



MUNICIPIO DE GUAJALATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Eje o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	F	P	UR	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo de Fórmula	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Realizada	Meta alcanzada	Alcance/Programado	Alcance/Modificado	Método de verificación	Evidencias	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado/Aprobado	Alcance Devengado	
																											Meta
E-0163- Sindicatura y Regulatoria	Fin	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	NA	NA	NA	NA	3	2	ED163	31111-0102	Porcentaje de Sesiones de Ayuntamiento realizadas.	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
E-0163- Sindicatura y Regulatoria	Propósito	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	NA	NA	NA	3	2	ED163	31111-0102	Porcentaje de reglamentos y disposiciones nuevas o actualizadas.	Eficacia	Semanal	68%	70%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
E-0163- Sindicatura y Regulatoria	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C1. Elaborar la organización, desarrollo, asistencia de los regidores y oficiales en los diversos comités que integran el Ayuntamiento.	NA	NA	3	2	ED163	31111-0102	Porcentaje de reuniones programadas	Porcentaje	Eficacia	Semanal	0%	80%	80%	100	125	125	100	100	100	100	100	100	
E-0163- Sindicatura y Regulatoria	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C2. Organizar y planificar en las economías de representación y gestión que por su naturaleza se requieran para el desarrollo de los Ayuntamientos.	NA	NA	3	2	ED163	31111-0102	Porcentaje de asistencia	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
E-0163- Sindicatura y Regulatoria	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C3. Analizar y emitir la legislación de apoyo económica y/o en materia de salud y establecer en general para satisfacer necesidades económicas, de alimentación, vestido, alojamiento, médicos, de educación, entre otras.	NA	NA	3	2	ED163	31111-0102	Número de solicitudes	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	7%	20%	20%	-12.08	-60.39	-60.39	Solicitud de apoyo, carta de agradecimiento, factura o recibo.	Solicitudes de apoyo que se entregan en tiempo y debidamente documentadas	1,756,165.00	1,780,130.00	1,727,483.41	98.35%	97.02%
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Fin	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	NA	NA	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Mantener actualizada la agenda del C. Presidente Municipal, con relación a las invitaciones oficiales que se le solicitan.	Promedio	Eficacia	Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Propósito	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	NA	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Promedio de calificación a los servicios que proporciona el gobierno	Promedio	Eficacia	Anual	Incrementar 1 punto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C1. Brindar atención personalizada a la ciudadanía que acude al despacho de atención a la ciudadanía de la Secretaría del Ayuntamiento.	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Número de calificación a los servicios que proporciona el gobierno	Porcentaje	Eficacia	Anual	Incrementar 1 punto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C2. Coordinar, recibir, canalizar y dar seguimiento a la correspondencia oficial, demandas y peticiones ciudadanas que se dirigen al C. Presidente Municipal.	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Línea registro de correspondencia recibida diariamente, para conocer el trámite, seguimiento y cumplimiento de trámites.	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C3. Recibir, priorizar y atender los apoyos solicitados por ciudadanos, empresarios, los gobiernos estatales y federales.	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Línea registro de solicitudes de los ciudadanos que acuden al despacho de atención a la ciudadanía.	Porcentaje	Eficiencia	Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C4. Difundir la agenda del Presidente Municipal, analizando desde una perspectiva estratégica que responda a diferentes necesidades de la población, para brindar atención oportuna a los ciudadanos.	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Mantener una agenda de los reuniones y eventos oficiales en los que participa el Alcalde.	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C5. Planear y coordinar las giras de trabajo del C. Presidente Municipal para brindar atención personalizada a la ciudadanía en comunidades y colonias del Municipio de Guajalato.	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Giras de trabajo atendidas / Giras de trabajo agendadas y programadas / 100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C6. Administrar y controlar los recursos materiales, financieros y humanos, mediante estrategias de mejora continua, que logren el mejoramiento del servicio al ciudadano y eficiente.	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Informe mensual de los auxilios constantes y corrientes / 12 meses del año / 100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C7. Crear la vinculación social e institucional en los ámbitos regional, estatal, federal e internacional.	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Integrar expedientes de invitaciones a reuniones y eventos oficiales.	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C8. Atender a las instituciones que se acercan a la Administración para dar apoyo a sus peticiones.	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Apoyos institucionales atendidos / Solicitudes de apoyos institucionales recibidas / 100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C9. Coordinar la entrega de reconocimientos a "Guajalatecos Distinguidos", "Héroes de Honor", la entrega de la Bandera de la Ciudad de Guajalato y demás distinciones que otorga el Ayuntamiento.	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Realizar bitácora de los reconocimientos para la realización de los eventos oficiales, así como la atención oficial a los medios.	Porcentaje	Eficiencia	Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0164- Apoyo y Atención Eliciana a la Población Guajalateca	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C10. Atender personalmente a los ciudadanos que acuden al despacho de atención a la ciudadanía, para brindar atención oportuna a las solicitudes de apoyo.	NA	NA	3	1	ED164	31111-0103	Informe de personas que acuden al despacho de atención a la ciudadanía, para brindar atención oportuna a las solicitudes de apoyo.	Porcentaje	Eficiencia	Diaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0168- Fiscalización de las Recursos Públicos	Fin	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	NA	NA	NA	NA	2	1	ED168	31111-0105	Porcentaje de metas cumplidas en la administración	Porcentaje	Eficacia	Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0168- Fiscalización de las Recursos Públicos	Propósito	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	NA	2	1	ED168	31111-0105	Porcentaje de procedimientos atendidos en la Administración Municipal de Guajalato	Porcentaje	Eficacia	Semanal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0168- Fiscalización de las Recursos Públicos	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Fortalecer la Hacienda Pública.	C1. Fortalecer la vigilancia de los recursos públicos, a fin de lograr el adecuado uso y destino de los mismos.	NA	NA	2	1	ED168	31111-0105	Porcentaje de auditorías o revisiones realizadas	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0168- Fiscalización de las Recursos Públicos	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Fortalecer la Hacienda Pública.	C2. Mejorar la vigilancia de las obras públicas, acciones y actividades relacionadas con el manejo de los recursos públicos, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	NA	NA	2	1	ED168	31111-0105	Porcentaje de verificación de auditorías o revisiones realizadas	Porcentaje de verificación	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0168- Fiscalización de las Recursos Públicos	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Fortalecer la Hacienda Pública.	C3. Mejorar la vigilancia de las adquisiciones, empréstitos, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	NA	NA	2	1	ED168	31111-0105	Porcentaje de cobertura de auditorías y revisiones de comprobación	Porcentaje de cobertura	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0168- Fiscalización de las Recursos Públicos	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Fortalecer la Hacienda Pública.	C4. Fortalecer la verificación de los programas sociales, a fin de que los recursos públicos se destinen debidamente a los beneficiarios de los mismos, conforme a la normatividad aplicable.	NA	NA	2	1	ED168	31111-0105	Porcentaje de verificación de auditorías o revisiones realizadas	Porcentaje de verificación	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0168- Fiscalización de las Recursos Públicos	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Fortalecer la Hacienda Pública.	C5. Vigilar que los servicios públicos municipales en el desempeño de sus funciones, ofrezcan el mejor servicio a la ciudadanía.	NA	NA	2	1	ED168	31111-0105	Promedio de procedimientos atendidos	Promedio	Calidad	Semanal	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
E-0168- Fiscalización de las Recursos Públicos	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Fortalecer la Hacienda Pública.	C6. Impulsar la participación social para mejorar la atención gubernamental de la administración pública municipal.	NA	NA	2	1	ED168	31111-0105	Promedio de verificación de participación social	Promedio de participación social	Eficacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Fin	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	NA	NA	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Porcentaje de acuerdos emitidos y de solicitudes de certificación de actos jurídicos emitidos por la Administración Pública Municipal	Variación	Eficiencia	Trimestral	201600%	5,200 certificaciones	5,200 certificaciones	520100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Propósito	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Actualizar y armonizar el marco reglamentario, que permita una mejor prestación de los servicios	NA	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Fecha de notificación o entrega de certificación de sesiones de Ayuntamiento - Fecha de celebración de la sesión	Variación	Eficiencia	Trimestral	70ías	500%	500%	100%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Actualizar y armonizar el marco reglamentario, que permita una mejor prestación de los servicios	C1. Sesiones de Ayuntamiento convocadas y celebradas en los términos de la ley.	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Cumplimiento de sesiones conforme a LEY	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	2400%	2400%	2400%	2800%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Actualizar y armonizar el marco reglamentario, que permita una mejor prestación de los servicios	C2. Expedir las constataciones y documentos correspondientes dentro de un término máximo de 10 días.	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Fecha de notificación o entrega de Respuestas-Fecha de recepción de la solicitud	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	10 días hábiles	100%	100%	364800%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Actualizar y armonizar el marco reglamentario, que permita una mejor prestación de los servicios	C3. Atender al seguimiento de sesiones de las distintas comisiones del Ayuntamiento.	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Fecha de notificación o entrega de certificaciones-Fecha de recepción de la solicitud	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	5 días hábiles	500%	500%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Fin	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	NA	NA	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Solicitudes atendidas/ Solicitudes recibidas/100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Propósito	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Lograr un Gobierno Abierto a la Ciudadanía, con Transparencia y Rendición de Cuentas	NA	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo/horas de atención/ Solicitudes recibidas/100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	85%	28%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Lograr un Gobierno Abierto a la Ciudadanía, con Transparencia y Rendición de Cuentas	C1. Cumplimiento de las obligaciones de transparencia del municipio	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Porcentaje de cumplimiento a las fracciones de la ley en materia de transparencia	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Lograr un Gobierno Abierto a la Ciudadanía, con Transparencia y Rendición de Cuentas	C2. Las Decisiones de la Administración Pública cumplen con los estándares de buena organización documental.	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Porcentaje de transferencias ebotas	Porcentaje	Eficiencia	Semanal	27%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Lograr un Gobierno Abierto a la Ciudadanía, con Transparencia y Rendición de Cuentas	C3. Sistema archivístico implementado.	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Porcentaje de digitalización y preservación en el sistema archivístico	Porcentaje	Eficiencia	Semanal	0%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Lograr un Gobierno Abierto a la Ciudadanía, con Transparencia y Rendición de Cuentas	C4. Programas de fomento a la investigación en ediles y regidores	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Porcentaje de incremento en la asistencia	Porcentaje	Eficiencia	Semanal	4%	100%	100%	6%	6%	6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0167- Secretaría del Ayuntamiento	Componentes	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Lograr un Gobierno Abierto a la Ciudadanía, con Transparencia y Rendición de Cuentas	C5. Gestión administrativa para recursos materiales de las actividades, documentos y conservación del archivo propio del Ayuntamiento.	NA	NA	3	4	ED167	31111-0201	Porcentaje de documentos en registros de conservación, tanto en documentos como en el archivo electrónico	Porcentaje	Eficiencia	Semanal	10%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
E-0169- Cartera Jurídica	Fin	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	NA	NA	NA	NA	3	5	ED169	31111-0202	Porcentaje de asesorías y consultas jurídicas atendidas a las dependencias de la Administración Pública Municipal	Porcentaje	Eficiencia	Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
E-0169- Cartera Jurídica	Propósito	Guajalato, Eliciana, un Municipio con Gobierno	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales																								



MUNICIPIO DE GUAMAJUATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Eje e línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	R	F	PP	UR	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo de Fórmula	Dimensión	Presencia de Meta	Línea base	Meta Programada	Meta Modificada	Meta alcanzada	Avance/Programado	Avance/Modificado	Método de verificación	Evidencias	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado/Aprobado	Avance Devengado		
E-0160 - Carrera Judicial	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C2. Atención a los Procesos Jurídico Administrativos notificados a la Dirección Jurídica	NA	1	3	5	E0160	31111-0202	Porcentaje de procesos jurídicos atendidos por la Dirección Jurídica.	(Número de Procesos Jurídico Administrativos notificados a la Dirección Jurídica atendidos en el 2017)/(Número de Procesos Jurídico Administrativos notificados a la Dirección Jurídica recibidos en el 2016)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	100%	100%	100%	98%	98%	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	100.61%			
E-0160 - Carrera Judicial	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C3. Atención y seguimiento a Autorías de la Administración Pública Municipal	NA	1	3	5	E0160	31111-0202	Porcentaje de número de autorías atendidas.	(Número de autorías atendidas en el 2017)/(Número de autorías recibidas en el 2016)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	100%	100%	1	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	71.88%			
E-0170 - Impartición de Justicia Administrativa	Fin Propósito	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	NA	NA	2	1	2	E0170	31111-0203	Porcentaje de procesos tramitados	(Número de demandas presentadas / número de procesos tramitados) *100	Porcentaje	Eficacia	Anual	95%	95%	95%	98	103.1678947	103.1678947	Evidencias	Inicio de proceso-cumplimiento de proceso. Listas de expedientes connotados conforme al procedimiento.	1,343,415.19	1,488,694.11	1,484,874.88	109.03%	98.53%	
E-0170 - Impartición de Justicia Administrativa	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C1. Impartición de la Justicia Administrativa, tendida a los ciudadanos del Municipio de Guamajuato.	NA	2	1	2	E0170	31111-0203	Porcentaje de demandas tramitadas	(Número de demandas tramitadas / Número de demandas presentadas) *100	Porcentaje	Eficacia	Anual	95%	95%	95%	98	103.1678947	103.1678947	Evidencias	Elaboración de proyecto de resolución	1,343,415.19	1,488,694.11	1,484,874.88	109.03%	98.53%	
E-0171 - Atención a la Custodia en la Región Sur	Fin	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	NA	NA	1	8	5	E0171	31111-0204	Porcentaje de resoluciones emitidas.	(Número de resoluciones emitidas / Número de demandas presentadas) *100	Porcentaje	Eficacia	Anual	95%	95%	95%	98	103.1678947	103.1678947	Evidencias	Demanda - contestación de demanda-inquirimiento-otro que proceda- lista de audiencia - diligencias de audiencia- sentencia y ejecución	1,343,415.19	1,488,694.11	1,484,874.88	109.03%	98.53%	
E-0171 - Atención a la Custodia en la Región Sur	Propósito	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	NA	NA	1	8	5	E0171	31111-0204	Porcentaje de acuerdos emitidos y de solicitudes de certificación de autos jurídicos emitidos por la Administración Pública Municipal del ejercicio de estudio / total de acuerdos emitidos y de solicitudes de certificación de autos jurídicos emitidos por la Administración Pública Municipal del ejercicio de estudio.	(Total de acuerdos emitidos y de solicitudes de certificación de autos jurídicos emitidos por la Administración Pública Municipal del ejercicio de estudio / total de acuerdos emitidos y de solicitudes de certificación de autos jurídicos emitidos por la Administración Pública Municipal del ejercicio de estudio)*100	Tasa de Variación	Eficiencia	Trimestral	2016/00%	5,200 certificaciones	100%	#/VALOR1	#/VALOR1	Acuerdos notificados (Expediente de autos)	Acotar las instrucciones derivadas de los acuerdos del Pl. Ayuntamiento, que correspondan a la Zona Sur	976,451.53	1,065,490.75	1,028,392.53	106.43%	98.62%		
E-0171 - Atención a la Custodia en la Región Sur	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	NA	NA	1	8	5	E0171	31111-0204	Porcentaje de notificación en entrega de certificación de sesiones de ayuntamiento - Fecha de celebración de la sesión	(Fecha de notificación en entrega de certificación de sesiones de ayuntamiento - Fecha de celebración de la sesión) / (Número de sesiones programadas de año de estudio) *100	Tasa de Variación	Eficiencia	Trimestral	75%	5 días notificación de los sesiones	70%	#/VALOR1	0	Certezas jurídicas brindadas (Documentos Certificados)	Permitir de manera de los habitantes de la Zona Sur al encontrarse con dificultades en los procesos de negociación.	976,451.53	1,065,490.75	1,028,392.53	106.43%	98.62%		
E-0171 - Atención a la Custodia en la Región Sur	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C1. Regulación de parcelas y asentamientos irregulares parcelados en la zona sur del municipio.	NA	1	8	5	E0171	31111-0204	Porcentaje de incremento de escrituración de asentamientos irregulares de la zona sur	(Número de escrituras programadas de año de estudio) / (Número de escrituras gestionadas del año base de 2016) *100	Porcentaje	Eficacia	Anual	21%	16%	80%	20	125	20	Historial Registral (emisión por el Registro Público de la Propiedad)	Participación de los habitantes que no cumplen con los requisitos para conformar con la certeza jurídica de sus bienes.	976,451.53	937,631.86	904,965.43	92.79%	96.62%	
E-0171 - Atención a la Custodia en la Región Sur	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las capacidades de gestión de la Administración Pública para la atención y prestación de servicios municipales de calidad.	C2. Servicios Municipales asociados a los habitantes de la zona sur, en relación con servicios asociados de calidad.	NA	1	8	5	E0171	31111-0204	Porcentaje de peticiones de servicios municipales atendidas, en tiempo y forma.	(Número de peticiones de servicios municipales atendidas, en tiempo y forma) / (Número total de peticiones recibidas) *100	Porcentaje	Eficacia	Manual	100%	100%	100%	201	201	201	Documento de respuesta que contenga la atención al solicitante.	Falta de atención a las peticiones de los habitantes de la zona sur.	976,451.53	127,869.89	123,407.12	12.80%	96.62%	
E-0172 - Regularización del Uso de la Via Pública, Comercio y Venta de Bienes	Fin	Guamajuato, una Capital Incluyente	Incrementar las Oportunidades para el Mejoramiento de la Salud de la Población Guamajuatense	NA	NA	1	7	3	E0172	31111-0205	Porcentaje de registros en el Padrón de uso de vía pública y franquias de autos.	(Número de registros en el Padrón durante el periodo de estudio / número de registros en el Padrón durante el periodo base) *100	Porcentaje	Eficacia	Anual	Padrón	80%	80%	20%	201	7.1	7.1	Padrón de comerciantes y establecimientos.	Falta de personal. Distribución de solicitudes de comercio. Cierre de Establecimientos.	976,451.53	5,281,213.03	5,112,945.62	106.00%	98.81%
E-0172 - Regularización del Uso de la Via Pública, Comercio y Venta de Bienes	Propósito	Guamajuato, una Capital Incluyente	Incrementar las Oportunidades para el Mejoramiento de la Salud de la Población Guamajuatense	NA	NA	1	7	3	E0172	31111-0205	Porcentaje de infracciones en las infracciones al funcionamiento de establecimientos y de vía pública.	(Infracciones realizadas en el periodo de estudio) / (Infracciones realizadas en el periodo base) *100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	2016	0.2	20%	0.66	3.3	3.3	Forma estadística de infracciones generadas en el periodo correspondiente	Falta de personal. Asesoría de causas de infracción. Distribución del número de comercios y establecimientos.	4,814,403.69	5,281,213.03	5,112,945.62	106.00%	98.81%	
E-0172 - Regularización del Uso de la Via Pública, Comercio y Venta de Bienes	Compromiso	Guamajuato, una Capital Incluyente	Incrementar las Oportunidades para el Mejoramiento de la Salud de la Población Guamajuatense	C1. Atención reglamentaria completa	NA	1	7	3	E0172	31111-0205	Porcentaje de cumplimiento al programa de campañas informativas	(Campañas informativas realizadas) / (Campañas programadas) *100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0%	100%	100%	100	100	100	Informe de campañas informativas del periodo correspondiente.	Falta de personal. Falta de disposición de áreas involucradas. Distribución de solicitudes de comercio.	222,503.70	222,503.70	170,874.14	76.79%	76.79%	
E-0172 - Regularización del Uso de la Via Pública, Comercio y Venta de Bienes	Compromiso	Guamajuato, una Capital Incluyente	Incrementar las Oportunidades para el Mejoramiento de la Salud de la Población Guamajuatense	C2. La cobertura de atención a la regulación es adecuada	NA	1	7	3	E0172	31111-0205	Porcentaje de permisos generados que han sido pagados	(Permisos pagados/Permisos generados)*100	Porcentaje	Eficiencia	Semestral	0%	30%	30%	79.29	264.3	264.3	Reporte de visitas del periodo de estudio.	Falta de personal. Distribución del número de permisos. Crisis económica. Falta de reporte de pagos.	4,597,099.99	5,068,909.33	4,942,217.48	107.51%	97.69%	
E-0174 Administración del Ingreso	Fin	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0174	31111-0300	Tasa anual de crecimiento de los ingresos totales.	(Ingresos totales del año actual / Ingresos totales del año anterior) *100	Tasa de variación	Eficiencia	Anual	100%	100%	100%	1.09	1.09	1.09	Cuenta Pública Anual mensual, Ley de Ingresos y Disposiciones Advs.	Que no se otorguen los recursos suficientes para cumplir con los objetivos planeados.	14,413,492.90	15,176,817.47	13,623,327.05	87.65%	83.27%	
E-0174 Administración del Ingreso	Propósito	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0174	31111-0300	Tasa anual de crecimiento de los ingresos propios	(Total de ingresos propios del ejercicio de estudio/Total de ingresos propios del ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0	10%	10%	0.17	1.7	1.7	Cuenta pública anual de los periodos de análisis	Que no se otorguen los recursos suficientes para cumplir con los objetivos planeados.	14,413,492.90	15,176,817.47	13,623,327.05	87.65%	83.27%	
E-0174 Administración del Ingreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0174	31111-0300	Porcentaje de incremento en propuestas tarifarias	(Total de propuestas tarifarias del periodo de estudio/Total de propuestas tarifarias del periodo anterior)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Propuestas de áreas que elaboraron en el 2016.	12%	12%	0.12	1	1	Propuestas por parte de las áreas generadoras de ingresos	Que las áreas no cubren proporcionalmente la información necesaria para las propuestas de la Ley de Ingresos y Disposiciones Administrativas en materia de ingresos.	48,197.60	31,986.42	28,247.89	58.61%	88.31%	
E-0174 Administración del Ingreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0174	31111-0300	Porcentaje de requerimientos cumplidos por un sistema integral de recaudación eficiente	(Total de requerimientos atendidos/Total de requerimientos solicitados)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Requerimientos cobrados 2016	100%	100%	0	0	0	Sistema eficaz de recaudación integral	0.00	0.00	0.00	#/0	#/0		
E-0174 Administración del Ingreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0174	31111-0300	Cuentas actualizadas/Padrón inmobiliario desactualizado)*100	(Cuentas actualizadas/Padrón inmobiliario desactualizado)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Padrón actualizado	50%	50%	0.5	1	1	Evidencias de auditorías, Padrón Actualizado	Falta de personal y adaptación de insumos	4,507,197.57	5,033,136.68	4,381,149.04	97.38%	87.21%	
E-0174 Administración del Ingreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0174	31111-0300	Porcentaje de disminución de la cartera vencida	(Valor de la cartera recuperada del periodo de estudio-Valor de la cartera recuperada del periodo base/Valor de la cartera recuperada del periodo base)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Valor de la cartera recuperada 2016	10%	10%	0.1	1	1	Ingresos recuperados por concepto de cartera vencida	Que no se cuente con la documentación necesaria y los recursos humanos para el cumplimiento de los procedimientos administrativos de ejecución (PAE) por parte de las áreas involucradas.	9,741,407.80	10,026,010.44	8,144,279.79	83.56%	81.19%	
E-0174 Administración del Ingreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0174	31111-0300	Porcentaje de incremento de recursos de fuentes estatales, federales e internacionales y ONGs	(Recursos de fuentes estatales, federales e internacionales y ONGs del periodo de estudio-Recursos de fuentes estatales, federales e internacionales y ONGs del periodo base)/Recursos de fuentes estatales, federales e internacionales y ONGs del periodo base)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Ejercicio 2016	1%	1%	0	0	0	Total de programas en los que el Municipio se benefició y se encuentran establecidos en el Presupuesto.	Se cuenta con una línea específica dedicada a la gestión de recursos de fuentes estatales, federales e internacionales. Se incrementaron los programas en beneficio del municipio, pero no se encuentran establecidos en el Presupuesto.	0.00	0.00	0.00	#/0	#/0	
E-0174 Administración del Ingreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0174	31111-0300	Porcentaje de ingresos en colaboración	(Total de ingresos en colaboración administrativa estatal y federal en el periodo de estudio-Total de ingresos en colaboración administrativa estatal y federal en el periodo base)/Total de ingresos en colaboración administrativa estatal y federal en el periodo base)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	1,133,000.00 (promedio de la rehabilitación de los años 2014, 2015 y 2016)	6%	6%	6%	100%	100%	100%	Reporte recuperado por concepto de multas	Que las instancias, generadoras de las multas, no complete con las bases establecidas en el convenio o entregue información incompleta para proceder al cobro de las mismas.	116,600.13	80,478.95	75,650.33	64.83%	94.00%
E-0175 Administración del Egreso	Fin	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0175	31111-0301	Autonomía Financiera	(Relación entre los Ingresos Propios y el Gasto total del Municipio) *100	Relación	Eficiencia	Anual	Ingresos Propios	24%	24%	0.296294753	1.162853138	1.162853138	Cuenta Pública	"Se alcanza la aplicación de los recursos públicos."	23,131,230.98	22,250,863.56	20,698,901.17	89.46%	93.09%	
E-0175 Administración del Egreso	Propósito	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0175	31111-0301	Tasa anual de crecimiento de los ingresos propios	(Total de ingresos propios del ejercicio de estudio/Total de ingresos propios del ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	2016/00%	19%	10%	0.17	1.7	1.7	Cuenta pública anual de los periodos de análisis	Se alcanza o amplía la meta del pronóstico de ingresos. Se amplían las fuentes de ingresos.	23,131,230.98	22,250,863.56	20,698,901.17	89.46%	93.09%	
E-0175 Administración del Egreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	C1. Normativa Actualizada.	NA	1	5	2	E0175	31111-0301	Número de disposiciones administrativas actualizadas	(Número de disposiciones y tratamientos actualizados/Número solicitudes de actualización de disposiciones y tratamientos) *100	Cantidad	Eficiencia	Anual	Normativa aplicada en 2016	100%	100%	67%	67%	67%	Lineamientos y Disposiciones actualizadas o actualizadas	Los Lineamientos son actualizados, emitidos y notificados a las dependencias. Las Disposiciones Administrativas son aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento notificados a las dependencias.	91,691.86	56,317.57	36,291.45	39.58%	64.44%	
E-0175 Administración del Egreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0175	31111-0301	Porcentaje de presupuesto basado en resultados	(Monto de presupuesto asignado con base en resultados/Presupuesto total asignado)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Presupuesto asignado por el 2017	30%	30%	100%	3.33	3.33	Programas Presupuestarios elaborados	El presupuesto de Egresos se asigna a los programas presupuestarios elaborados en coordinación con las dependencias, a través de la Mesa Directiva del Municipio.	89,537.26	84,475.82	54,180.07	60.51%	64.14%	
E-0175 Administración del Egreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0175	31111-0301	Seguimiento al ejercicio del gasto de los programas de obra pública y acciones sociales	(Presupuesto ejercido en programas y acciones sociales/presupuesto modificado en programas y acciones sociales)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Presupuesto modificado 2016	100%	100%	94%	94%	94%	Presupuesto modificado autorizado.	Se da seguimiento a los programas convalidados y se ejecutan los recursos asignados para la ejecución de obras y acciones sociales. Ser recibidos dentro de los cronogramas convalidados.	3,174,358.72	3,388,238.34	3,133,478.45	98.71%	92.53%	
E-0175 Administración del Egreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0175	31111-0301	Porcentaje de cumplimiento en el cumplimiento en materia de transparencia	(Número de formatos cumplidos/Total de formatos establecidos en las disposiciones legales) *100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	2016	80%	80%	100%	125%	125%	Cuenta Pública entregada al Congreso del estado y su publicación en la página de internet del Municipio de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Las áreas generadoras proporcionan en tiempo y forma la información para la integración de la cuenta pública. El Sistema Integral de Hacienda Pública, proporciona el acceso interrumpido para la generación de la Cuenta Pública Municipal. El sistema de la página web del Municipio se encuentra disponible y soporta la información de información para una correcta difusión. Se actualiza la estructura integral de la página de internet del Municipio, proporcionando la información en tiempo y forma.	391,668.59	366,086.53	215,281.99	54.97%	58.81%	
E-0175 Administración del Egreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	C5. Seguimiento y evaluación a los programas presupuestarios de la administración pública	NA	1	5	2	E0175	31111-0301	Porcentaje de programas presupuestarios evaluados	(Total de programas presupuestarios evaluados/Total de programas presupuestarios de la lista aprobados)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0	100%	100%	100%	100%	100%	Formato de Avance Ejecución al Desempeño integrado y reportado en la Cuenta Pública	Se cuenta con un Sistema de Evaluación al Desempeño para el seguimiento de los Programas Presupuestarios. Los Centros Gestores ejecutores del gasto, gestionan las partidas presupuestales necesarias para la correcta aplicación de Gasto Público. Los centros gestores cuentan con la normalidad establecida para el ejercicio del gasto. Se cumple con el dispositivo de la Normalidad establecida, para el ejercicio de los recursos. Se justifican los Gastos realizados por los Centros Gestores, se justifican y documentan de acuerdo a la normalidad. Los ingresos municipales se recaudan conforme a lo establecido.	89,537.26	84,475.82	54,178.06	60.51%	64.13%	
E-0175 Administración del Egreso	Compromiso	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Fortalecer la Hacienda Pública.	NA	NA	1	5	2	E0175	31111-0301	Porcentaje de incremento del gasto corriente	(Gasto corriente ejercicio/Gasto corriente anterior)*100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	Presupuesto asignado para el 2017	3%	3%	113%	3778%	3778%	Porcentaje de Avance ejercido en el Estado Analítico Presupuestal	El CAGe no cuenta con el presupuesto autorizado para actualización, o no se otorga a los Lineamientos Generales de Responsabilidad, Autoridad y Disciplina Presupuestales de la Administración Pública Municipal.	19,294,437.30	18,258,211.48	17,306,491.18	89.17%	94.23%	
E-0175 Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Tecnología de la Información	Fin	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las Capacidades de Gestión de la Administración Pública para la Atención y Prestación de Servicios Municipales de Calidad	NA	NA	1	5	2	E0175	31111-0400	Porcentaje de Solicitudes atendidas (oficio, ticket y solicitudes)	(Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Eficiencia	Semestral	0	75%	75%	90%	120%	120%	Solicitudes atendidas (oficio, ticket y formato)	Las dependencias ingresan oportunamente, la solicitud de prestación de servicios, recursos e insumos.	40,862,154.28	131,983,686.21	130,540,262.88	319.40%	98.91%	
E-0175 Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Tecnología de la Información	Propósito	Guamajuato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las Capacidades de Gestión de la Administración Pública para la Atención y Prestación de Servicios Municipales de Calidad	NA	NA	1	5	2	E0175	31111-0400	Porcentaje de solicitudes ejecutadas	(Solicitudes ejecutadas/Solicitudes autorizadas)*100	Porcentaje	Eficiencia	Semestral	0	75%	75%	100%	133%	133%	Solicitudes ejecutadas (oficio, ticket, formato)	Las solicitudes validadas que ingresan las dependencias, se atienden en tiempo y forma.	40,862,154.28	131,983,686.21	130,540,			



MUNICIPIO DE GUAJALATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Eje o línea estratégica	Objetivo	Entregable	Acciones	F	R	PP	UR	Indicador	Formula de cálculo	Tipo de Formula	Dimension	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Modificada	Meta alcanzada	Avance/Programado	Avance/Modificado	Método de verificación	Evidencia	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado/Aprobado	Avance Devengado	
E-075 Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Tecnología de la Información	Competencia	Guajalato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las Capacidades de Gestión de la Administración Pública para la Atención y Prestación de Servicios Municipales de Calidad	C6. El municipio de Guajalato cuenta con la infraestructura tecnológica que le permita ofrecer mayor calidad en sus servicios de información implementando un maestrastronograma digital.	NA	5	2	ED17	3111-0401	Porcentaje de Diagnósticos realizados	(Número de Diagnósticos Realizados/ Número de dependencias en el Municipio)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	0%	30%	10%	0.28571428	0.95	2.86	Diagnóstico de la infraestructura tecnológica de las dependencias estatales	Incrementar la cantidad de personal de la dirección de Tecnología de la Información. Presupuesto para la adquisición de recursos tecnológicos. Comunicación correcta y continua entre el área de TI y los demás departamentos del Municipio para la integración de procesos y mejora de los propios del municipio. Disponibilidad de energía Eléctrica. Disponibilidad de servicios de Internet y telefonía. Equipos informáticos con capacidades para los temas que se debe realizar tanto el interior del área de TI como en las demás áreas. Utilización correcta de los bienes informáticos por parte de los usuarios. Comunicación correcta y continua entre el área de TI y los demás departamentos del municipio y capacitados para mejorar. Contar con relaciones suficientes para proporcionar recursos de todas las áreas. Incrementar la planeación de personal de la dirección de Tecnología de la Información. Capacitación especializada para el personal. Presupuesto para la adquisición de recursos o servicios necesarios.	16,700.74	18,158.79	15,048.19	90.10%	82.87%	
E-075 Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Tecnología de la Información	Competencia	Guajalato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las Capacidades de Gestión de la Administración Pública para la Atención y Prestación de Servicios Municipales de Calidad	Por el cumplimiento del Municipio de Guajalato contar con mayor cantidad de recursos tecnológicos que utilicen de forma descentralizada en su trabajo diario, para el desempeño de sus actividades.	NA	5	2	ED17	3111-0401	Tasa de variación del tiempo en que se realiza un servicio de informática e telecomunicaciones	(Promedio anual del año 2017 del tiempo en que se realiza un servicio - Promedio anual del año 2016 del tiempo en que se realiza un servicio)/ Promedio anual del año 2016 del tiempo en que se realiza un servicio)*100	Tasa de variación	Eficiencia	Anual	350%	200%	340%	3.4	1.17	1.00	Ticket de servicios informáticos realizados	1. Personal capacitado a los cursos de capacitación, no basta por carga de trabajo. 2. El total destacando del sindicato en relación al concepto y avance laboral de los nombramientos. 3. El personal con reagrupación manifiesta falta de interés a concluir sus estudios básicos por jubilación. 4. El personal concurrido para la Certificación de Competencia Laboral no acredita su evaluación.	2,422,688.18	2,388,944.36	2,475,616.82	102.19%	95.63%	
E-075 Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Tecnología de la Información	Competencia	Guajalato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las Capacidades de Gestión de la Administración Pública para la Atención y Prestación de Servicios Municipales de Calidad	C8. Reingeniería organizacional	NA	1	5	ED17	3111-0401	Porcentaje total de las dependencias con estructuras actualizadas	(Número de dependencias con estructuras actualizadas / Total de dependencias)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	50%	50%	50%	0.45	0.90	0.90	Manuales de procesos elaborados	1. Personal capacitado a los cursos de capacitación, no basta por carga de trabajo. 2. El total destacando del sindicato en relación al concepto y avance laboral de los nombramientos. 3. El personal con reagrupación manifiesta falta de interés a concluir sus estudios básicos por jubilación. 4. El personal concurrido para la Certificación de Competencia Laboral no acredita su evaluación.	26,322,430.20	116,326,547.04	115,541,554.73	440.47%	99.87%	
E-075 Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Tecnología de la Información	Competencia	Guajalato, un Municipio con Gobierno Eficaz.	Mejorar las Capacidades de Gestión de la Administración Pública para la Atención y Prestación de Servicios Municipales de Calidad	C8. Existe un sistema integral de administración de recursos humanos	NA	5	2	ED17	3111-0401	Porcentaje de personal con el que se cuenta información integral de recursos humanos	(Personal con el que se cuenta información integral de recursos humanos / Total de personal)*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0%	50%	50%	0	0.00	0.00	Prueba piloto del Sistema Integral de Recursos Humanos	No se sustituye recurso para la implementación del proyecto, ya que se requiere un promedio de 3 a 4 años de proceso.	100,477.40	100,477.40	0.00	0.00%	0.00%	
E-076- Servicios Básicos	Fin	Guajalato, una Capital Inclusiva	NA	NA	NA	2	6	ED17	3111-0501	Porcentaje de presupuesto ejercido entre el asignado	Número de reportes atendidos contra recibidos *100	Porcentaje	Eficacia	Anual	80%	80%	80%	1.00	1.00	1.00	Informe de Actividades	Falta de recursos o insuficiencia de recursos	33,989,730.79	35,761,627.82	34,013,008.05	101.26%	95.11%	
E-076- Servicios Básicos	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	NA	2	6	ED17	3111-0501	Porcentaje de incremento de tasas establecidas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	Número de nuevas establecimientos de año base/ número de nuevas establecimientos del año base*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	15	0.8	0.8	0.8	1.00	1.00	Informe de Actividades	Falta de recursos o insuficiencia de recursos	33,989,730.79	35,761,627.82	34,013,008.05	101.26%	95.11%	
E-076- Servicios Básicos	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	C1. Se promueven prácticas adecuadas del manejo de los residuos sólidos urbanos.	NA	2	6	ED17	3111-0501	Número de escuelas de instrucción primaria atendidas/número de escuelas de instrucción primaria existentes*100	Número de escuelas de instrucción primaria atendidas/número de escuelas de instrucción primaria existentes*100	Porcentaje	Eficiencia	Semestral	0%	50%	50%	0.50	0.50	1.00	Informe de Actividades	Falta de recursos o insuficiencia de recursos	104,633.11	104,633.11	90,708.50	86.86%	86.69%	
E-076- Servicios Básicos	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	C2. Se administra el sitio en disposición final de residuos sólidos urbanos.	NA	2	6	ED17	3111-0501	Porcentaje de incidencias de procuraduría no atendidas	Número de incidencias o recomendaciones atendidas entre las no atendidas*100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	0%	10%	10%	0.1	1.00	1.00	Informe de Actividades	Falta de recursos o insuficiencia de recursos	1,321,262.69	1,321,262.69	1,411,831.52	106.85%	108.89%	
E-076- Servicios Básicos	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	C3. El sistema de recolección en rutas y contenedores es eficiente.	NA	2	6	ED17	3111-0501	Cardinalidad neta establecida, en beneficio del impacto ambiental	Número de nuevas establecimientos entre programas*100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	15%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	Informe de Actividades	Falta de recursos o insuficiencia de recursos	30,513,277.70	32,689,114.73	31,373,419.21	102.81%	99.95%
E-076- Servicios Básicos	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	C4. La limpieza de plazas, calles y zonas públicas se realiza sistemáticamente	NA	2	6	ED17	3111-0501	Porcentaje de espacios públicos asignados	Porcentaje de espacios públicos asignados entre espacios públicos inventariados *100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	0.5	20%	20%	20%	100%	100%	Informe de Actividades	Falta de recursos o insuficiencia de recursos	1,665,527.59	1,137,881.42	69,874.68	66.90%	66.90%	
E-077- Servicios Complementarios	Fin	Guajalato, una Capital Inclusiva	NA	NA	NA	2	6	ED17	3111-0502	Porcentaje del mobiliario urbano mejorado conservado como total del mobiliario existente	Bienes conservados entre bienes programados *100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	201600%	20%	20%	20%	100%	100%	Balaceo de conservación de bienes urbanos.	Que el mobiliario urbano y bienes asignados que se encuentran bajo el control del municipio, así el mobiliario urbano.	8,361,788.72	8,531,440.01	4,398,803.12	52.46%	51.42%	
E-077- Servicios Complementarios	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	NA	NA	2	6	ED17	3111-0502	Porcentaje de bienes urbanos mejorados conservados entre el universo de bienes	Mercados sustituidos entre mercados existentes *100	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	201600%	80%	80%	70%	88%	88%	Balaceo de conservación y órdenes de servicio	Falta de recursos o suficiencia presupuestal	8,361,788.72	8,531,440.01	4,398,803.12	52.46%	51.42%	
E-077- Servicios Complementarios	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	C1. Se promueve el buen uso y cuidado de los centros y mobiliario público.	NA	2	6	ED17	3111-0502	Porcentaje de acciones de supervisión en el centro de bienes	Pláticas de supervisión logradas entre pláticas de supervisión programadas *100	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	201600%	50%	50%	50%	100%	100%	Informes de trabajo	Falta de recursos o suficiencia presupuestal	160,510.00	162,161.83	134,115.59	83.52%	82.70%	
E-077- Servicios Complementarios	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	C2. Se mejoran las condiciones de higiene y seguridad de los espacios públicos contemplados en el municipio	NA	2	6	ED17	3111-0502	Porcentaje de acciones de supervisión en el centro de bienes	Pláticas de supervisión logradas entre pláticas de supervisión programadas *100	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	201600%	70%	70%	70%	100%	100%	Informes de conservación	Falta de recursos o suficiencia presupuestal	4,522,205.65	4,589,278.18	4,256,909.93	95.06%	93.03%	
E-077- Servicios Complementarios	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	C3. Se mejoran las condiciones de higiene y seguridad de los espacios públicos contemplados en el municipio	NA	2	6	ED17	3111-0502	Porcentaje de acciones logradas entre las programadas	Locales conservados y mejorados entre locales censados *100	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	2016	50%	50%	50%	0.5	100%	100%	Balaceo de prácticas aplicadas	Falta de recursos o suficiencia presupuestal	3,800,000.00	3,800,000.00	1,577.60	0.04%	0.04%
E-078- Alcantarado Público	Fin	Guajalato, una Capital Inclusiva	NA	NA	NA	2	6	ED17	3111-0504	Porcentaje de presupuesto ejercido entre el asignado	Consumo energético facturado en el periodo de estudio-consumo energético facturado en el periodo base/consumo energético facturado en el periodo base*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	2016	60000000%	501081600%	49781824%	0.83	0.91	0.91	Avance del presupuesto mediante formato de presupuesto	Insuficiencia presupuestal por contingencia de recursos.	20,924,136.00	20,924,136.00	36,678,913.23	176.31%	98.83%
E-078- Alcantarado Público	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	C1. Infraestructura eficiente	NA	2	6	ED17	3111-0504	Porcentaje de reportes atendidos entre el total de reportes recibidos	Reportes atendidos/número de reportes recibidos *100	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	2016	20%	20%	20%	1.00	1.00	Reportes atendidos mediante firma en formato de acta.	Que los recursos estén presentes cuando se haga la verificación del pago del servicio.	20,924,136.00	20,924,136.00	36,678,913.23	176.31%	98.83%	
E-078- Alcantarado Público	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	C2. Reducción de costos en el alcantarado público	NA	2	6	ED17	3111-0504	Porcentaje de la disminución de los costos facturado	Facturación pagada/ facturación prevista*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	2016	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Facturas revisadas y otorgadas con base en sistema de facturación de obra.	Que los costos de agua disminuyan cuando se factura el servicio.	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
E-078- Alcantarado Público	Propósito	Guajalato, una Capital Inclusiva	Mejorar las condiciones básicas de vida de las familias guajalateñas y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas de desarrollo social.	C3. Los reportes de la población se atienden a tiempo	NA	2	6	ED17	3111-0504	Porcentaje de reportes atendidos entre el total de reportes recibidos.	Número de reportes recibidos entre número de reportes atendidos *100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	\$ 1.00	\$ 1.00	0	0	0	0	0	Reqs. de verificación de reportes	Que los reportes estén presentes cuando se haga la verificación del pago.	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
E-079- Desarrollo Urbano	Fin	Guajalato, un Municipio Patrimonio Total	NA	NA	NA	2	1	ED17	3111-0601	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%	17391.00%	217.3875	217.3875	Reglamento actualizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. Informe mensual de la Dirección de Ingresos. Informe anual de Gobierno. Informe anual de Gobierno. Informe anual de Gobierno. Informe mensual de actividades de la Dependencia. Informe mensual de actividades de la Dependencia. Informe mensual de actividades de la Dependencia. Informe mensual de actividades de la Dependencia.	11,081,864.74	11,355,569.79	11,088,687.11	99.80%	97.48%		
E-079- Desarrollo Urbano	Propósito	Guajalato, un Municipio Patrimonio Total	Ordenar las Reservas Territoriales y Usos de Suelo con el Desarrollo Municipal Sustentable	NA	NA	2	1	ED17	3111-0601	Porcentaje de población del Municipio de Guajalato Totob	(Número de usuarios que obtuvieron respuesta oficial / número de usuarios que solicitaron un trámite o servicio)*100	Promedio	Eficiencia	Mensual	0	80%	80%	17391.00%	217.3875	217.3875	Reporte mensual de la Dirección de Ingresos. Documentación oficial respaldada por los medios médicos y laborales correspondientes. Informe mensual de actividades de la Dependencia. Informe mensual de actividades de la Dependencia. Informe mensual de actividades de la Dependencia. Informe mensual de actividades de la Dependencia.	11,081,864.74	11,355,569.79	11,088,687.11	99.80%	97.48%		
E-079- Desarrollo Urbano	Propósito	Guajalato, un Municipio Patrimonio Total	Ordenar las Reservas Territoriales y Usos de Suelo con el Desarrollo Municipal Sustentable	C1. El dato en el patrimonio arquitectónico histórico en zonas y monumentos se revisa	NA	2	1	ED17	3111-0601	Porcentaje de avance en la elaboración de un registro municipal del patrimonio arquitectónico histórico en zonas y monumentos	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas)*100	Promedio	Eficiencia	Mensual	0%	80%	80%	238.89	298.6125	298.6125	Documentación enviada por la Dirección de Ingresos. Informe mensual de Gobierno. Documentación oficial respaldada por los medios médicos y laborales correspondientes. Informe mensual de actividades de la Dependencia. Informe mensual de actividades de la Dependencia. Informe mensual de actividades de la Dependencia. Informe mensual de actividades de la Dependencia.	1,077,796.77	1,152,022.50	1,094,898.26	100.66%	94.17%		
E-079- Desarrollo Urbano	Propósito	Guajalato, un Municipio Patrimonio Total	Ordenar las Reservas Territoriales y Usos de Suelo con el Desarrollo Municipal Sustentable	C2. Se realizan acciones para el correcto desarrollo constructivo y mantenimiento	NA	2	1	ED17	3111-0601	Porcentaje de cumplimiento de acciones normativas y técnicas	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas)*100	Promedio	Eficiencia	Mensual	0%	80%	80%	174.56	218.2	218.2	Reporte mensual de la Dirección de Ingresos. Acta y registro de inspecciones. Documentación oficial respaldada por los medios médicos y laborales correspondientes. Informe anual de Gobierno. Informe mensual de actividades de la Dependencia. Informe mensual de actividades de la Dependencia. Informe mensual de actividades de la Dependencia.	3,515,658.25	3,750,968.46	3,675,490.10	104.60%	98.01%		
E-079- Desarrollo Urbano	Propósito	Guajalato, un Municipio Patrimonio Total	Ordenar las Reservas Territoriales y Usos de Suelo con el Desarrollo Municipal Sustentable	C3. Se realizan acciones de regulación y protección para el ordenamiento territorial del Municipio	NA	2	1	ED17	3111-0601	Porcentaje de cumplimiento de acciones normativas y técnicas	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas)*100	Promedio	Eficiencia	Mensual	0%	80%	80%	108.3	135.35	135.35	Se requieren los medios necesarios para el cumplimiento de las acciones normativas y técnicas para el correcto desarrollo constructivo y mantenimiento	Se requieren los medios necesarios para el cumplimiento de las acciones normativas y técnicas para el correcto desarrollo constructivo y mantenimiento	6,493,209.72	6,633,625.83	6,300,310.74	97.17%	97.77%	
E-080- Otra Pública	Fin	Guajalato, una Capital en Movimiento	NA	NA	NA	4	3	ED18	3111-0701	Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la ejecución de obra pública	Beneficiarios que dicen estar satisfechos con las obras públicas realizadas / Total de beneficiarios*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	80%	80%	80%	0.8	1	1	Encuesta de satisfacción en materia de obra pública aplicada por la Dirección General de Obra Pública.	La administración municipal cuente con suficiencia presupuestal y realice en tiempo forma los fondos y recursos financieros autorizados.	51,451,775.75	266,850,916.27	122,212,146.72	237.62%	45.80%	
E-080- Otra Pública	Propósito	Guajalato, una Capital en Movimiento	Realizar Obra Pública con Saneamiento Social que permita Acabar los Servicios a Colonias y Comandancias.	NA	NA	4	3	ED18	3111-0701	Porcentaje de construcción de infraestructura sanitaria	(Obras y servicios de infraestructura realizadas) / Total de obras y servicios programados *100	Porcentaje	Eficiencia	Semestral	40%	80%	80%	0.8	1	1	Base de datos del Programa. Reporte de avance del Programa de Obra Pública y Acciones Sociales.	Los planes gubernamentales estatales y federales entregan en tiempo los fondos y subsidios económicos a la realización de obras y servicios del municipio.	51,451,775.75	266,850,916.27	122,212,146.72	237.62%	45.80%	
E-080- Otra Pública	Propósito	Guajalato, una Capital en Movimiento	Realizar Obra Pública con Saneamiento Social que permita Acabar los Servicios a Colonias y Comandancias.	C1. Programa de Obra Pública implementado y alineado al Programa de Gobierno y al Plan de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial.	NA	4	3	ED18	3111-0701	Porcentaje de implementación del programa de obra pública	(Programa de obra pública integrado) / (Programa de obra pública programado) *100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	100%	1	1	1	Página web del municipio http://www.guajalato.gob.mx/index	Se requieren los medios necesarios para el cumplimiento de las acciones normativas y técnicas para el correcto desarrollo constructivo y mantenimiento	4,023,875.56	6,315,049.85	5,264,579.30	130.83%	83.37%	
E-080- Otra Pública	Propósito	Guajalato, una Capital en Movimiento	Realizar Obra Pública con Saneamiento Social que permita Acabar los Servicios a Colonias y Comandancias.	C2. Proyectos ejecutados completos y oportunos.	NA	4	3	ED18	3111-0701	Porcentaje de proyectos ejecutados realizados	(Número de proyectos operativos completos realizados / Número de obras programadas para el ejercicio subsecuente)*100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	10%	50%	50%	0.6	1.2	1.2	Actas de sesiones del H. Ayuntamiento.	Causas que impidan la realización de los proyectos operativos de obra o acciones. TI) No existe actualización de la planeación a favor del Municipio. 2) Falta de personal, licitaciones, licencias o documentos necesarios por los interesados involucrados en la obra o acción. 3) Proyectos incompletos e invariables. 4) Falta de recursos presupuestal. 5) Incumplimiento de los reportes o comités establecidos para validar las dependientes ejecutadas. 6) Poco tiempo de ejecución.	7,858,759.28	12,322,765.13	10,421,429.21	132.82%	84.49%	
E-080- Otra Pública	Propósito	Guajalato, una Capital en Movimiento	Realizar Obra Pública con Saneamiento Social que permita Acabar los Servicios a Colonias y Comandancias.	C3. Disponibilidad presupuestaria en tiempo gestada.	NA	4	3	ED18	3111-0701	Porcentaje de ejecución de recursos financieros	(Avance financiero ejercido del año de estudio / Avance financiero autorizado del año de estudio)*100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	30%	60%	60%	98%	163.33%	163.33%	Ejecuciones de proyectos ejecutados	Los indicadores presupuestarios por la dirección de adquisiciones para la compra de materiales de oficina y de servicios en materia de seguridad pública autorizados para el ejercicio del ejercicio.	2,861,861.16	3,013,831.21	2,956,550.00	105.31%	98.00%	
E-080- Otra Pública	Propósito	Guajalato, una Capital en Movimiento	Realizar Obra Pública con Saneamiento Social que permita Acabar los Servicios a Colonias y Comandancias.	C4. Supervisión y control eficiente de las obras.	NA	4	3	ED18	3111-0701	Porcentaje de obra pública supervisada	(Número de obras supervisadas eficientemente / Total de obras contratadas) *100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	70%	90%	90%	100.00%	100.00%	100.00%	Estados analíticos y financieros	Facturas recibidas y comprobantes de pago.	38,787,279.38	245,198,350.08	103,585,596.04	281.73%	42.25%	
E-081- Mejoramiento a la Infraestructura Urbana y Rural	Propósito	Guajalato, una Capital en Movimiento	Mejorar la infraestructura Vial en la Marcha Urbana y Zona Rural.	C1. Adecuado mantenimiento realizado a la infraestructura.	NA	4	3	ED18	3111-0705	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas.	(Total de acciones realizadas) / Total de acciones requeridas*100	Acciones atendidas	Eficiencia	Trimestral	10%	35%	35%											



MUNICIPIO DE GUAMAJUATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Eje o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	N	F	PP	UR	Indicador	Formata de cálculo	Tipo de Formata	Emisión	Frecuencia de Medición	Unidad base	Meta Programada	Meta Realizada	Meta alcanzada	Alcance/Programado	Alcance/Realizado	Método de verificación	Evidencias	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado/Aprobado	Alcance Devengado
E-0102 Seguridad Pública	Complementos	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	C4. La observancia de las leyes y reglamentos en lo relacionado a la seguridad pública se mejora.	NA	1	7	1	1	3111-0802 / 3111-0803	Porcentaje de faltas administrativas condecoradas	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	Promedio de faltas: 300 (referencial)	10%	10%	31.72%	3,170.1376	3,170.1376	Faltas administrativas	Que se ha atendido reportes ciudadanos que originan que haya incidencias en faltas administrativas.	208.000.00	42.000.00	42.000.00	20.19%	100.00%
E-0102 Seguridad Pública	Complementos	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	C5. La capacidad operativa de la corporación se mejora.	NA	1	7	1	1	3111-0802 / 3111-0803	Personas encuestadas que califican la institución como confiable/Personas encuestadas*100	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0%	Mantener promedio actual	Mantener promedio actual	0	#VALDR	#VALDR	Personas encuestadas que califican la institución como confiable	No contar con personal suficiente en el departamento de prevención para lograr la meta	225.000.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV0
E-0102 Seguridad Pública	Complementos	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	C6. Se mejora la infraestructura vial y se brinda mantenimiento a la señalización vial.	NA	1	7	1	1	3111-0802 / 3111-0803	Porcentaje de cumplimiento al diagnóstico de movilidad	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0%	25%	25%	0.5	2	2	Estado de la infraestructura vial y señalética		450,905.78	642,851.56	529,760.32	117.49%	82.41%
E-0102 Seguridad Pública	Complementos	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	C7. Se ofrece un programa cultural vial y respeto al peatón.	NA	1	7	1	1	3111-0802 / 3111-0803	Eliminación de faltas de tránsito	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	Promedio de infracciones mensuales	20.0%	20.0%	0.8	4	4	Falta de infracción		2,514,894.64	2,084,692.36	1,955,087.32	77.77%	93.78%
E-0102 Seguridad Pública	Complementos	Guamajuato, una Capital Segura	Salvaguardar el Orden, la Protección y la Seguridad de la Ciudadanía	C8. Administrar los recursos asignados a la Dirección General de Seguridad Ciudadana	NA	1	7	1	1	3111-0802 / 3111-0803	Control correcto uso de los recursos materiales y humanos.	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0%	10%	10%	0.1	1	1	Anexo presupuestal y datos de control de personal	Que se ha planeado un material presupuestal a si como la falta de programación	72,466,400.71	100,302,923.57	94,408,137.38	130.28%	94.12%
E-0102 Seguridad Pública	Fin	Guamajuato, una Capital en Movimiento	NA	NA	NA	1	7	1	1	3111-0802	Porcentaje de personas encuestadas que califican al municipio como inseguro/ Porcentaje de la media estatal de percepción de inseguridad	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0%	Referencia media estatal	Referencia media estatal	0	0	0	Estadísticas basadas a las quejas del público	No se cuenta con presupuesto suficiente para la realización del estudio	14,154,860.52	15,878,969.65	15,347,009.53	108.81%	97.88%
E-0102 Seguridad Pública	Fin	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Mejorar las Condiciones de Eficiencia y Seguridad del Transporte Público	NA	NA	1	7	1	1	3111-0802	Porcentaje de disminución en las quejas sobre el servicio de transporte	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	7000%	20%	20%	18%	0.9	0.9	Encuestas en bases a la población se va	Por un contar con suficiente personal para realizar las encuestas del Municipio.	14,154,860.52	16,878,969.65	15,347,009.53	108.81%	97.88%
E-0102 Seguridad Pública	Complementos	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Mejorar las Condiciones de Eficiencia y Seguridad del Transporte Público	C1. Vinculación productiva con los concesionarios del transporte público	NA	1	7	1	1	3111-0802	Porcentaje de empresas que se encuentran empleadas y ocupadas en el periodo	Porcentaje	Eficiencia	Semestral	100%	100%	100%	0.9	0.9	0.9	Reporte de la Dirección de Desarrollo Económico y evidencia documental de personas colaboradoras		11,873.27	507,710.82	529,760.32	4681.79%	90.14%
E-0102 Seguridad Pública	Complementos	Guamajuato, una Capital en Movimiento	Mejorar las Condiciones de Eficiencia y Seguridad del Transporte Público	C2. Se fortalece vinculación y la supervisión de la calidad en los servicios de transporte del municipio.	NA	1	7	1	1	3111-0802	Porcentaje de operativas afectadas	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	200%	50%	50%	0.5	1	1	Informe de resultados de operativas	No se cuenta con todos los informes de los operadores	14,092,987.25	15,091,259.23	15,024,186.22	105.14%	98.16%
E-0102 Fortalecimiento a la Competitividad e Inversión	Fin	Guamajuato, un Municipio que Prospera	NA	NA	NA	1	1	1	1	3111-0901	Porcentaje de variación de actividades estratégicas implementadas por desarrollo económico	Porcentaje de variación	Eficiencia	Anual	0%	25%	25%	45%	1.8	1.8	Reporte de la Dirección de Inversión y la Dirección de Fomento	Las ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PERMITEN QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS QUE SE AFORTALECE EL MUNICIPIO SEAN SOSTENIBLES Y SE DESARROLLEN COMO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS	9,108,833.36	11,261,283.64	11,000,022.47	120.79%	98.82%
E-0102 Fortalecimiento a la Competitividad e Inversión	Fin	Guamajuato, un Municipio que Prospera	Fortalecer la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de los Sectores Económicos del Municipio	NA	NA	1	1	1	1	3111-0901	Porcentaje de variación de personas atendidas en las unidades económicas	Porcentaje de variación	Eficiencia	Anual	0%	3%	3%	0.03	1	1	Reporte de la Dirección de Desarrollo Económico y evidencia documental de personas colaboradoras	Las UNIDADES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO SON SOSTENIBLES Y VO SE AFORTALECE	9,108,833.36	11,261,283.64	11,000,022.47	120.79%	98.82%
E-0102 Fortalecimiento a la Competitividad e Inversión	Complementos	Guamajuato, un Municipio que Prospera	Fortalecer la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de los Sectores Económicos del Municipio	C1. Mejoramiento y sustentabilidad de las unidades económicas	NA	1	1	1	1	3111-0901	Porcentaje de unidades económicas activas atendidas	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0%	10.000%	10.000%	0.65	6.5	6.5	Reporte de unidades económicas atendidas por desarrollo económico de los periodos correspondientes	ECONOMÍA ESTABLE	2,600,505.99	3,787,566.78	3,694,421.64	142.07%	97.54%
E-0102 Fortalecimiento a la Competitividad e Inversión	Complementos	Guamajuato, un Municipio que Prospera	Fortalecer la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de los Sectores Económicos del Municipio	C2. Diversificar las actividades económicas del municipio	NA	1	1	1	1	3111-0901	Porcentaje de variación de personas atendidas en sectores diferentes a los tradicionales	Porcentaje de variación	Eficiencia	Anual	0%	3%	3%	0.0885	2.95	2.95	Reporte de personas atendidas por desarrollo económico en los periodos correspondientes	INGRESOS COMPETITIVOS Y ESTABLES	678,633.72	973,530.70	957,857.46	82.91%	97.27%
E-0102 Fortalecimiento a la Competitividad e Inversión	Complementos	Guamajuato, un Municipio que Prospera	Fortalecer la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de los Sectores Económicos del Municipio	C3. La población conoce las diferentes fuentes de empleo	NA	1	1	1	1	3111-0901	Porcentaje de variación de personas atendidas	Porcentaje de variación	Eficiencia	Anual	0%	7%	7%	0.4	4,857.4287	4,857.4287	Reporte de personas atendidas por desarrollo económico en los periodos correspondientes	EXISTE INTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN PARTICIPAR EN LOS EVENTOS, LAS EMPRESAS OPERANTES EN EL MUNICIPIO SON SOSTENIBLES Y SE DESARROLLEN COMO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS	1,028,837.82	996,365.22	868,773.25	84.61%	87.19%
E-0102 Fortalecimiento a la Competitividad e Inversión	Complementos	Guamajuato, un Municipio que Prospera	Fortalecer la Competitividad, Innovación y Sostenibilidad de los Sectores Económicos del Municipio	C4. Fomentar la actividad económica del municipio	NA	1	1	1	1	3111-0901	Porcentaje de estimación de derrama económica por eventos anuales	Porcentaje de variación	Eficiencia	Anual	0%	1%	1%	0.62	62	62	Reporte de la Dirección General y estimación de derrama	EL MUNICIPIO REALIZA SUS FESTIVIDADES TRADICIONALES E INTERMUNICIPALES QUE MOVILIZAN LA ECONOMÍA LOCAL	4,800,635.83	6,003,847.54	5,938,186.12	122.46%	97.92%
E-0102 Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Urbana	Fin	Guamajuato, una Capital Inclusiva	NA	NA	NA	2	2	2	2	3111-1001 y 1002	Porcentaje de Programas Sociales ejecutados con relación al año anterior	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0.25	25.000%	25.000%	0.25	1	1	Cuenta pública	Los beneficios de atención a los beneficiarios cuentan con recursos para sus ejecuciones	4,501,345.24	8,033,534.96	6,484,617.49	143.82%	80.47%
E-0102 Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Urbana	Propósito	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	NA	NA	2	2	2	2	3111-1001 y 1002	Porcentaje de incrementos de familias beneficiadas con relación al año anterior	Porcentaje	Eficiencia	Anual	20%	25%	25%	0.25	1	1	Actas de entrega, Padrón de beneficiarios e Evidencias documentales	Los niños de educación primaria atienden las necesidades prioritarias de la población. Los programas Fideicomiso y Fideicomiso de Atención	4,501,345.24	8,033,534.96	6,484,617.49	143.82%	80.47%
E-0102 Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Urbana	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	C1. El municipio asigna recursos para atender carencias sociales	NA	2	2	2	2	3111-1001 y 1002	Incremento presupuestal para programas sociales	Porcentaje	Eficiencia	Anual	15%	15%	15%	0.15	1	1	Cuenta pública	Participación ciudadana activa. Se asignan recursos suficientes. Se cuenta con autorizaciones por cumplimiento de metas	4,431,228.23	7,963,417.56	6,438,507.68	143.82%	80.86%
E-0102 Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Urbana	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	C2. Los recursos de los programas para el desarrollo social mejoran	NA	2	2	2	2	3111-1001 y 1002	Incremento de recursos de las vertientes de los programas sociales	Porcentaje	Eficiencia	Anual	0.1	10%	10%	0.1	1	1	Cuenta pública	Participación ciudadana activa. Se asignan recursos suficientes. Se cuenta con autorizaciones por cumplimiento de metas	31,111.33	31,111.33	5,840.41	18.77%	18.77%
E-0102 Atención a Grupos Vulnerables de la Zona Urbana	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	C3. Se fomenta la participación ciudadana	NA	2	2	2	2	3111-1001 y 1002	Proporción de solicitudes ingresadas por comité	Proporción	Eficiencia	Semestral	30%	30%	30%	30%	1	1	Evidencia de Comité	Participación ciudadana activa. Se asignan recursos suficientes. Se cuenta con autorizaciones por cumplimiento de metas	39,005.68	39,005.67	19,260.49	49.40%	49.40%
E-0102 Salud con Prevención y Detección Oportuna	Fin	Guamajuato, una Capital Inclusiva	NA	NA	NA	3	1	1	1	3111-1101 / 3111-1102 / 3111-1103	Índice de movilidad	Tasa de variación	Eficiencia	Anual	1380000%	278000%	278000%	19347128%	70,0982898	70,0982898	La población del municipio goza de las mismas oportunidades de salud		12,907,956.81	14,046,530.61	10,250,944.19	78.88%	72.96%
E-0102 Salud con Prevención y Detección Oportuna	Propósito	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	NA	NA	3	1	1	1	3111-1101 / 3111-1102 / 3111-1103	Porcentaje de incremento en la población que recibió un servicio	Tasa de variación	Eficiencia	Anual	3027900%	4217000%	4217000%	15994400%	3,71938865	3,71938865	La población cuenta con los programas e información de los servicios de salud que se ofrecen en la cultura de prevención sustentada por la ODSM de los servicios de salud		12,907,956.81	14,046,530.61	10,250,944.19	78.88%	72.96%
E-0102 Salud con Prevención y Detección Oportuna	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	C1. Cultura de prevención de salud bucal	NA	3	1	1	1	3111-1101 / 3111-1102 / 3111-1103	Porcentaje de incremento en la población que recibió un servicio de salud bucal	Tasa de variación	Eficiencia	Semestral	162400%	10%	10%	21940%	21940	21940	Reporte de consulta dental y concertado material de consultes DSM CD R-1, historiales clínicos de odontología		14,347.00	225,176.62	381,399.59	272.80%	170.79%
E-0102 Salud con Prevención y Detección Oportuna	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	C2. La población conoce los factores de riesgo de enfermedades	NA	3	1	1	1	3111-1101 / 3111-1102 / 3111-1103	Porcentaje de incremento en la población que recibió orientación sobre salud preventiva	Tasa de variación	Eficiencia	Mensual	300000%	20%	20%	13160000%			Diminución de la tasa de mortalidad en la población		1,576,147.82	1,398,344.66	880,740.21	55.88%	62.98%
E-0102 Salud con Prevención y Detección Oportuna	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	C3. Disminución en los niveles de generación de residuos sólidos (residuos papel y plástico) que generan un foco de infección e incrementan los índices de movilidad en la población	NA	3	1	1	1	3111-1101 / 3111-1102 / 3111-1103	Porcentaje de incremento en la disposición de basuras recolectadas en el periodo estudio	Tasa de variación	Eficiencia	Mensual	2316500%	10%	10%	3382728%			Notas diarias RM de recolección de residuos, balance semanal de notas generadas por recolección, reportes mensuales de actividades a ODSM	Ejecución libre de gases, residuos libres y convergencia, con una población menos expuesta a contaminación	178,817.00	176,617.00	469,423.08	265.79%	265.79%
E-0102 Salud con Prevención y Detección Oportuna	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	C4. Disminución de riesgo en problemas de salud pública por un mal manejo de residuos y riesgo por fumigaciones	NA	3	1	1	1	3111-1101 / 3111-1102 / 3111-1103	Porcentaje de incremento en la contratación de personas, mantenimiento y reserva mensual del servicio	Tasa de variación	Eficiencia	Mensual	123000%	145400%	145400%	1470			Certificados de defunción, ordenes de pago, libros de registro	El Municipio dio de recursos para el manejo adecuado para la disposición de cuerpos	2,430,839.87	2,359,917.38	2,252,597.45	92.67%	95.45%
E-0102 Salud con Prevención y Detección Oportuna	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	C5. Diminución de riesgos en la población para contractar enfermedades zoonóticas e infecciosas	NA	3	1	1	1	3111-1101 / 3111-1102 / 3111-1103	Porcentaje de incremento en el número de personas que concurre a normatividad y los servicios de la ODSM de Desarrollo Social	Tasa de variación	Eficiencia	Mensual	375000%	5%	5%	11125			Reporte de actividades ODSM-DS-R-001 diario, reporte anual y post-mortem ODSM-DS-R-004, ODSM-DS-R-005, Balance de Impresos ODSM-DS-R-003, balance de temperaturas ODSM-DS-R-002, balance de otros residuos ODSM-DS-R-006, Balance de Accesorios ODSM-DS-R-007	El Municipio dio de CECA el equipo, recursos humanos e infraestructura para atender a la población del municipio de Guamajuato, Eliminando los riesgos a la población de enfermedades zoonóticas e infecciosas	1,449,213.79	1,839,399.99	1,524,684.09	105.17%	93.19%
E-0102 Salud con Prevención y Detección Oportuna	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	C6. Adecuada operatividad del Baturo Municipal	NA	3	1	1	1	3111-1101 / 3111-1102 / 3111-1103	Porcentaje de incremento en el número de servicios generados a la población por el Baturo Municipal	Tasa de variación	Eficiencia	Mensual	1475000%	3%	3%	15152	13246	13246	Reporte de actividades ODSM-DS-R-001 diario, reporte anual y post-mortem ODSM-DS-R-004, ODSM-DS-R-005, Balance de Impresos ODSM-DS-R-003, balance de temperaturas ODSM-DS-R-002, balance de otros residuos ODSM-DS-R-006, Balance de Accesorios ODSM-DS-R-007	El Baturo Municipal cuenta con la infraestructura y equipo necesario para prestar un servicio saludable a la población del Municipio de Guamajuato	4,493,245.32	6,463,932.18	3,074,241.20	68.49%	46.69%
E-0102 Salud con Prevención y Detección Oportuna	Complementos	Guamajuato, una Capital Inclusiva	Mejorar las Condiciones Básicas de Vida de las Familias Guamajuatesas y Fortalecer la Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de Desarrollo Social	C7. Administración general de los recursos humanos y materiales de las áreas dependientes	NA	3	1	1	1	3111-1101 / 3111-1102 / 3111-1103	Incremento en la efectividad de la gestión y administración de recursos humanos	Tasa de variación	Eficiencia	Mensual	3827900%	10%	10%	19347128%	19347128	19347128	Estado Analítico Presupuestal, contratación de personal para la aplicación de Recursos Humanos y Materiales	La Presidencia Municipal dio de subsidios presupuestales para la aplicación de Recursos Humanos y Materiales	1,752,417.20	1,783,172.88	1,714,158.16	97.82%	98.13%
E-0102 Desarrollo Turístico	Fin	Guamajuato, un Municipio que Prospera	NA	NA	NA	7	1	1	1	3111-1201	Ylacion en el número de turistas que visitan el municipio	Porcentaje	Eficiencia	Anual	3.5%	4%	4%	4	4	100,000	Estadísticas mensuales por el Secretario de Turismo Estatal 2016. Información de la Secretaría de Turismo Estatal 2016. Información de la Secretaría de Turismo Estatal 2016. Información de la Secretaría de Turismo Estatal 2016.	Crisis económica, incremento de la inseguridad, disminución del presupuesto	5,684,925.49	5,958,028.07	5,781,489.25	102.06%	97.04%
E-0102 Desarrollo Turístico	Complementos	Guamajuato, un Municipio que Prospera	Desarrollar la oferta turística del municipio	C1. Contratación administrativa	NA	7	1	1	1	3111-1201	Relación en la derrama económica turística.	Porcentaje	Eficiencia	Anual	3.5%	4%	4%	100	100	100	Estadísticas mensuales por el Secretario de Turismo Estatal 2016. Información de la Secretaría de Turismo Estatal 2016. Información de la Secretaría de Turismo Estatal 2016. Información de la Secretaría de Turismo Estatal 2016.	Crisis económica, incremento de la inseguridad, disminución del presupuesto	5,684,925.49	5,958,028.07	5,781,489.25	102.06%	97.04%
E-0102 Desarrollo Turístico	Complementos	Guamajuato, un Municipio que Prospera	Desarrollar la oferta turística del municipio	C2. Actualización y Aplicación de la Normatividad	NA	7	1	1	1	3111-1201	Administración	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	100%	100%	100%	0.98	0.98	0.98	Facturas, reportes, expedientes, etc.		3,100,215.31	3,075,215.31	3,043,525.1		



MUNICIPIO DE GUAJALATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Programa presupuestario	Resumen Narrativo	Eje o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	F	S	PP	UR	Indicador	Formato de cálculo	Tipo de Formato	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Modificada	Meta alcanzada	Absorción/Programado	Absorción/Modificado	Método de verificación	Evidencias	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado / Aprobado	Devengado / Aprobado	Avance Devengado / Aprobado		
E-0192 Fomento Artístico y Cultural	Fin	Guajalato, una Capital Indígena	NA	NA	NA	2	4	2	ED192	31111-1301	Porcentaje de atención de espacios culturales y apoyo	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	Año 2016 cantidad de espacios atendidos	10.00%	10.00%	10.00%	0.1	1	1	Reportes mensuales, informe de actividades	las plazas se encuentran ocupadas o por otras actividades de otras instancias	6,677,354.67	7,759,720.57	7,348,464.45	110.05%	94.70%	
E-0192 Fomento Artístico y Cultural	Propósito	Guajalato, una Capital Indígena	Fomentar la Cultura, Tradiciones y Costumbres que Constituyen Fuentes de Valores para la Sana Convivencia de la Población	NA	NA	NA	4	2	ED192	31111-1301	Promoción cultural	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	Eventos de expresión artística del ejercicio de estudio-Eventos de expresión artística (2016) (Eventos de expresión artística 2016)	10000%	10800.00%	10800.00%	1.08	0.01	0.01	Comio de asistentes por Protección Civil, Reportes, eventos culturales	por falta de difusión y hay más demanda de otros eventos culturales	6,677,354.67	7,759,720.57	7,348,464.45	110.05%	94.70%	
E-0192 Fomento Artístico y Cultural	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Fomentar la Cultura, Tradiciones y Costumbres que Constituyen Fuentes de Valores para la Sana Convivencia de la Población	C1. Dar a conocer y difundir las actividades culturales del municipio	NA	NA	4	2	ED192	31111-1301	Porcentaje de asistencia de este año respecto del año anterior	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	Total de asistentes a eventos culturales y artísticos del ejercicio de estudio - Total de asistentes a eventos culturales y artísticos del ejercicio anterior/ Total de asistentes a eventos culturales y artísticos del ejercicio anterior*100	2000000%	5.00%	5.00%	0.05	1	1	Comio de asistentes por Protección Civil, Reportes, fotografías	Falta de estudios de la ciudadanía	4,436,368.88	4,461,368.88	4,556,368.88	102.70%	102.13%	
E-0192 Fomento Artístico y Cultural	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Fomentar la Cultura, Tradiciones y Costumbres que Constituyen Fuentes de Valores para la Sana Convivencia de la Población	C2. Ampliar cobertura de talleres diversos culturales y artísticos	NA	NA	4	2	ED192	31111-1301	Porcentaje de inscripción de este año respecto del año anterior	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	Total de inscripciones del año del ejercicio de estudio - Total de inscripciones del año anterior/ (Total de inscripciones del año anterior)*100	cantidad de inscripciones	2%	2%	0.02	1,333,333.33	1,333,333.33	Listados de ingresos en relación a los pagos realizados	las personas no pagan a tiempo	1,717,226.07	1,717,226.07	1,717,226.07	100.00%	100.00%	
E-0192 Fomento Artístico y Cultural	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Fomentar la Cultura, Tradiciones y Costumbres que Constituyen Fuentes de Valores para la Sana Convivencia de la Población	C3. Promover el uso de espacios culturales públicos	NA	NA	4	2	ED192	31111-1301	Porcentaje de uso de los 12 espacios culturales públicos del ejercicio de estudio respecto del ejercicio anterior	Porcentaje	Eficiencia	Anual	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	12	1%	1%	0.01	1	1	Reporte de las actividades realizadas en las plazas, fotografías, medios digitales	se ocacionan las plazas se encuentran ocupadas por otros eventos y uso impropio llevada a cabo	369,558.05	369,558.02	680,558.03	184.15%	184.15%	
E-0192 Fomento Artístico y Cultural	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Fomentar la Cultura, Tradiciones y Costumbres que Constituyen Fuentes de Valores para la Sana Convivencia de la Población	C4. Promover las tradiciones culturales y fiestas en el municipio	NA	NA	4	2	ED192	31111-1301	Porcentaje de participaciones en los concursos realizados, respecto al año anterior	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Concursos realizados en el ejercicio de estudio-Concursos realizados en el ejercicio 2016) (Concursos realizados en 2016)	concursos tradicionales 5	500%	500%	500.00%	100.0000%	100.00%	Reporte de Concursos realizados, informes mensuales, fotografías, participaciones atendidas	Falta de interés de la ciudadanía	154,102.07	1,211,658.00	394,301.87	255.72%	32.85%	
E-0193 Contra el Riesgo Educativo y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	Fin	Guajalato, una Capital Indígena	NA	NA	NA	2	4	2	ED193	31111-1302	Porcentaje de disminución del riesgo educativo en su nivel básico	Índice	Eficiencia	Semestral	Alumnos concluyen su educación básica en el periodo de estudio 2017/ Alumnos concluyeron su educación básica en el periodo base 2016 - /1100	0.04	0.035	0.035	350.00%		100	Informe de la Secretaría de Educación Pública	todavía no se puede tener la información de los promedios de calificaciones hasta el mes de agosto para determinar el porcentaje de aprovechamiento del alumnado.	5,532,897.08	5,581,300.43	5,163,459.01	93.32%	82.51%	
E-0193 Contra el Riesgo Educativo y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	Propósito	Guajalato, una Capital Indígena	Contribuir a Disminuir la Deserción Escolar en las Zonas Rurales y Apoyar el Desarrollo Educativo de la Zona Sur del Municipio	NA	NA	NA	4	2	ED193	31111-1302	0	Porcentaje	Eficiencia	Semestral	Alumnos concluyen su educación básica en el periodo de estudio (2017) Alumnos concluyeron su educación básica en el periodo base 2016 - /1100	0	1%	1%	0.07	10	10	Formato 011 de la Secretaría de Educación Pública	uno de los requisitos es que se encuentren algunas comarcas, algunas de la cabecera municipal y en el caso de acercamiento para los alumnos a las escuelas	5,532,897.08	5,581,300.43	5,163,459.01	93.32%	82.51%	
E-0193 Contra el Riesgo Educativo y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Contribuir a Disminuir la Deserción Escolar en las Zonas Rurales y Apoyar el Desarrollo Educativo de la Zona Sur del Municipio	C1. Servicios educativos al alcance de la población	NA	NA	4	2	ED193	31111-1302	Porcentaje de acciones que se realizan para que la educación esté al alcance de la población de la zona rural del Municipio de Guajalato	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	Número de acciones realizadas/(Número de acciones programadas)*100	1	100%	100%	0.99	0.99	0.99	Resultados de la SEG como la hoja 911 donde se indica la aprobación y deserción escolar	todavía no se puede tener la información de los promedios de calificaciones hasta el mes de agosto para determinar el porcentaje de aprovechamiento del alumnado.	4,762,619.00	4,762,619.00	4,962,619.00	95.80%	95.80%	
E-0193 Contra el Riesgo Educativo y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Contribuir a Disminuir la Deserción Escolar 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	NA	4	2	ED193	31111-1302	Porcentaje de actividades cívicas y culturales que se realizan en relación al total de las actividades académicas	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Actividades cívicas, culturales realizadas/(Número de actividades programadas)*100	1	1	1	100	100	100	con acciones programadas y realizadas.	Falta de equipo, personal, mobiliario y de presupuesto	438,000.00	400,272.70	311,307.99	71.07%	74.07%	
E-0193 Contra el Riesgo Educativo y Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Contribuir a Disminuir la Deserción Escolar en las Zonas Rurales y Apoyar el Desarrollo Educativo de la Zona Sur del Municipio	C3. Centro ADOC	NA	NA	4	2	ED193	31111-1302	Alumnos concluyen cursos en materia informática en el periodo de estudio (2017) Alumnos que concluyeron cursos en materia informática en el periodo base 2016 - /1100	Porcentaje	Eficiencia	Trimestral	1	0.1	0.1	10	100	100	actividades programadas en referencia a las actividades realizadas en el programa de acción	Falta de maestros para los cursos, falta de presupuesto para adquisición de equipo de cómputo, así como de docentes, entre otros.	332,278.08	398,498.73	289,536.02	87.14%	72.66%		
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Fin	Guajalato, una Capital Indígena	0	NA	NA	2	1	3	ED194	31111-1401	Reducción de la contaminación ambiental en el municipio	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Sumatoria de acciones realizadas en favor de la disminución de la degradación ambiental y el cambio climático en el periodo base/ avance de la degradación ambiental y el cambio climático (100)	0.25	0.3382	1,3528	1,3528	1,3528	Reglamento de la materia aprobado y publicado, así como proyectos, programas o planes de trabajo en materia ambiental.	Falta de reglamento en la materia aprobado por el H. Ayuntamiento y publicado.	11,957,410.04	11,957,410.04	11,204,024.72	93.70%	96.74%		
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Propósito	Guajalato, una Capital Indígena	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	NA	NA	NA	2	1	3	ED194	31111-1401	Porcentaje de incremento en las acciones realizadas en favor del medio ambiente	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Sumatoria de acciones realizadas en el periodo de estudio-Sumatoria de acciones realizadas en el periodo base/Sumatoria de acciones realizadas en el periodo base*100	25%	25%	0.3275	1.31	1.31	Proyectos, programas o planes de trabajo elaborados. Promoción de capacitación.	La falta de firma en los comités por parte del Alcalde.	11,957,410.04	11,957,410.04	11,204,024.72	93.70%	96.74%	
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C1 Implementar de una cultura ambiental	NA	NA	2	1	3	ED194	31111-1401	Porcentaje de incremento en las acciones realizadas en favor de la cultura ambiental	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	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/Sumatoria de acciones realizadas en favor de la cultura ambiental en el periodo base*100	50%	50%	50%	55.00%	1.1	1.1	Programa, proyecto o plan de trabajo elaborado	Resistencia al cambio por parte de la ciudadanía. La no aprobación de los programas.	1,262,359.68	1,262,282.04	1,258,057.63	99.60%	98.11%
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C2 Implementar acciones para la prevención y control de la contaminación	NA	NA	2	1	3	ED194	31111-1401	Porcentaje de incremento en las acciones realizadas de prevención y control de contaminación	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	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/Sumatoria de acciones realizadas en favor de la prevención en el periodo base*100	25%	25%	24%	24%	0.94	0.94	Licencia Ambiental de funcionamiento y/o cesó de operación ANA.	Falta de reglamento en la materia, aprobado por el H. Ayuntamiento y publicado.	705,256.92	25,243.62	16,351.22	2.32%	64.77%
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C3 Implementar acciones para la conservación de los recursos naturales	NA	NA	2	1	3	ED194	31111-1401	Proporción de áreas verdes rehabilitadas y/o conservadas/100	Eficiencia	Mensual	m2 de áreas verdes de la zona urbana del municipio/m2 de áreas rehabilitadas y/o conservadas.	13917337%	13917337%	13917337				Acta 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.	8,214,808.94	7,817,693.28	7,317,007.47	89.07%	96.05%	
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C4 Implementar políticas y estrategias para lograr una administración sustentable.	NA	NA	2	1	3	ED194	31111-1401	Clasificar programas que ayudan a mantener un entorno ambiental adecuado en el municipio	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Total de políticas y estrategias ambientales implementadas por el municipio/Sumatoria de políticas ambientales adecuadas en el municipio*100	25%	25%	25%	0.08	0.32	0.32	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.	145,007.00	54,181.00	47,386.89	32.66%	87.46%
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C5 Implementar de estrategias de fortalecimiento de la gestión ambiental.	NA	NA	2	1	3	ED194	31111-1401	Porcentaje de acciones realizadas para la aplicación del proceso normativo de la Dirección	Porcentaje	Eficiencia	Anual	Total de normas en materia ambiental federal y estatal aplicadas al municipio/Sumatoria de normas en materia ambiental federal y estatal aplicadas al municipio*100	25%	25%	25%	0.43	1.72	1.72	Normas aplicadas	Falta de recursos. La no aprobación de los comités. Falta de capital humano, material y equipo para llevar a cabo los avances de los comités.	175,000.00	959,500.00	957,369.80	547.07%	99.78%
E-0194 Ecología y medio Ambiente	Componentes	Guajalato, una Capital Indígena	Lograr un Municipio Ambientalmente Sustentable	C6 Aplicación correcta de los recursos administrativos en la Dirección.	NA	NA	2	1	3	ED194	31111-1401	Correcto manejo de los procesos administrativos, así como de las acciones de la Dirección.	Porcentaje	Eficiencia	Mensual	Recursos otorgados/satisfacción del personal*100	0.5	50%	50%	0.2	0.4	0.4	Encuestas y evaluaciones internas.	Falta de servicios básicos para poder llevar acabo las actividades corrientes.	1,454,887.81	1,642,363.86	1,607,851.71	110.51%	97.30%