sentido Social que permita Acortar los Servicios Colegios y Comunitarios.	NA	NA	4	3	ED08	3111-0701	Obra y servicios de infraestructura realizados / Total de obra y servicios programados * 100	(Obra y servicios de infraestructura realizados / Total de obra y servicios programados) * 100	Porcentaje	Eficiencia	Semestral	40%	80%	80%	0%	0.00%	0.00%	Base de datos interna del Programa Reporte de Obra del Programa de Obras y Acciones Sociales	Los entes gubernamentales estatales y federales empujan en tiempo los fondos y recursos destinados a la realización de obra y servicios del municipio.	51,421,775.75	264,404,896.95	81,870,867.18	159.18%	30.96%
E-0180- Obra Pública	Complementos	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Realizar Obra Pública con Sentido Social que permita Acortar los Servicios Colegios y Comunitarios.	NA	NA	4	3	ED08	3111-0701	Programa de obra pública ejecutado / Programa de obra pública programado * 100	(Programa de obra pública ejecutado / Programa de obra pública programado) * 100	Porcentaje	Eficiencia	Temenal	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	La administración municipal empuja en tiempo y forma los recursos destinados a la realización de obra y servicios del municipio.	Se requiere la adquisición de bienes y contratación de personal para generar el registro municipal	4,023,876.95	5,833,546.31	3,120,483.01	77.77%	53.68%
E-0180- Obra Pública	Complementos	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Realizar Obra Pública con Sentido Social que permita Acortar los Servicios Colegios y Comunitarios.	NA	NA	4	3	ED08	3111-0701	Proyecto de proyectos ejecutados	(Número de proyectos ejecutados completos realizados / Número de obras programadas para el ejercicio subsecuente)*100	Porcentaje	Eficiencia	Temenal	10%	50%	50%	59.00%	118.00%	118.00%	Actas de sesiones del H. Ayuntamiento.	Se requiere la adquisición de bienes y contratación de personal para generar el registro municipal	7,828,759.28	12,197,423.33	6,936,500.44	88.40%	56.80%
E-0180- Obra Pública	Complementos	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Realizar Obra Pública con Sentido Social que permita Acortar los Servicios Colegios y Comunitarios.	NA	NA	4	3	ED08	3111-0701	Disponibilidad presupuestaria en tiempo programada.	(Avance financiero ejercido del año de estudio / Avance financiero autorizado del año de estudio)*100	Porcentaje	Eficiencia	Temenal	30%	60%	60%	69.14%	115.23%	115.23%	Expedientes de proyectos ejecutados	Se requiere la adquisición de bienes y contratación de personal para generar el registro municipal	2,801,861.16	2,908,407.91	2,010,756.48	71.77%	63.14%
E-0180- Obra Pública	Complementos	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Realizar Obra Pública con Sentido Social que permita Acortar los Servicios Colegios y Comunitarios.	NA	NA	4	3	ED08	3111-0701	Supervisión control eficiente de las obras.	(Número de obras supervisadas eficientemente / Total de obras contratadas) * 100	Porcentaje	Eficiencia	Temenal	70%	90%	90%	75.00%	83.33%	83.33%	Estados financieros y financieros	Se requiere la adquisición de bienes y contratación de personal para generar el registro municipal	36,270,279.38	243,471,207.50	69,976,072.25	189.83%	26.67%
E-0181- Mejoramiento a la Infraestructura Urbana y Rural	Fin	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Mejorar la Infraestructura Urbana y Rural	NA	NA	4	3	ED08	3111-0705	Porcentaje de obras y acciones realizadas.	(Total de subdotes atendidas / Total de subdotes recibidas)*100	Subdotes atendidas	Eficiencia	Anual	27%	35%	35%	0%	0	0	Base de datos interna, con verificación documental (Fotografías informativas, actas de entrega, oficios de respuesta y reportes fotográficos)	Presupuesto asignado insuficiente, tardía entrega de reportes solicitados, escasez de materiales y equipo de trabajo	18,441,125.98	23,946,082.30	14,025,263.78	76.05%	58.57%
E-0181- Mejoramiento a la Infraestructura Urbana y Rural	Propósito	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Mejorar la Infraestructura Urbana y Rural	NA	NA	4	3	ED08	3111-0705	Porcentaje de obras y acciones realizadas.	(Total de acciones realizadas / Total de acciones reportadas)*100	Subdotes atendidas	Eficiencia	Semestral	21%	35%	35%	0%	0	0	Base de datos interna, con verificación documental (Fotografías informativas, actas de entrega, oficios de respuesta y reportes fotográficos)	Presupuesto asignado insuficiente, tardía entrega de reportes solicitados, escasez de materiales y equipo de trabajo	18,441,125.98	23,946,082.30	14,025,263.78	76.05%	58.57%
E-0181- Mejoramiento a la Infraestructura Urbana y Rural	Complementos	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Mejorar la Infraestructura Urbana y Rural	NA	NA	4	3	ED08	3111-0705	Adecuado mantenimiento realizado a la infraestructura.	(Total de acciones realizadas / Total de acciones reportadas)*100	Subdotes atendidas	Eficiencia	Temenal	10%	35%	35%	30.00%	0.8742857	0.8742857	Oficina de supervisión de obras	Obras de urgencia que precisan despido de personal, condiciones climáticas adversas, que no se permite el avance de las obras	11,769,892.84	11,875,272.25	7,520,451.40	63.79%	63.33%
E-0181- Mejoramiento a la Infraestructura Urbana y Rural	Complementos	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Mejorar la Infraestructura Urbana y Rural	NA	NA	4	3	ED08	3111-0705	Atención a las necesidades de mejoramiento de imagen urbana.	(Total de m2 rehabilitados / Total de M2 programados)*100	M2	Eficiencia	Temenal	100%	100%	100%	60.00%	0.6	0.6	Programa de imagen urbana, base de datos de acciones realizadas, documentos (Fotografías informativas, actas de entrega, oficios de respuesta y reportes fotográficos)	Unidades por parte del INAH, condiciones climáticas adversas	1,023,091.51	1,014,179.56	628,916.85	61.47%	62.01%
E-0181- Mejoramiento a la Infraestructura Urbana y Rural	Complementos	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Mejorar la Infraestructura Urbana y Rural	NA	NA	4	3	ED08	3111-0705	Obras por Cooperación ejecutadas para incrementar la cobertura de la infraestructura.	(No. de apoyos entregados / Total de apoyos programados)*100	Apoyos entregados	Eficiencia	Temenal	75%	100%	100%	76.60%	0.756	0.756	Base de datos interna, con verificación documental (Fotografías informativas, actas de entrega, oficios de respuesta y reportes fotográficos)	Se no se realizó el trabajo por parte de los beneficiarios	4,285,596.38	6,080,953.72	2,122,028.61	49.51%	34.90%
E-0181- Mejoramiento a la Infraestructura Urbana y Rural	Complementos	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Mejorar la Infraestructura Urbana y Rural	NA	NA	4	3	ED08	3111-0705	Caminos vehiculares y sanitarios rehabilitados.	(Total de m rehabilitados / Total de m programados)*100	Hólometros	Eficiencia	Temenal	61%	100%	100%	63.00%	0.63	0.63	Programa de Mantenimiento de caminos rurales	Mantenimiento de caminos rurales de combustible para acciones, condiciones climáticas adversas	1,383,127.27	4,976,876.76	3,753,888.84	281.15%	75.44%
E-0182- Seguridad Pública, Prevención y Seguridad Vial	Fin	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	NA	NA	7	1	ED02	3111-0802	Porcentaje de personas encuestadas que califican el municipio como seguro	(Porcentaje de personas encuestadas que califican el municipio como seguro/ Porcentaje de la media estatal de percepción de seguridad)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Referencia media estatal	1%	1%	0%	0	0	Encuestas realizadas para calificar la seguridad del municipio	Que la ciudadanía no participe reportando las encuestas	86,642,960.74	104,511,553.65	65,820,961.16	76.86%	62.99%
E-0182- Seguridad Pública, Prevención y Seguridad Vial	Propósito	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	NA	NA	7	1	ED02	3111-0802	Porcentaje de disminución de los homicidios del Municipio. Porcentaje de disminución en los robos del Municipio	(Porcentaje de homicidios del periodo de estudio- Porcentaje de homicidios del periodo base)/Porcentaje de homicidios del periodo base*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Homicidios en el 2016/ Homicidios en el 2015	1%	1%	0%	0	0	Homicidios en el Municipio	Robos en el Municipio	86,642,960.74	104,511,553.65	65,820,961.16	76.86%	62.99%
E-0182- Seguridad Pública, Prevención y Seguridad Vial	Complementos	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	NA	NA	7	1	ED02	3111-0802	Porcentaje de personas encuestadas que califican el polígono como seguro en el periodo base	(Porcentaje de personas encuestadas que califican el polígono como seguro en el periodo base/ Porcentaje de personas encuestadas que califican el polígono como seguro en el periodo base)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Resultados 2016	2.5%	2.5%	0	0	0	Encuestas realizadas para calificar la seguridad del municipio	No contar con personal suficiente en el departamento de prevención para lograr la meta.	328,306.29	75,405.20	54,461.41	16.60%	72.22%
E-0182- Seguridad Pública, Prevención y Seguridad Vial	Complementos	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	NA	NA	7	1	ED02	3111-0802	Violación entre autoridades federales, estatales y municipales para el fortalecimiento de acciones preventivas.	Porcentaje de acciones coordinadas con otras instancias realizadas. Porcentaje de acciones coordinadas con otras instancias programadas*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	100%	100%	100%	0	0	0	Acciones coordinadas con otras instancias	Que no se lleve a cabo acciones coordinadas con otras instancias por falta de autorización de comités de colaboración en materia de Seguridad Pública.	5,540,054.94	3,577,564.54	2,996,382.56	54.00%	83.77%
E-0182- Seguridad Pública, Prevención y Seguridad Vial	Complementos	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	NA	NA	7	1	ED02	3111-0802	Ampliar la cobertura policial.	Número de zonas conflictivas/ número de patrullajes en zonas conflictivas*100	Porcentaje	Eficiencia	Manual	5 patrullajes	20%	20%	60	400	400	Patrullajes en zonas conflictivas	Que no se cuente con el parque vehicular mínimo para realizar los patrullajes.	3,903,133.33	3,760,733.33	2,759,633.69	70.71%	73.39%
E-0182- Seguridad Pública, Prevención y Seguridad Vial	Complementos	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	NA	NA	7	1	ED02	3111-0802	Faltas administrativas del año de estudio/ faltas administrativas del año anterior*100	(Faltas administrativas del año de estudio/ faltas administrativas del año anterior)*100	Porcentaje	Eficiencia	Manual	Promedio de faltas administrativas	300	10%	32%	3,17201378	3,17201378	Faltas administrativas	Que no se atiendan reportes ciudadanos que originan falta de confianza de las administraciones	208,000.00	147,000.00	2,000.00	0.96%	1.38%
E-0182- Seguridad Pública, Prevención y Seguridad Vial	Complementos	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	NA	NA	7	1	ED02	3111-0802	Capacidad organizativa de la corporación se mejora.	(Personas encuestadas que califican la institución como confiable/ personas encuestadas que califican la institución como confiable)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0%	Mantener promedio actual	Mantener promedio actual	0	0	0	Personas encuestadas que califican						



MINIPIO DE GUAYMAS
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Eje o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	F	P	PP	UR	Indicador	Forma de cálculo	Tipo de Fórmula	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Realizada	Meta alcanzada	Anual/Programada	Anual/Modificada	Método de verificación	Responsables	Presupuesto aprobado	Presupuesto Devengado	Presupuesto Devengado / Aprobado	Avance Devengado / Programado		
E-016 Fortalecimiento a la Competitividad e Inversión	Propósito	Guaymas, un Municipio que Prospera	Fortalecer la Competitividad, Inversión y Sustentabilidad de los Sectores Económicos del Municipio	NA	NA	1	1	1	1	E016-001	3111-0001	Porcentaje de variación de personas atendidas en unidades económicas	Eficiencia	Anual	0%	3%	3%	0%	0	0	Reporte de la Dirección de Desarrollo Económico y evidencia documental de personas atendidas en unidades económicas y/o su bienestar.	Las unidades económicas establecidas en el municipio son consideradas y/o su bienestar.	1,106,833.26	11,193,297.25	6,371,233.29	69.96%	56.92%	
E-016 Fortalecimiento a la Competitividad e Inversión	Compromiso	Guaymas, un Municipio que Prospera	Fortalecer la Competitividad, Inversión y Sustentabilidad de los Sectores Económicos del Municipio	C1. Mejoramiento y sustentabilidad de las unidades económicas	NA	1	1	1	1	E016-001	3111-0004	Porcentaje de unidades económicas activas en unidades económicas activas y/u unidades económicas atendidas*100	Eficiencia	Anual	0%	10%	10%	0%	0	0	Reporte de unidades económicas atendidas por desarrollo económico de los periodos	Economía estable	2,600,505.99	3,695,470.92	1,066,205.71	41.00%	28.85%	
E-016 Fortalecimiento a la Competitividad e Inversión	Compromiso	Guaymas, un Municipio que Prospera	Fortalecer la Competitividad, Inversión y Sustentabilidad de los Sectores Económicos del Municipio	C2. Diversificar las actividades económicas del municipio	NA	1	1	1	1	E016-001	3111-0001	Porcentaje de variación de personas atendidas (diferencia de las personas atendidas en el periodo de estudio-número de personas atendidas en el periodo de estudio-número de personas atendidas en el periodo anterior) / (número de personas atendidas en el periodo anterior) * 100	Eficiencia	Anual	0%	3%	3%	0%	0	0	Reporte de personas atendidas que se encuentran empleadas o ocupadas en sectores tradicionales y ocupadas en sectores diversos a los tradicionales	Impulsos competitivos y viables	678,853.72	573,513.70	235,946.57	34.64%	41.02%	
E-016 Fortalecimiento a la Competitividad e Inversión	Compromiso	Guaymas, un Municipio que Prospera	Fortalecer la Competitividad, Inversión y Sustentabilidad de los Sectores Económicos del Municipio	C3. La población conoce las diferentes formas de empleo	NA	1	1	1	1	E016-001	3111-0001	Porcentaje de variación de personas atendidas (Número de personas atendidas del año de estudio-número de personas atendidas en el año base/número de personas atendidas en el año base)*100	Eficiencia	Anual	0%	7%	7%	0%	0	0	Reporte de personas atendidas por desarrollo económico de los periodos correspondientes	Este interés por parte de la ciudadanía en participar en las unidades económicas de empleo de manera profesional como fuente de sustentamiento	1,026,872.82	995,961.30	505,143.49	49.19%	50.72%	
E-016 Fortalecimiento a la Competitividad e Inversión	Compromiso	Guaymas, un Municipio que Prospera	Fortalecer la Competitividad, Inversión y Sustentabilidad de los Sectores Económicos del Municipio	C4. Fomentar la actividad económica del municipio	NA	1	1	1	1	E016-001	3111-0001	Porcentaje de estimación de demanda económica por eventos anuales	Eficiencia	Anual	0%	1%	1%	0%	0	0	Reporte de la Dirección General y estimación de eventistas	Los eventos realiza sus actividades tradicionales e innovadoras que movilizan la economía local	4,800,635.83	5,628,311.43	4,564,637.62	95.08%	77.00%	
E-016 Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Rural	Fin	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	NA	NA	2	1	1	1	E016-004	3111-0004	Porcentaje de familias beneficiadas con relación al año anterior	Eficiencia	Anual	100%	10%	10%	0	0.000	0.000	Acción de Ejecución y/o Contratos de Compraventa	Que se habrán programas sociales en las entidades federativas y estatales para combatir	2,629,308.52	4,861,784.20	1,795,839.68	67.00%	36.94%	
E-016 Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Rural	Propósito	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	NA	NA	2	1	1	1	E016-004	3111-0004	Porcentaje de incremento de familias beneficiadas con relación al año anterior.	Eficiencia	Anual	100%	10%	10%	0	0.000	0.000	Pagón de beneficiarios	Que las familias beneficiadas cumplen con las Reglas Operación de cada uno de los Programas	2,629,308.52	4,861,784.20	1,795,839.68	67.00%	36.94%	
E-016 Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Rural	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C1. Se gestiona el otorgamiento de servicios básicos.	NA	2	1	1	1	E016-004	3111-0004	Incremento presupuestal para otorgamiento de servicios básicos.	Economía	Semestral	15%	15%	15%	2	13.33	13.33	Convenio de reasignación de Recursos Macro	Aportación de la propina de obra para coadyuvar y apoyar	2,344,713.24	4,516,486.24	1,807,832.91	68.86%	35.93%	
E-016 Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Rural	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C2. Se gestiona recursos y/o alternativas para la ampliación y dignificación de las viviendas	NA	2	1	1	1	E016-004	3111-0004	Incremento presupuestal para la ampliación y dignificación de las viviendas	Economía	Semestral	15%	15%	15%	1	6.837	6.837	Convenio de reasignación de Recursos Macro	Aportación de la propina de obra para coadyuvar y apoyar	95,230.00	185,232.00	104,645.57	109.44%	53.81%	
E-016 Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Rural	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C3. Se construyen obras entre las dependencias institucionales para la mejora de infraestructuras de las comunidades por rehabilitación y construcción.	NA	2	1	1	1	E016-004	3111-0004	Incremento presupuestal para la ejecución de los obras por cooperativación y construcción	Eficiencia	Trimestral	10%	10%	10%	10	100.000	100.000	Registro de la Obra y comprobante de obra	Que el recurso se libere de acuerdo a los expedientes registrales de las obras a ejecutar	69,363.29	160,045.96	86,553.89	104.00%	55.33%	
Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Urbana	Fin	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	NA	NA	2	2	2	2	E017-1002	3111-1002	Porcentaje de Programas Sociales ejecutados con relación al año anterior	Eficiencia	Anual	25%	25%	25%	25%	0	0	Cuenta pública	Las diferentes Entidades de Gobierno y las dependencias cuentan con recursos para sus actividades	4,501,345.24	5,011,595.95	3,054,185.38	67.85%	51.68%	
Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Urbana	Propósito	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	NA	NA	2	2	2	2	E017-1002	3111-1002	Porcentaje de incremento de familias beneficiadas con relación al año anterior	Eficiencia	Anual	25%	25%	25%	25%	0	0	Actas de entrega, Padrones de beneficiarios y evidencia documental de personas beneficiadas.	Las reglas de operación permiten atender las necesidades prioritarias de la población. Los programas Federales y Estatales permanecen.	4,501,345.24	5,011,595.95	3,054,185.38	67.85%	51.68%	
Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Urbana	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C1. El municipio asigna recursos para atender carencias sociales	NA	2	2	2	2	E017-1002	3111-1002	Incremento presupuestal para programas sociales	Eficiencia	Anual	15%	15%	15%	15%	0	0	Cuenta pública	Participación ciudadana activa. Se asignan recursos presupuestales para el cumplimiento de los programas Federales y Estatales permanentes.	4,431,238.24	5,841,948.95	3,036,454.18	68.50%	51.96%	
Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Urbana	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C2. Los recursos de los programas para el desarrollo social mejoran	NA	2	2	2	2	E017-1002	3111-1002	Incremento de recursos de las vertientes de los programas sociales	Eficiencia	Anual	10%	10%	10%	10%	0	0	Cuenta pública	Participación ciudadana activa. Se asignan recursos presupuestales para el cumplimiento de los programas Federales y Estatales permanentes.	31,111.33	31,111.33	5,689.00	18.29%	18.29%	
Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Urbana	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C3. Se fomenta la participación ciudadana	NA	2	2	2	2	E017-1002	3111-1002	Proporción de solicitudes ingresadas por comités	Eficiencia	Semestral	30%	30%	30%	30%	1	1	Comités de Comités	Participación ciudadana activa. Se asignan recursos presupuestales para el cumplimiento de los programas Federales y Estatales permanentes.	39,005.67	39,005.67	13,046.20	33.45%	33.45%	
Panorama y Equidad de Género	Fin	Guaymas, una Capital Inclusiva	Promover la Equidad de Género y Propiciar la Inclusión Social de Personas de Grupos Vulnerables	NA	NA	7	1	1	1	E018-1003	3111-1003	Porcentaje del número de acciones implementadas durante 2016 / número de acciones implementadas durante 2016 + número de acciones implementadas durante 2016 + 1	Eficiencia	Anual	12.47%	13.94%	13.94%	35.33	25,443,928	25,443,928	Expedientes, bitácoras, registros de asistencia, reportes mensuales, evidencia fotográfica, evidencias, actas, etc.	La falta de presupuesto afecta al cumplimiento de las metas para la realización de los eventos masivos	2,965,798.03	2,977,077.01	1,902,619.33	65.60%	64.70%	
Panorama y Equidad de Género	Propósito	Guaymas, una Capital Inclusiva	Promover la Equidad de Género y Propiciar la Inclusión Social de Personas de Grupos Vulnerables	NA	NA	7	1	1	1	E018-1003	3111-1003	Porcentaje del número de programas de perspectiva de género implementados durante 2016 / número de programas implementados durante 2016 + número de programas implementados durante 2016 + 1	Eficiencia	Anual	13.04%	14.35%	14.35%	35.33	246,200,906	246,200,906	Registros, expedientes, reportes y evidencia fotográfica.	La falta de presupuesto económico, así como de personal para la realización de los eventos masivos	2,965,798.03	2,977,077.01	1,902,619.33	65.60%	64.70%	
Panorama y Equidad de Género	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Promover la Equidad de Género y Propiciar la Inclusión Social de Personas de Grupos Vulnerables	C1. Estrategias implementadas para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.	NA	7	1	1	1	E018-1003	3111-1003	Porcentaje del número de estrategias implementadas durante 2016 / número de estrategias implementadas durante 2016 + número de estrategias implementadas durante 2016 + 1	Eficiencia	Trimestral	10.53%	11.56%	11.56%	9.56	82,698,914	82,698,914	Memorias, registros, acuerdos, evidencia fotográfica, evidencias, reportes, etc.	La falta de presupuesto económico, así como de personal para la realización de los eventos masivos.	2,965,798.03	2,977,077.01	1,902,619.33	65.60%	65.38%	
Panorama y Equidad de Género	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Promover la Equidad de Género y Propiciar la Inclusión Social de Personas de Grupos Vulnerables	C2. Estrategias promovidas para impulsar el desarrollo de las habilidades de las mujeres en todos los ámbitos.	NA	7	1	1	1	E018-1003	3111-1003	Porcentaje del número de estrategias implementadas durante 2016 / número de estrategias implementadas durante 2016 + número de estrategias implementadas durante 2016 + 1	Eficiencia	Trimestral	8.89%	9.38%	9.38%	192	2048,908316	2048,908316	Registros, evidencia fotográfica, actas, etc.	Falta de presupuesto económico y de capital humano.	13,273.84	52,285.85	16,430.87	123.76%	31.55%	
Panorama y Equidad de Género	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Promover la Equidad de Género y Propiciar la Inclusión Social de Personas de Grupos Vulnerables	C3. Acciones brindadas para orientación, acompañamiento, y/o canalización jurídica de grupos vulnerables.	NA	7	1	1	1	E018-1003	3111-1003	Porcentaje del número de acciones brindadas en el área jurídica a la población en general, incluyendo la atención médica, acompañamiento y canalización.	Eficiencia	Trimestral	11.53%	12.72%	12.72%	35.14	276,207,816	276,207,816	Reportes mensuales, expedientes, fotos peritajes, bitácora de registro	Falta de presupuesto económico y de capital humano. Por otra parte, las acciones se brindan al 100% de las personas que solicitan apoyo, por lo que la meta se logrará ante todo.	5,004.19	5,004.19	561.00	11.21%	11.21%	
Panorama y Equidad de Género	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Promover la Equidad de Género y Propiciar la Inclusión Social de Personas de Grupos Vulnerables	C4. Brindar Orientación Psicológica	NA	7	1	1	1	E018-1003	3111-1003	Porcentaje del número de acciones brindadas en el área psicológica a la población en general.	Eficiencia	Trimestral	10.0%	10.91%	10.91%	23.09	211,640,996	211,640,996	Reportes mensuales, expedientes, fichas peritajes, bitácora de registro	Falta de presupuesto económico y de capital humano. Por otra parte, las acciones se brindan al 100% de las personas que solicitan apoyo, por lo que la meta se logrará ante todo. Atención de las solicitudes al 100%	4,248.48	4,248.48	2,747.81	64.66%	64.66%	
Salud con Prevención y Detección Oportuna	Fin	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	NA	NA	3	1	1	1	E019-1001	3111-1001	Índice de mortalidad	Eficiencia	Anual	1380000.00	276000.00	276000.00	19325.1	50,448,768	50,448,768	Agencia Estadística del Estado de Guaymas, Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Dependencias (SEED), SIAVE, SIE, ENEMUT, Reportes mensuales generados a la DGSM de las dependencias.	La población del municipio goza de las mismas oportunidades de salud.	12,967,961.81	13,290,812.83	7,100,402.62	54.78%	53.57%	
Salud con Prevención y Detección Oportuna	Propósito	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	NA	NA	3	1	1	1	E019-1001	3111-1001	Porcentaje de incremento en la población que recibió un servicio	Eficiencia	Anual	387900.00	4210700.00	4210700.00	11984	2,842,372.52	2,842,372.52	Agencia Estadística del Estado de Guaymas, Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Dependencias (SEED), SIAVE, SIE, ENEMUT, Reportes mensuales generados a la DGSM de las dependencias.	La población cuenta con los programas e información oportuna a sus necesidades, generando una población fortalecida por generaciones.	12,967,961.81	13,290,812.83	7,100,402.62	54.78%	53.57%	
Salud con Prevención y Detección Oportuna	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C1. Cultura de prevención de salud bucal	NA	3	1	1	1	E019-1001	3111-1102	Porcentaje de incremento en la población que recibió un servicio de salud bucal	Eficiencia	Semestral	163400.00	10.00	10.00	1889	1889	1889	Reporte de consultas diarias y contenido mensual de consultas DPM CD R1, historiales de personas que recibieron un servicio de salud bucal en el periodo base*100	Participación gariáncica con mejor índice de enfermedades bucales, como el cáncer de faringe, neoplasias e infecciones bucales	143,476.00	229,176.02	332,867.79	232.02%	145.25%	
Salud con Prevención y Detección Oportuna	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C2. La población conoce los factores de riesgo de enfermedades	NA	3	1	1	1	E019-1001	3111-1102	Porcentaje de incremento en la población que recibió un servicio sobre salud preventiva	Eficiencia	Manual	300000.00	20.00	20.00	10728	0	0	Indicadores comparativos del Sistema SIAVE, Agenda Epidemiológica del Estado de Guaymas, reportes mensuales generados a la DGSM, registros de actividades de la DISPA.	Diminución de la tasa de mortalidad entre la población generacional.	1,576,147.82	1,576,147.82	398,445.49	25.28%	25.28%	
Salud con Prevención y Detección Oportuna	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C3. Eliminación en los niveles de generación de residuos sólidos (papel, plástico y vidrio) que genera el feroz de la contaminación y el incremento del índice de mortalidad en la población	NA	3	1	1	1	E019-1001	3111-1102	Porcentaje de incremento en la disposición de residuos recolectados	Eficiencia	Manual	239450.00	10.00	10.00	26448.0	0	0	Notas de campo del área de recolección de residuos, bitácora de recolección de residuos generados por el municipio, reportes mensuales de actividades a realizarse.	Ecosistema libre de gases, residuos líquidos y sólidos, que genera un ambiente sano y saludable a la ciudadanía.	17,617.00	17,617.00	398,445.49	225.00%	225.00%	
Salud con Prevención y Detección Oportuna	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C4. Eliminación de riesgo en problemas de salud pública por un mal manejo de residuos y riesgo por infecciones y enfermedades	NA	3	1	1	1	E019-1001	3111-1102	Porcentaje del incremento en la construcción de gasetas, mamparas y resaca territorial del personal que recibieron un servicio	Eficiencia	Manual	132000.00	145400.00	145400.00	987	0	0	Comprobantes de entrega, ordenes de pago, listas de registro.	Mantención de los recursos para el manejo adecuado para la disposición de residuos	2,439,437.48	2,392,718.77	1,724,770.02	70.70%	72.08%	
Salud con Prevención y Detección Oportuna	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C5. Eliminación de riesgo en la población para controlar enfermedades zoonóticas e infecciosas.	NA	3	1	1	1	E019-1001	3111-1102	Porcentaje del incremento en el número de personas que recibieron un servicio de salud pública en el periodo base*100	Eficiencia	Manual	375000.00	5%	5%	1940	904	0	0	Reporte de Actividades DGS-DS-R-01, datos de asistencia de talleres y campañas, Reportes mensuales en medios de comunicación impresos, sociales y electrónicos	El Municipio tiene al CECA el equipo, personal humano e infraestructura para atender a la población del Municipio de Guaymas, Estado de Sonora, en materia de enfermedades zoonóticas e infecciosas.	1,487,819.60	1,541,274.11	1,031,100.00	70.73%	68.88%
Salud con Prevención y Detección Oportuna	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C6. Avanzada operatividad del Rastro Municipal	NA	3	1	1	1	E019-1001	3111-1102	Porcentaje del incremento en el número de servicios generados a la población por el rastro municipal	Eficiencia	Manual	1475000.00	3%	3%	15190	10953	0	0	Reporte de actividades DGS-DS-R-02, datos de asistencia de talleres y campañas, Reportes mensuales en medios de comunicación impresos, sociales y electrónicos	El Rastro Municipal cuenta con la infraestructura y equipo necesario para prestar un servicio sanitario a la ciudadanía del municipio de Guaymas.	5,462,640.70	5,613,935.84	2,006,774.82	36.81%	35.75%
Salud con Prevención y Detección Oportuna	Compromiso	Guaymas, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guayaqueñas y Fortalecer la Participación Ciudadana en los Políticas Públicas de Desarrollo Social	C7. Administración general de los recursos humanos y materiales de las áreas dependientes	NA	3	1	1	1	E019-1001	3111-1102	Incremento en la efectividad de la gestión y administración de recursos humanos	Eficiencia	Manual	387900.00	10.00	10.00	16627.6	0	16627.6	Estado Analítico Presupuestal, constatación de personal por recursos humanos, existir constatación DGS-CA-01	La Presidencia Municipal dota de suficiencia presupuestal para la aplicación de Recursos Humanos y Materiales	1,752,247.00	1,702,560.52	1,228,066.91	70.88%	69.78%	
E-019 Desarrollo Turístico	Fin	Guaymas, un Municipio que Prospera	NA	NA	NA	7	1	1	1	E019-1001	3111-1102	Visión en el número de turistas que visitan el Municipio de Guaymas	Eficiencia	Anual	3.5%	4%</												



MUNICIPIO DE GUAJALAJARA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Ej o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	P N	B F	PP	LR	Indicador	Formulas de cálculo	Tipo de Formula	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Realizada	Meta alcanzada	Avance/Programado	Avance/Modificado	Métodos de verificación	Síntesis	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado / Aprobado	Avance Devengado /
E-0192 Fomento Artístico y Cultural	Componentes	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Fortalecer la Cultura, Tradiciones y Costumbres que Constituyen Fuentes de Valores para la Salud Convivencia de la Población	C3. Promover el uso de espacios culturales públicos	NA	4	2	EO192	3111-1301	Porcentaje de uso de los 12 espacios culturales públicos del ejercicio de estudio - Total de uso de los 12 espacios culturales públicos del ejercicio de estudio anterior / Total de uso de los 12 espacios culturales públicos del ejercicio de estudio anterior *100	Total de uso de los 12 espacios culturales públicos del ejercicio de estudio - Total de uso de los 12 espacios culturales públicos del ejercicio de estudio anterior / Total de uso de los 12 espacios culturales públicos del ejercicio de estudio anterior *100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	12	1%	1%	0%	0	0	Reporte de las actividades realizadas en los planes, fotografías, medios digitales	en ocasiones los planes se encuentran completos por caso eventos y no se registra cuando a caso	369,558.65	319,658.65	686,336.88	185.72%	214.78%
E-0192 Fomento Artístico y Cultural	Componentes	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Fortalecer la Cultura, Tradiciones y Costumbres que Constituyen Fuentes de Valores para la Salud Convivencia de la Población	C4. Promover las tradiciones culturales y fiestas en el municipio	NA	4	2	EO192	3111-1301	Porcentaje de participantes en los concursos realizados, respecto al año anterior	(Concursos realizados en el ejercicio de estudio-Concursos realizados en el ejercicio 2016)/Concursos realizados en 2016	Porcentaje	Eficiencia	Anual	5	5	5	0	0	0	Reporte de Concursos realizados, informes mensuales, fotografías, participantes académicos	Falta de interés de la ciudadanía	154,192.07	106,561.97	241,532.65	156.84%	226.66%
E-0193 Contra el Riesgo Educativo y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	Fin	Guajalajara, una Capital Inclusiva	NA	NA	NA	4	2	EO193	3111-1302	Porcentaje de disminución del riesgo educativo en su nivel básico	Alumnos con riesgo en educación básica en el periodo de estudio 2017/ Alumnos con riesgo en su educación básica en el periodo base 2016) -1/100	Índice	Eficacia	Semestral	4.00%	3.50%	3.50%	0	0	Informe de la Secretaría de Educación Pública.	solamente se puede tener la información de los promedios de calificaciones hasta el mes de agosto para determinar el porcentaje de aprovechamiento del plantel.	5,532,897.07	5,581,390.43	1,097,959.33	19.84%	19.67%	
E-0193 Contra el Riesgo Educativo y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	Propósito	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Contribuir a Diseñar la Atención Educativa en las Zonas Rurales y Apoyar el Desarrollo Educativo de la Zona Sur del Municipio	NA	NA	4	2	EO193	3111-1302	0	Alumnos con riesgo en educación básica en el periodo de estudio (2017)/ Alumnos con riesgo en su educación básica en el periodo base 2016) -1/100	Porcentaje	Eficacia	Semestral	0.90%	0.70%	0.70%	0	0	Formulario 011 de la Secretaría de Educación Pública	falto de los espacios en que se encuentran algunas comunidades alejadas de la cabecera municipal y se dificulta el acercamiento para los alumnos a los planteles	5,532,897.08	5,581,390.43	1,097,959.33	19.84%	19.67%	
E-0193 Contra el Riesgo Educativo y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	Componentes	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Contribuir a Diseñar la Atención Educativa en las Zonas Rurales y Apoyar el Desarrollo Educativo de la Zona Sur del Municipio	C1. Servicios educativos al alcance de la población	NA	4	2	EO193	3111-1302	Porcentaje de acciones que se realizan para que la educación esté al alcance de la población de la zona rural del Municipio de Guajalajara	(Número de acciones realizadas/ Número de acciones programadas)*100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	70%	0.7	0	Resultados de la BEG como la hoja 011 donde indica la aprobación y deserción escolar	solamente se puede tener la información de los promedios de calificaciones hasta el mes de agosto para determinar el porcentaje de aprovechamiento del plantel.	5,003,340.00	5,009,340.00	987,350.21	19.40%	19.36%
E-0193 Contra el Riesgo Educativo y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	Componentes	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Contribuir a Diseñar la Atención Educativa en las Zonas Rurales y Apoyar el Desarrollo Educativo de la Zona Sur del Municipio	C2. Prácticas de valores cívicos y culturales en la población	NA	4	2	EO193	3111-1302	Porcentaje de actividades cívicas y culturales que se realizan en relación al total de las actividades programadas	(Actividades cívicas, culturales realizadas/Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	100%	100%	100%	0%	0	0	con acciones programadas y realizadas.	Falta de equipo, personal, mobiliario y de presupuesto	378,000.00	388,889.30	68,658.39	18.16%	17.66%
E-0193 Contra el Riesgo Educativo y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	Componentes	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Contribuir a Diseñar la Atención Educativa en las Zonas Rurales y Apoyar el Desarrollo Educativo de la Zona Sur del Municipio	C3. Centros ADOC	NA	4	2	EO193	3111-1302	Porcentaje de disminución del riesgo en materia de informática	Alumnos con riesgo en materia informática en el periodo de estudio (2017)/ Alumnos que con riesgo en materia informática en el periodo base 2016) -1/100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	100%	10%	10%	5	50	5	Historiales programados en referencia a actividades realizadas en el programa de acción	Falta de maestros para los cursos, falta de presupuesto para adquisición de equipo de cómputo, deterioro de equipos, entre otros.	64,957.08	93,361.13	41,950.73	64.96%	44.02%
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Fin	Guajalajara, una Capital Inclusiva	NA	NA	NA	1	3	EO194	3111-1401	Reducción de la contaminación ambiental en el municipio	Sumatoria de acciones realizadas en favor de la degradación ambiental y el cambio climático en el periodo base/ Sumatoria de acciones realizadas en favor de la degradación ambiental y el cambio climático en el periodo base	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Sumatoria de acciones 2016	25%	25%	0	0	0	Reglamento de la materia aprobada y publicada, así como proyectos, programas o planes de trabajo en materia ambiental.	Falta de reglamento en la materia aprobada por el H. Ayuntamiento y publicada	11,987,410.04	10,272,447.36	7,101,246.64	59.30%	69.13%
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Propósito	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	NA	NA	1	3	EO194	3111-1401	Porcentaje de incremento en las acciones realizadas en favor de la cultura ambiental	Sumatoria de acciones realizadas en el periodo de estudio-Sumatoria de acciones realizadas en el periodo base	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Sumatoria de acciones base	25%	25%	0	0	0	Proyectos, programas o planes de trabajo elaborados, Comisión de colaboración.	Falta de firma en los convenios por parte del ayuntamiento. Comisión de colaboración.	11,987,410.04	10,272,447.36	7,101,246.64	59.30%	69.13%
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C1 Implementar de una cultura ambiental.	NA	1	3	EO194	3111-1401	Porcentaje de incremento en las acciones realizadas de prevención y control de la contaminación.	Sumatoria de acciones realizadas en favor de la cultura ambiental en el periodo de estudio-Sumatoria de acciones realizadas en favor de la cultura ambiental en el periodo base	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	50%	50%	63	126	126	Programa, proyecto o plan de trabajo elaborado	Resistencia al cambio por parte de la ciudadanía. La no aprobación de los programas.	1,262,359.66	1,291,122.26	826,697.15	65.49%	64.03%	
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C2 Implementar acciones para la prevención y control de la contaminación.	NA	1	3	EO194	3111-1401	Porcentaje de incremento en las acciones realizadas de prevención y control de la contaminación.	Sumatoria de acciones realizadas en favor de la prevención en el periodo de estudio-Sumatoria de acciones realizadas en favor de la prevención en el periodo base	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	25%	25%	25%	63.33	253.33	253.33	Licencia Ambiental de funcionamiento y/o cédula de operación anual	Falta de reglamento en la materia, aprobado por el H. Ayuntamiento y publicado.	705,256.87	26,256.96	12,391.30	1.76%	43.85%
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C3 Implementar acciones para la conservación de los recursos naturales.	NA	1	3	EO194	3111-1401	Proporción de áreas verdes rehabilitadas y/o conservadas	m2 de áreas verdes de la zona urbana del municipio/m2 de áreas rehabilitadas y/o conservadas*100	Eficiencia	Manual	m2	m2	m2	0	0	0	Asa de inspección y formatos de reportes.	Falta de reglamento en la materia, aprobado por el H. Ayuntamiento y publicado. Falta de capital humano, material y de equipo.	8,214,808.54	7,354,818.83	5,193,083.12	63.22%	70.81%	
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C4 Implementar políticas y estrategias para lograr una administración sustentable.	NA	1	3	EO194	3111-1401	Crear programas que ayuden a mantener un entorno ambiental adecuado en el municipio	Total de políticas y estrategias ambientales implementadas por el municipio/Sumatoria de la salud ecológica*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	25%	25%	25%	0	0	0	Programa, proyecto o plan elaborado	Falta de reglamento en la materia, aprobado por el H. Ayuntamiento y publicado. La no aprobación de los proyectos. Falta de capital humano y material.	143,097.00	57,181.00	34,864.47	24.03%	60.07%
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C5 Implementar de estrategias de fortalecimiento de la gestión ambiental.	NA	1	3	EO194	3111-1401	Porcentaje de acciones realizadas para la aplicación del proceso normativo de la Dirección	Total de normas en materia ambiental federal y estatal aplicadas al municipio/Total de normas en materia ambiental federal y estatal aplicadas al municipio*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	25%	25%	25%	0	0	0	Convenio de colaboración	Falta de recursos. La no aprobación de los convenios.	175,000.00	10,000.00	9,068.80	5.18%	50.69%
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalajara, una Capital Inclusiva	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C6. Aplicación correcta de los recursos administrativos en la Dirección.	NA	1	3	EO194	3111-1401	Recursos otorgados/total de recursos*100	Recursos otorgados/total de recursos*100	Porcentaje	Eficiencia	Manual	50%	50%	50%	0	0	0	Encuestas y evaluaciones internas.	Falta de servicios necesarios para poder llevar acabo las actividades cotidianas	1,464,887.81	1,537,071.35	1,026,151.80	70.46%	66.96%