

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 30 de diciembre de 2017.

No. 104

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
DEL MUNICIPIO DE DELICIAS**

SIN TEXTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DELICIAS, CHIH.

- - - EL C. LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:-----

-----**CERTIFICA:**-----

--- QUE EN SESION ORDINARIA PUBLICA NO. 30, CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SALON DE CABILDO CON FECHA VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN EL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EXISTE UN ACUERDO QUE TEXTUALMENTE DICE:-----

V.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EL C. LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA LECTURA AL OFICIO QUE REMITE EL LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA ENTRE OTRAS COSAS, QUE EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 29, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE PROPUESTO POR EL C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, LO ANTERIOR PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN, CONFORME A LA FACULTAD QUE LE OTORGA A ESTE ORGANO COLEGIADO EL ARTICULO 28, FRACCIÓN XIII, DEL CITADO ORDENAMIENTO JURIDICO.

MENCIONA ADEMAS QUE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO PREVIAS PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION EXPLICÓ AMPLIAMENTE CADA UNO DE LOS ANEXOS Y APARTADOS ESPECIFICOS QUE COMPRENDEN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DOS MIL DIECIOCHO, ASI MISMO SE LLEVÓ A CABO UN COMPARATIVO CON LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO ANTERIOR, EL ANALISIS DE MEMORIA DE CALCULO Y PLANTILLA DE PERSONAL, ENTRE OTROS DOCUMENTOS, PRECISANDO QUE EN DICHAS REUNIONES DE TRABAJO LAS REGIDORAS Y REGIDORES INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO FORMULARON DIVERSAS OPINIONES RELATIVAS AL DOCUMENTO INICIAL, EL CUAL CONTIENE DE MANERA DESGLOSADA LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE LO COMPRENDEN Y QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN.

POR LO QUE UNA VEZ QUE FUE ANALIZADO EL ASUNTO, SE TOMARON POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

PRIMERO.- EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA AL H. AYUNTAMIENTO EL ARTICULO 28, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN LOS TÉRMINOS EN QUE FUE PRESENTADO POR EL LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SIENDO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$477,036,229.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.), Y DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SEGUNDO.- EN CUMPLIMIENTO DEL PRECEPTO LEGAL QUE ANTES SE MENCIONA, SE ORDENA REMITIR AL EJECUTIVO DEL ESTADO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE FUE APROBADO EN ESTA SESIÓN, LO ANTERIOR PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.

TERCERO.- ASI MISMO SE ORDENA QUE EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DOS MIL DIECIOCHO SEA PUBLICADO EN LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA.

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR SE HACE CONSTAR QUE LA REGIDORA PERLA IVONNE MELENDEZ LARA, VOTÓ EN CONTRA

SE ORDENA ANEXAR AL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA COMO FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA.

--- SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DOY FE. ---

ATENTAMENTE


LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA
SECRETARIO MUNICIPAL

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador por Objeto del Gasto a 1er. NIVEL	IMPORTE
Total: (Son: Cuatrocientos setenta y siete millones treinta y seis mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N)	\$ 477,036.229.00
SERVICIOS PERSONALES	213,263,406.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,888,384.40
SERVICIOS GENERALES	80,212,769.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,760,529.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,062,000.00
INVERSION PUBLICA	52,849,139.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
DEUDA PUBLICA	

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. EL ORIGEN; Dentro de las facultades que contemplan los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 162 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como las que expresamente otorga el Código Municipal al H. Ayuntamiento de DELICIAS, es la de aprobar el Presupuesto de Egresos de acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada; se aplicará en lo conducente lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

El Presupuesto de Egresos es un instrumento principal de operación en la administración pública municipal, debido a que vincula todos los procesos de planeación-programación-presupuestación de los recursos públicos, para alcanzar objetivos gubernamentales y el atender las necesidades de la población, hasta llegar a la rendición de cuentas.

El gasto neto total previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 es por un monto de \$ 477,036,229.00 [son: Cuatrocientos setenta y siete millones treinta y seis mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.], el cual representa en términos reales 12.12 por ciento más respecto al Presupuesto de Egresos 2017, y se distribuye para gasto corriente un 74.53 por ciento y a gasto de capital un 18.15 por ciento, el resto a pensiones y jubilaciones.

II. FUENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; Mantener y fortalecer unas finanzas públicas es primordial para promover el desarrollo económico y social dentro del Municipio y su región, siendo prioridad para este Gobierno Municipal el que la recaudación de contribuciones locales mejore su eficiencia recaudatoria y se mantenga un constante equilibrio, aunado a esto, el seguimiento oportuno y adecuado de los créditos fiscales y su recuperación, por lo que el monto de ingresos ordinarios directos que se prevé obtener asciende a \$ 121,711,507.00 [son: ciento veintiún millones setecientos once mil quinientos siete pesos 00/100 M.N.], importe que coadyuvará en el cumplimiento de metas y acciones proyectadas para el ejercicio presupuestal 2018. El crecimiento respecto a lo estimado para el 2017 representa un 12.12 por ciento.

Dentro de las acciones locales para el fortalecimiento en la recaudación de ingresos ordinarios, principalmente por rezago de contribuciones, se prevé la implementación de proyectos de identificación de deudores en zonas urbana y rural, de análisis y recuperación de rezago, asimismo el proyecto integral de alta recaudación; Mantener el equilibrio presupuestal y finanzas públicas sanas contribuye a mantener estabilidad en la prestación de servicios públicos oportunos, atención y cumplimiento de las necesidades básicas y más sentidas de la población.

III. ALINEAMIENTO; Es de gran importancia para los diferentes ordenes de gobierno fortalecer y sostener el equilibrio en las finanzas públicas y, con ello la optimización y destino de los recursos hacia obras y acciones con un gran sentido y beneficio social, coincidiendo en que el bienestar de la población prevalece firmemente. La alineación entre proyectos y programas comprendidos en los presupuestos de egresos de la Federación y el Estado permitirá consolidar proyectos de mayor impacto a través de la concertación de recursos, en rubros como seguridad pública, educación, salud, empleo, infraestructura, entre otros.

ÚNICO. Se expide el Presupuesto de Egresos del Municipio de Delicias para el Ejercicio Fiscal 2018, en base al siguiente articulado:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018**

TITULO PRIMERO

**DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL MUNICIPIO DE DELICIAS**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO PRIMERO. El ejercicio, control, seguimiento y evaluación del programa de gasto público para el Ejercicio Fiscal 2018, se efectuará conforme a las disposiciones contenidas en el presente documento, así como en los demás ordenamientos legales aplicables en la materia.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se consideran de ampliación líquida automática las partidas de este presupuesto que a continuación se detallan:

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, e
- Inversión Pública

ARTÍCULO TERCERO. Cuando la suma de los ingresos ordinarios excedentes sea inferior o igual al 5% del Presupuesto de Egresos autorizado, el Presidente Municipal autorizará su aplicación, las erogaciones superiores a dicho porcentaje requerirán acuerdo del H. Ayuntamiento.

El uso de los recursos ordinarios excedentes a lo presupuestado podrá ser destinado a gasto de inversión.

ARTÍCULO CUARTO. Se faculta al Presidente Municipal para que se dicte los acuerdos que correspondan a las citadas ampliaciones líquidas y erogaciones adicionales.

ARTÍCULO QUINTO. Para el ejercicio correcto de las partidas presupuestales, la Dirección de Finanzas y Administración examinará y registrará todo documento de gasto del municipio que comprometa su crédito; por lo tanto, todo acto contractual que implique un gasto con cargo al presupuesto de egresos deberá registrarse y controlarse en la mencionada dependencia.

ARTÍCULO SEXTO. Es facultad del Presidente Municipal a través de la Dirección de Finanzas y Administración el transferir saldos compensados entre partidas no agotadas dentro del presupuesto autorizado para la dependencia para cubrir cambios de prioridades hacia aquellas que así lo justifiquen.

Dichas transferencias se podrán hacer hasta en un 20% del total del presupuesto de cada dependencia afectada; para lo cual se requiere la previa autorización por escrito del Regidor que preside la comisión de Hacienda; así mismo la Dirección de Finanzas y Administración informará al H. Ayuntamiento de las transferencias realizadas en la sesión ordinaria inmediata posterior al cierre del ejercicio mensual de que se trate; si la transferencia fuere mayor del porcentaje antes indicado, se requiere la autorización del H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO SEPTIMO. Los importes no cobrados por concepto de remuneraciones por servicios personales, así como por diferencia en cambios, quedarán como economías del presupuesto. La acción para reclamar a la Hacienda Pública Municipal el pago de las sumas adeudadas, prescribirán en un año contado a partir del momento en que se tenga derecho a percibir las, la prescripción solo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

ARTÍCULO OCTAVO. La Dirección de Finanzas y Administración, en el ejercicio del presupuesto, cuidará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se ha autorizado; tampoco reconocerá adeudos ni hará pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a esta disposición.

ARTÍCULO NOVENO. La Dirección de Finanzas y Administración deberá vigilar que la ejecución del presupuesto de egresos del Municipio se haga de forma estricta para lo cual tendrá facultades para exigir que toda erogación con cargo al mismo, esté debidamente justificada y comprobada con apego a las disposiciones legales aplicables. Proveerá lo necesario para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes cuando ejecutadas las investigaciones del caso, resulte que se realizaron erogaciones lesivas al erario municipal. Esta dependencia tomará todas las medidas, tendientes a lograr la mayor eficiencia, economía y transparencia en la erogación del gasto público.

ARTÍCULO DÉCIMO. Será responsabilidad de la Dirección de Finanzas y Administración, que los pagos que se efectúen con cargo a los presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos;

I.- Que correspondan a compromisos efectivamente devengados con excepción de los anticipos previstos en otros ordenamientos legales, que garanticen el interés del erario municipal.

II.- Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, o sus respectivas copias cuando se trate de inversiones concertadas con la Federación y/o el Estado, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por

comprobantes los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. Cuando se trate de inversiones concertadas con la Federación y/o el Estado, el requisito que exige la presente fracción, se cumplirá anexando las copias respectivas.

III.- Se tendrá por comprobado un pago mediante recibo no fiscal cuando las entregas de dinero se efectúen a personas que no tengan como fuente preponderante de ingresos la actividad o servicios prestados al Municipio.

IV.- Cuando se otorguen pagos anticipados por las adquisiciones de bienes y servicios o la contratación de obras, se requerirá la formalización de estos mediante un contrato escrito donde se establezcan las obligaciones y derechos de las partes así como las penas a que se harán acreedores los contratantes por incumplimiento.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se faculta al Presidente Municipal para que ejercite la atribución que le confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo 29 fracción XXI celebre a nombre del Municipio, en ejercicio de las facultades que la ley confiere, o en ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento o del Congreso, los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La Dirección de Finanzas y Administración, en casos de pérdida o extravío de la documentación original y que estén debidamente justificados, podrá autorizar la reposición de los documentos justificativos o comprobatorios de egresos con cargo al presupuesto, a efecto de que se contabilicen las operaciones que amparen.

Las solicitudes que con tal motivo se formulen, deberán consignar entre otros datos, los siguientes: causa de la falta de justificación o comprobación, importe, fecha de la operación que ampare y conformidad del funcionario facultado para ello.

**CAPÍTULO II
DE LAS EROGACIONES**

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de \$ 477,036,229.00 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2018.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Para el ejercicio presupuestal y el control de las erogaciones, el Presupuesto de Egresos para el Municipio de Delicias, se distribuye de la siguiente manera:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		
CLAVE	ENTIDAD	IMPORTE
101	PRESIDENCIA	4,117,387.01
201	SECRETARIA MUNICIPAL	8,533,594.75
301	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	78,044,336.15
401	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	18,106,819.85
501	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	94,160,859.36
601	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	74,401,186.14
701	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	50,620,440.57
801	SINDICATURA	2,313,468.47
901	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,622,208.59
1001	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	56,522,913.33
1101	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7,169,315.37
1201	OFICINA DE REGIDORES	6,549,160.87
1301	DESARROLLO ECONÓMICO DELICIAS	3,958,148.33
1401	OFICINA SINDICATO MUNICIPAL	12,604,162.55
1501	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DELICIAS	12,380,959.33
1801	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	16,647,425.78
1901	COORDINACIÓN DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	3,737,812.75
2101	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD	13,438,710.70
2201	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS	1,249,562.10
2301	CONTRALORIA INTERNA	1,401,757.00
2501	FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS	1,456,000.00
TOTAL		\$ 477,036,229.00

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del primero de Enero del año 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Chihuahua.

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la respectiva página de Internet, de conformidad a lo dispuesto por el título quinto "De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera" de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Dado en el salón de cabildo del H. Ayuntamiento de Delicias, a los veinte días del mes de Diciembre de dos mil diecisiete.

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador por Objeto del Gasto a 1er. NIVEL	Importe
Total: [Son: Cuatrocientos setenta y siete millones treinta y seis mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.]	\$ 477,036,229.00
SERVICIOS PERSONALES	\$ 213,263,406.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 27,888,384.40
SERVICIOS GENERALES	\$ 80,212,769.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 101,760,529.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,062,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 52,849,139.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total: [Son: Cuatrocientos setenta y siete millones treinta y seis mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.]	\$ 477,036,229.00
SERVICIOS PERSONALES	\$ 213,263,406.65
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	142,625,635.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,172,012.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,153,229.12
Seguridad Social	23,174,911.57
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,504,018.63
Previsiones	633,600.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 27,888,384.40
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,674,050.00
Alimentos y Utensilios	775,100.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,000,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,178,234.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	384,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad	25,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	802,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 80,212,769.66
Servicios Básicos	14,327,339.91
Servicios de Arrendamiento	1,267,760.44
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,720,010.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,059,464.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,816,836.03
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,503,380.00
Servicios de Traslado y Viáticos	536,380.00
Servicios Oficiales	5,987,699.00
Otros Servicios Generales	2,993,900.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 101,760,529.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,089,232.13
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,564,148.33
Ayudas Sociales	34,170,364.00
Pensiones y Jubilaciones	34,936,784.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,062,000.00

Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	1,000,000.00
Activos Intangibles	62,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 52,849,139.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	52,249,139.00
Obra Pública en Bienes Propios	100,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	500,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
DEUDA PÚBLICA	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00

**MUNICIPIO DE DELICIAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
POR ENTIDAD - PROYECTO - PARTIDA**

CONCEPTO		IMPORTE
101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,333,880.83
11302	SUELDO BASE SINDICATO	92,003.62
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	18,483.78
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	31,628.10
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	2,173.00
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	147,827.00
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	10,156.36
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	871.01
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	6,000.00
22101	ALIMENTOS DE PERSONAL	170,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	20,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	200,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	250,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	33,248.00
31801	CORREO TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	1,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	6,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	100,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	80,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	20,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	80,000.00
44101	AYUDAS DIVERSAS	660,000.00
Total entidad: 101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,279,071.70
102	SECRETARIA PARTICULAR	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	633,172.55
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	15,013.37
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	70,171.18
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	33,658.21
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,300.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	1,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	50,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	17,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00
Total entidad: 102	SECRETARIA PARTICULAR	838,315.31
	TOTAL DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,117,387.01

201	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,289,492.40
11302	SUELDO BASE SINDICATO	916,203.65
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	34,833.64
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	54,286.93
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	24,033.10

13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	253,732.40
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	102,966.34
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	1,641.47
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	35,084.04
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	20,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00
22103	GASTOS SESIONES CABILDO	50,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	4,000.00
26102	GAS	2,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	50,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	15,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	17,000.00
31801	CORREO TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	3,000.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	82,180.68
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	11,000.00
33101	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	417,600.00
33109	PROYECTO ZONA METROPOLITANA	300,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	8,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00
41504	SUBSIDIO CEPAVI	20,000.00
Total entidad: 201	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL	4,741,554.65

203	DEPTO DE GOBERNACION	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	789,002.66
11302	SUELDO BASE SINDICATO	267,161.50
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	18,708.31
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	7,141.77
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	87,441.06
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	30,353.23
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	156,428.57
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	40,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	10,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,000.00
26102	GAS	100,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	50,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	10,832.00
36102	PROMOCION SOCIAL	20,000.00
44104	APOYO COMITE VIGILANCIA 8A	338,000.00
Total entidad: 203	DEPTO DE GOBERNACION	1,932,069.10

204	ASESORIA JURIDICA	
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	2,000.00
Total entidad: 204	ASESORIA JURIDICA	8,000.00

206	PROTECCION CIVIL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	961,047.44
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	22,787.72
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	106,507.84
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,000.00

21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
26102	GAS	80,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	2,708.00
Total entidad: 206	PROTECCION CIVIL	1,178,051.00
207	TRIBUNAL MUNICIPAL DE ARBITRAJE	
33105	TRIBUNAL MUNICIPAL DE ARBITRAJE	528,000.00
Total entidad: 207	TRIBUNAL MUNICIPAL DE ARBITRAJE	528,000.00
208	COMUSAL	
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	15,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	8,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	15,000.00
26102	GAS	6,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	11,520.00
36102	PROMOCION SOCIAL	75,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,400.00
Total entidad: 208	COMUSAL	145,920.00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL	8,533,594.75

301	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMON	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	686,492.27
11302	SUELDO BASE SINDICATO	418,101.41
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	130,982.59
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	16,277.65
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	11,930.14
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	76,080.33
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	47,371.94
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	4,588.81
13212	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL DE CONFIANZA	21,447.71
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	39,824.72
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	7,821.43
15201	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	400,000.00
15202	INDEMNIZACIONES SINDICATO	50,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	65,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	60,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	4,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	50,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	17,000.00
31801	CORREO TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	3,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,000.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	498,610.20
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00
33402	CAPACITACION ARMONIZACION CONTABLE	50,000.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	200,000.00
34701	FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS	5,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	10,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	5,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00
39203	IMPUESTOS DIVERSOS	5,000.00
Total entidad: 301	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2,963,529.20

302	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	379,805.13
11302	SUELDO BASE SINDICATO	342,485.28
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	58,066.06
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	9,005.70
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	9,074.19
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	42,091.81
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	38,827.07
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	2,736.26
31501	TELEFONOS CELULARES	2,708.00
Total entidad: 302	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	884,799.50

303	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	345,114.52
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	8,183.12
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	38,247.23
Total entidad: 303	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	391,544.87

304	CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMAN	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	784,313.75
11302	SUELDO BASE SINDICATO	707,881.48
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	70,308.00
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	10,205.58
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	18,597.13
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	22,160.64
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	86,921.37
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	82,085.08
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	480.92
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	20,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	15,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	2,708.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	16,000.00
39908	PROYECTO REGULARIZACION DE COLONIAS RURALES	80,000.00
39913	PROYECTO REGULARIZACION LOTES ZONAS URBANAS	95,000.00
39915	PROYECTO DE DESLINDE MUNICIPIO DE DELICIAS	40,000.00
Total entidad: 304	CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	2,063,661.95

306	SUBDIRECCION DE INGRESOS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,023,338.05
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,103,087.60
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	95,682.00
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	12,359.51
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	47,976.06
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	27,721.42
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	224,235.92
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	122,758.87
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	2,272.80
13212	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	10,602.00
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	582.42

21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	38,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	52,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	200,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	9,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	35,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	5,416.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	29,000.00
34201	COMISIONES REZAGO PREDIAL	900,000.00
34202	COMISION COBRO DE PAVIMENTACION	222,600.00
34203	COMISION DERECHO DE PISO	200,000.00
34207	COMISION EVENTOS-ESECTACULOS	15,000.00
34301	PROYECTO INTEGRAL DE ALTA RECAUDACION	966,844.00
34902	DIFERENCIA EN POLIZAS	2,500.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00
44105	SUBSIDIOS IMPUESTO PREDIAL	50,000.00
Total entidad: 306	SUBDIRECCION DE INGRESOS	6,400,976.65

307	SUBDIRECCION DE EGRESOS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	950,897.20
11302	SUELDO BASE SINDICATO	161,402.63
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	22,547.05
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	5,184.00
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	105,382.94
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	19,035.00
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	7,821.43
14401	SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES	5,000,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	35,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	3,500.00
31401	TELEFONO OFICINAS	32,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	2,708.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,000.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	468,000.00
Total entidad: 307	SUBDIRECCION DE EGRESOS	6,836,478.25

308	RECURSOS HUMANOS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	811,769.25
11302	SUELDO BASE SINDICATO	974,672.77
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	99,695.07
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	19,248.14
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	29,197.37
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	89,964.12
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	111,641.15
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	4,697.95
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	15,884.76
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	28,678.57
14201	INFONAVIT	1,400,000.00
14302	APORTACIONES SISTEMA DE RETIRO SINDICATO	2,081,397.99
15901	DESPENSA PERSONAL CONFIANZA	1,123,669.53
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	300,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	30,000.00

21501	IMPRESION DE FORMAS	30,000.00
22101	ALIMENTOS DE PERSONAL	70,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	15,000.00
27101	UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA	320,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	5,416.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	183,280.08
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,000.00
45101	PENSIONADOS CONFIANZA	7,104,147.36
45102	PENSIONADOS SINDICATO	25,817,139.62
45202	JUBILADOS SINDICATO	2,015,497.85
Total entidad: 308	RECURSOS HUMANOS	42,747,497.58

309	DEPTO DE ADQUISICIONES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	677,594.82
11302	SUELDO BASE SINDICATO	537,000.77
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	12,575.31
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	16,066.68
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	15,008.53
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	75,094.27
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	61,375.18
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	592.59
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	55,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	45,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	65,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	138,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	5,500.00
26102	GAS	4,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	150,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	17,504.00
34601	SERVICIO DE PAQUETERIA	15,000.00
35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	630,000.00
36101	AVISOS OFICIALES	60,000.00
Total entidad: 309	DEPTO DE ADQUISICIONES	2,580,312.15

310	BIENES PATRIMONIALES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,342,800.49
11302	SUELDO BASE SINDICATO	495,435.62
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	31,839.60
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	12,805.02
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	148,815.52
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	55,345.24
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	35,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	5,000.00
26102	GAS	25,000.00
26104	ACEITE	400,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	30,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00

29601	NEUMATICOS Y CAMARAS	800,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	8,124.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	40,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,500,000.00
35501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500,000.00
39602	DANOS A TERCEROS	100,000.00
Total entidad: 310	BIENES PATRIMONIALES	11,570,165.49

311	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	459,815.08
11302	SUELDO BASE SINDICATO	263,199.22
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	4,107.50
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	10,902.83
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	7,810.43
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	50,958.89
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	29,999.00
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	193.56
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	100,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,500.00
31501	TELEFONOS CELULARES	2,708.00
31701	SERVICIO DE INTERNET	391,176.00
35202	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES	200,000.00
35301	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	20,000.00
59701	LICENCIAS Y PROGRAMAS	62,000.00
Total entidad: 311	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1,605,370.51
	TOTAL DIRECCION DE FINANZAS	78,044,336.15

401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,388,454.55
11302	SUELDO BASE SINDICATO	242,256.23
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	9,447.27
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	65,046.28
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	7,727.90
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	304,020.66
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	27,931.19
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	445.18
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	91,250.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	52,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	35,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	8,000.00
26102	GAS	3,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	20,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	42,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	5,416.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	46,000.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	60,000.00
34701	FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS	25,000.00
36101	AVISOS OFICIALES	30,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	15,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00
Total entidad: 401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,498,495.26

403	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	209,511.62
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,047,213.99
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	68,630.22
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	4,967.80
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	33,677.32
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	23,219.07
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	121,288.43
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	3,234.07
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	53,045.45
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	8,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	55,000.00
28203	ACCESORIOS	10,000.00
Total entidad: 403	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	1,638,787.97

405	CONSTRUCCION	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,824,702.08
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,978,572.18
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	157,352.35
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	43,266.13
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	55,527.95
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	202,222.14
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	223,885.02
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	7,414.94
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	73,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	2,000.00
26102	GAS	80,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	100,000.00
35102	MANTENIMIENTO DE OTRAS OBRAS	100,000.00
Total entidad: 405	CONSTRUCCION	4,847,942.79

406	PAVIMENTACION	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	906,237.32
11302	SUELDO BASE SINDICATO	3,773,424.10
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	837,074.23
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	379,251.73
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	21,488.10
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	106,415.26
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	100,433.52
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	430,701.24
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	19,844.09
13212	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	92,964.50
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	17,871.53
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	141,694.86
13304	HORAS EXTRAS EVENTUALES SINDICATO	4,500.00
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	145,193.35
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,000.00
26102	GAS	55,000.00

26103	DIESEL	800,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	130,000.00
32601	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PESADA	50,000.00
35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00
35102	MANTENIMIENTO DE OTRAS OBRAS	50,000.00
39904	MATERIAL PARA TALLER	40,000.00
Total entidad: 406	PAVIMENTACION	8,121,593.83
	TOTAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,106,819.85

501	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,160,425.12
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,655,655.31
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	501,551.15
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	109,329.15
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	50,526.53
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	46,216.64
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	236,156.60
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	189,307.29
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	7,538.40
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	11,892.45
13212	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	55,584.28
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	5,151.93
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	51,240.26
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	26,071.43
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	17,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	9,000.00
26102	GAS	5,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	200,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	332,170.68
31501	TELEFONOS CELULARES	17,504.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	157,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	21,000.00
35102	MANTENIMIENTO DE OTRAS OBRAS	100,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	12,480.00
Total entidad: 501	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,028,301.22

502	ASEO URBANO	
11302	SUELDO BASE SINDICATO	9,158,791.96
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	967,584.97
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	266,001.39
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	1,051,249.97
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	45,595.64
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	271,382.40
13304	HORAS EXTRAS EVENTUALES SINDICATO	9,600.00
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	18,250.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00
26102	GAS	200,000.00
26103	DIESEL	1,600,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	700,000.00

35801	SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA (DELTOR)	23,980,054.32
35802	SERVICIO DE RELLENO SANITARIO	4,984,365.71
Total entidad: 502	ASEO URBANO	43,402,876.36

503	ALUMBRADO PUBLICO	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	90,444.97
11302	SUELDO BASE SINDICATO	2,568,543.07
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	79,002.70
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	2,144.57
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	79,593.37
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	10,023.54
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	297,495.35
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	97,999.20
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	3,722.86
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	13,035.71
24604	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3,000,000.00
26102	GAS	300,000.00
26103	DIESEL	90,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	90,000.00
31101	ALUMBRADO PUBLICO	12,162,825.23
Total entidad: 503	ALUMBRADO PUBLICO	18,884,830.57

504	VELATORIO Y PANTEONES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	289,076.28
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,330,728.56
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	113,143.51
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	6,740.56
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	35,878.99
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	31,504.79
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	150,865.03
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	5,331.68
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	150,768.00
13304	HORAS EXTRAS EVENUALES SINDICATO	7,200.00
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	28,261.95
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
26102	GAS	40,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	55,000.00
38224	DIA DE MUERTOS	50,000.00
39101	MATERIAL PARA VELATORIO Y PANTEON	70,000.00
Total entidad: 504	VELATORIO Y PANTEONES	2,391,499.35

505	SERVICIOS GENERALES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	368,695.72
11302	SUELDO BASE SINDICATO	2,517,862.07
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	60,000.00
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	224,870.28
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	8,520.69
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	74,600.72
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	39,824.95
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	290,422.00
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	10,596.59

13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	90,460.80
13304	HORAS EXTRAS EVENTUALES SINDICATO	3,300.00
26102	GAS	75,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	100,000.00
39904	MATERIAL PARA TALLER	100,000.00
Total entidad: 505	SERVICIOS GENERALES	3,964,153.82

506	RASTRO MUNICIPAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	751,475.75
11302	SUELDO BASE SINDICATO	147,644.42
11303	SUELDO BASE SUTIC	2,970,274.94
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	7,804.26
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	17,698.17
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	4,330.13
13203	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SUTIC	102,292.63
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	82,719.68
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	17,171.21
13206	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SUTIC	356,129.90
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	367.76
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	44,165.00
15416	PRESTACIONES SUTIC	1,100,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00
26102	GAS	200,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	20,000.00
32601	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PESADA	83,200.00
39901	MATERIAL PARA RASTRO	728,000.00
Total entidad: 506	RASTRO MUNICIPAL	6,735,273.85

507	PARQUES Y JARDINES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	537,811.70
11302	SUELDO BASE SINDICATO	5,657,490.39
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	730,467.84
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	641,795.21
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	12,685.83
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	161,414.06
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	59,292.46
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	646,437.49
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	11,801.14
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	3,537.83
13212	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	55,049.12
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	30,243.41
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	135,691.20
13304	HORAS EXTRAS EVENTUALES SINDICATO	5,400.00
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	12,296.85
26102	GAS	165,000.00
26103	DIESEL	800,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	300,000.00
35105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE FUENTES	130,416.00
35901	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,000,000.00
Total entidad: 507	PARQUES Y JARDINES	11,096,830.53

508	MERCADO JUAREZ	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	558,770.38
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	12,905.70
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	60,320.12
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	13,035.71
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00
35104	GASTOS MERCADO JUAREZ	6,000.00
Total entidad: 508	MERCADO JUAREZ	773,031.91

509	MERCADO MORELOS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	389,015.29
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	8,996.69
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	42,049.77
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00
35103	GASTOS MERCADO MORELOS	5,000.00
Total entidad: 509	MERCADO MORELOS	480,061.75

510	CENTRO ANTIRRABICO	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	80,000.00
39903	MATERIAL CENTRO ANTIRRABICO	100,000.00
39906	CAMPANA SANITARIA PERROS Y GATOS	112,000.00
62201	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	100,000.00
Total entidad: 510	CENTRO ANTIRRABICO	404,000.00
TOTAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		94,160,859.36

601	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	4,473,824.38
11302	SUELDO BASE SINDICATO	768,495.76
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	111,185.90
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	4,107.51
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	106,080.37
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	21,517.95
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	495,810.43
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	87,237.82
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	2,636.37
13211	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	12,322.15
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	193.56
13401	GRATIFICACION COMISARIOS DE POLICIA	567,172.70
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	1,237.35
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	70,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	55,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	110,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	11,500.00
22106	ALIMENTOS DETENIDOS BARANDILLAS	216,000.00
26102	GAS	45,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	300,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	5,416.00
31503	CELULAR COMISARIOS DE POLICIA	20,000.00
31801	CORREO TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	20,000.00

35202	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES	30,000.00
35601	MANTENIMIENTO BANCO DE ARMAS	6,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	25,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	60,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	12,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00
Total entidad: 601	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7,652,738.25

602	BOMBEROS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	3,496,944.15
11302	SUELDO BASE SINDICATO	122,422.90
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	25,642.58
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	85,715.68
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	3,243.61
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	400,627.68
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	13,722.97
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	1,208.36
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	1,500.93
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	24,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	3,500.00
26102	GAS	15,000.00
26103	DIESEL	1,000,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	100,000.00
27101	UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA	50,000.00
Total entidad: 602	BOMBEROS	5,343,528.86

604	DEPTO. DE POLICIA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	32,120,465.44
11304	HOMOLOGACION SALARIAL FORTASEG	600,000.00
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	838,034.26
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	3,916,899.24
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	261,392.40
14201	INFONAVIT	600,000.00
14301	APORTACIONES SISTEMA DE RETIRO CONFIANZA	1,193,513.58
15509	COPARTICIPACION MUNICIPAL BECAS FORTASEG	398,336.21
15902	DESPENSA A ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA	1,096,861.50
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	140,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	50,000.00
22201	ALIMENTOS Y GASTOS K9	100,000.00
26102	GAS	100,000.00
26105	GASOLINA COMISARIOS DE POLICIA	200,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	7,000,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	2,708.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	65,000.00
33902	SERVICIO DE LABORATORIO EXAMENES ANTIDOPING	76,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	35,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00
Total entidad: 604	DEPTO. DE POLICIA	48,844,210.63

606	DEPTO. DE TRANSITO	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	7,616,512.63
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	180,597.72

13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	844,098.05
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	146,584.00
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	30,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	40,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,500.00
26102	GAS	80,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	3,000,000.00
28203	ACCESORIOS	15,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	5,416.00
39902	SEÑALAMIENTO VIAL	600,000.00
Total entidad: 606	DEPTO. DE TRANSITO	12,560,708.40
	TOTAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	74,401,186.14

701	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	5,268,900.31
11302	SUELDO BASE SINDICATO	2,944,882.73
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	177,040.36
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	77,749.22
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	124,569.38
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	86,469.50
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	582,226.45
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	336,998.00
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	4,197.86
13212	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	19,620.45
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	3,663.80
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	30,202.25
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	562,108.34
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	563,925.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
26102	GAS	45,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	200,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	13,540.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	28,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	24,000.00
35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	40,000.00
35109	MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS	25,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	30,000.00
38101	INFORME DE GOBIERNO	400,000.00
38105	INFORME 100 DIAS	100,000.00
38201	DESFILES Y EVENTOS	650,000.00
38202	ANIVERSARIO DE DELICIAS	1,607,000.00
38203	FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA	200,000.00
38206	FESTIVAL DE REYES MAGOS	350,000.00
38207	JURAMENTO A LA BANDERA	221,500.00
38208	NATALICIO BENITO JUAREZ	5,100.00
38209	DIA DEL NINO	250,000.00
38210	DIA DE LAS MADRES	230,000.00
38211	FESTEJOS GRITO DE INDEPENDENCIA	561,600.00
38212	DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	157,500.00

38215	MUNICIPALIZACION DE DELICIAS	13,150.00
38216	DIA DEL ESTUDIANTE	17,050.00
38219	FESTEJO DIA DEL ABUELO	17,000.00
38220	GESTA HEROICA NINOS HEROES	10,200.00
38222	ENCENDIDO ARBOL NAVIDENO	350,000.00
38225	DIA DE LA CONSTITUCION	6,800.00
38226	EXPROPIACION PETROLERA	6,000.00
38227	CABALGATA VILLISTA	25,000.00
38229	CONMEMORACION FALLECIMIENTO MIGUEL HIDALGO	6,500.00
38230	MATRIMONIOS COLECTIVOS	27,700.00
38231	NINO FUNCIONARIO POR UN DIA	19,600.00
38401	FERIA EXPO DELICIAS	450,000.00
38403	CONCURSO DE NACIMIENTOS	23,800.00
38404	CONCURSO ALTAR DE MUERTOS	18,200.00
39907	GASTOS DE TRANSICION / TOMA DE PROTESTA	923,900.00
43601	PROGRAMA MATERIAL SUBSIDIADO	150,000.00
44107	TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO	1,000,000.00
44107-701-71	GASTOS INDIRECTOS TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO	13,600.00
44108	PROGRAMA GUARDERIAS GRATUITAS	2,499,200.00
44108-701-72	GASTOS INDIRECTOS GUARDERIAS GRATUITAS	10,200.00
44112	SUBSIDIO AGRUPACIONES CAMPESINAS (JORNALEROS)	36,000.00
44123	PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES	7,280,000.00
44123-701-74	GASTOS INDIRECTOS UNIFORMES ESCOLARES	183,200.00
44124	RENTA BANOS AVE 8A	180,000.00
44133	PROGRAMA ZAPATOS ESCOLARES	1,500,000.00
44133-701-70	GASTOS INDIRECTOS ZAPATOS ESCOLARES	52,100.00
44134	PROGRAMA TRABAJANDO JUNTOS	218,900.00
44306	DESAYUNOS ESCOLARES	1,450,000.00
44504	SUBSIDIO CRUZ ROJA DELEGACION DELICIAS	480,000.00
63201	PROGRAMA HABITAT	500,000.00
Total entidad: 701	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	33,454,893.65

704	CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECAS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	550,683.74
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,626,293.67
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	13,178.89
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	13,057.45
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	47,363.81
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	61,029.38
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	186,336.69
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	621.03
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	18,250.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	2,708.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	5,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	48,000.00
44402	TALLERISTAS CULTURA	396,000.00
Total entidad: 704	CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECAS	3,015,522.66

705	CRONISTA MUNICIPAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	424,430.40

13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	10,063.81
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	47,037.39
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	5,550.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	5,000.00
Total entidad: 705	CRONISTA MUNICIPAL	503,281.60

706	CASA DE CULTURA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	266,980.94
11302	SUELDO BASE SINDICATO	401,102.46
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	6,330.48
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	10,627.26
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	29,588.09
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	45,273.37
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	3,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,500.00
26102	GAS	5,000.00
38232	EVENTOS CULTURALES	70,000.00
44402	TALLERISTAS CULTURA	200,000.00
Total entidad: 706	CASA DE CULTURA	1,063,402.60

707	EDUCACION	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	269,854.00
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	6,398.60
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	29,906.50
44201	BECAS MUNICIPALES	10,130,400.00
44201-707-73	GASTOS INDIRECTOS BECAS MUNICIPALES	44,800.00
44304	SUBSIDIOS TELE BACHILLERATOS	1,282,164.00
44309	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	350,000.00
44310	SUBSIDIO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	42,000.00
44311	SUBSIDIO TELESECUNDARIA EL ALAMITO	30,000.00
Total entidad: 707	EDUCACION	12,185,523.10

708	MUSEO DE SITIO	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	251,957.89
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	5,974.26
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	27,923.17
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	4,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	600.00
26102	GAS	5,000.00
44401	SUBSIDIOS A LA CULTURA	9,000.00
Total entidad: 708	MUSEO DE SITIO	316,455.32

709	MUSEO DE PALEONTOLOGIA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	71,713.57
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	1,700.42
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	7,947.65

Total entidad: 709	MUSEO DE PALEONTOLOGIA	81,361.64
	TOTAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	50,620,440.57

801	OFICINA DE SINDICATURA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,445,484.38
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	34,274.37
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	160,195.43
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	78,214.29
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	15,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	2,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00
22101	ALIMENTOS DE PERSONAL	15,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,000.00
26102	GAS	1,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	56,000.00
27101	UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA	14,000.00
31301	AGUA Y SANEAMIENTO	6,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	15,800.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	96,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,000.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	140,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,000.00
38101	INFORME DE GOBIERNO	80,000.00
38102	ATENCION A VISITANTES	24,000.00
Total entidad: 801	OFICINA DE SINDICATURA	2,313,468.47
	TOTAL OFICINA SINDICATURA MUNICIPAL	2,313,468.47

901	COORD. DE COMUNICACION SOCIAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	308,782.50
11302	SUELDO BASE SINDICATO	145,286.91
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	7,321.65
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	4,666.39
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	34,220.74
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	17,134.40
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	6,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,000.00
26102	GAS	1,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	20,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	5,416.00
36101	AVISOS OFICIALES	8,762,380.00
36102	PROMOCION SOCIAL	200,000.00
36103	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	20,000.00
36105	ATENCION MEDIOS DE COMUNICACION	80,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,500.00
Total entidad: 901	COORD. DE COMUNICACION SOCIAL	9,622,208.59
	TOTAL COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,622,208.59

1001	COORD. DE PLANEACION Y EVALUACION	
-------------	--	--

11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,449,232.46
11302	SUELDO BASE SINDICATO	471,728.46
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	16,195.32
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	34,363.25
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	14,202.08
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	160,610.81
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	54,765.65
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	763.17
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	1,870.13
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	14,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	7,500.00
26102	GAS	6,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	45,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	17,504.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	29,000.00
33106	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION (PAE)	518,520.00
33107	ELABORACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	150,000.00
33108	SISTEMA EVALUACION DEL DESEMPEÑO (SED) PbR	150,000.00
34701	FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS	5,520.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	20,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00
38302	FOROS DE CONSULTA CIUDADANA	39,999.00
58101	ADQUISICION DE TERRENOS	1,000,000.00
61101	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	52,249,139.00
Total entidad: 1001	COORD. DE PLANEACION Y EVALUACION	56,522,913.33
	TOTAL COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION	56,522,913.33

1101	OFICINA ATENCION CIUDADANA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,206,958.42
11302	SUELDO BASE SINDICATO	387,303.45
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	28,618.60
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	9,971.60
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	133,760.86
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	43,607.78
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	11,586.66
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	15,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	8,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	30,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	2,708.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	8,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,000.00
44101	AYUDAS DIVERSAS	1,500,000.00
44106	ATENCION COMITES VECINALES	400,000.00
44109	PROTECCION DE ANCIANOS Y DESVALIDOS	400,000.00
44110	PROGRAMA POLICIA Y TRANSITO ADULTO MAYOR	650,000.00
44111	PROGRAMA PARA JOVENES	85,000.00

44113	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTARIOS	2,044,800.00
44126	PROGRAMA MATERIALES DE CONTRUCCION	85,000.00
44129	AYUDA FAMILIAS DESPROTEGIDAS	75,000.00
Total entidad: 1101	OFICINA ATENCION CIUDADANA	7,169,315.37
	TOTAL COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	7,169,315.37

1201	OFICINA DE REGIDORES	
11101	DIETA REGIDORES	3,999,846.59
15904	GESTORIA REGIDORES	374,400.00
16101	PREVISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	633,600.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00
22101	ALIMENTOS DE PERSONAL	6,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	6,000.00
26101	GASOLINA	490,214.40
31401	TELEFONO OFICINAS	50,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	424,320.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	66,779.88
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	4,000.00
44101	AYUDAS DIVERSAS	480,000.00
Total entidad: 1201	OFICINA DE REGIDORES	6,549,160.87
	TOTAL OFICINA DE REGIDORES	6,549,160.87

1301	DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	
43301	SUBSIDIO DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	3,958,148.33
Total entidad: 1301	DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	3,958,148.33
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	3,958,148.33

1401	OFICINA SINDICATO MUNICIPAL	
11302	SUELDO BASE SINDICATO	882,658.69
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	71,059.87
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	27,788.31
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	102,555.73
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	3,348.56
15401	APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	150,000.00
15402	UNIFORMES HOMBRES	600,000.00
15403	UNIFORMES MUJERES	550,000.00
15404	BECAS	1,000,000.00
15405	GASTOS DE FUNERAL	220,000.00
15406	SUBVENCION MENSUAL	65,580.00
15407	ASISTENCIA A CONGRESOS	153,020.00
15408	ASESORIA JURIDICA	159,578.00
15409	FESTIVIDADES	380,094.21
15410	PASAJE A PARRAL	324,012.00
15411	BONO DE ASISTENCIA	793,260.00
15412	APOYO MANT. CASINO SINDICA	43,000.00
15413	DIFERENCIAL DE T. EXTRA	170,000.00
15414	DESPENSA	6,000,000.00
15415	OTROS	23,486.18
15418	REVISION CONTRATO COLECTIVO	22,000.00
15419	ZAPATOS	260,000.00

15421	APORTACION 0.7% GASTOS DE REPRESENTACION	432,721.00
15422	GUARDERIA	120,000.00
26101	GASOLINA	50,000.00
Total entidad: 1401	OFICINA SINDICATO MUNICIPAL	12,604,162.55
	TOTAL OFICINA SINDICATO MUNICIPAL	12,604,162.55

1501	D.I.F.	
41501	TRANSFERENCIA DIF	12,380,959.33
Total entidad: 1501	D.I.F.	12,380,959.33
	TOTAL DIF	12,380,959.33

1801	COORDINACION CENTRO MEDICO	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,478,766.87
11302	SUELDO BASE SINDICATO	85,205.95
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	229,441.47
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	6,467.53
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	58,774.88
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	2,012.44
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	274,708.70
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	9,405.96
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	5,440.36
13211	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	25,427.79
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	304.77
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	78,233.06
14101	SERVICIO MEDICO ICHISAL	6,000,000.00
14102	SERVICIO MEDICO FARMACIA	5,500,000.00
14103	SERVICIO MEDICO ESPECIALISTAS	150,000.00
14106	SERVICIO MEDICO ICHISAL CHIHUAHUA	1,100,000.00
14110	TERAPIAS DIF	150,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	26,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	30,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	22,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,000.00
25401	MATERIALES PARA ENFERMERIA	50,000.00
26102	GAS	2,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	15,000.00
31301	AGUA Y SANEAMIENTO	24,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	5,416.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	292,320.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	12,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	10,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,000.00
Total entidad: 1801	COORDINACION CENTRO MEDICO	16,647,425.78
	TOTAL COORDINACION CENTRO MEDICO	16,647,425.78

1901	COORDINACION DESARROLLO URBANO	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,384,510.50
11302	SUELDO BASE SINDICATO	664,029.90
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	5,339.76
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	56,539.94
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	17,821.24
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	264,262.76

13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	74,569.14
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	251.63
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	32,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	12,000.00
21502	IMPRESION DE LONAS	15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,000.00
26102	GAS	3,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	100,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	2,708.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	66,779.88
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	9,000.00
44206	EDUCACION AMBIENTAL	15,000.00
Total entidad: 1901	COORDINACION DESARROLLO URBANO	3,737,812.75
	TOTAL COORDINACION DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,737,812.75

2101	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	
41505	TRANSFERENCIA INST MUNICIPAL DEL DEPORTE	13,438,710.70
Total entidad: 2101	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	13,438,710.70
	TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	13,438,710.70

2201	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DELICIAS	
41503	TRANSFERENCIA INST. DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	1,249,562.10
Total entidad: 2201	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DELICIAS	1,249,562.10
	TOTAL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	1,249,562.10

2301	COORDINACION CONTRALORIA INTERNA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,170,124.97
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	27,745.23
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	129,678.80
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	25,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	2,708.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,000.00
34601	SERVICIO DE PAQUETERIA	2,000.00
Total entidad: 2301	COORDINACION CONTRALORIA INTERNA	1,401,757.00
	TOTAL COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	1,401,757.00

2501	FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS	
43101	SUBSIDIO FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL	1,456,000.00
Total entidad: 2501	FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS	1,456,000.00
	TOTAL FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL	1,456,000.00

	TOTAL GENERAL:	477,036,229.00
--	-----------------------	-----------------------

MUNICIPIO: DELICIAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificación Administrativa	Importe
Total: [Son: Cuatrocientos setenta y siete millones treinta y seis mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.]	\$ 477,036,229.00
Organo Ejecutivo Municipal	444,552,848.54
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	32,483,380.46

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total: [Son: Cuatrocientos setenta y siete millones treinta y seis mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.]	\$ 477,036,229.00
Gobierno	356,301,345.54
Desarrollo Social	61,259,596.13
Desarrollo Económico	58,413,287.33
Otras no clasificadas en funciones anteriores	1,062,000.00

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador por Tipo de Gasto	Importe
Total: [Son: Cuatrocientos setenta y siete millones treinta y seis mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.]	\$ 477,036,229.00
Gasto Corriente	355,534,924.71
Gasto de Capital	86,564,519.46
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00
Pensiones y Jubilaciones	34,936,784.83
Participaciones	0.00

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
PRIORIDADES DE GASTO
APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, MAQUINARÍA Y COPIADORAS
AVISOS OFICIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
AYUDAS DIVERSAS
COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES
HONORARIOS ASESORIA JURÍDICA
HONORARIOS ASESORIA TÉCNICA
IMPRESIÓN DE FORMAS
INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
INSUMOS Y SERVICIOS PARA INFORME DE GOBIERNO
INVERSIÓN PÚBLICA
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL ELECTRICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
MATERIAL PARA COMPUTADORAS
NEUMATICOS Y CÁMARAS
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES PERSONAL SINDICALIZADO
PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
PENSIONADOS Y JUBILADOS
PROGRAMAS SOCIALES
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
SEGURO DE VIDA
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
SERVICIO MEDICO ICHISAL
SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SERVICIOS DE LABORATORIO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
TELEFONOS DE OFICINA
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
UNIFORMES

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA A SERVIDORES PÚBLICOS
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA DE APOYO A TRANSPORTE
PROGRAMA DE GUARDERIAS GRATUITAS
PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS
PROGRAMA DE ZAPATOS ESCOLARES GRATUITOS
PROGRAMA DE MATERIAL SUBSIDIADO
PROGRAMA HABITAT
PROGRAMA TRABAJANDO JUNTOS
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES
PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES
PROGRAMA DE SUBSIDIO A TELEBACHILLERATOS
PROGRAMA DE COPARTICIPACIÓN A ESCUELAS DE CALIDAD
PROGRAMA DE BECAS DEPORTIVAS
PROGRAMA DE IMPULSO AL DEPORTE
PROGRAMA DE TALLERES EQUIDAD DE GENERO
PROGRAMA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO
PROGRAMA APOYO A JORNALEROS AGRICOLAS
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION (PAE)
PROGRAMA POLICIA Y TRANSITO ADULTO MAYOR
PROGRAMA PARA JOVENES
PROGRAMA MATERIALES DE CONSTRUCCION
PROYECTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021
PROYECTO DE ZONA METROPOLITANA
PROYECTO DE REGULARIZACION DE COLONIAS RURALES
PROYECTO DE REGULARIZACION DE LOTES ZONA URBANA
PROYECTO DE DESLINDE MUNICIPIO DELICIAS
PROYECTO DE CAMPAÑA SANITARIA PERROS Y GATOS
PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE - Pbr
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROYECTO INTEGRAL DE ALTA RECAUDACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018													
Total: (son: Cuatrocientos setenta y siete millones treinta y seis mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)	\$ 477,036,229.00	\$ 36,322,424.17	\$ 40,635,338.07	\$ 40,535,338.07	\$ 40,535,338.07	\$ 40,535,338.07	\$ 40,535,338.07	\$ 40,535,338.07	\$ 40,535,338.07	\$ 40,535,338.07	\$ 40,535,338.07	\$ 40,535,338.07	\$ 35,260,424.17
SERVICIOS PERSONALES	\$ 213,243,406.65	\$ 17,771,950.55	\$ 17,771,950.55	\$ 17,771,950.55	\$ 17,771,950.55	\$ 17,771,950.55	\$ 17,771,950.55	\$ 17,771,950.55	\$ 17,771,950.55	\$ 17,771,950.55	\$ 17,771,950.55	\$ 17,771,950.55	\$ 17,771,950.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	142,625,235.01	11,885,469.58	11,885,469.58	11,885,469.58	11,885,469.58	11,885,469.58	11,885,469.58	11,885,469.58	11,885,469.58	11,885,469.58	11,885,469.58	11,885,469.58	11,885,469.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,172,012.30	514,334.36	514,334.36	514,334.36	514,334.36	514,334.36	514,334.36	514,334.36	514,334.36	514,334.36	514,334.36	514,334.36	514,334.36
Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,153,229.12	2,012,769.09	2,012,769.09	2,012,769.09	2,012,769.09	2,012,769.09	2,012,769.09	2,012,769.09	2,012,769.09	2,012,769.09	2,012,769.09	2,012,769.09	2,012,769.09
Seguridad Social	23,174,911.37	1,931,242.63	1,931,242.63	1,931,242.63	1,931,242.63	1,931,242.63	1,931,242.63	1,931,242.63	1,931,242.63	1,931,242.63	1,931,242.63	1,931,242.63	1,931,242.63
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	16,304,018.83	1,375,334.89	1,375,334.89	1,375,334.89	1,375,334.89	1,375,334.89	1,375,334.89	1,375,334.89	1,375,334.89	1,375,334.89	1,375,334.89	1,375,334.89	1,375,334.89
Previsiones	633,600.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 27,888,384.40	\$ 2,324,032.03	\$ 2,324,032.03	\$ 2,324,032.03	\$ 2,324,032.03	\$ 2,324,032.03	\$ 2,324,032.03	\$ 2,324,032.03	\$ 2,324,032.03	\$ 2,324,032.03	\$ 2,324,032.03	\$ 2,324,032.03	\$ 2,324,032.03
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,674,050.00	222,837.50	222,837.50	222,837.50	222,837.50	222,837.50	222,837.50	222,837.50	222,837.50	222,837.50	222,837.50	222,837.50	222,837.50
Alimentos y Utensilios	775,100.00	64,591.67	64,591.67	64,591.67	64,591.67	64,591.67	64,591.67	64,591.67	64,591.67	64,591.67	64,591.67	64,591.67	64,591.67
Materiales Pímas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,178,234.40	1,681,519.53	1,681,519.53	1,681,519.53	1,681,519.53	1,681,519.53	1,681,519.53	1,681,519.53	1,681,519.53	1,681,519.53	1,681,519.53	1,681,519.53	1,681,519.53
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	384,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
Herramientas, Refacciones y Accesorios	802,000.00	66,833.33	66,833.33	66,833.33	66,833.33	66,833.33	66,833.33	66,833.33	66,833.33	66,833.33	66,833.33	66,833.33	66,833.33
SERVICIOS GENERALES	\$ 80,212,769.66	\$ 6,684,397.47	\$ 6,684,397.47	\$ 6,684,397.47	\$ 6,684,397.47	\$ 6,684,397.47	\$ 6,684,397.47	\$ 6,684,397.47	\$ 6,684,397.47	\$ 6,684,397.47	\$ 6,684,397.47	\$ 6,684,397.47	\$ 6,684,397.47
Servicios Básicos	14,227,359.91	1,193,944.99	1,193,944.99	1,193,944.99	1,193,944.99	1,193,944.99	1,193,944.99	1,193,944.99	1,193,944.99	1,193,944.99	1,193,944.99	1,193,944.99	1,193,944.99
Servicios de Arrendamiento	1,267,760.44	105,646.70	105,646.70	105,646.70	105,646.70	105,646.70	105,646.70	105,646.70	105,646.70	105,646.70	105,646.70	105,646.70	105,646.70
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,720,010.28	310,000.86	310,000.86	310,000.86	310,000.86	310,000.86	310,000.86	310,000.86	310,000.86	310,000.86	310,000.86	310,000.86	310,000.86
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,039,464.00	504,955.33	504,955.33	504,955.33	504,955.33	504,955.33	504,955.33	504,955.33	504,955.33	504,955.33	504,955.33	504,955.33	504,955.33
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,816,836.03	2,984,736.34	2,984,736.34	2,984,736.34	2,984,736.34	2,984,736.34	2,984,736.34	2,984,736.34	2,984,736.34	2,984,736.34	2,984,736.34	2,984,736.34	2,984,736.34
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,303,380.00	791,948.33	791,948.33	791,948.33	791,948.33	791,948.33	791,948.33	791,948.33	791,948.33	791,948.33	791,948.33	791,948.33	791,948.33
Servicios de Tránsito y Viáticos	536,380.00	44,698.33	44,698.33	44,698.33	44,698.33	44,698.33	44,698.33	44,698.33	44,698.33	44,698.33	44,698.33	44,698.33	44,698.33
Servicios Oficiales	5,987,699.00	498,974.92	498,974.92	498,974.92	498,974.92	498,974.92	498,974.92	498,974.92	498,974.92	498,974.92	498,974.92	498,974.92	498,974.92
Otros Servicios Generales	2,993,900.00	249,491.67	249,491.67	249,491.67	249,491.67	249,491.67	249,491.67	249,491.67	249,491.67	249,491.67	249,491.67	249,491.67	249,491.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 101,740,529.29	\$ 8,480,044.11	\$ 8,480,044.11	\$ 8,480,044.11	\$ 8,480,044.11	\$ 8,480,044.11	\$ 8,480,044.11	\$ 8,480,044.11	\$ 8,480,044.11	\$ 8,480,044.11	\$ 8,480,044.11	\$ 8,480,044.11	\$ 8,480,044.11
Transferencias Hechas y Asignaciones al Sector Público	27,589,232.19	2,257,436.01	2,257,436.01	2,257,436.01	2,257,436.01	2,257,436.01	2,257,436.01	2,257,436.01	2,257,436.01	2,257,436.01	2,257,436.01	2,257,436.01	2,257,436.01
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	5,564,148.33	463,679.03	463,679.03	463,679.03	463,679.03	463,679.03	463,679.03	463,679.03	463,679.03	463,679.03	463,679.03	463,679.03	463,679.03
Ayudas Sociales	34,170,364.00	2,847,530.33	2,847,530.33	2,847,530.33	2,847,530.33	2,847,530.33	2,847,530.33	2,847,530.33	2,847,530.33	2,847,530.33	2,847,530.33	2,847,530.33	2,847,530.33
Pensiones y Jubilaciones	34,936,784.83	2,911,398.74	2,911,398.74	2,911,398.74	2,911,398.74	2,911,398.74	2,911,398.74	2,911,398.74	2,911,398.74	2,911,398.74	2,911,398.74	2,911,398.74	2,911,398.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,042,000.00	\$ 1,042,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	42,000.00	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 52,849,139.00	\$ -	\$ 5,374,913.90	\$ 5,274,913.90	\$ 5,274,913.90	\$ 5,274,913.90	\$ 5,274,913.90	\$ 5,274,913.90	\$ 5,274,913.90	\$ 5,274,913.90	\$ 5,274,913.90	\$ 5,274,913.90	\$ 5,274,913.90
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	52,849,139.00	-	5,224,913.90	5,224,913.90	5,224,913.90	5,224,913.90	5,224,913.90	5,224,913.90	5,224,913.90	5,224,913.90	5,224,913.90	5,224,913.90	5,224,913.90
Obra Pública en Bienes Propios	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	500,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Ergaciones Especiales	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	0.00</												

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias
Análítico de plazas

PLAZA - PUESTO	NUM. DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
ACTUALIZADOR CATASTRAL	1	\$ 373.47	\$ 373.47
ADMINISTRADOR DE AREA	8	\$ 242.82	\$ 550.00
AGENTE DE TRANSITO	56	\$ 279.78	\$ 520.00
ALBAÑIL	11	\$ 359.61	\$ 402.10
ALMACENISTA	1	\$ 343.29	\$ 343.29
ANALISTA DE VIDEOCAMARAS	1	\$ 261.24	\$ 261.24
ASESOR JURIDICO	2	\$ 391.36	\$ 493.42
ASISTENTE	9	\$ 277.97	\$ 511.00
AUDITOR DE OBRA	1	\$ 543.30	\$ 543.30
AUXILIAR	127	\$ 98.80	\$ 676.00
AYUDANTE DE MATANCERO	16	\$ 252.57	\$ 409.32
BACHERO	5	\$ 259.29	\$ 599.00
BIBLIOTECARIA	6	\$ 311.85	\$ 475.59
BOMBERO	27	\$ 268.78	\$ 503.88
CAJERA	5	\$ 260.00	\$ 290.61
CAPTURISTA	5	\$ 231.25	\$ 537.02
CARPINTERO	1	\$ 398.62	\$ 398.62
CHOFER	20	\$ 317.30	\$ 642.60
COMANDANTE DE BOMBEROS	1	\$ 268.78	\$ 268.78
COMISARIO	22	\$ 828.95	\$ 2,000.00
CONTADORA	2	\$ 559.94	\$ 772.06
CONTRALORA INTERNA	1	\$ 1,052.63	\$ 1,052.63
CONTROL DE INVENTARIO	1	\$ 439.16	\$ 439.16
CONTROL Y SEGUIMIENTO	2	\$ 290.61	\$ 582.00
COORDINADOR OPERATIVO	14	\$ 429.03	\$ 1,118.42
CORRALERO	1	\$ 114.40	\$ 114.40
CRIMINOLOGA	1	\$ 410.94	\$ 410.94
CRONISTA MUNICIPAL	1	\$ 417.89	\$ 417.89
DESMALEZADOR	26	\$ 282.12	\$ 392.36
DIBUJANTE	1	\$ 400.33	\$ 400.33
DIRECTOR	5	\$ 1,419.20	\$ 2,440.59
ELECTRICISTA	12	\$ 398.62	\$ 481.40
EMBALSAMADOR	2	\$ 431.68	\$ 435.79
ENCARGADA GUARDERIA ALBERGUE JORNALEROS	27	\$ 146.02	\$ 896.58
ENFERMERA	1	\$ 302.26	\$ 302.26
ENTRENADOR DE BOX	1	\$ 110.82	\$ 110.82
FONTANERO	4	\$ 354.22	\$ 375.41
INSPECTOR DE LIMPIA	15	\$ 207.90	\$ 337.63
INSTRUCTOR	2	\$ 110.82	\$ 161.34
INTENDENTE	27	\$ 126.40	\$ 281.07
JARDINERO PLACERO	1	\$ 304.73	\$ 304.73
JEFE DE AREA	28	\$ 257.55	\$ 996.21
JUBILADA	118	\$ 218.75	\$ 921.08
JUEZ CALIFICADOR	5	\$ 286.56	\$ 315.71
MAESTRO DE ORQUESTA	2	\$ 254.18	\$ 280.19
MANTENIMIENTO	2	\$ 136.27	\$ 136.27
MECANICO	5	\$ 218.74	\$ 418.62
MEDICO	8	\$ 320.21	\$ 394.54

MEDICO RASTRO	1	\$ 597.74	\$ 597.74
MENSAJERO	4	\$ 230.00	\$ 349.92
OPERADOR DE MAQUINARIA	23	\$ 311.54	\$ 642.49
OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	11	\$ 206.09	\$ 223.40
PENSIONADA	137	\$ 57.48	\$ 771.31
PEON	68	\$ 175.53	\$ 399.00
POLICIA	214	\$ 302.07	\$ 617.80
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	\$ 2,319.65	\$ 2,319.65
PROMOTOR DE LECTURA	2	\$ 472.13	\$ 472.13
PROMOTOR Y COBRADOR	7	\$ 387.95	\$ 403.84
PSICOLOGA EN CEPAVI	1	\$ 373.58	\$ 373.58
RADIO OPERADOR C-4	1	\$ 392.60	\$ 392.60
RECEPCIONISTA	1	\$ 271.14	\$ 271.14
REGIDOR	16	\$ 599.21	\$ 599.21
SECRETARIA	58	\$ 250.00	\$ 637.98
SECRETARIO	4	\$ 899.98	\$ 1,519.73
SINDICA	1	\$ 1,376.50	\$ 1,376.50
SOLDADOR	5	\$ 472.13	\$ 570.00
SOORTE DE SISTEMAS	1	\$ 391.36	\$ 391.36
SUB COORDINADOR	1	\$ 666.41	\$ 666.41
SU DIRECTOR	4	\$ 921.05	\$ 1,194.50
SUB-OFICIAL	1	\$ 737.73	\$ 737.73
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	2	\$ 465.34	\$ 630.00
SUPERVISOR DE OBRAS	6	\$ 396.83	\$ 483.84
TABLAJERO	19	\$ 252.57	\$ 252.57
TECNICO MUNICIPAL ICHEA	1	\$ 161.14	\$ 161.14
TENIENTE MAQUINISTA	2	\$ 335.73	\$ 406.29
TOPOGRAFO	1	\$ 448.29	\$ 448.29
TRABAJADORA SOCIAL	1	\$ 369.34	\$ 369.34
VIGILANTE	45	\$ 146.02	\$ 234.58

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO FISCAL 2018

PLANTILLA DE EMPLEADOS (SUELDOS)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

DEPENDENCIA	S/C	EMPLEADO	PUESTO	SALARIO DIARIO
ALUMBRADO PUBLICO	C	210	ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 233.11
ATENCION CIUDADANA	C	5436	AUXILIAR	\$ 266.84
ATENCION CIUDADANA	C	6220	AUXILIAR	\$ 413.24
ATENCION CIUDADANA	C	6237	COORDINADOR ATENCION	\$ 900.00
ATENCION CIUDADANA	C	6669	JEFE DE DEPARTAMENTO	\$ 533.69
ATENCION CIUDADANA	C	6715	AUXILIAR	\$ 266.84
ATENCION CIUDADANA	C	6724	SECRETARIA	\$ 266.84
ATENCION CIUDADANA	C	6738	AUXILIAR TELECOMUNICACIONES	\$ 231.63
ATENCION CIUDADANA	C	6770	AUXILIAR TELECOMUNICACIONES	\$ 231.63
BIENES PATRIMONIALES	C	1012	SECRETARIA	\$ 284.63
BIENES PATRIMONIALES	C	6049	AUXILIAR	\$ 486.34
BIENES PATRIMONIALES	C	6093	AUXILIAR	\$ 284.63
BIENES PATRIMONIALES	C	6617	JEFE DE TELECOMUNICACIONES	\$ 533.69
BIENES PATRIMONIALES	C	6619	AUXILIAR	\$ 240.00
BIENES PATRIMONIALES	C	6702	JEFE DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 569.25
BIENES PATRIMONIALES	C	6734	AUXILIAR	\$ 428.48
BIENES PATRIMONIALES	C	6751	AUXILIAR TELECOMUNICACIONES	\$ 320.21
BIENES PATRIMONIALES	C	6756	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	\$ 345.00
CATASTRO	C	1487	SECRETARIA	\$ 330.34
CATASTRO	C	1946	INSPECTOR	\$ 320.21
CATASTRO	C	6191	ENCARG. TRASLACIONES	\$ 326.60
CATASTRO	C	6506	ACTUALIZACION CATASTR	\$ 373.47
CATASTRO	C	6533	JEFE DE CATASTRO	\$ 670.81
COMISARIO	C	6165	COMISARIO COL. CUAUHTEMOC	\$ 828.95
COMISARIO	C	6166	COMISARIO COL. LA GOMEÑA	\$ 828.95
COMISARIO	C	6173	COMISARIO COORDINADOR	\$ 1,000.00
COMISARIO	C	6177	COMISARIO COL.VICENTE GUERRERO	\$ 828.95
COMISARIO	C	6178	COMISARIO COL. REVOLUCION	\$ 828.95
COMISARIO	C	6572	COMISARIO COORDINADOR	\$ 1,000.00
COMISARIO	C	6576	COMISARIO COORDINADOR	\$ 1,000.00
COMISARIO	C	6577	COMISARIO COORDINADOR	\$ 1,000.00
COMISARIO	C	6794	COMISARIO COL. CAMPESINA	\$ 828.95
COMISARIO	C	6795	COMISARIO COL. INDUSTRIAL SUR	\$ 828.95
COMISARIO	C	6796	COMISARIO COL. HIDALGO	\$ 828.95
COMISARIO	C	6797	COMISARIO COL. NICOLAS BRAVO	\$ 828.95
COMISARIO	C	6798	COMISARIO COL. TERRAZAS	\$ 828.95
COMISARIO	C	6799	COMISARIO COL. ABRAHAM GONZALEZ	\$ 828.95
COMISARIO	C	6800	COMISARIO COL. MORELOS	\$ 828.95
COMISARIO	C	6801	COMISARIO COL. ARMENDARIZ	\$ 828.95
COMISARIO	C	6802	COMISARIO EJIDO EL DIEZ	\$ 828.95
COMISARIO	C	6803	COMISARIO COL. EL ALAMITO	\$ 828.95
COMISARIO	C	6804	COMISARIO COL. LA MERCED	\$ 828.95
COMISARIO	C	6806	COMISARIO COL. SANTA FE	\$ 828.95
COMISARIO	C	6807	COMISARIO COL. LAS VIRGINIAS	\$ 828.95
COMISARIOS	C	6605	COMISARIO INDIGENA	\$ 2,000.00
COMPRAS	C	6015	AUXILIAR	\$ 317.53
COMPRAS	C	6085	JEFA DE ADQUISICIONES	\$ 996.21
COMPRAS	C	6466	AUXILIAR	\$ 432.64
COMUNICACIÓN SOCIAL	C	6853	COORDINADOR COMUNICACIÓN	\$ 513.16
CONSTRUCCION	C	1906	JEFE DE SUPERVISORES	\$ 695.10
CONSTRUCCION	C	6326	JEFA DE PROYECTOS	\$ 598.71
CONSTRUCCION	C	6328	SUPERVISOR DE OBRA	\$ 483.84
CONSTRUCCION	C	6594	AUXILIAR DE PROYECTOS	\$ 483.84

CONSTRUCCION	C	6857	SUPERVISOR DE OBRA	\$	465.34
CONTABILIDAD	C	5073	AUXILIAR	\$	206.81
CONTABILIDAD	C	5565	AUXILIAR	\$	98.80
CONTABILIDAD	C	5592	AUXILIAR	\$	98.80
CONTABILIDAD	C	5596	AUXILIAR	\$	139.98
CONTABILIDAD	C	6810	CONTADORA	\$	772.06
CONTRALORIA	C	6369	AUXILIAR	\$	373.58
CONTRALORIA	C	6620	AUXILIAR	\$	368.96
CONTRALORIA	C	6713	AUXILIAR	\$	426.95
CONTRALORIA	C	6775	CONTRALORA INTERNA	\$	1,052.63
CONTRALORIA	C	6780	ASISTENTE JURIDICO	\$	396.83
CONTRALORIA	C	6808	AUXILIAR	\$	396.83
CONTRALORIA	C	6811	SUPERVISOR DE OBRA	\$	396.83
CRONISTA MUNICIPAL	C	6143	AUXILIAR DEL CRONISTA	\$	676.00
CRONISTA MUNICIPAL	C	6792	CRONISTA MUNICIPAL	\$	417.89
CULTURA	C	407	ENCARGADA MUSEO PLEON	\$	184.83
CULTURA	C	1527	COORDINADOR CASA CULTURA	\$	510.20
CULTURA	C	6322	AUXILIAR	\$	321.65
CULTURA	C	6325	TECNICO MUNICIPAL	\$	161.14
CULTURA	C	6411	MAESTRO DE ORQUESTA	\$	280.19
CULTURA	C	6454	JEFE DE CULTURA	\$	837.64
CULTURA	C	6643	AUXILIAR	\$	177.89
CULTURA	C	6645	MAESTRO DE ORQUESTA	\$	254.18
CULTURA	C	6856	AUXILIAR	\$	260.00
CUM	C	6752	JEFE CONSEJO URBANIZACION	\$	539.98
DESARROLLO SOCIAL	C	562	AUX EVENTOS Y LOGISTICA	\$	333.41
DESARROLLO SOCIAL	C	953	SECRETARIA	\$	323.42
DESARROLLO SOCIAL	C	3116	COORDINADOR DE EVENTO	\$	1,118.42
DESARROLLO SOCIAL	C	5330	MANTENIMIENTO	\$	136.27
DESARROLLO SOCIAL	C	5500	ADMINISTRADORA CENTRO	\$	284.63
DESARROLLO SOCIAL	C	5504	INTENDENTE	\$	224.14
DESARROLLO SOCIAL	C	5543	VIGILANTE	\$	164.26
DESARROLLO SOCIAL	C	5546	VIGILANTE	\$	146.02
DESARROLLO SOCIAL	C	5562	INTENDENTE	\$	164.95
DESARROLLO SOCIAL	C	5583	VIGILANTE	\$	146.02
DESARROLLO SOCIAL	C	5601	VIGILANTE	\$	146.02
DESARROLLO SOCIAL	C	5634	VIGILANTE	\$	146.02
DESARROLLO SOCIAL	C	6010	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	\$	1,450.65
DESARROLLO SOCIAL	C	6105	SUB DIRECTORA	\$	967.10
DESARROLLO SOCIAL	C	6115	AUXILIAR	\$	462.53
DESARROLLO SOCIAL	C	6201	SECRETARIA DE EVENTOS	\$	280.53
DESARROLLO SOCIAL	C	6214	SECRETARIA	\$	302.41
DESARROLLO SOCIAL	C	6229	AUXILIAR	\$	333.42
DESARROLLO SOCIAL	C	6232	AUXILIAR	\$	468.06
DESARROLLO SOCIAL	C	6247	AUXILIAR OPERATIVO	\$	266.83
DESARROLLO SOCIAL	C	6253	AUXILIAR	\$	274.57
DESARROLLO SOCIAL	C	6254	ADMOR. PARQUE FERNAND	\$	242.82
DESARROLLO SOCIAL	C	6256	AUXILIAR	\$	804.04
DESARROLLO SOCIAL	C	6266	AUXILIAR	\$	146.02
DESARROLLO SOCIAL	C	6268	AUXILIAR DE CULTURA	\$	274.57
DESARROLLO SOCIAL	C	6309	VIGILANTE DEP. FERNAN	\$	146.02
DESARROLLO SOCIAL	C	6392	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	491.81
DESARROLLO SOCIAL	C	6434	AUXILIAR OPERATIVO	\$	301.05
DESARROLLO SOCIAL	C	6437	INSTRUCTOR DE BOXEO	\$	110.82
DESARROLLO SOCIAL	C	6511	AUXILIAR	\$	320.21
DESARROLLO SOCIAL	C	6534	VIGILANTE DE MACROPLAZA	\$	186.78
DESARROLLO SOCIAL	C	6541	INTENDENTE	\$	127.02
DESARROLLO SOCIAL	C	6582	INTENDENTE	\$	224.14

DESARROLLO SOCIAL	C	6652	VIGILANTE	\$	186.78
DESARROLLO SOCIAL	C	6711	INTENDENTE	\$	126.40
DESARROLLO SOCIAL	C	6744	AUXILIAR	\$	257.55
DESARROLLO SOCIAL	C	6753	AUXILIAR	\$	284.63
DESARROLLO SOCIAL	C	6782	ADMINISTRADORA CENTRO	\$	284.63
DESARROLLO SOCIAL	C	6788	ENCARGADO ACCION	\$	282.33
DESARROLLO SOCIAL	C	6790	AUXILIAR DE EVENTOS	\$	257.55
DESARROLLO SOCIAL	C	6816	VIGILANTE CENTRO COM.	\$	146.02
DESARROLLO SOCIAL	C	6820	ENCARGADO DE ALBERGUE	\$	283.92
DESARROLLO SOCIAL	C	6866	ENCARGADA GUARDERIA ALBERGUE JORNALEROS	\$	146.02
DESARROLLO SOCIAL	C	8009	ENTRENADOR DE BOX	\$	110.82
DESARROLLO SOCIAL	C	8011	INSTRUCTOR BOX	\$	161.34
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	5412	JEFA DE VENTANILLA	\$	513.16
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6124	INSPECTOR DE OBRAS	\$	333.40
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6263	INSPECTOR DE ECOLOGIA	\$	333.41
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6279	JEFE DE ECOLOGIA	\$	392.25
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6362	JEFE DE INSPECTORES	\$	574.57
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6546	AUXILIAR	\$	324.48
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6651	ASISTENTE	\$	324.48
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6730	INSPECTOR DE OBRA	\$	337.63
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6737	SUB COORDINADOR	\$	666.41
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6740	INSPECTOR DE ECOLOGIA	\$	320.21
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6741	INSPECTOR DE OBRAS	\$	320.21
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6742	AUXILIAR DE ECOLOGIA	\$	266.84
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6748	COORDINADOR DE DESARROLLO	\$	1,118.40
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6781	INSPECTOR DE OBRA	\$	320.21
FINANZAS	C	6729	ENCARGADO DE CONTROL	\$	889.47
FINANZAS	C	6750	DIRECTOR DE FINANZAS	\$	1,519.71
FINANZAS	C	6850	AUXILIAR	\$	249.60
FINANZAS	C	6867	ASISTENTE FINANZAS	\$	373.00
FINANZAS	C	6868	AUXILIAR DE ARCHIVO	\$	243.41
GOBERNACION	C	822	JEFE DE INSPECTORES	\$	257.55
GOBERNACION	C	6142	INSPECTOR DE GOBERNACION	\$	257.55
GOBERNACION	C	6747	JEFE DE GOBERNACION	\$	745.78
GOBERNACION	C	6789	INSPECTOR DE GOBERNACION	\$	257.55
GOBERNACION	C	6791	INSPECTOR DE GOBERNACION	\$	257.55
GOBERNACION	C	6817	INSPECTOR DE GOBERNACION	\$	257.55
INFORMATICA	C	6036	COORDINADOR TECNOLOGIAS	\$	793.73
INFORMATICA	C	6346	SOPORTE DE SISTEMAS	\$	391.36
INGRESOS	C	808	CAPTURISTA	\$	231.25
INGRESOS	C	1326	CAJERA	\$	260.00
INGRESOS	C	5290	AUXILIAR	\$	220.58
INGRESOS	C	5314	ASISTENTE DE INGRESOS	\$	322.40
INGRESOS	C	5451	AUXILIAR	\$	228.80
INGRESOS	C	5475	ASISTENTE DE INGRESOS	\$	312.00
INGRESOS	C	5493	CAJERA	\$	260.00
INGRESOS	C	5495	CAJERO	\$	260.00
INGRESOS	C	5558	CAJERO	\$	260.00
INGRESOS	C	6231	JEFA DE INGRESOS	\$	718.41
INGRESOS	C	6303	JEFE DE EJECUCION	\$	426.95
INGRESOS	C	6607	TOPOGRAFO	\$	448.29
INGRESOS	C	6708	SUB-DIRECTORA DE INGRESOS	\$	986.84
INGRESOS	C	6778	SECRETARIO DE EJECUCION	\$	249.05
INGRESOS	C	6828	CAJERA	\$	290.61
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	31	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	362.91
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	44	PENSIONADO	\$	85.67
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	69	AGENTE INCAPACITADO	\$	254.73
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	74	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	226.10

JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	82	AGENTE INCAPACITADO	\$	254.73
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	92	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	254.73
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	112	AGENTE INCAPACITADO	\$	113.14
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	114	AGENTE INCAPACITADO	\$	283.05
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	136	AGENTE INCAPACITADO	\$	212.79
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	147	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	142.39
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	161	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	289.82
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	208	PENSIONADO	\$	217.23
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	274	AGENTE INCAPACITADO	\$	478.77
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	317	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	117.92
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	324	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	117.92
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	386	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	117.92
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	438	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	301.69
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	480	AGENTE INCAPACITADO	\$	301.72
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	499	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	398.31
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	512	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	140.40
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	549	AGENTE INCAPACITADO	\$	377.34
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	588	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	140.40
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	628	AGENTE INCAPACITADO	\$	302.07
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	640	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	348.62
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	689	AGENTE INCAPACITADO	\$	332.48
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	704	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	395.92
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	729	AGENTE INCAPACITADO	\$	314.45
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	737	AGENTE INCAPACITADO	\$	253.61
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	798	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	254.73
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	842	AGENTE INCAPACITADO	\$	377.34
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	880	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	67.66
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	896	AGENTE INCAPACITADO	\$	478.77
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	989	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	271.36
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1022	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	254.73
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1059	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	218.79
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1228	PENSIONADA	\$	57.48
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1255	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	289.83
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1278	AGENTE INCAPACITADO	\$	332.48
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1281	AGENTE INCAPACITADO	\$	289.82
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1415	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	140.40
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1535	AGENTE INCAPACITADO	\$	302.07
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1664	AGENTE INCAPACITADO	\$	302.07
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1762	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	150.05
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1779	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	149.92
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1798	AGENTE INCAPACITADO	\$	314.45
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1819	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	127.32
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1855	AGENTE INCAPACITADO	\$	314.45
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1929	JUBILADO	\$	630.00
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2001	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2003	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2005	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2010	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2011	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2012	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2013	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2015	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2016	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2018	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2025	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2026	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2027	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2030	INCAPACITADO SUTIC	\$	288.14

JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2051	PENSIONADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2063	JUBILADO	\$	288.14
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2067	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2124	JUBILADO	\$	320.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4005	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	352.80
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4006	AGENTE INCAPACITADO	\$	290.83
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4024	AGENTE INCAPACITADO	\$	301.73
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4037	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	290.83
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4038	INCAPACIDAD PERMANENTE	\$	290.83
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4040	PENSIONADA	\$	213.61
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4042	AGENTE INCAPACITADO	\$	290.79
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4045	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	279.37
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4050	AGENTE INCAPACITADO	\$	301.72
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4051	INCAPACITADO PERMANENTE	\$	290.18
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4052	AGENTE INCAPACITADO	\$	735.34
MERCADO JUAREZ	C	132	VIGILANTE	\$	175.32
MERCADO JUAREZ	C	1362	VIGILANTE MERCADO JUAREZ	\$	146.02
MERCADO JUAREZ	C	1549	VIGILANTE MERCADO JUAREZ	\$	146.02
MERCADO JUAREZ	C	5157	VIGILANTE MERCADO JUAREZ	\$	146.02
MERCADO JUAREZ	C	5279	VELADOR	\$	146.02
MERCADO JUAREZ	C	5590	VIGILANTE	\$	146.02
MERCADO JUAREZ	C	5622	VIGILANTE	\$	146.02
MERCADO JUAREZ	C	5637	INTENDENCIA	\$	162.24
MERCADO JUAREZ	C	6209	AUX. OPERATIVO MERCADO	\$	216.32
MERCADO JUAREZ	C	6219	INTENDENTE	\$	281.07
MERCADO JUAREZ	C	6862	ADMINISTRADOR DE MERCADO	\$	341.12
MERCADO MORELOS	C	1820	VELADOR DE MERCADO MORELOS	\$	146.02
MERCADO MORELOS	C	3008	VIGILANTE	\$	161.29
MERCADO MORELOS	C	5178	ADMINISTRADOR DE MERCADO	\$	378.56
MERCADO MORELOS	C	5531	VELADOR	\$	146.02
MERCADO MORELOS	C	6771	VIGILANTE	\$	146.02
MUSEO PALEONTOLOGIA	C	39	AUXILIAR	\$	237.42
MUSEO PALEONTOLOGIA	C	5458	ENCARGADA DEL MUSEO DESIERTO	\$	284.00
MUSEO PALEONTOLOGIA	C	6581	INTENDENTE	\$	164.95
OBRAS PUBLICAS	C	5437	JEFA DE CONTROL DE OBRAS	\$	598.71
OBRAS PUBLICAS	C	6102	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	340.00
OBRAS PUBLICAS	C	6131	DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS	\$	1,419.20
OBRAS PUBLICAS	C	6139	AUXILIAR DE CONTRATOS	\$	435.00
OBRAS PUBLICAS	C	6250	VIGILANTE	\$	234.58
OBRAS PUBLICAS	C	6272	JEFE DE CONSTRUCCION	\$	630.00
OBRAS PUBLICAS	C	6327	AUXILIAR	\$	483.84
OBRAS PUBLICAS	C	6826	SUBDIRECTOR DE OBRAS	\$	921.05
OBRAS PUBLICAS	C	6827	SUPERVISOR DE OBRAS	\$	483.84
OBRAS PUBLICAS	C	6861	AUXILIAR DE COSTOS	\$	598.71
PANTEONES	C	5055	VIGILANTE JARDIN	\$	154.01
PANTEONES	C	5552	VIGILANTE	\$	146.02
PANTEONES	C	6718	ADMINISTRADOR DE PANTEON	\$	432.64
PARQUES Y JARDINES	C	366	PEON	\$	394.90
PARQUES Y JARDINES	C	5229	PEON	\$	203.36
PARQUES Y JARDINES	C	5445	VIGILANTE	\$	175.04
PARQUES Y JARDINES	C	6153	AUXILIAR PARQUE FUNDADORES	\$	432.64
PARQUES Y JARDINES	C	6851	ENCARGADO DE PARQUES	\$	376.31
PAVIMENTACION	C	6297	AUXILIAR	\$	453.44
PAVIMENTACION	C	6823	JEFA DE PAVIMENTACION	\$	498.11
PAVIMENTACION	C	6824	AUXILIAR	\$	453.44
PAVIMENTACION	C	6825	SUPERVISOR DE OBRAS	\$	465.34
PAVIMENTACION	C	6859	SUPERVISOR DE OBRA	\$	465.34
PAVIMENTACION	C	6869	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	453.44

PAVIMENTACION	C	6870	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 453.44
PAVIMENTACION	C	6871	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	\$ 465.34
PAVIMENTACION	C	6872	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	\$ 630.00
PLANEACION Y EVALUACION	C	6097	ASISTENTE EJECUTIVO	\$ 511.00
PLANEACION Y EVALUACION	C	6234	COORDINADOR DE PLANEACION	\$ 1,118.40
PLANEACION Y EVALUACION	C	6274	CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 582.00
PLANEACION Y EVALUACION	C	6458	MENSAJERO	\$ 230.00
PLANEACION Y EVALUACION	C	6525	COORDINADOR AREA	\$ 782.74
PLANEACION Y EVALUACION	C	6723	COORD. SUPERVISORES	\$ 511.00
POLICIA	C	6731	DIRECTOR DE SEGURIDAD	\$ 2,440.59
PRESIDENCIA	C	1099	PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 2,319.65
PRESIDENCIA	C	6508	ASISTENTE	\$ 277.97
PRESIDENCIA	C	6728	ASISTENTE DE PRESIDENTE	\$ 498.11
PRESIDENCIA	C	6754	AUXILIAR	\$ 342.11
PROTECCION CIVIL	C	1879	B AUXILIAR PROT. CIVIL	\$ 309.48
PROTECCION CIVIL	C	1958	B AUXILIAR PROT. CIVIL	\$ 274.30
PROTECCION CIVIL	C	1967	AUXILIAR	\$ 302.24
PROTECCION CIVIL	C	5434	AUXILIAR	\$ 224.14
PROTECCION CIVIL	C	6074	JEFE DE PROTECCION CIVIL	\$ 695.07
PROTECCION CIVIL	C	6207	AUXILIAR	\$ 302.24
PROTECCION CIVIL	C	6444	B AUXILIAR PROT. CIVIL	\$ 271.94
PROTECCION CIVIL	C	6540	AUXILIAR DE PROTECCIO	\$ 97.50
PROYECTOS	C	6783	AUXILIAR EN PROYECTOS	\$ 483.84
RASTRO	C	2076	PEON	\$ 175.53
RASTRO	C	5098	AUXILIAR	\$ 172.19
RASTRO	C	5197	VIGILANTE	\$ 171.16
RASTRO	C	5300	VIGILANTE	\$ 146.02
RASTRO	C	5341	ADMINISTRADOR DEL RASTRO	\$ 398.00
RASTRO	C	5594	CORRALERO	\$ 114.40
RASTRO	C	6183	MEDICO RASTRO	\$ 597.74
RASTRO	C	6821	ENCARGADO DE INSPECCION	\$ 281.07
RECURSOS HUMANOS	C	1942	JEFE DE RECURSOS HUMA	\$ 996.21
RECURSOS HUMANOS	C	5297	INTENDENTE	\$ 164.95
RECURSOS HUMANOS	C	5313	ENCARGADA DE NOMINAS	\$ 640.42
RECURSOS HUMANOS	C	6829	CONTROL Y SEGUIMIENTO	\$ 290.61
REGIDORES	C	6012	REGIDOR	\$ 599.21
REGIDORES	C	6032	REGIDORA	\$ 599.21
REGIDORES	C	6394	REGIDOR	\$ 599.21
REGIDORES	C	6612	REGIDORA	\$ 599.21
REGIDORES	C	6757	REGIDOR	\$ 599.21
REGIDORES	C	6759	REGIDOR	\$ 599.21
REGIDORES	C	6760	REGIDORA	\$ 599.21
REGIDORES	C	6761	REGIDOR	\$ 599.21
REGIDORES	C	6762	REGIDORA	\$ 599.21
REGIDORES	C	6763	REGIDORA	\$ 599.21
REGIDORES	C	6764	REGIDOR	\$ 599.21
REGIDORES	C	6765	REGIDORA	\$ 599.21
REGIDORES	C	6766	REGIDOR	\$ 599.21
REGIDORES	C	6767	REGIDORA	\$ 599.21
REGIDORES	C	6768	REGIDORA	\$ 599.21
REGIDORES	C	6785	REGIDORA	\$ 599.21
RELACIONES PUBLICAS	C	6720	AUXILIAR	\$ 302.41
SECRETARIA PARTICULAR	C	6211	ASISTENTE	\$ 333.41
SECRETARIA PARTICULAR	C	6235	INTENDENTE	\$ 178.47
SECRETARIA PARTICULAR	C	6350	SECRETARIO PARTICULAR	\$ 1,120.00
SECRETARIA MUNICIPAL	C	1052	MENSAJERO	\$ 338.00
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6110	COORDINADOR JURIDICO	\$ 822.37
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6112	ENCARGADO DE ARCHIVO	\$ 896.58

SECRETARIA MUNICIPAL	C	6344	AUXILIAR	\$ 259.73
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6537	AUXILIAR	\$ 658.21
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6553	SECRETARIO MUNICIPAL	\$ 1,519.73
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6735	ASESOR JURIDICO	\$ 493.42
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6755	ASESOR JURIDICO	\$ 391.36
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6777	AUXILIAR	\$ 213.46
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6854	AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	\$ 307.89
SEGURIDAD PUBLICA	C	398	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 459.78
SEGURIDAD PUBLICA	C	500	INTENDENTE	\$ 178.47
SEGURIDAD PUBLICA	C	636	JUEZ CALIFICADOR	\$ 286.56
SEGURIDAD PUBLICA	C	852	ANALISTA DE VIDEOCAMARA	\$ 261.24
SEGURIDAD PUBLICA	C	909	SECRETARIO	\$ 332.66
SEGURIDAD PUBLICA	C	968	SECRETARIA	\$ 328.07
SEGURIDAD PUBLICA	C	1011	MECANICO	\$ 324.48
SEGURIDAD PUBLICA	C	1014	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	\$ 206.09
SEGURIDAD PUBLICA	C	1056	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	\$ 206.09
SEGURIDAD PUBLICA	C	1270	AUXILIAR	\$ 312.50
SEGURIDAD PUBLICA	C	5579	MEDICO	\$ 320.21
SEGURIDAD PUBLICA	C	5611	INTENDENTE	\$ 178.47
SEGURIDAD PUBLICA	C	5630	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	\$ 214.81
SEGURIDAD PUBLICA	C	5631	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	\$ 214.81
SEGURIDAD PUBLICA	C	5632	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	\$ 214.81
SEGURIDAD PUBLICA	C	5633	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	\$ 214.81
SEGURIDAD PUBLICA	C	5636	JUEZ CALIFICADOR	\$ 286.56
SEGURIDAD PUBLICA	C	5638	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	\$ 214.81
SEGURIDAD PUBLICA	C	6077	JUEZ CALIFICADOR	\$ 286.56
SEGURIDAD PUBLICA	C	6155	JUEZ CALIFICADOR	\$ 286.56
SEGURIDAD PUBLICA	C	6159	CAPTURISTA	\$ 234.58
SEGURIDAD PUBLICA	C	6200	CAPTURISTA	\$ 294.00
SEGURIDAD PUBLICA	C	6202	SECRETARIA	\$ 250.00
SEGURIDAD PUBLICA	C	6345	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	\$ 214.81
SEGURIDAD PUBLICA	C	6358	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	\$ 223.40
SEGURIDAD PUBLICA	C	6416	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	\$ 223.40
SEGURIDAD PUBLICA	C	6451	CRIMINOLOGA	\$ 410.94
SEGURIDAD PUBLICA	C	6524	JEFE SISTEMAS SEGURID	\$ 448.29
SEGURIDAD PUBLICA	C	6539	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 328.07
SEGURIDAD PUBLICA	C	6549	AUXILIAR OBSERVATORIO	\$ 149.36
SEGURIDAD PUBLICA	C	6600	MEDICO	\$ 394.54
SEGURIDAD PUBLICA	C	6603	MEDICO	\$ 394.54
SEGURIDAD PUBLICA	C	6633	MENSAJERO	\$ 349.92
SEGURIDAD PUBLICA	C	6654	INTENDENTE	\$ 178.47
SEGURIDAD PUBLICA	C	6673	AUXILIAR ASESORIA JURIDICA	\$ 286.56
SEGURIDAD PUBLICA	C	6726	ENCARGADO ADMINISTRATIVO	\$ 623.00
SEGURIDAD PUBLICA	C	6787	JUEZ CALIFICADOR	\$ 315.71
SEGURIDAD PUBLICA	C	6813	COORDINADOR C-4	\$ 468.00
SEGURIDAD PUBLICA	C	6855	JEFE DE ASUNTOS INTERNOS	\$ 513.16
SEGURIDAD PUBLICA	C	6873	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	\$ 214.81
SERVICIOS GENERALES	C	5572	VIGILANTE	\$ 146.02
SERVICIOS GENERALES	C	5581	VIGILANTE	\$ 146.02
SERVICIOS GENERALES	C	5586	VIGILANTE	\$ 146.02
SERVICIOS GENERALES	C	5587	VIGILANTE	\$ 146.02
SERVICIOS GENERALES	C	5588	VIGILANTE	\$ 146.02
SERVICIOS GENERALES	C	6860	ENCARGADO SERVICIOS GENERALES	\$ 342.10
SERVICIOS MEDICOS	C	1643	ENFERMERA	\$ 302.26
SERVICIOS MEDICOS	C	5301	AUXILIAR EN PSICOLOGIA	\$ 255.86
SERVICIOS MEDICOS	C	5418	MEDICO	\$ 320.21
SERVICIOS MEDICOS	C	5459	MEDICO	\$ 320.21
SERVICIOS MEDICOS	C	5487	MEDICO	\$ 320.21

SERVICIOS MEDICOS	C	5488	AUXILIAR	\$ 284.66
SERVICIOS MEDICOS	C	5497	AUXILIAR DE FARMACIA	\$ 373.59
SERVICIOS MEDICOS	C	6038	COORDINADORA DE SERVICIOS	\$ 1,118.40
SERVICIOS MEDICOS	C	6042	ENCARGADO DE FARMACIA	\$ 373.59
SERVICIOS MEDICOS	C	6216	ENC. CENTROS DE REHABILITACION	\$ 215.75
SERVICIOS MEDICOS	C	6343	PSICOLOGA EN CEPAVI	\$ 373.58
SERVICIOS MEDICOS	C	6360	RECEPCIONISTA	\$ 271.14
SERVICIOS MEDICOS	C	6535	ADMINISTRADOR SERVICIO	\$ 550.00
SERVICIOS MEDICOS	C	6599	MEDICO	\$ 320.21
SERVICIOS MEDICOS	C	6604	INTENDENTE	\$ 177.89
SERVICIOS MEDICOS	C	6746	AUXILIAR	\$ 324.48
SERVICIOS MEDICOS	C	6772	AUXILIAR	\$ 271.14
SERVICIOS MEDICOS	C	6774	INTENDENTE	\$ 177.89
SERVICIOS MEDICOS	C	6809	MEDICO	\$ 320.21
SERVICIOS MUNICIPALES	C	1484	VELADOR RECINTO FERIA	\$ 165.58
SERVICIOS MUNICIPALES	C	1977	VIGILANTE TALLERES MUNICIPALES	\$ 154.01
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5210	VIGILANTE CENTRO	\$ 147.18
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5273	VELADOR	\$ 146.02
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5365	VIGILANTE	\$ 155.92
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5455	VELADOR	\$ 146.02
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5482	VIGILANTE	\$ 146.02
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5553	VIGILANTE	\$ 146.02
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5597	VIGILANTE	\$ 146.02
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5598	INTENDENTE	\$ 146.02
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6170	VIGILANTE	\$ 187.10
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6195	VIGILANTE CENTRO	\$ 176.03
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6208	VIGILANTE MERCADO MORELOS	\$ 146.02
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6248	VIGILANTE UNIDAD	\$ 234.58
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6283	INSPECTOR DE LIMPIA	\$ 207.90
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6529	VIGILANTE CENTRO	\$ 186.78
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6721	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	\$ 933.94
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6725	JEFE OPERATIVO	\$ 640.00
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6743	DIRECTOR SERVS PUB. MUNICIPALES	\$ 1,430.92
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6769	ENCARGADA DE ZONOSIS	\$ 451.54
SINDICATURA	C	6101	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 338.00
SINDICATURA	C	6464	AUXILIAR	\$ 324.39
SINDICATURA	C	6700	SINDICA	\$ 1,376.50
SINDICATURA	C	6703	JEFA DE SINDICATURA	\$ 583.36
SINDICATURA	C	6704	CONTADORA	\$ 559.94
SINDICATURA	C	6705	AUDITOR DE OBRA	\$ 543.30
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	555	JEFE DE SECCION	\$ 462.53
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	5067	AUXILIAR GENERAL	\$ 378.68
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	6223	AUXILIAR	\$ 399.01
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	6507	SUB DIRECTORA DE EGRESOS	\$ 1,194.50

PLANTILLA DE EMPLEADOS (SUELDOS)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

DEPENDENCIA	S/C	EMPLEADO	PUESTO	SALARIO DIARIO
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	2	PENSIONADA	\$ 311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	4	PENSIONADO	\$ 351.73
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	7	JUBILADA	\$ 311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	11	JUBILADA	\$ 350.08
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	12	JUBILADA	\$ 311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	13	JUBILADO	\$ 323.69
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	16	JUBILADA	\$ 639.57
PAVIMENTACION	S	18	OPERADOR COMPACTADO	\$ 358.03
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	25	INCAPACITADO	\$ 300.59
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	41	JUBILADA	\$ 311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	43	JUBILADA	\$ 320.08
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	50	PENSIONADO	\$ 253.67
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	51	JUBILADA	\$ 236.19
INFORMATICA	S	68	AUXILIAR	\$ 352.93
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	72	JUBILADO	\$ 336.43
CUM	S	77	COBRADOR	\$ 387.95
CONSTRUCCION	S	78	ALBAÑIL	\$ 387.95
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	94	JUBILADO	\$ 257.99
CONSTRUCCION	S	95	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	\$ 462.62
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	97	JUBILADO	\$ 439.90
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	107	PENSIONADO	\$ 234.66
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	110	JUBILADO	\$ 333.09
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	115	PENSIONADA	\$ 328.33
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	119	PENSIONADO	\$ 497.60
CENTRO CULTURAL	S	120	PEÑON	\$ 258.00
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	123	PENSIONADO	\$ 197.83
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	126	JUBILADO	\$ 282.12
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	131	JUBILADO	\$ 497.76
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	133	PENSIONADO	\$ 435.87
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	138	JUBILADA	\$ 359.07
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	143	JUBILADO	\$ 358.03
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	150	PENSIONADO	\$ 199.34
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	153	JUBILADO	\$ 333.09
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	154	JUBILADO	\$ 402.70
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	157	JUBILADO	\$ 257.98
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	160	PENSIONADO	\$ 351.61
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	162	JUBILADO	\$ 620.93
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	163	JUBILADO	\$ 333.09
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	167	JUBILADA	\$ 236.19
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	184	JUBILADO	\$ 394.36
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	186	JUBILADA	\$ 331.68
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	188	JUBILADO	\$ 921.08
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	191	JUBILADO	\$ 333.09

JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	192	PENSIONADO	\$	352.12
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	196	JUBILADO	\$	351.57
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	197	JUBILADO	\$	566.24
ASEO URBANO	S	200	ALBAÑIL	\$	387.93
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	200	ALBAÑIL	\$	387.93
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	204	PENSIONADO	\$	512.56
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	209	JUBILADO	\$	455.94
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	220	JUBILADO	\$	328.33
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	224	JUBILADO	\$	328.33
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	225	JUBILADO	\$	328.33
PARQUES Y JARDINES	S	236	PEON	\$	278.27
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	237	JUBILADO	\$	354.27
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	241	JUBILADO	\$	218.75
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	244	JUBILADO	\$	338.58
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	251	JUBILADO	\$	388.01
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	253	JUBILADO	\$	218.75
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	259	ENCARGADO DE CUADRI	\$	416.80
SERVICIOS GENERALES	S	259	ENCARGADO DE CUADRI	\$	416.80
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	262	JUBILADO	\$	333.09
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	264	JUBILADO	\$	242.61
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	268	PENSIONADO	\$	280.39
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	269	PENSIONADO	\$	282.82
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	284	JUBILADO	\$	218.75
ASEO URBANO	S	288	PEON	\$	239.56
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	304	PENSIONADA	\$	199.76
FINANZAS	S	310	SECRETARIA	\$	311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	311	JUBILADO	\$	364.70
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	313	PENSIONADO	\$	197.37
DESARROLLO SOCIAL	S	314	PEON	\$	257.69
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	314	PEON	\$	257.69
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	318	PENSIONADO	\$	302.26
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	320	JUBILADA	\$	311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	321	PENSIONADA	\$	311.54
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	325	PENSIONADA	\$	328.33
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	326	PENSIONADA	\$	328.95
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	332	JUBILADA	\$	355.67
INGRESOS	S	335	AUXILIAR ADMINISTRA	\$	382.48
DESARROLLO SOCIAL	S	341	AUXILIAR OPERATIVO	\$	492.88
CUM	S	342	PROMOTOR Y COBRADOR	\$	387.95
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	348	JUBILADO	\$	620.93
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	350	PENSIONADO	\$	351.60
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	354	INCAPACITADO PERMANEN	\$	358.32
ASEO URBANO	S	361	OPERADOR DE BARREDO	\$	358.32
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	369	INCAPACITADO	\$	338.58
ASEO URBANO	S	370	OPERADOR BARREDORA	\$	358.32
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	370	OPERADOR BARREDORA	\$	358.32
ASEO URBANO	S	378	AUXILIAR OPERATIVO	\$	492.88

CENTRO CULTURAL	S	381	SECRETARIA	\$ 311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	383	SECRETARIA	\$ 326.36
SEGURIDAD PUBLICA	S	383	SECRETARIA	\$ 311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	388	PENSIONADO	\$ 279.96
PAVIMENTACION	S	389	BIBLIOTECARIA	\$ 359.07
SERVICIOS MUNICIPALES	S	400	INTENDENTE	\$ 236.19
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	410	JUBILADO	\$ 388.01
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	411	PENSIONADA	\$ 550.11
DESARROLLO SOCIAL	S	417	SECRETARIA	\$ 415.03
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	418	PENSIONADO	\$ 370.84
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	420	PENSIONADA	\$ 218.75
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	428	JUBILADO	\$ 333.09
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	448	PENSIONADO	\$ 337.25
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	456	PENSIONADO	\$ 351.62
ASEO URBANO	S	475	OPERADOR BARREDORA	\$ 358.32
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	486	PENSIONADO	\$ 215.05
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	498	PENSIONADO	\$ 199.34
ASEO URBANO	S	502	AUXILIAR	\$ 425.28
ASEO URBANO	S	504	OPERADOR DE MAQUINA	\$ 620.93
ASEO URBANO	S	505	OPERADOR MAQUINARIA	\$ 497.60
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	507	PENSIONADA	\$ 365.27
CUM	S	508	PROMOTOR-COBRADOR	\$ 387.95
ASEO URBANO	S	509	PEON	\$ 335.77
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	517	JUBILADO	\$ 298.38
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	519	JUBILADO	\$ 308.32
ASEO URBANO	S	524	OPERADOR BARREDORA	\$ 358.32
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	525	JUBILADA	\$ 582.07
DESARROLLO SOCIAL	S	528	PROMOTOR DE LECTURA	\$ 472.13
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	528	PROMOTOR DE LECTURA	\$ 472.13
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	536	JUBILADO	\$ 229.02
ASEO URBANO	S	539	AYUDANTE DE ELECTRI	\$ 338.61
ASEO URBANO	S	545	OPERADOR BARREDORA	\$ 358.32
ASEO URBANO	S	547	OPERADOR DE TRACTOC	\$ 399.14
PARQUES Y JARDINES	S	553	CHOFER	\$ 333.09
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	557	PENSIONADO	\$ 280.46
PAVIMENTACION	S	563	CHOFER	\$ 642.60
ASEO URBANO	S	564	ENCARGADO DE CUADRI	\$ 416.80
ASEO URBANO	S	567	OPERADOR DE TRACTOC	\$ 399.14
PARQUES Y JARDINES	S	569	OPERADOR DESMALEZAD	\$ 311.54
COMPRAS	S	570	SECRETARIA	\$ 405.93
DESARROLLO SOCIAL	S	575	CAPTURISTA	\$ 537.02
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	577	JUBILADA	\$ 218.75
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	579	PENSIONADA	\$ 387.95
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	580	PENSIONADA	\$ 218.75
CENTRO CULTURAL	S	582	SECRETARIA	\$ 311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	584	JUBILADO	\$ 333.09
PAVIMENTACION	S	585	OPERADOR MAQUINARIA	\$ 599.29

JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	586	JUBILADO	\$	333.09
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	590	PENSIONADA	\$	436.76
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	591	JUBILADO	\$	481.49
PARQUES Y JARDINES	S	594	AYUDANTE GENERAL	\$	333.09
ALUMBRADO PUBLICO	S	597	AYUDANTE DE ELECTRI	\$	338.61
CONSTRUCCION	S	605	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$	257.98
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	608	JUBILADO	\$	338.60
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	615	PENSIONADA	\$	280.66
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	617	JUBILADO	\$	699.98
ASEO URBANO	S	619	ENCARGADO DE CUADRI	\$	416.80
ASEO URBANO	S	621	CHOFER	\$	362.08
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	623	JUBILADO	\$	378.33
SERVICIOS GENERALES	S	625	SOLDADOR	\$	489.73
ASEO URBANO	S	627	PEON	\$	386.98
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	634	JUBILADA	\$	335.28
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	635	PENSIONADA	\$	218.75
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	637	PENSIONADA	\$	328.33
ALUMBRADO PUBLICO	S	652	ELECTRICISTA	\$	481.40
SERVICIOS GENERALES	S	663	AUXILIAR	\$	599.74
PARQUES Y JARDINES	S	666	AUXILIAR	\$	282.12
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	667	JUBILADO	\$	619.20
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	668	JUBILADA	\$	592.25
INGRESOS	S	691	SECRETARIA	\$	362.10
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	694	PENSIONADO	\$	302.69
ASEO URBANO	S	702	CHOFER	\$	333.09
ASEO URBANO	S	707	CHOFER	\$	333.09
ASEO URBANO	S	709	CHOFER	\$	333.09
DESARROLLO SOCIAL	S	710	PEON	\$	257.98
ASEO URBANO	S	727	DESMALEZADOR	\$	311.54
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	741	JUBILADO	\$	419.00
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	748	JUBILADO	\$	311.54
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	749	JUBILADO	\$	405.81
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	754	JUBILADO	\$	358.32
ASEO URBANO	S	777	DESMALEZADOR	\$	392.36
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	780	JUBILADA	\$	566.87
ALUMBRADO PUBLICO	S	781	SOLDADOR	\$	570.00
PAVIMENTACION	S	782	CHOFER	\$	333.09
ALUMBRADO PUBLICO	S	790	ELECTRICISTA	\$	421.81
OBRAS PUBLICAS	S	791	SECRETARIA	\$	412.50
ASEO URBANO	S	793	AUXILIAR	\$	378.60
CUM	S	848	COBRADOR Y PROMOTOR	\$	403.84
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	859	JUBILADO	\$	899.98
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	864	JUBILADO	\$	516.87
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	865	JUBILADO	\$	358.32
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	867	JUBILADO	\$	257.98
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	879	JUBILADO	\$	385.05
ALUMBRADO PUBLICO	S	890	AUXILIAR	\$	338.60

PARQUES Y JARDINES	S	897	PEON	\$	311.53
CONSTRUCCION	S	902	ALBAÑIL	\$	387.95
CENTRO CULTURAL	S	905	SECRETARIA	\$	320.46
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	943	JUBILADO	\$	256.76
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	955	PENSIONADA	\$	335.12
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	956	PENSIONADA	\$	366.54
CONTABILIDAD	S	964	SECRETARIA	\$	436.26
PAVIMENTACION	S	975	CHOFER	\$	333.09
SERVICIOS MUNICIPALES	S	982	AUXILIAR ALMACEN	\$	343.29
RECURSOS HUMANOS	S	988	INTENDENTE	\$	236.19
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	990	PENSIONADA	\$	282.62
PLANEACION Y EVALUACION	S	1002	INTENDENTE	\$	236.19
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1007	JUBILADO	\$	385.18
CUM	S	1049	SECRETARIA	\$	412.50
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1064	JUBILADA	\$	405.91
CENTRO CULTURAL	S	1087	BIBLIOTECARIO	\$	328.83
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1105	JUBILADO	\$	405.81
ASEO URBANO	S	1124	PEON	\$	308.31
DESARROLLO SOCIAL	S	1127	PEON	\$	308.31
SERVICIOS GENERALES	S	1141	MECANICO	\$	418.62
PARQUES Y JARDINES	S	1144	PEON	\$	259.37
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1147	JUBILADA	\$	319.85
CENTRO CULTURAL	S	1152	AUXILIAR DE BIBLIOT	\$	311.85
PARQUES Y JARDINES	S	1153	DESMALEZADOR	\$	311.53
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1155	SECRETARIA	\$	450.00
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1189	ENCARGADO DE CUADRI	\$	471.07
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1199	JUBILADO	\$	599.29
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1200	JUBILADA	\$	585.96
GOBERNACION	S	1205	SECRETARIA	\$	368.34
ASEO URBANO	S	1219	DESMALEZADOR	\$	311.54
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1222	JUBILADO	\$	446.16
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1242	JUBILADO	\$	382.88
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1244	INCAPACITADO PERMANEN	\$	218.75
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1247	PENSIONADO	\$	250.54
ALUMBRADO PUBLICO	S	1254	ELECTRICISTA	\$	421.81
PARQUES Y JARDINES	S	1256	FONTANERO	\$	354.22
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1257	PENSIONADO	\$	199.75
ATENCION CIUDADANA	S	1265	SECRETARIA	\$	364.90
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1266	PENSIONADO	\$	233.55
INGRESOS	S	1268	MENSAJERO	\$	335.76
DESARROLLO SOCIAL	S	1269	AUXILIAR	\$	485.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1269	AUXILIAR	\$	485.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1273	JUBILADO	\$	405.81
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1275	PENSIONADO	\$	392.46
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1293	JUBILADA	\$	428.19
OFICINA DE SINDICATO	S	1295	CAPTURISTA	\$	472.92
PARQUES Y JARDINES	S	1299	DESMALEZADOR	\$	311.54

JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1300	JUBILADO	\$	328.33
ASEO URBANO	S	1302	CHOFER	\$	333.09
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1303	JUBILADO	\$	387.95
PAVIMENTACION	S	1304	ENCARGADO DE CUADRI	\$	416.80
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1306	INTENDENTE	\$	236.19
SECRETARIA MUNICIPAL	S	1309	SECRETARIA	\$	407.95
PAVIMENTACION	S	1314	ENCARGADO DE CUADRI	\$	416.80
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1317	JUBILADO	\$	656.69
CENTRO CULTURAL	S	1318	AUXILIAR BIBLIOTECA	\$	311.85
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1320	PENSIONADO	\$	495.09
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1322	PENSIONADO	\$	351.60
PLANEACION Y EVALUACION	S	1323	AUXILIAR	\$	311.89
PAVIMENTACION	S	1324	AYUDANTE DE MECANIC	\$	295.28
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1328	JUBILADO	\$	550.11
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1329	JUBILADA	\$	458.75
CATASTRO	S	1330	SECRETARIA	\$	311.89
PARQUES Y JARDINES	S	1332	CHOFER	\$	416.04
CONTABILIDAD	S	1334	AUXILIAR DE CONTABI	\$	436.26
BIENES PATRIMONIALES	S	1343	AUXILIAR	\$	226.30
RECURSOS HUMANOS	S	1346	SECRETARIA	\$	474.69
CONSTRUCCION	S	1348	PEON	\$	257.98
PAVIMENTACION	S	1353	BACHERO	\$	259.29
OFICINA DE SINDICATO	S	1354	SECRETARIO DE TRABA	\$	899.98
DESARROLLO SOCIAL	S	1355	PROMOTOR Y COBRADOR	\$	387.95
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1361	JUBILADO	\$	392.46
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1370	SECRETARIA	\$	311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1377	JUBILADA	\$	409.32
CENTRO CULTURAL	S	1378	SECRETARIA	\$	311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1385	JUBILADO	\$	402.70
PARQUES Y JARDINES	S	1388	PEON	\$	311.54
ASEO URBANO	S	1390	DESMALEZADOR	\$	311.54
PARQUES Y JARDINES	S	1413	OPERADOR MAQUINA DE	\$	311.54
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1438	JUBILADO	\$	387.95
ALUMBRADO PUBLICO	S	1443	ELECTRICISTA	\$	398.62
PAVIMENTACION	S	1445	CHOFER	\$	333.09
PARQUES Y JARDINES	S	1448	DESMALEZADOR	\$	311.54
CATASTRO	S	1451	TRABAJADORA SOCIAL	\$	369.34
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1457	PENSIONADA	\$	413.94
BIENES PATRIMONIALES	S	1461	SECRETARIA	\$	311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1463	JUBILADO	\$	398.62
ALUMBRADO PUBLICO	S	1476	ELECTRICISTA	\$	398.62
ASEO URBANO	S	1477	CHOFER	\$	354.22
ASEO URBANO	S	1485	DESMALEZADOR	\$	311.54
SERVICIOS GENERALES	S	1486	SOLDADOR	\$	472.13
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1491	PENSIONADO	\$	262.82
DESARROLLO SOCIAL	S	1512	AUXILIAR ADMINISTRA	\$	373.50
ALUMBRADO PUBLICO	S	1552	ELECTRICISTA	\$	398.62

ASEO URBANO	S	1558	DESMALEZADOR	\$	311.54
ASEO URBANO	S	1559	PEON	\$	224.58
ASEO URBANO	S	1561	DESMALEZADOR	\$	311.54
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1573	FONTANERO	\$	375.41
PARQUES Y JARDINES	S	1573	FONTANERO	\$	375.41
SERVICIOS GENERALES	S	1641	MECANICO	\$	410.24
PAVIMENTACION	S	1659	CHOFER	\$	333.09
SERVICIOS GENERALES	S	1688	SOLDADOR	\$	479.19
PAVIMENTACION	S	1736	OPERADOR DE TRASCAB	\$	488.21
COMUNICACIÓN SOCIAL	S	1751	SECRETARIA	\$	364.56
PAVIMENTACION	S	1753	BACHERO	\$	358.32
ASEO URBANO	S	1754	ALBAÑIL	\$	387.95
ASEO URBANO	S	1761	ALMACENISTA	\$	343.29
PAVIMENTACION	S	1769	OPERADOR DE MAQUINA	\$	642.49
ALUMBRADO PUBLICO	S	1780	ELECTRICISTA	\$	398.62
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1780	ELECTRICISTA	\$	398.62
SERVICIOS GENERALES	S	1781	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$	405.81
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1783	JUBILADA	\$	415.03
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1784	JUBILADA	\$	311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1787	PENSIONADO	\$	307.67
PARQUES Y JARDINES	S	1810	PEON	\$	305.75
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1811	SECRETARIA	\$	311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1813	JUBILADA	\$	407.92
PARQUES Y JARDINES	S	1816	JARDINERO PLACERO	\$	304.73
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1843	PENSIONADO	\$	215.61
ALUMBRADO PUBLICO	S	1847	ELECTRICISTA	\$	421.81
OFICINA DE SINDICATO	S	1848	AUXILIAR ADMINISTRA	\$	533.85
ASEO URBANO	S	1852	CHOFER	\$	550.11
PLANEACION Y EVALUACION	S	1858	SECRETARIA	\$	330.19
CENTRO CULTURAL	S	1860	BIBLIOTECARIO	\$	311.85
SERVICIOS GENERALES	S	1864	SOLDADOR	\$	490.83
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1867	PEON	\$	387.95
PARQUES Y JARDINES	S	1867	PEON	\$	387.95
PLANEACION Y EVALUACION	S	1868	SECRETARIA	\$	330.19
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1869	SECRETARIA	\$	340.00
PARQUES Y JARDINES	S	1876	DESMALEZADOR	\$	282.12
PARQUES Y JARDINES	S	1885	FONTANERO	\$	354.22
SUB DIRECCION DE EGRESOS	S	1887	SECRETARIA	\$	405.93
COMPRAS	S	1892	SECRETARIA	\$	311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1893	PENSIONADA	\$	280.66
PARQUES Y JARDINES	S	1897	OPERADOR DE TRACTOR	\$	335.12
CENTRO CULTURAL	S	1902	SECRETARIA	\$	311.89
VELATORIOS	S	1928	AUXILIAR	\$	446.79
PARQUES Y JARDINES	S	1933	OPERADOR DE DESMALE	\$	311.54
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	1943	PENSIONADO	\$	309.14
PARQUES Y JARDINES	S	1947	PROMOTOR Y COBRADOR	\$	387.95
RECURSOS HUMANOS	S	1952	AUXILIAR	\$	387.33

ASEO URBANO	S	1960	CHOFER	\$	333.09
SERVICIOS GENERALES	S	1975	AYUDANTE DE SOLDADO	\$	409.32
ALUMBRADO PUBLICO	S	1980	ELECTRICISTA	\$	398.62
VELATORIOS	S	1982	EMBALSAMADOR	\$	435.79
PARQUES Y JARDINES	S	1983	OPERADOR DE TRACTOC	\$	354.22
SERVICIOS GENERALES	S	1987	MECANICO	\$	405.81
ASEO URBANO	S	1990	ENCARGADO DE CUADRI	\$	419.00
DESARROLLO SOCIAL	S	1994	SECRETARIA	\$	409.74
ASEO URBANO	S	1998	PEON	\$	236.19
ALUMBRADO PUBLICO	S	2032	ELECTRICISTA	\$	421.81
ALUMBRADO PUBLICO	S	2036	ELECTRICISTA	\$	398.62
RASTRO	S	2122	CHOFER	\$	373.29
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	3001	PENSIONADO	\$	351.62
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	3002	JUBILADO	\$	387.95
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	3004	PENSIONADO	\$	334.90
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	3006	JUBILADO	\$	387.95
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	3007	PENSIONADO	\$	215.05
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	3009	PENSIONADO	\$	349.16
VELATORIOS	S	3016	AYUDANTE GENERAL	\$	446.79
RECURSOS HUMANOS	S	3029	INTENDENTE	\$	236.19
SEGURIDAD PUBLICA	S	4090	AUXILIAR	\$	408.40
ASEO URBANO	S	5004	CARPINTERO	\$	398.62
PAVIMENTACION	S	5009	CHOFER	\$	333.09
SEGURIDAD PUBLICA	S	5015	AUXILIAR	\$	276.75
CENTRO CULTURAL	S	5018	BIBLIOTECARIO	\$	475.59
ASEO URBANO	S	5020	OPERADOR BARREDORA	\$	358.32
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	5020	OPERADOR BARREDORA	\$	358.32
FINANZAS	S	5025	AUXILIAR OPERATIVO	\$	357.56
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	5025	AUXILIAR OPERATIVO	\$	357.56
RECURSOS HUMANOS	S	5028	INTENDENTE	\$	236.19
VELATORIOS	S	5039	ALBAÑIL	\$	387.95
ALUMBRADO PUBLICO	S	5043	PEON	\$	338.61
ASEO URBANO	S	5044	PEON	\$	218.74
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	5047	SECRETARIA	\$	311.89
DESARROLLO SOCIAL	S	5049	PEON	\$	218.75
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	5051	PENSIONADO	\$	349.14
RECURSOS HUMANOS	S	5062	INTENDENTE	\$	236.19
DESARROLLO SOCIAL	S	5068	AUXILIAR ADMINISTRA	\$	373.50
CONSTRUCCION	S	5071	ALBAÑIL	\$	402.10
PARQUES Y JARDINES	S	5077	ALBAÑIL	\$	359.61
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5078	SECRETARIA	\$	354.19
ASEO URBANO	S	5083	OPERADOR DE MAQUINA	\$	311.54
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	5084	INSPECTOR DE LIMPIA	\$	292.02
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5088	SECRETARIA	\$	637.98
PARQUES Y JARDINES	S	5089	CHOFER	\$	333.09
CONSTRUCCION	S	5091	ALBAÑIL	\$	387.95
PARQUES Y JARDINES	S	5099	INSPECTOR DE LIMPIA	\$	292.02

CONSTRUCCION	S	5103	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$	257.98
PARQUES Y JARDINES	S	5105	PEON	\$	218.74
PAVIMENTACION	S	5110	PEON	\$	259.29
PARQUES Y JARDINES	S	5115	EMBALSAMADOR	\$	431.68
PARQUES Y JARDINES	S	5130	DESMALEZADOR	\$	311.54
BOMBEROS	S	5141	AUXILIAR	\$	311.89
ALUMBRADO PUBLICO	S	5142	AYUDANTE DE ELECTRI	\$	338.61
PARQUES Y JARDINES	S	5143	DESMALEZADOR	\$	311.54
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5145	SECRETARIA	\$	311.89
ASEO URBANO	S	5154	OPERADOR DE TRACTOC	\$	335.12
ASEO URBANO	S	5163	AYUDANTE DE SOLDADO	\$	398.75
CONSTRUCCION	S	5164	AYUDANTE DE TOPOGRA	\$	368.87
RECURSOS HUMANOS	S	5167	AUXILIAR	\$	360.51
ASEO URBANO	S	5171	DESMALEZADOR	\$	311.54
SERVICIOS GENERALES	S	5172	MECANICO	\$	218.74
CUM	S	5173	PROMOTOR/COBRADOR	\$	387.95
ASEO URBANO	S	5174	PEON	\$	251.57
SERVICIOS GENERALES	S	5177	DESMALEZADOR	\$	311.54
PAVIMENTACION	S	5179	BACHERO	\$	259.29
OBRAS PUBLICAS	S	5187	PEON	\$	218.75
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5192	PEON	\$	218.74
ASEO URBANO	S	5195	CHOFER	\$	317.30
PARQUES Y JARDINES	S	5199	ENCARGADO DEL PARQU	\$	607.36
PARQUES Y JARDINES	S	5204	DESMALEZADOR	\$	311.54
SERVICIOS GENERALES	S	5212	DESMALEZADOR	\$	311.53
PAVIMENTACION	S	5213	ENCARGADO DE CUADRI	\$	416.80
PAVIMENTACION	S	5214	PEON	\$	259.29
CONSTRUCCION	S	5215	ALBAÑIL	\$	359.61
ASEO URBANO	S	5221	PEON	\$	218.74
CONSTRUCCION	S	5225	ALBAÑIL	\$	387.95
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5239	INSPECTOR DE LIMPIA	\$	292.02
CATASTRO	S	5241	SECRETARIA	\$	311.89
PARQUES Y JARDINES	S	5243	DESMALEZADOR	\$	311.54
PAVIMENTACION	S	5244	PEON	\$	218.75
ASEO URBANO	S	5258	PEON	\$	218.74
VELATORIOS	S	5282	AUXILIAR	\$	311.89
CENTRO CULTURAL	S	5294	BIBLIOTECARIO C	\$	311.85
PRESIDENCIA	S	5305	INTENDENTE	\$	236.19
ATENCION CIUDADANA	S	5308	SECRETARIA	\$	311.89
ASEO URBANO	S	5309	DESMALEZADOR	\$	311.54
CENTRO CULTURAL	S	5310	SECRETARIA	\$	311.89
PARQUES Y JARDINES	S	5318	DESMALEZADOR	\$	311.54
SERVICIOS GENERALES	S	5323	AUXILIAR	\$	301.94
BIENES PATRIMONIALES	S	5324	AUXILIAR DE AUDITOR	\$	287.02
VELATORIOS	S	5326	AUXILIAR	\$	218.74
PAVIMENTACION	S	5328	BACHERO	\$	259.29
VELATORIOS	S	5331	DESMALEZADOR	\$	311.54

ASEO URBANO	S	5332	PEON	\$	218.74
PAVIMENTACION	S	5333	BACHERO	\$	599.00
PAVIMENTACION	S	5338	PEON	\$	399.00
ASEO URBANO	S	5342	DESMALEZADOR	\$	311.54
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5343	AUXILIAR	\$	311.89
CATASTRO	S	5344	AUXILIAR	\$	311.89
GOBERNACION	S	5348	AUXILIAR	\$	311.85
PARQUES Y JARDINES	S	5349	PEON	\$	218.75
PARQUES Y JARDINES	S	5353	PEON	\$	218.74
CENTRO CULTURAL	S	5357	INTENDENTE	\$	236.19
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5358	INTENDENTE	\$	236.19
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5360	SECRETARIA	\$	311.89
PAVIMENTACION	S	5373	PEON	\$	218.74
VELATORIOS	S	5375	PEON	\$	218.74
VELATORIOS	S	5376	AYUDANTE GENERAL	\$	296.15
PARQUES Y JARDINES	S	5377	DESMALEZADOR	\$	311.54
DESARROLLO SOCIAL	S	5378	SECRETARIA	\$	311.89
ASEO URBANO	S	5381	PEON	\$	218.74
PARQUES Y JARDINES	S	5382	PEON	\$	218.74
PARQUES Y JARDINES	S	5383	DESMALEZADOR	\$	311.54
PAVIMENTACION	S	5384	PEON	\$	218.74
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	5396	PEON	\$	285.57
CONSTRUCCION	S	5397	PEON	\$	218.74
VELATORIOS	S	5398	DESMALEZADOR	\$	311.54
PARQUES Y JARDINES	S	5399	PEON	\$	218.74
PARQUES Y JARDINES	S	5400	DESMALEZADOR	\$	311.54
PAVIMENTACION	S	5401	PEON	\$	218.74
PARQUES Y JARDINES	S	5402	PEON	\$	218.74
SERVICIOS GENERALES	S	5416	PEON	\$	218.74
ASEO URBANO	S	5419	PEON	\$	218.75
CONSTRUCCION	S	5420	AYUDANTE DE ALBAÑIL	\$	257.98
PARQUES Y JARDINES	S	5421	PEON	\$	218.75
CATASTRO	S	5422	AUXILIAR	\$	399.81
DESARROLLO SOCIAL	S	5424	PEON	\$	218.74
ASEO URBANO	S	5425	PEON	\$	218.74
COMPRAS	S	5428	SECRETARIA	\$	333.04
SERVICIOS MEDICOS	S	5440	AUXILIAR	\$	218.74
ASEO URBANO	S	5446	PEON	\$	218.75
ASEO URBANO	S	5454	PEON	\$	218.75
DESARROLLO SOCIAL	S	5460	INTENDENCIA	\$	236.19
INGRESOS	S	5461	SECRETARIA	\$	311.89
CONSTRUCCION	S	5462	AUXILIAR	\$	311.89
ATENCION CIUDADANA	S	5474	SECRETARIA	\$	311.89
INFORMATICA	S	5507	SECRETARIA	\$	311.89
CONSTRUCCION	S	5508	SECRETARIA	\$	311.89
OFICINA DE SINDICATO	S	5518	AUXILIAR	\$	311.89
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5524	SECRETARIA	\$	311.89

RECURSOS HUMANOS	S	5533	AUXILIAR	\$	311.89
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	6014	INCAPACITADA PERMANEN	\$	771.31
BIENES PATRIMONIALES	S	6031	CONTROL DE INVENTAR	\$	439.16
CENTRO CULTURAL	S	6041	AUXILIAR	\$	398.08
SEGURIDAD PUBLICA	S	6068	AUXILIAR ADMINISTRA	\$	641.01
FINANZAS	S	6151	SECRETARIA	\$	389.90
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	6190	PENSIONADA	\$	386.47
ASEO URBANO	S	6198	AUXILIAR	\$	317.77
COMPRAS	S	6262	SECRETARIA	\$	311.89
PARQUES Y JARDINES	S	6270	JEFE DE CUADRILLA	\$	451.17
DESARROLLO SOCIAL	S	6398	AUXILIAR DE PROGRAM	\$	485.89
CENTRO CULTURAL	S	6448	BIBLIOTECARIA	\$	311.85
SERVICIOS MUNICIPALES	S	6468	AUXILIAR	\$	474.69
CATASTRO	S	6776	AYUDANTE GENERAL	\$	370.19
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	7001	JUBILADO	\$	387.95
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	7002	PENSIONADO	\$	199.35
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	7005	JUBILADO	\$	368.87
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	7006	JUBILADO	\$	358.32
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	7010	JUBILADO	\$	333.09
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	7023	JUBILADO	\$	387.95
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	7035	INCAPACITADO PERMANEN	\$	218.75
INGRESOS	S	8005	AUXILIAR	\$	387.95
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8005	AUXILIAR	\$	387.95
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	8016	DIBUJANTE	\$	400.33
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8016	DIBUJANTE	\$	400.33
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8058	PENSIONADA	\$	378.68
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8059	PENSIONADO	\$	199.34
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8060	PENSIONADA	\$	257.96
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8061	PENSIONADA	\$	221.04
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8062	PENSIONADA	\$	405.78
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8063	PENSIONADA	\$	283.75
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8064	PENSIONADA	\$	550.11
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8066	PENSIONADA	\$	358.32
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8067	PENSIONADA	\$	261.31
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8068	PENSIONADO	\$	330.52
JUBILADOS Y PENSIONADOS	S	8069	PENSIONADA	\$	452.39
DESARROLLO SOCIAL	S	8083	AUXILIAR	\$	373.50
CONSTRUCCION	S	8084	CHOFER	\$	399.00
ASEO URBANO	S	8085	PEON	\$	311.89
ASEO URBANO	S	8086	PEON	\$	311.89
ASEO URBANO	S	8087	PEON	\$	311.89
ASEO URBANO	S	8088	PEON	\$	311.89
ASEO URBANO	S	8089	PEON	\$	311.89
ASEO URBANO	S	8090	PEON	\$	333.04
ASEO URBANO	S	8091	PEON	\$	333.04
ASEO URBANO	S	8092	PEON	\$	333.04
ASEO URBANO	S	8093	PEON	\$	333.04
ASEO URBANO	S	8094	PEON	\$	333.04
ASEO URBANO	S	8095	PEON	\$	333.04
ASEO URBANO	S	8096	PEON	\$	333.04
ASEO URBANO	S	8097	PEON	\$	333.04

PLANTILLA DE EMPLEADOS (SUELDOS)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

DEPENDENCIA	S/C	EMPLEADO	PUESTO	SALARIO DIARIO
POLICIA	C	66	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	360	POLICIA SEGUNDO	\$ 514.83
POLICIA	C	380	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	542	POLICIA SEGUNDO	\$ 514.83
POLICIA	C	573	POLICIA PRIMERO	\$ 617.80
POLICIA	C	600	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	601	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	672	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	700	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	705	POLICIA	\$ 355.75
POLICIA	C	706	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	708	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	711	POLICIA TERCERO	\$ 450.48
POLICIA	C	722	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	731	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	732	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	735	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	738	POLICIA	\$ 336.46
POLICIA	C	742	POLICIA PRIMERO	\$ 617.80
POLICIA	C	746	POLICIA	\$ 394.17
POLICIA	C	750	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	752	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	753	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	755	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	760	POLICIA TERCERO	\$ 448.26
POLICIA	C	767	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	771	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	772	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	773	POLICIA	\$ 429.03
POLICIA	C	775	POLICIA	\$ 373.55
POLICIA	C	776	POLICIA	\$ 429.03
POLICIA	C	779	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	784	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	786	POLICIA	\$ 394.17
POLICIA	C	787	POLICIA TERCERO	\$ 429.03
POLICIA	C	788	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	836	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	838	POLICIA.	\$ 392.22
POLICIA	C	854	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	856	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	899	POLICIA	\$ 357.52
POLICIA	C	935	POLICIA	\$ 429.03

POLICIA	C	939	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	942	POLICIA.	\$	394.17
POLICIA	C	946	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	947	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	973	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	993	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	994	POLICIA	\$	429.03
POLICIA	C	1018	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1024	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1026	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1028	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1031	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1042	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1043	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1045	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1106	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1111	POLICIA SEGUNDO	\$	514.83
POLICIA	C	1119	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1122	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1123	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1154	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1171	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1180	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1181	POLICIA	\$	376.81
POLICIA	C	1185	POLICIA TERCERO.	\$	429.03
POLICIA	C	1187	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1191	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1198	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1367	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1369	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1372	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1373	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1401	POLICIA PRIMERO	\$	617.80
POLICIA	C	1402	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1406	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1408	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1416	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1418	POLICIA	\$	355.75
POLICIA	C	1421	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1424	POLICIA SEGUNDO	\$	514.83
POLICIA	C	1426	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1492	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1494	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1498	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1499	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1500	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1502	POLICIA	\$	302.07

POLICIA	C	1503	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1507	POLICIA SEGUNDO	\$	514.83
POLICIA	C	1508	POLICIA SEGUNDO	\$	514.83
POLICIA	C	1509	POLICIA SEGUNDO	\$	514.83
POLICIA	C	1510	POLICIA	\$	349.11
POLICIA	C	1521	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1524	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1525	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1536	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1538	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1539	POLICIA SEGUNDO.	\$	514.83
POLICIA	C	1542	POLICIA SEGUNDO	\$	514.83
POLICIA	C	1579	POLICIA	\$	429.03
POLICIA	C	1588	POLICIA	\$	355.75
POLICIA	C	1590	POLICIA TERCERO.	\$	429.03
POLICIA	C	1592	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1593	POLICIA	\$	375.40
POLICIA	C	1628	POLICIA TERCERO	\$	594.22
POLICIA	C	1646	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1647	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1666	POLICIA SEGUNDO	\$	514.83
POLICIA	C	1695	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1701	COORDINADOR OPERATIVO	\$	429.03
POLICIA	C	1703	POLICIA	\$	376.81
POLICIA	C	1705	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1707	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1708	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1727	POLICIA	\$	375.40
POLICIA	C	1728	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	1750	SUB-OFICIAL	\$	737.73
POLICIA	C	1806	POLICIA TERCERO	\$	473.00
POLICIA	C	1808	POLICIA PRIMERO	\$	617.80
POLICIA	C	1861	POLICIA TERCERO.	\$	429.03
POLICIA	C	1922	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	1944	POLICIA TERCERO	\$	429.03
POLICIA	C	4020	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6154	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6287	POLICIA	\$	394.17
POLICIA	C	6288	POLICIA	\$	376.81
POLICIA	C	6290	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6293	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6294	POLICIA	\$	394.17
POLICIA	C	6296	POLICIA	\$	392.22
POLICIA	C	6311	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6314	POLICIA	\$	375.40
POLICIA	C	6315	POLICIA	\$	394.17
POLICIA	C	6318	POLICIA	\$	357.52

POLICIA	C	6337	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6354	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6356	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6372	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6874	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6875	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6876	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6877	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6878	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6879	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6880	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6881	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6882	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6883	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6884	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6885	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6886	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6887	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6888	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6889	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6890	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6891	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6892	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6893	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6894	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6895	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6896	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6897	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6898	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6899	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6900	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6901	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6902	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6903	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6904	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6905	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6906	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6907	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6908	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6909	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6910	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6911	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6912	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6913	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6914	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6915	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6916	POLICIA	\$	357.52

POLICIA	C	6917	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6373	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6376	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6377	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6378	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6379	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6381	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6385	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6420	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6421	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6422	POLICIA	\$	394.17
POLICIA	C	6423	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6424	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6425	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6426	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6428	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6429	POLICIA	\$	394.17
POLICIA	C	6430	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6433	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6621	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6623	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6624	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6626	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6627	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6628	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6632	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6634	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6635	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6636	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6637	POLICIA	\$	375.40
POLICIA	C	6638	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6639	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6640	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6642	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6676	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6677	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6678	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6681	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6682	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6683	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6684	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6685	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6686	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6687	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6688	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6689	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6690	POLICIA	\$	357.52

POLICIA	C	6691	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6692	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6693	POLICIA	\$	357.52
POLICIA	C	6694	POLICIA	\$	336.46
POLICIA	C	6695	POLICIA	\$	357.52
BOMBEROS	C	105	JEFE DE BOMBEROS	\$	407.17
BOMBEROS	C	137	TENIENTE MAQUINISTA	\$	406.29
BOMBEROS	C	561	BOMBERO	\$	281.06
BOMBEROS	C	643	BOMBERO	\$	503.88
BOMBEROS	C	743	BOMBERO	\$	349.92
BOMBEROS	C	996	BOMBERO	\$	349.92
BOMBEROS	C	1158	BOMBERO	\$	503.88
BOMBEROS	C	1357	BOMBERO	\$	282.21
BOMBEROS	C	1523	BOMBERO	\$	367.15
BOMBEROS	C	1547	TENIENTE MAQUINISTA	\$	335.73
BOMBEROS	C	1914	BOMBERO	\$	503.88
BOMBEROS	C	4064	BOMBERO	\$	335.68
BOMBEROS	C	5102	BOMBERO	\$	282.21
BOMBEROS	C	5129	BOMBERO	\$	282.20
BOMBEROS	C	5137	BOMBERO	\$	282.21
BOMBEROS	C	5385	COMANDANTE DE BOMBERO	\$	268.78
BOMBEROS	C	5394	BOMBERO	\$	268.78
BOMBEROS	C	5427	BOMBERO	\$	268.78
BOMBEROS	C	6312	BOMBERO	\$	349.92
BOMBEROS	C	6462	BOMBERO	\$	318.41
BOMBEROS	C	6625	BOMBERO	\$	349.92
BOMBEROS	C	6848	BOMBERO	\$	268.78
BOMBEROS	C	6849	BOMBERO	\$	268.78
BOMBEROS	C	6852	BOMBERO	\$	268.78
BOMBEROS	C	6863	BOMBERO	\$	268.78
BOMBEROS	C	6864	BOMBERO	\$	268.78
BOMBEROS	C	6865	BOMBERO	\$	268.78
BOMBEROS	C	8065	BOMBERO	\$	406.28
TRANSITO	C	538	AGENTE DE TRANSITO	\$	443.93
TRANSITO	C	789	AGENTE DE TRANSITO	\$	335.76
TRANSITO	C	839	AGENTE DE TRANSITO	\$	283.46
TRANSITO	C	957	AGENTE DE TRANSITO	\$	279.79
TRANSITO	C	969	AGENTE DE TRANSITO	\$	283.46
TRANSITO	C	972	AGENTE DE TRANSITO	\$	283.46
TRANSITO	C	974	AGENTE DE TRANSITO	\$	283.46
TRANSITO	C	983	AGENTE DE TRANSITO	\$	283.46
TRANSITO	C	1020	SECRETARIA	\$	310.09
TRANSITO	C	1423	AGENTE DE TRANSITO	\$	335.76
TRANSITO	C	1493	AGENTE DE TRANSITO	\$	335.75
TRANSITO	C	1543	AGENTE DE TRANSITO	\$	335.75
TRANSITO	C	1544	AGENTE DE TRANSITO	\$	335.75
TRANSITO	C	1654	AGENTE DE TRANSITO	\$	335.76

TRANSITO	C	1662	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	1710	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	1818	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	1838	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.75
TRANSITO	C	1888	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	1918	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	4008	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	4009	AGENTE DE TRANSITO	\$ 449.46
TRANSITO	C	4017	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	4018	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	4019	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	4021	AGENTE DE TRANSITO	\$ 392.60
TRANSITO	C	4033	A RADIO OP.C-4	\$ 392.60
TRANSITO	C	4056	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	4057	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	4058	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	4061	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.75
TRANSITO	C	4062	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	4071	AGENTE DE TRANSITO	\$ 462.23
TRANSITO	C	4075	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	4076	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.74
TRANSITO	C	4099	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	6298	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.78
TRANSITO	C	6331	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.79
TRANSITO	C	6333	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.79
TRANSITO	C	6334	AGENTE DE TRANSITO	\$ 293.57
TRANSITO	C	6336	AGENTE DE TRANSITO	\$ 349.92
TRANSITO	C	6338	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.79
TRANSITO	C	6363	A MTTO. SEÑALIZACION	\$ 237.70
TRANSITO	C	6374	AGENTE DE TRANSITO	\$ 320.76
TRANSITO	C	6382	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.78
TRANSITO	C	6393	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	6402	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	6405	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.79
TRANSITO	C	6443	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.78
TRANSITO	C	6445	AGENTE DE TRANSITO	\$ 335.76
TRANSITO	C	6450	AGENTE DE TRANSITO	\$ 520.00
TRANSITO	C	6452	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.78
TRANSITO	C	6453	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.78
TRANSITO	C	6457	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.79
TRANSITO	C	6459	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.79
TRANSITO	C	6542	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.79
TRANSITO	C	6666	AGENTE DE TRANSITO	\$ 279.78
TRANSITO	C	6709	SECRETARIA	\$ 263.99
TRANSITO	C	8079	AGENTE DE TRANSITO	\$ 443.93
TRANSITO	C	8087	AGENTE DE TRANSITO	\$ 349.52

PLANTILLA PRIMA VACACIONAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

DEPENDENCIA	S/C	EMPLEADO	PUESTO	DIAS	PORCENTAJE
ALUMBRADO PUBLICO	C	210	ENCARGADO ALUMBRADO P	23	40%
ATENCION CIUDADANA	C	5436	AUXILIAR	23	40%
ATENCION CIUDADANA	C	6220	AUXILIAR	23	40%
ATENCION CIUDADANA	C	6237	COORDINADOR ATENCION	23	40%
ATENCION CIUDADANA	C	6669	JEFE DE DEPARTAMENTO	23	40%
ATENCION CIUDADANA	C	6715	AUXILIAR	23	40%
ATENCION CIUDADANA	C	6724	SECRETARIA	23	40%
ATENCION CIUDADANA	C	6738	AUXILIAR TELECOMUNICA	23	40%
ATENCION CIUDADANA	C	6770	AUXILIAR TELECOMUNICA	23	40%
BIENES PATRIMONIALES	C	1012	SECRETARIA	23	40%
BIENES PATRIMONIALES	C	6049	AUXILIAR	23	40%
BIENES PATRIMONIALES	C	6093	AUXILIAR	23	40%
BIENES PATRIMONIALES	C	6617	JEFE DE TELECOMUNICAC	23	40%
BIENES PATRIMONIALES	C	6619	AUXILIAR	23	40%
BIENES PATRIMONIALES	C	6702	JEFE DE BIENES PATRIM	23	40%
BIENES PATRIMONIALES	C	6734	AUXILIAR	23	40%
BIENES PATRIMONIALES	C	6751	AUXILIAR TELECOMUNICA	23	40%
BIENES PATRIMONIALES	C	6756	AUXILIAR DE MANTENIMI	23	40%
CATASTRO	C	1487	SECRETARIA	23	40%
CATASTRO	C	1946	INSPECTOR	23	40%
CATASTRO	C	6191	ENCARG. TRASLACIONES	23	40%
CATASTRO	C	6506	ACTUALIZACION CATASTR	23	40%
CATASTRO	C	6533	JEFE DE CATASTRO	23	40%
COMPRAS	C	6015	AUXILIAR	23	40%
COMPRAS	C	6085	JEFA DE ADQUISICIONES	23	40%
COMPRAS	C	6466	AUXILIAR	23	40%
COMUNICACIÓN SOCIAL	C	6853	COORDINADOR COMUNICAC	23	40%
CONSTRUCCION	C	1906	JEFE DE SUPERVISORES	23	40%
CONSTRUCCION	C	6326	JEFA DE PROYECTOS	23	40%
CONSTRUCCION	C	6328	SUPERVISOR DE OBRA	23	40%
CONSTRUCCION	C	6594	AUXILIAR DE PROYECTOS	23	40%
CONSTRUCCION	C	6857	SUPERVISOR DE OBRA	23	40%
CONTABILIDAD	C	5073	AUXILIAR	23	40%
CONTABILIDAD	C	5565	AUXILIAR	23	40%
CONTABILIDAD	C	5592	AUXILIAR	23	40%
CONTABILIDAD	C	5596	AUXILIAR	23	40%
CONTABILIDAD	C	6810	CONTADORA	23	40%
CONTRALORIA	C	6369	AUXILIAR	23	40%
CONTRALORIA	C	6620	AUXILIAR	23	40%
CONTRALORIA	C	6713	AUXILIAR	23	40%
CONTRALORIA	C	6775	CONTRALORA INTERNA	23	40%
CONTRALORIA	C	6780	ASISTENTE JURIDICO	23	40%
CONTRALORIA	C	6808	AUXILIAR	23	40%
CONTRALORIA	C	6811	SUPERVISOR DE OBRA	23	40%
CRONISTA MUNICIPAL	C	6143	AUXILIAR DEL CRONISTA	23	40%
CRONISTA MUNICIPAL	C	6792	CRONISTA MUNICIPAL	23	40%
CULTURA	C	407	ENCARGADA MUSEO PLEON	23	40%
CULTURA	C	1527	COORDINADOR CASA CULT	23	40%
CULTURA	C	6322	AUXILIAR	23	40%
CULTURA	C	6325	TECNICO MUNICIPAL ICH	23	40%
CULTURA	C	6411	MAESTRO DE ORQUESTA	23	40%
CULTURA	C	6454	JEFE DE CULTURA	23	40%
CULTURA	C	6643	AUXILIAR	23	40%
CULTURA	C	6645	MAESTRO DE ORQUESTA	23	40%
CULTURA	C	6856	AUXILIAR	23	40%
CUM	C	6752	JEFE CONSEJO URBANIZA	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	562	AUX EVENTOS Y LOGISTI	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	953	SECRETARIA	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	3116	COORDINADOR DE EVENTO	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	5330	MANTENIMIENTO	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	5500	ADMINISTRADORA CENTRO	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	5504	INTENDENTE	23	40%

DESARROLLO SOCIAL	C	5543	VIGILANTE	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	5546	VIGILANTE	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	5562	INTENDENTE	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	5583	VIGILANTE	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	5601	VIGILANTE	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	5634	VIGILANTE	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6010	DIRECTORA DE DESARROL	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6105	SUB DIRECTORA	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6115	AUXILIAR	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6201	SECRETARIA DE EVENTOS	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6214	SECRETARIA	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6229	AUXILIAR	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6232	AUXILIAR	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6247	AUXILIAR OPERATIVO	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6253	AUXILIAR	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6254	ADMOR. PARQUE FERNAND	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6256	AUXILIAR	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6266	AUXILIAR	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6268	AUXILIAR DE CULTURA	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6309	VIGILANTE DEP. FERNAN	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6392	AUXILIAR ADMINISTRATI	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6434	AUXILIAR OPERATIVO	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6437	INSTRUCTOR DE BOXEO	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6511	AUXILIAR	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6534	VIGILANTE DE MACROPLA	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6541	INTENDENTE	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6582	INTENDENTE	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6652	VIGILANTE	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6711	INTENDENTE	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6744	AUXILIAR	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6753	AUXILIAR	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6782	ADMINISTRADORA CENTRO	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6788	ENCARGADO ACCION CIVI	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6790	AUXILIAR DE EVENTOS	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6816	VIGILANTE CENTRO COM.	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6820	ENCARGADO DE ALBERGUE	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	6866	ENCARGADA GUARDERIA ALBERGUE JORNALEROS	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	8009	ENTRENADOR DE BOX	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	C	8011	INSTRUCTOR BOX	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	5412	JEFA DE VENTANILLA UN	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6124	INSPECTOR DE OBRAS	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6263	INSPECTOR DE ECOLOGIA	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6279	JEFE DE ECOLOGIA	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6362	JEFE DE INSPECTORES	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6546	AUXILIAR	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6651	ASISTENTE	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6730	INSPECTOR DE OBRA	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6737	SUB COORDINADOR	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6740	INSPECTOR DE ECOLOGIA	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6741	INSPECTOR DE OBRAS	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6742	AUXILIAR DE ECOLOGIA	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6748	COORDINADOR DE DESARR	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6781	INSPECTOR DE OBRA	23	40%
FINANZAS	C	6729	ENCARGADO DE CONTROL	23	40%
FINANZAS	C	6750	DIRECTOR DE FINANZAS	23	40%
FINANZAS	C	6850	AUXILIAR	23	40%
FINANZAS	C	6867	ASISTENTE FINANZAS	23	40%
FINANZAS	C	6868	AUXILIAR DE ARCHIVO	23	40%
GOBERNACION	C	822	JEFE DE INSPECTORES	23	40%
GOBERNACION	C	6142	INSPECTOR DE GOBERNAC	23	40%
GOBERNACION	C	6747	JEFE DE GOBERNACION	23	40%
GOBERNACION	C	6789	INSPECTOR DE GOBERNAC	23	40%
GOBERNACION	C	6791	INSPECTOR DE GOBERNAC	23	40%
GOBERNACION	C	6817	INSPECTOR DE GOBERNAC	23	40%
INFORMATICA	C	6036	COORDINADOR TECNOLOGI	23	40%
INFORMATICA	C	6346	SOPORTE DE SISTEMAS	23	40%
INGRESOS	C	808	CAPTURISTA	23	40%

INGRESOS	C	1326	CAJERA	23	40%
INGRESOS	C	5290	AUXILIAR	23	40%
INGRESOS	C	5314	ASISTENTE DE INGRESOS	23	40%
INGRESOS	C	5451	AUXILIAR	23	40%
INGRESOS	C	5475	ASISTENTE DE INGRESOS	23	40%
INGRESOS	C	5493	CAJERA	23	40%
INGRESOS	C	5495	CAJERO	23	40%
INGRESOS	C	5558	CAJERO	23	40%
INGRESOS	C	6231	JEFA DE INGRESOS	23	40%
INGRESOS	C	6303	JEFE DE EJECUCION	23	40%
INGRESOS	C	6607	TOPOGRAFO	23	40%
INGRESOS	C	6708	SUB-DIRECTORA DE INGR	23	40%
INGRESOS	C	6778	SECRETARIO DE EJECUCI	23	40%
INGRESOS	C	6828	CAJERA	23	40%
MERCADO JUAREZ	C	132	VIGILANTE	23	40%
MERCADO JUAREZ	C	1362	VIGILANTE MERCADO JUA	23	40%
MERCADO JUAREZ	C	1549	VIGILANTE MERCADO JUA	23	40%
MERCADO JUAREZ	C	5157	VIGILANTE MERCADO JU	23	40%
MERCADO JUAREZ	C	5279	VELADOR	23	40%
MERCADO JUAREZ	C	5590	VIGILANTE	23	40%
MERCADO JUAREZ	C	5622	VIGILANTE	23	40%
MERCADO JUAREZ	C	5637	INTENDENCIA	23	40%
MERCADO JUAREZ	C	6209	AUX. OPERATIVO MERCAD	23	40%
MERCADO JUAREZ	C	6219	INTENDENTE	23	40%
MERCADO JUAREZ	C	6862	ADMINISTRADOR DE MERC	23	40%
MERCADO MORELOS	C	1820	VELADOR DE MERCADO MO	23	40%
MERCADO MORELOS	C	3008	VIGILANTE	23	40%
MERCADO MORELOS	C	5178	ADMINISTRADOR DE MERC	23	40%
MERCADO MORELOS	C	5531	VELADOR	23	40%
MERCADO MORELOS	C	6771	VIGILANTE	23	40%
MUSEO PALEONTOLOGIA	C	39	AUXILIAR	23	40%
MUSEO PALEONTOLOGIA	C	5458	ENCARGADA DEL MUSEO D	23	40%
MUSEO PALEONTOLOGIA	C	6581	INTENDENTE	23	40%
OBRAS PUBLICAS	C	5437	JEFA DE CONTROL DE OB	23	40%
OBRAS PUBLICAS	C	6102	AUXILIAR ADMINISTRATI	23	40%
OBRAS PUBLICAS	C	6131	DIRECTORA DE OBRAS PU	23	40%
OBRAS PUBLICAS	C	6139	AUXILIAR DE CONTRATOS	23	40%
OBRAS PUBLICAS	C	6250	VIGILANTE	23	40%
OBRAS PUBLICAS	C	6272	JEFE DE CONSTRUCCION	23	40%
OBRAS PUBLICAS	C	6327	AUXILIAR	23	40%
OBRAS PUBLICAS	C	6826	SUBDIRECTOR DE OBRAS	23	40%
OBRAS PUBLICAS	C	6827	SUPERVISOR DE OBRAS	23	40%
OBRAS PUBLICAS	C	6861	AUXILIAR DE COSTOS	23	40%
PANTEONES	C	5055	VIGILANTE JARDIN DEL	23	40%
PANTEONES	C	5552	VIGILANTE	23	40%
PANTEONES	C	6718	ADMINISTRADOR DE PANT	23	40%
PARQUES Y JARDINES	C	366	PEON	23	40%
PARQUES Y JARDINES	C	5229	PEON	23	40%
PARQUES Y JARDINES	C	5445	VIGILANTE	23	40%
PARQUES Y JARDINES	C	6153	AUXILIAR PARQUE FUNDA	23	40%
PARQUES Y JARDINES	C	6851	ENCARGADO DE PARQUES	23	40%
PAVIMENTACION	C	6297	AUXILIAR	23	40%
PAVIMENTACION	C	6823	JEFA DE PAVIMENTACION	23	40%
PAVIMENTACION	C	6824	AUXILIAR	23	40%
PAVIMENTACION	C	6825	SUPERVISOR DE OBRAS	23	40%
PAVIMENTACION	C	6859	SUPERVISOR DE OBRA	23	40%
PAVIMENTACION	C	6869	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23	40%
PAVIMENTACION	C	6870	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23	40%
PAVIMENTACION	C	6871	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	23	40%
PAVIMENTACION	C	6872	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	23	40%
PLANEACION Y EVALUACION	C	6097	ASISTENTE EJECUTIVO	23	40%
PLANEACION Y EVALUACION	C	6234	COORDINADOR DE PLANEA	23	40%
PLANEACION Y EVALUACION	C	6274	CONTROL Y SEGUIMIENTO	23	40%
PLANEACION Y EVALUACION	C	6458	MENSAJERO	23	40%
PLANEACION Y EVALUACION	C	6525	COORDINADOR AREA	23	40%
PLANEACION Y EVALUACION	C	6723	COORD. SUPERVISORES	23	40%
POLICIA	C	6731	DIRECTOR DE SEGURIDAD	23	40%

PRESIDENCIA	C	1099	PRESIDENTE MUNICIPAL	23	40%
PRESIDENCIA	C	6508	ASISTENTE	23	40%
PRESIDENCIA	C	6728	ASISTENTE DE PRESIDEN	23	40%
PRESIDENCIA	C	6754	AUXILIAR	23	40%
PROTECCION CIVIL	C	1879	B AUXILIAR PROT. CIVI	23	40%
PROTECCION CIVIL	C	1958	B AUXILIAR PROT. CIVI	23	40%
PROTECCION CIVIL	C	1967	AUXILIAR	23	40%
PROTECCION CIVIL	C	5434	AUXILIAR	23	40%
PROTECCION CIVIL	C	6074	JEFE DE PROTECCION CI	23	40%
PROTECCION CIVIL	C	6207	AUXILIAR	23	40%
PROTECCION CIVIL	C	6444	B AUXILIAR PROT. CIVI	23	40%
PROTECCION CIVIL	C	6540	AUXILIAR DE PROTECCIO	23	40%
PROYECTOS	C	6783	AUXILIAR EN PROYECTOS	23	40%
RASTRO	C	2076	PEON	23	40%
RASTRO	C	5098	AUXILIAR	23	40%
RASTRO	C	5197	VIGILANTE	23	40%
RASTRO	C	5300	VIGILANTE	23	40%
RASTRO	C	5341	ADMINISTRADOR DEL RAS	23	40%
RASTRO	C	5594	CORRALERO	23	40%
RASTRO	C	6183	MEDICO RASTRO	23	40%
RASTRO	C	6821	ENCARGADO DE INSPECCI	23	40%
RECURSOS HUMANOS	C	1942	JEFE DE RECURSOS HUMA	23	40%
RECURSOS HUMANOS	C	5297	INTENDENTE	23	40%
RECURSOS HUMANOS	C	5313	ENCARGADA DE NOMINAS	23	40%
RECURSOS HUMANOS	C	6829	CONTROL Y SEGUIMIENTO	23	40%
REGIDORES	C	6012	REGIDOR	23	40%
REGIDORES	C	6032	REGIDORA	23	40%
REGIDORES	C	6394	REGIDOR	23	40%
REGIDORES	C	6612	REGIDORA	23	40%
REGIDORES	C	6757	REGIDOR	23	40%
REGIDORES	C	6759	REGIDOR	23	40%
REGIDORES	C	6760	REGIDORA	23	40%
REGIDORES	C	6761	REGIDOR	23	40%
REGIDORES	C	6762	REGIDORA	23	40%
REGIDORES	C	6763	REGIDORA	23	40%
REGIDORES	C	6764	REGIDOR	23	40%
REGIDORES	C	6765	REGIDORA	23	40%
REGIDORES	C	6766	REGIDOR	23	40%
REGIDORES	C	6767	REGIDORA	23	40%
REGIDORES	C	6768	REGIDORA	23	40%
REGIDORES	C	6785	REGIDORA	23	40%
RELACIONES PUBLICAS	C	6720	AUXILIAR	23	40%
SECRETARIA PARTICULAR	C	6211	ASISTENTE	23	40%
SECRETARIA PARTICULAR	C	6235	INTENDENTE	23	40%
SECRETARIA PARTICULAR	C	6350	SECRETARIO PARTICULAR	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	C	1052	MENSAJERO	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6110	COORDINADOR JURIDICO	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6112	ENCARGADO DE ARCHIVO	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6344	AUXILIAR	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6537	AUXILIAR	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6553	SECRETARIO MUNICIPAL	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6735	ASESOR JURIDICO	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6755	ASESOR JURIDICO	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6777	AUXILIAR	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6854	AUXILIAR DE TRANSPARE	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	398	AUXILIAR ADMINISTARTI	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	500	INTENDENTE	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	636	JUEZ CALIFICADOR	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	852	ANALISTA DE VIDEOCAM	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	909	SECRETARIO	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	968	SECRETARIA	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	1011	MECANICO	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	1014	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	1056	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	1270	AUXILIAR	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	5579	MEDICO	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	5611	INTENDENTE	23	40%

SEGURIDAD PUBLICA	C	5630	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	5631	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	5632	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	5633	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	5636	JUEZ CALIFICADOR	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	5638	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6077	JUEZ CALIFICADOR	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6155	JUEZ CALIFICADOR	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6159	CAPTURISTA	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6200	CAPTURISTA	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6202	SECRETARIA	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6345	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6358	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6416	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6451	CRIMINOLOGA	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6524	JEFE SISTEMAS SEGURID	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6539	AUXILIAR ADMINISTRATI	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6549	AUXILIAR OBSERVATORIO	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6600	MEDICO	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6603	MEDICO	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6633	MENSAJERO	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6654	INTENDENTE	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6673	AUXILIAR ASESORIA JUR	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6726	ENCARGADO ADMINISTRAT	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6787	JUEZ CALIFICADOR	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6813	COORDINADOR C-4	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6855	JEFE DE ASUNTOS INTER	23	40%
SEGURIDAD PUBLICA	C	6873	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	23	40%
SERVICIOS GENERALES	C	5572	VIGILANTE	23	40%
SERVICIOS GENERALES	C	5581	VIGILANTE	23	40%
SERVICIOS GENERALES	C	5586	VIGILANTE	23	40%
SERVICIOS GENERALES	C	5587	VIGILANTE	23	40%
SERVICIOS GENERALES	C	5588	VIGILANTE	23	40%
SERVICIOS GENERALES	C	6860	ENCARGADO SERVICIOS G	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	1643	ENFERMERA	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	5301	AUXILIAR EN PSICOLOGI	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	5418	MEDICO	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	5459	MEDICO	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	5487	MEDICO	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	5488	AUXILIAR	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	5497	AUXILIAR DE FARMACIA	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6038	COORDINADORA DE SERVI	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6042	ENCARGADO DE FARMACIA	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6216	ENC. CENTROS DE REHAB	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6343	PSICOLOGA EN CEPAVI	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6360	RECEPCIONISTA	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6535	ADMINISTRADOR SERVICI	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6599	MEDICO	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6604	INTENDENTE	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6746	AUXILIAR	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6772	AUXILIAR	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6774	INTENDENTE	23	40%
SERVICIOS MEDICOS	C	6809	MEDICO	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	1484	VELADOR RECINTO FERIA	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	1977	VIGILANTE TALLERES MU	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5210	VIGILANTE CENTRO DE C	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5273	VELADOR	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5365	VIGILANTE	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5455	VELADOR	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5482	VIGILANTE	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5553	VIGILANTE	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5597	VIGILANTE	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5598	INTENDENTE	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6170	VIGILANTE	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6195	VIGILANTE CENTRO DE C	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6208	VIGILANTE MERCADO MOR	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6248	VIGILANTE UNIDAD DE T	23	40%

SERVICIOS MUNICIPALES	C	6283	INSPECTOR DE LIMPIA	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6529	VIGILANTE CENTRO DE C	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6721	COORDINADOR ADMINISTR	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6725	JEFE OPERATIVO	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6743	DIRECTOR SERVS PUB. M	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6769	ENCARGADA DE ZONOSIS	23	40%
SINDICATURA	C	6101	AUXILIAR ADMINISTRATI	23	40%
SINDICATURA	C	6464	AUXILIAR	23	40%
SINDICATURA	C	6700	SINDICA	23	40%
SINDICATURA	C	6703	JEFA DE SINDICATURA	23	40%
SINDICATURA	C	6704	CONTADORA	23	40%
SINDICATURA	C	6705	AUDITOR DE OBRA	23	40%
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	555	JEFE DE SECCION	23	40%
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	5067	AUXILIAR GENERAL	23	40%
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	6223	AUXILIAR	23	40%
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	6507	SUB DIRECTORA DE EGRE	23	40%
RASTRO	C	5594	CORRALERO	23	40%
RASTRO	C	2029	TABLAJERO	28	50%
RASTRO	C	2021	AUXILIAR	28	50%
RASTRO	C	2020	AUXILIAR	28	50%
RASTRO	C	2050	AUXILIAR	28	50%
RASTRO	C	8082	TABLAJERO	28	50%
RASTRO	C	2014	AUXILIAR	28	50%
RASTRO	C	2024	AYUDANTE DE MATANCERO	28	50%
RASTRO	C	2057	TABLAJERO	28	50%
RASTRO	C	2007	AUXILIAR	28	50%
RASTRO	C	2008	AUXILIAR	28	50%
RASTRO	C	8100	TABLAJERO	27	50%
RASTRO	C	1978	TABLAJERO	27	50%
RASTRO	C	2061	TABLAJERO	27	50%
RASTRO	C	2064	TABLAJERO	27	50%
RASTRO	C	2065	TABLAJERO	27	50%
RASTRO	C	2070	AUXILIAR	25	50%
RASTRO	C	2068	AUXILIAR	25	50%
RASTRO	C	2125	AUXILIAR	25	50%
RASTRO	C	2072	AUXILIAR	25	50%
RASTRO	C	2071	AUXILIAR	25	50%
RASTRO	C	2074	TABLAJERO	25	50%
RASTRO	C	2077	TABLAJERO	25	50%
RASTRO	C	2080	TABLAJERO	25	50%
RASTRO	C	2079	AUXILIAR	25	50%
RASTRO	C	2081	TABLAJERO	25	50%
RASTRO	C	8101	TABLAJERO	25	50%
RASTRO	C	8102	TABLAJERO	25	50%
RASTRO	C	8103	TABLAJERO	25	50%
RASTRO	C	8104	TABLAJERO	25	50%
RASTRO	C	8105	TABLAJERO	25	50%
RASTRO	C	8106	TABLAJERO	25	50%
RASTRO	C	8107	TABLAJERO	25	50%

PLANTILLA DE PRIMA VACACIONAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

DEPENDENCIA	S/C	EMPLEADO	PUESTO	DIAS	PORCENTAJE
ALUMBRADO PUBLICO	S	5142	AYUDANTE DE ELECTRI	26	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	1552	ELECTRICISTA	26	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	5043	PEON	26	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	1443	ELECTRICISTA	26	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	1476	ELECTRICISTA	26	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	1980	ELECTRICISTA	29	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	597	AYUDANTE DE ELECTRI	29	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	1847	ELECTRICISTA	32	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	890	AUXILIAR	32	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	1254	ELECTRICISTA	32	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	2032	ELECTRICISTA	32	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	2036	ELECTRICISTA	32	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	781	SOLDADOR	35	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	790	ELECTRICISTA	35	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	652	ELECTRICISTA	35	40%
ALUMBRADO PUBLICO	S	1780	ELECTRICISTA	35	40%
ASEO URBANO	S	5221	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	5425	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	5446	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	5454	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8086	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8087	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8088	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8089	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8090	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8091	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8092	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8093	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8094	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8095	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8096	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8097	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	8098	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	5258	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	5419	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	5332	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	5342	DESMALEZADOR	23	40%
ASEO URBANO	S	5381	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	5309	DESMALEZADOR	23	40%
ASEO URBANO	S	5044	PEON	23	40%
ASEO URBANO	S	5171	DESMALEZADOR	26	40%
ASEO URBANO	S	6198	AUXILIAR	26	40%
ASEO URBANO	S	5083	OPERADOR DE MAQUINA	26	40%
ASEO URBANO	S	5195	CHOFER	26	40%
ASEO URBANO	S	5154	OPERADOR DE TRACTOC	26	40%
ASEO URBANO	S	5163	AYUDANTE DE SOLDADO	26	40%
ASEO URBANO	S	5174	PEON	26	40%
ASEO URBANO	S	1219	DESMALEZADOR	26	40%
ASEO URBANO	S	1390	DESMALEZADOR	26	40%
ASEO URBANO	S	1477	CHOFER	26	40%
ASEO URBANO	S	1485	DESMALEZADOR	26	40%
ASEO URBANO	S	5004	CARPINTERO	26	40%
ASEO URBANO	S	793	AUXILIAR	29	40%
ASEO URBANO	S	1761	ALMACENISTA	29	40%

ASEO URBANO	S	1302	CHOFER	29	40%
ASEO URBANO	S	1558	DESMALEZADOR	29	40%
ASEO URBANO	S	1559	PEON	29	40%
ASEO URBANO	S	1561	DESMALEZADOR	29	40%
ASEO URBANO	S	777	DESMALEZADOR	29	40%
ASEO URBANO	S	509	PEON	29	40%
ASEO URBANO	S	627	PEON	29	40%
ASEO URBANO	S	702	CHOFER	29	40%
ASEO URBANO	S	709	CHOFER	29	40%
ASEO URBANO	S	727	DESMALEZADOR	29	40%
ASEO URBANO	S	505	OPERADOR MAQUINARIA	32	40%
ASEO URBANO	S	524	OPERADOR BARREDORA	32	40%
ASEO URBANO	S	539	AYUDANTE DE ELECTRI	32	40%
ASEO URBANO	S	545	OPERADOR BARREDORA	32	40%
ASEO URBANO	S	547	OPERADOR DE TRACTOC	32	40%
ASEO URBANO	S	564	ENCARGADO DE CUADRI	32	40%
ASEO URBANO	S	567	OPERADOR DE TRACTOC	32	40%
ASEO URBANO	S	619	ENCARGADO DE CUADRI	32	40%
ASEO URBANO	S	621	CHOFER	32	40%
ASEO URBANO	S	707	CHOFER	32	40%
ASEO URBANO	S	378	AUXILIAR OPERATIVO	32	40%
ASEO URBANO	S	502	AUXILIAR	32	40%
ASEO URBANO	S	504	OPERADOR DE MAQUINA	32	40%
ASEO URBANO	S	1852	CHOFER	32	40%
ASEO URBANO	S	1960	CHOFER	32	40%
ASEO URBANO	S	1998	PEON	32	40%
ASEO URBANO	S	288	PEON	32	40%
ASEO URBANO	S	361	OPERADOR DE BARREDO	35	40%
ASEO URBANO	S	1124	PEON	35	40%
ASEO URBANO	S	1754	ALBAÑIL	35	40%
ASEO URBANO	S	475	OPERADOR BARREDORA	35	40%
ASEO URBANO	S	1990	ENCARGADO DE CUADRI	35	40%
ASEO URBANO	S	200	ALBAÑIL	35	40%
ASEO URBANO	S	370	OPERADOR BARREDORA	35	40%
ASEO URBANO	S	5020	OPERADOR BARREDORA	35	40%
ATENCION CIUDADANA	S	5474	SECRETARIA	23	40%
ATENCION CIUDADANA	S	5308	SECRETARIA	23	40%
ATENCION CIUDADANA	S	1265	SECRETARIA	29	40%
BIENES PATRIMONIALES	S	5324	AUXILIAR DE AUDITOR	23	40%
BIENES PATRIMONIALES	S	1343	AUXILIAR	26	40%
BIENES PATRIMONIALES	S	1461	SECRETARIA	26	40%
BIENES PATRIMONIALES	S	6031	CONTROL DE INVENTAR	26	40%
BOMBEROS	S	5141	AUXILIAR	26	40%
CASA DE CULTURA	S	5310	SECRETARIA	23	40%
CASA DE CULTURA	S	6041	AUXILIAR	26	40%
CASA DE CULTURA	S	381	SECRETARIA	29	40%
CATASTRO	S	5461	SECRETARIA	23	40%
CATASTRO	S	1268	MENSAJERO	29	40%
CATASTRO	S	335	AUXILIAR ADMINISTRA	32	40%
CATASTRO	S	691	SECRETARIA	35	40%
CATASTRO	S	8005	AUXILIAR	35	40%
CENTRO CULTURAL	S	5357	INTENDENTE	23	40%
CENTRO CULTURAL	S	5294	BIBLIOTECARIO C	26	40%
CENTRO CULTURAL	S	6448	BIBLIOTECARIA	26	40%
CENTRO CULTURAL	S	1318	AUXILIAR BIBLIOTECA	26	40%
CENTRO CULTURAL	S	905	SECRETARIA	26	40%
CENTRO CULTURAL	S	5018	BIBLIOTECARIO	26	40%
CENTRO CULTURAL	S	120	PEON	29	40%

CENTRO CULTURAL	S	1152	AUXILIAR DE BIBLIOT	29	40%
CENTRO CULTURAL	S	1378	SECRETARIA	29	40%
CENTRO CULTURAL	S	1860	BIBLIOTECARIO	32	40%
CENTRO CULTURAL	S	1902	SECRETARIA	32	40%
CENTRO CULTURAL	S	582	SECRETARIA	35	40%
CENTRO CULTURAL	S	1087	BIBLIOTECARIO	35	40%
COMPRAS	S	5428	SECRETARIA	23	40%
COMPRAS	S	6262	SECRETARIA	26	40%
COMPRAS	S	570	SECRETARIA	29	40%
COMPRAS	S	1892	SECRETARIA	32	40%
COMUNICACIÓN SOCIAL	S	1751	SECRETARIA	32	40%
CONSTRUCCION	S	5508	SECRETARIA	23	40%
CONSTRUCCION	S	5397	PEON	23	40%
CONSTRUCCION	S	5420	AYUDANTE DE ALBAÑIL	23	40%
CONSTRUCCION	S	5462	AUXILIAR	23	40%
CONSTRUCCION	S	5215	ALBAÑIL	23	40%
CONSTRUCCION	S	5091	ALBAÑIL	26	40%
CONSTRUCCION	S	5164	AYUDANTE DE TOPOGRA	26	40%
CONSTRUCCION	S	5225	ALBAÑIL	26	40%
CONSTRUCCION	S	5103	AYUDANTE DE ALBAÑIL	26	40%
CONSTRUCCION	S	1348	PEON	26	40%
CONSTRUCCION	S	5071	ALBAÑIL	26	40%
CONSTRUCCION	S	605	AYUDANTE DE ALBAÑIL	32	40%
CONSTRUCCION	S	902	ALBAÑIL	35	40%
CONSTRUCCION	S	78	ALBAÑIL	35	40%
CONSTRUCCION	S	95	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	35	40%
CONTABILIDAD	S	964	SECRETARIA	23	40%
CONTABILIDAD	S	1334	AUXILIAR DE CONTABI	29	40%
CUM	S	5173	PROMOTOR/COBRADOR	26	40%
CUM	S	508	PROMOTOR-COBRADOR	32	40%
CUM	S	342	PROMOTOR Y COBRADOR	35	40%
CUM	S	1049	SECRETARIA	35	40%
CUM	S	848	COBRADOR Y PROMOTOR	35	40%
CUM	S	77	COBRADOR	35	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	5424	PEON	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	5460	INTENDENCIA	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	5378	SECRETARIA	23	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	6398	AUXILIAR DE PROGRAM	26	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	417	SECRETARIA	26	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	5049	PEON	26	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	1355	PROMOTOR Y COBRADOR	26	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	5068	AUXILIAR ADMINISTRA	26	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	1512	AUXILIAR ADMINISTRA	29	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	710	PEON	29	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	575	CAPTURISTA	32	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	1994	SECRETARIA	32	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	8083	AUXILIAR	32	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	341	AUXILIAR OPERATIVO	35	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	1127	PEON	35	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	314	PEON	35	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	528	PROMOTOR DE LECTURA	35	40%
DESARROLLO SOCIAL	S	1269	AUXILIAR	35	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	5396	PEON	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	5047	SECRETARIA	23	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	5084	INSPECTOR DE LIMPIA	26	40%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	8016	DIBUJANTE	35	40%
FINANZAS	S	310	SECRETARIA	23	40%
FINANZAS	S	6151	SECRETARIA	26	40%

FINANZAS	S	5025	AUXILIAR OPERATIVO	35	40%
GOBERNACION	S	5348	AUXILIAR	23	40%
GOBERNACION	S	1205	SECRETARIA	29	40%
INFORMATICA	S	5507	SECRETARIA	23	40%
INFORMATICA	S	68	AUXILIAR	35	40%
INGRESOS	S	6776	AYUDANTE GENERAL	23	40%
INGRESOS	S	5344	AUXILIAR	23	40%
INGRESOS	S	5422	AUXILIAR	23	40%
INGRESOS	S	1330	SECRETARIA	23	40%
INGRESOS	S	5241	SECRETARIA	23	40%
INGRESOS	S	1451	TRABAJADORA SOCIAL	35	40%
OBRAS PUBLICAS	S	5187	PEON	26	40%
OBRAS PUBLICAS	S	791	SECRETARIA	35	40%
OFICINA DEL SINDICATO	S	5518	AUXILIAR	23	40%
OFICINA DEL SINDICATO	S	1295	CAPTURISTA	29	40%
OFICINA DEL SINDICATO	S	1848	AUXILIAR ADMINISTRA	32	40%
OFICINA DEL SINDICATO	S	1354	SECRETARIO DE TRABA	35	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5377	DESMALEZADOR	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5382	PEON	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5383	DESMALEZADOR	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5399	PEON	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5400	DESMALEZADOR	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5402	PEON	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5421	PEON	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5349	PEON	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5353	PEON	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5204	DESMALEZADOR	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5243	DESMALEZADOR	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5318	DESMALEZADOR	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5105	PEON	23	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5130	DESMALEZADOR	26	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5143	DESMALEZADOR	26	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5199	ENCARGADO DEL PARQU	26	40%
PARQUES Y JARDINES	S	6270	JEFE DE CUADRILLA	26	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1388	PEON	26	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5089	CHOFER	26	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5099	INSPECTOR DE LIMPIA	26	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5077	ALBAÑIL	26	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1448	DESMALEZADOR	26	40%
PARQUES Y JARDINES	S	5115	EMBALSAMADOR	26	40%
PARQUES Y JARDINES	S	897	PEON	29	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1144	PEON	29	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1153	DESMALEZADOR	29	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1256	FONTANERO	29	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1299	DESMALEZADOR	29	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1816	JARDINERO PLACERO	29	40%
PARQUES Y JARDINES	S	553	CHOFER	29	40%
PARQUES Y JARDINES	S	594	AYUDANTE GENERAL	29	40%
PARQUES Y JARDINES	S	569	OPERADOR DESMALEZAD	32	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1810	PEON	32	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1876	DESMALEZADOR	32	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1885	FONTANERO	32	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1897	OPERADOR DE TRACTOR	32	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1983	OPERADOR DE TRACTOC	32	40%
PARQUES Y JARDINES	S	236	PEON	32	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1933	OPERADOR DE DESMALE	32	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1947	PROMOTOR Y COBRADOR	32	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1332	CHOFER	35	40%

PARQUES Y JARDINES	S	1413	OPERADOR MAQUINA DE	35	40%
PARQUES Y JARDINES	S	666	AUXILIAR	35	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1573	FONTANERO	35	40%
PARQUES Y JARDINES	S	1867	PEON	35	40%
PAVIMENTACION	S	5401	PEON	23	40%
PAVIMENTACION	S	5244	PEON	23	40%
PAVIMENTACION	S	5333	BACHERO	23	40%
PAVIMENTACION	S	5338	PEON	23	40%
PAVIMENTACION	S	5373	PEON	23	40%
PAVIMENTACION	S	5384	PEON	23	40%
PAVIMENTACION	S	1353	BACHERO	23	40%
PAVIMENTACION	S	5214	PEON	23	40%
PAVIMENTACION	S	5179	BACHERO	26	40%
PAVIMENTACION	S	5213	ENCARGADO DE CUADRI	26	40%
PAVIMENTACION	S	1304	ENCARGADO DE CUADRI	26	40%
PAVIMENTACION	S	5110	PEON	26	40%
PAVIMENTACION	S	5009	CHOFER	26	40%
PAVIMENTACION	S	1324	AYUDANTE DE MECANIC	26	40%
PAVIMENTACION	S	1314	ENCARGADO DE CUADRI	29	40%
PAVIMENTACION	S	975	CHOFER	29	40%
PAVIMENTACION	S	1659	CHOFER	29	40%
PAVIMENTACION	S	1736	OPERADOR DE TRASCAB	29	40%
PAVIMENTACION	S	1753	BACHERO	29	40%
PAVIMENTACION	S	782	CHOFER	29	40%
PAVIMENTACION	S	563	CHOFER	29	40%
PAVIMENTACION	S	1769	OPERADOR DE MAQUINA	29	40%
PAVIMENTACION	S	389	BIBLIOTECARIA	32	40%
PAVIMENTACION	S	18	OPERADOR COMPACTADO	35	40%
PAVIMENTACION	S	585	OPERADOR MAQUINARIA	35	40%
PAVIMENTACION	S	1445	CHOFER	35	40%
PLANEACION Y EVALUACION	S	1323	AUXILIAR	26	40%
PLANEACION Y EVALUACION	S	1002	INTENDENTE	29	40%
PLANEACION Y EVALUACION	S	1858	SECRETARIA	32	40%
PLANEACION Y EVALUACION	S	1868	SECRETARIA	32	40%
PRESIDENCIA	S	5305	INTENDENTE	23	40%
RASTRO	S	2122	CHOFER	29	40%
RECURSOS HUMANOS	S	5533	AUXILIAR	23	40%
RECURSOS HUMANOS	S	5062	INTENDENTE	23	40%
RECURSOS HUMANOS	S	5167	AUXILIAR	26	40%
RECURSOS HUMANOS	S	5028	INTENDENTE	26	40%
RECURSOS HUMANOS	S	1952	AUXILIAR	32	40%
RECURSOS HUMANOS	S	1346	SECRETARIA	35	40%
RECURSOS HUMANOS	S	3029	INTENDENTE	35	40%
RECURSOS HUMANOS	S	8084	INTENDENTE	35	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5524	SECRETARIA	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5360	SECRETARIA	23	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5078	SECRETARIA	26	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5088	SECRETARIA	26	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5145	SECRETARIA	26	40%
SECRETARIA MUNICIPAL	S	1309	SECRETARIA	29	40%
SEGURIDAD PUBLICA	S	5015	AUXILIAR	26	40%
SEGURIDAD PUBLICA	S	6068	AUXILIAR ADMINISTRA	26	40%
SEGURIDAD PUBLICA	S	4090	AUXILIAR	29	40%
SEGURIDAD PUBLICA	S	383	SECRETARIA	35	40%
SERVICIOS GENERALES	S	5416	PEON	23	40%
SERVICIOS GENERALES	S	5212	DESMALEZADOR	23	40%
SERVICIOS GENERALES	S	5323	AUXILIAR	23	40%
SERVICIOS GENERALES	S	5172	MECANICO	26	40%

SERVICIOS GENERALES	S	5177	DESMALEZADOR	26	40%
SERVICIOS GENERALES	S	1486	SOLDADOR	26	40%
SERVICIOS GENERALES	S	1641	MECANICO	29	40%
SERVICIOS GENERALES	S	1864	SOLDADOR	29	40%
SERVICIOS GENERALES	S	1975	AYUDANTE DE SOLDADO	29	40%
SERVICIOS GENERALES	S	1688	SOLDADOR	29	40%
SERVICIOS GENERALES	S	1781	AYUDANTE DE ALBAÑIL	29	40%
SERVICIOS GENERALES	S	625	SOLDADOR	32	40%
SERVICIOS GENERALES	S	1987	MECANICO	32	40%
SERVICIOS GENERALES	S	1141	MECANICO	32	40%
SERVICIOS GENERALES	S	663	AUXILIAR	35	40%
SERVICIOS GENERALES	S	259	ENCARGADO DE CUADRI	35	40%
SERVICIOS MEDICOS	S	5440	AUXILIAR	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5328	BACHERO	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	8085	CHOFER	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5343	AUXILIAR	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5358	INTENDENTE	23	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5192	PEON	26	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5239	INSPECTOR DE LIMPIA	26	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	6468	AUXILIAR	26	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	982	AUXILIAR ALMACEN	26	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	400	INTENDENTE	29	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1306	INTENDENTE	29	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1370	SECRETARIA	29	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1155	SECRETARIA	29	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1811	SECRETARIA	29	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1189	ENCARGADO DE CUADRI	29	40%
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1869	SECRETARIA	32	40%
SUB DIRECCION DE EGRESOS	S	1887	SECRETARIA	32	40%
VELATORIO MUNICIPAL	S	5375	PEON	23	40%
VELATORIO MUNICIPAL	S	5398	DESMALEZADOR	23	40%
VELATORIO MUNICIPAL	S	5331	DESMALEZADOR	23	40%
VELATORIO MUNICIPAL	S	5376	AYUDANTE GENERAL	23	40%
VELATORIO MUNICIPAL	S	5282	AUXILIAR	23	40%
VELATORIO MUNICIPAL	S	5326	AUXILIAR	23	40%
VELATORIO MUNICIPAL	S	5039	ALBAÑIL	26	40%
VELATORIO MUNICIPAL	S	1982	EMBALSAMADOR	29	40%
VELATORIO MUNICIPAL	S	1928	AUXILIAR	32	40%
VELATORIO MUNICIPAL	S	3016	AYUDANTE GENERAL	32	40%

PLANTILLA PRIMA VACACIONAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

DEPENDENCIA	S/C	EMPLEADO	PUESTO	DIAS	PORCENTAJE
POLICIA	C	66	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	360	POLICIA SEGUNDO	23	40%
POLICIA	C	380	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	542	POLICIA SEGUNDO	23	40%
POLICIA	C	573	POLICIA PRIMERO	23	40%
POLICIA	C	600	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	601	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	672	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	700	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	705	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	706	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	708	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	711	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	722	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	731	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	732	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	735	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	738	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	742	POLICIA PRIMERO	23	40%
POLICIA	C	746	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	750	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	752	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	753	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	755	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	760	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	767	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	771	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	772	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	773	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	775	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	776	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	779	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	784	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	786	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	787	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	788	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	836	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	838	POLICIA.	23	40%
POLICIA	C	854	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	856	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	899	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	935	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	939	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	942	POLICIA.	23	40%
POLICIA	C	946	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	947	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	973	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	993	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	994	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1018	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1024	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1026	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1028	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1031	POLICIA TERCERO	23	40%

POLICIA	C	1042	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1043	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1045	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1106	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1111	POLICIA SEGUNDO	23	40%
POLICIA	C	1119	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1122	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1123	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1154	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1171	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1180	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1181	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1185	POLICIA TERCERO.	23	40%
POLICIA	C	1187	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1191	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1198	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1367	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1369	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1372	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1373	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1401	POLICIA PRIMERO	23	40%
POLICIA	C	1402	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1406	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1408	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1416	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1418	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1421	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1424	POLICIA SEGUNDO	23	40%
POLICIA	C	1426	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1492	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1494	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1498	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1499	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1500	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1502	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1503	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1507	POLICIA SEGUNDO	23	40%
POLICIA	C	1508	POLICIA SEGUNDO	23	40%
POLICIA	C	1509	POLICIA SEGUNDO	23	40%
POLICIA	C	1510	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1521	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1524	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1525	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1536	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1538	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1539	POLICIA SEGUNDO.	23	40%
POLICIA	C	1542	POLICIA SEGUNDO	23	40%
POLICIA	C	1579	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1588	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1590	POLICIA TERCERO.	23	40%
POLICIA	C	1592	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1593	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1628	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1646	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1647	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1666	POLICIA SEGUNDO	23	40%
POLICIA	C	1695	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1701	COORDINADOR OPERATIVO	23	40%

POLICIA	C	1703	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1705	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1707	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1708	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1727	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1728	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1750	SUB-OFICIAL	23	40%
POLICIA	C	1806	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	1808	POLICIA PRIMERO	23	40%
POLICIA	C	1861	POLICIA TERCERO.	23	40%
POLICIA	C	1922	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	1944	POLICIA TERCERO	23	40%
POLICIA	C	4020	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6154	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6287	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6288	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6290	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6293	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6294	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6296	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6311	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6314	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6315	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6318	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6337	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6354	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6356	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6372	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6874	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6875	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6876	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6877	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6878	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6879	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6880	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6881	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6882	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6883	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6884	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6885	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6886	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6887	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6888	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6889	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6890	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6891	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6892	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6893	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6894	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6895	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6896	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6897	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6898	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6899	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6900	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6901	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6902	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6903	POLICIA	23	40%

POLICIA	C	6904	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6905	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6906	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6907	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6908	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6909	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6910	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6911	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6912	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6913	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6914	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6915	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6916	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6917	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6373	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6376	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6377	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6378	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6379	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6381	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6385	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6420	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6421	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6422	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6423	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6424	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6425	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6426	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6428	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6429	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6430	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6433	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6621	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6623	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6624	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6626	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6627	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6628	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6632	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6634	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6635	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6636	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6637	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6638	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6639	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6640	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6642	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6676	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6677	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6678	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6681	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6682	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6683	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6684	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6685	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6686	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6687	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6688	POLICIA	23	40%

POLICIA	C	6689	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6690	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6691	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6692	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6693	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6694	POLICIA	23	40%
POLICIA	C	6695	POLICIA	23	40%
BOMBEROS	C	105	JEFE DE BOMBEROS	23	40%
BOMBEROS	C	137	TENIENTE MAQUINISTA	23	40%
BOMBEROS	C	561	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	643	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	743	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	996	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	1158	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	1357	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	1523	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	1547	TENIENTE MAQUINISTA	23	40%
BOMBEROS	C	1914	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	4064	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	5102	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	5129	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	5137	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	5385	COMANDANTE DE BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	5394	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	5427	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	6312	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	6462	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	6625	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	6848	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	6849	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	6852	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	6863	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	6864	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	6865	BOMBERO	23	40%
BOMBEROS	C	8065	BOMBERO	23	40%
TRANSITO	C	538	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	789	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	839	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	957	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	969	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	972	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	974	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	983	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	1020	SECRETARIA	23	40%
TRANSITO	C	1423	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	1493	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	1543	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	1544	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	1654	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	1662	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	1710	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	1818	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	1838	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	1888	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	1918	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4008	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4009	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4017	AGENTE DE TRANSITO	23	40%

TRANSITO	C	4018	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4019	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4021	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4033	A RADIO OP.C-4	23	40%
TRANSITO	C	4056	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4057	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4058	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4061	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4062	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4071	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4075	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4076	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	4099	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6298	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6331	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6333	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6334	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6336	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6338	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6363	A MTTO. SEÑALIZACION	23	40%
TRANSITO	C	6374	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6382	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6393	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6402	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6405	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6443	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6445	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6450	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6452	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6453	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6457	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6459	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6542	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6666	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	6709	SECRETARIA	23	40%
TRANSITO	C	8079	AGENTE DE TRANSITO	23	40%
TRANSITO	C	8087	AGENTE DE TRANSITO	23	40%

PLANTILLA AGUINALDO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

DEPENDENCIA	S/C	EMPLEADO	PUESTO	DIAS
ALUMBRADO PUBLICO	C	210	ENCARGADO ALUMBRADO P	43
ATENCION CIUDADANA	C	5436	AUXILIAR	43
ATENCION CIUDADANA	C	6220	AUXILIAR	43
ATENCION CIUDADANA	C	6237	COORDINADOR ATENCION	43
ATENCION CIUDADANA	C	6669	JEFE DE DEPARTAMENTO	43
ATENCION CIUDADANA	C	6715	AUXILIAR	43
ATENCION CIUDADANA	C	6724	SECRETARIA	43
ATENCION CIUDADANA	C	6738	AUXILIAR TELECOMUNICA	43
ATENCION CIUDADANA	C	6770	AUXILIAR TELECOMUNICA	43
BIENES PATRIMONIALES	C	1012	SECRETARIA	43
BIENES PATRIMONIALES	C	6049	AUXILIAR	43
BIENES PATRIMONIALES	C	6093	AUXILIAR	43
BIENES PATRIMONIALES	C	6617	JEFE DE TELECOMUNICAC	43
BIENES PATRIMONIALES	C	6619	AUXILIAR	43
BIENES PATRIMONIALES	C	6702	JEFE DE BIENES PATRIM	43
BIENES PATRIMONIALES	C	6734	AUXILIAR	43
BIENES PATRIMONIALES	C	6751	AUXILIAR TELECOMUNICA	43
BIENES PATRIMONIALES	C	6756	AUXILIAR DE MANTENIMI	43
CATASTRO	C	1487	SECRETARIA	43
CATASTRO	C	1946	INSPECTOR	43
CATASTRO	C	6191	ENCARG. TRASLACIONES	43
CATASTRO	C	6506	ACTUALIZACION CATASTR	43
CATASTRO	C	6533	JEFE DE CATASTRO	43
COMISARIO	C	6165	COMISARIO COL. CUAUHTEMOC	30
COMISARIO	C	6166	COMISARIO COL. LA GOMEÑA	30
COMISARIO	C	6173	COMISARIO COORDINADOR	30
COMISARIO	C	6177	COMISARIO COL.VICENTE GUERRERO	30
COMISARIO	C	6178	COMISARIO COL. REVOLUCION	30
COMISARIO	C	6572	COMISARIO COORDINADOR	30
COMISARIO	C	6576	COMISARIO COORDINADOR	30
COMISARIO	C	6577	COMISARIO COORDINADOR	30
COMISARIO	C	6794	COMISARIO COL. CAMPESINA	30
COMISARIO	C	6795	COMISARIO COL. INDUSTRIAL SUR	30
COMISARIO	C	6796	COMISARIO COL. HIDALGO	30
COMISARIO	C	6797	COMISARIO COL. NICOLAS BRAVO	30
COMISARIO	C	6798	COMISARIO COL. TERRAZAS	30
COMISARIO	C	6799	COMISARIO COL. ABRAHAM GONZALE	30
COMISARIO	C	6800	COMISARIO COL. MORELOS	30
COMISARIO	C	6801	COMISARIO COL. ARMENDARIZ	30
COMISARIO	C	6802	COMISARIO EJIDO EL DIEZ	30
COMISARIO	C	6803	COMISARIO COL. EL ALAMITO	30
COMISARIO	C	6804	COMISARIO COL. LA MERCED	30
COMISARIO	C	6806	COMISARIO COL. SANTA FE	30
COMISARIO	C	6807	COMISARIO COL. LAS VIRGINIAS	30
COMISARIOS	C	6605	COMISARIO INDIGENA	30
COMPRAS	C	6015	AUXILIAR	43
COMPRAS	C	6085	JEFA DE ADQUISICIONES	43
COMPRAS	C	6466	AUXILIAR	43
COMUNICACIÓN SOCIAL	C	6853	COORDINADOR COMUNICAC	43
CONSTRUCCION	C	1906	JEFE DE SUPERVISORES	43
CONSTRUCCION	C	6326	JEFA DE PROYECTOS	43
CONSTRUCCION	C	6328	SUPERVISOR DE OBRA	43
CONSTRUCCION	C	6594	AUXILIAR DE PROYECTOS	43
CONSTRUCCION	C	6857	SUPERVISOR DE OBRA	43

CONTABILIDAD	C	5073	AUXILIAR	43
CONTABILIDAD	C	5565	AUXILIAR	43
CONTABILIDAD	C	5592	AUXILIAR	43
CONTABILIDAD	C	5596	AUXILIAR	43
CONTABILIDAD	C	6810	CONTADORA	43
CONTRALORIA	C	6369	AUXILIAR	43
CONTRALORIA	C	6620	AUXILIAR	43
CONTRALORIA	C	6713	AUXILIAR	43
CONTRALORIA	C	6775	CONTRALORA INTERNA	43
CONTRALORIA	C	6780	ASISTENTE JURIDICO	43
CONTRALORIA	C	6808	AUXILIAR	43
CONTRALORIA	C	6811	SUPERVISOR DE OBRA	43
CRONISTA MUNICIPAL	C	6143	AUXILIAR DEL CRONISTA	43
CRONISTA MUNICIPAL	C	6792	CRONISTA MUNICIPAL	43
CULTURA	C	407	ENCARGADA MUSEO PLEON	43
CULTURA	C	1527	COORDINADOR CASA CULT	43
CULTURA	C	6322	AUXILIAR	43
CULTURA	C	6325	TECNICO MUNICIPAL ICH	43
CULTURA	C	6411	MAESTRO DE ORQUESTA	43
CULTURA	C	6454	JEFE DE CULTURA	43
CULTURA	C	6643	AUXILIAR	43
CULTURA	C	6645	MAESTRO DE ORQUESTA	43
CULTURA	C	6856	AUXILIAR	43
CUM	C	6752	JEFE CONSEJO URBANIZA	43
DESARROLLO SOCIAL	C	562	AUX EVENTOS Y LOGISTI	43
DESARROLLO SOCIAL	C	953	SECRETARIA	43
DESARROLLO SOCIAL	C	3116	COORDINADOR DE EVENTO	43
DESARROLLO SOCIAL	C	5330	MANTENIMIENTO	43
DESARROLLO SOCIAL	C	5500	ADMINISTRADORA CENTRO	43
DESARROLLO SOCIAL	C	5504	INTENDENTE	43
DESARROLLO SOCIAL	C	5543	VIGILANTE	43
DESARROLLO SOCIAL	C	5546	VIGILANTE	43
DESARROLLO SOCIAL	C	5562	INTENDENTE	43
DESARROLLO SOCIAL	C	5583	VIGILANTE	43
DESARROLLO SOCIAL	C	5601	VIGILANTE	43
DESARROLLO SOCIAL	C	5634	VIGILANTE	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6010	DIRECTORA DE DESARROL	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6105	SUB DIRECTORA	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6115	AUXILIAR	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6201	SECRETARIA DE EVENTOS	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6214	SECRETARIA	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6229	AUXILIAR	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6232	AUXILIAR	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6247	AUXILIAR OPERATIVO	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6253	AUXILIAR	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6254	ADMOR. PARQUE FERNAND	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6256	AUXILIAR	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6266	AUXILIAR	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6268	AUXILIAR DE CULTURA	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6309	VIGILANTE DEP. FERNAN	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6392	AUXILIAR ADMINISTRATI	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6434	AUXILIAR OPERATIVO	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6437	INSTRUCTOR DE BOXEO	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6511	AUXILIAR	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6534	VIGILANTE DE MACROPLA	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6541	INTENDENTE	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6582	INTENDENTE	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6652	VIGILANTE	43

DESARROLLO SOCIAL	C	6711	INTENDENTE	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6744	AUXILIAR	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6753	AUXILIAR	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6782	ADMINISTRADORA CENTRO	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6788	ENCARGADO ACCION CIVI	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6790	AUXILIAR DE EVENTOS	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6816	VIGILANTE CENTRO COM.	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6820	ENCARGADO DE ALBERGUE	43
DESARROLLO SOCIAL	C	6866	ENCARGADA GUARDERIA ALBERGUE JORNALEROS	43
DESARROLLO SOCIAL	C	8009	ENTRENADOR DE BOX	43
DESARROLLO SOCIAL	C	8011	INSTRUCTOR BOX	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	5412	JEFA DE VENTANILLA UN	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6124	INSPECTOR DE OBRAS	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6263	INSPECTOR DE ECOLOGIA	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6279	JEFE DE ECOLOGIA	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6362	JEFE DE INSPECTORES	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6546	AUXILIAR	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6651	ASISTENTE	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6730	INSPECTOR DE OBRA	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6737	SUB COORDINADOR	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6740	INSPECTOR DE ECOLOGIA	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6741	INSPECTOR DE OBRAS	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6742	AUXILIAR DE ECOLOGIA	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6748	COORDINADOR DE DESARR	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	C	6781	INSPECTOR DE OBRA	43
FINANZAS	C	6729	ENCARGADO DE CONTROL	43
FINANZAS	C	6750	DIRECTOR DE FINANZAS	43
FINANZAS	C	6850	AUXILIAR	43
FINANZAS	C	6867	ASISTENTE FINANZAS	43
FINANZAS	C	6868	AUXILIAR DE ARCHIVO	43
GOBERNACION	C	822	JEFE DE INSPECTORES	43
GOBERNACION	C	6142	INSPECTOR DE GOBERNAC	43
GOBERNACION	C	6747	JEFE DE GOBERNACION	43
GOBERNACION	C	6789	INSPECTOR DE GOBERNAC	43
GOBERNACION	C	6791	INSPECTOR DE GOBERNAC	43
GOBERNACION	C	6817	INSPECTOR DE GOBERNAC	43
INFORMATICA	C	6036	COORDINADOR TECNOLOGI	43
INFORMATICA	C	6346	SOPORTE DE SISTEMAS	43
INGRESOS	C	808	CAPTURISTA	43
INGRESOS	C	1326	CAJERA	43
INGRESOS	C	5290	AUXILIAR	43
INGRESOS	C	5314	ASISTENTE DE INGRESOS	43
INGRESOS	C	5451	AUXILIAR	43
INGRESOS	C	5475	ASISTENTE DE INGRESOS	43
INGRESOS	C	5493	CAJERA	43
INGRESOS	C	5495	CAJERO	43
INGRESOS	C	5558	CAJERO	43
INGRESOS	C	6231	JEFA DE INGRESOS	43
INGRESOS	C	6303	JEFE DE EJECUCION	43
INGRESOS	C	6607	TOPOGRAFO	43
INGRESOS	C	6708	SUB-DIRECTORA DE INGR	43
INGRESOS	C	6778	SECRETARIO DE EJECUCI	43
INGRESOS	C	6828	CAJERA	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	31	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	44	PENSIONADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	69	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	74	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	82	AGENTE INCAPACITADO	43

JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	92	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	112	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	114	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	136	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	147	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	161	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	208	PENSIONADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	274	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	317	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	324	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	386	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	438	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	480	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	499	INCAPACIDAD PERMANENT	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	512	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	549	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	588	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	628	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	640	INCAPACIDAD PERMANENT	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	689	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	704	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	729	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	737	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	798	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	842	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	880	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	896	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	989	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1022	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1059	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1228	PENSIONADA	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1255	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1278	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1281	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1415	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1535	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1664	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1762	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1779	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1798	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1819	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1855	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	1929	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2001	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2003	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2005	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2010	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2011	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2012	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2013	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2015	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2016	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2018	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2025	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2026	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2027	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2030	INCAPACITADO SUTIC	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2051	PENSIONADO	43

JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2063	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2067	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	2124	JUBILADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4005	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4006	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4024	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4037	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4038	INCAPACIDAD PERMANENT	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4040	PENSIONADA	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4042	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4045	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4050	AGENTE INCAPACITADO	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4051	INCAPACITADO PERMANEN	43
JUBILADOS Y PENSIONADOS	C	4052	AGENTE INCAPACITADO	43
MERCADO JUAREZ	C	132	VIGILANTE	43
MERCADO JUAREZ	C	1362	VIGILANTE MERCADO JUA	43
MERCADO JUAREZ	C	1549	VIGILANTE MERCADO JUA	43
MERCADO JUAREZ	C	5157	VIGILANTE MERCADO JU	43
MERCADO JUAREZ	C	5279	VELADOR	43
MERCADO JUAREZ	C	5590	VIGILANTE	43
MERCADO JUAREZ	C	5622	VIGILANTE	43
MERCADO JUAREZ	C	5637	INTENDENCIA	43
MERCADO JUAREZ	C	6209	AUX. OPERATIVO MERCAD	43
MERCADO JUAREZ	C	6219	INTENDENTE	43
MERCADO JUAREZ	C	6862	ADMINISTRADOR DE MERC	43
MERCADO MORELOS	C	1820	VELADOR DE MERCADO MO	43
MERCADO MORELOS	C	3008	VIGILANTE	43
MERCADO MORELOS	C	5178	ADMINISTRADOR DE MERC	43
MERCADO MORELOS	C	5531	VELADOR	43
MERCADO MORELOS	C	6771	VIGILANTE	43
MUSEO PALEONTOLOGIA	C	39	AUXILIAR	43
MUSEO PALEONTOLOGIA	C	5458	ENCARGADA DEL MUSEO D	43
MUSEO PALEONTOLOGIA	C	6581	INTENDENTE	43
OBRAS PUBLICAS	C	5437	JEFA DE CONTROL DE OB	43
OBRAS PUBLICAS	C	6102	AUXILIAR ADMINISTRATI	43
OBRAS PUBLICAS	C	6131	DIRECTORA DE OBRAS PU	43
OBRAS PUBLICAS	C	6139	AUXILIAR DE CONTRATOS	43
OBRAS PUBLICAS	C	6250	VIGILANTE	43
OBRAS PUBLICAS	C	6272	JEFE DE CONSTRUCCION	43
OBRAS PUBLICAS	C	6327	AUXILIAR	43
OBRAS PUBLICAS	C	6826	SUBDIRECTOR DE OBRAS	43
OBRAS PUBLICAS	C	6827	SUPERVISOR DE OBRAS	43
OBRAS PUBLICAS	C	6861	AUXILIAR DE COSTOS	43
PANTEONES	C	5055	VIGILANTE JARDIN DEL	43
PANTEONES	C	5552	VIGILANTE	43
PANTEONES	C	6718	ADMINISTRADOR DE PANT	43
PARQUES Y JARDINES	C	366	PEON	43
PARQUES Y JARDINES	C	5229	PEON	43
PARQUES Y JARDINES	C	5445	VIGILANTE	43
PARQUES Y JARDINES	C	6153	AUXILIAR PARQUE FUNDA	43
PARQUES Y JARDINES	C	6851	ENCARGADO DE PARQUES	43
PAVIMENTACION	C	6297	AUXILIAR	43
PAVIMENTACION	C	6823	JEFA DE PAVIMENTACION	43
PAVIMENTACION	C	6824	AUXILIAR	43
PAVIMENTACION	C	6825	SUPERVISOR DE OBRAS	43
PAVIMENTACION	C	6859	SUPERVISOR DE OBRA	43
PAVIMENTACION	C	6869	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	43
PAVIMENTACION	C	6870	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	43

PAVIMENTACION	C	6871	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	43
PAVIMENTACION	C	6872	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	43
PLANEACION Y EVALUACION	C	6097	ASISTENTE EJECUTIVO	43
PLANEACION Y EVALUACION	C	6234	COORDINADOR DE PLANEACION	43
PLANEACION Y EVALUACION	C	6274	CONTROL Y SEGUIMIENTO	43
PLANEACION Y EVALUACION	C	6458	MENSAJERO	43
PLANEACION Y EVALUACION	C	6525	COORDINADOR AREA	43
PLANEACION Y EVALUACION	C	6723	COORD. SUPERVISORES	43
POLICIA	C	6731	DIRECTOR DE SEGURIDAD	43
PRESIDENCIA	C	1099	PRESIDENTE MUNICIPAL	43
PRESIDENCIA	C	6508	ASISTENTE	43
PRESIDENCIA	C	6728	ASISTENTE DE PRESIDEN	43
PRESIDENCIA	C	6754	AUXILIAR	43
PROTECCION CIVIL	C	1879	B AUXILIAR PROT. CIVI	43
PROTECCION CIVIL	C	1958	B AUXILIAR PROT. CIVI	43
PROTECCION CIVIL	C	1967	AUXILIAR	43
PROTECCION CIVIL	C	5434	AUXILIAR	43
PROTECCION CIVIL	C	6074	JEFE DE PROTECCION CI	43
PROTECCION CIVIL	C	6207	AUXILIAR	43
PROTECCION CIVIL	C	6444	B AUXILIAR PROT. CIVI	43
PROTECCION CIVIL	C	6540	AUXILIAR DE PROTECCIO	43
PROYECTOS	C	6783	AUXILIAR EN PROYECTOS	43
RASTRO	C	2076	PEON	43
RASTRO	C	5098	AUXILIAR	43
RASTRO	C	5197	VIGILANTE	43
RASTRO	C	5300	VIGILANTE	43
RASTRO	C	5341	ADMINISTRADOR DEL RAS	43
RASTRO	C	5594	CORRALERO	43
RASTRO	C	6183	MEDICO RASTRO	43
RASTRO	C	6821	ENCARGADO DE INSPECCI	43
RECURSOS HUMANOS	C	1942	JEFE DE RECURSOS HUMA	43
RECURSOS HUMANOS	C	5297	INTENDENTE	43
RECURSOS HUMANOS	C	5313	ENCARGADA DE NOMINAS	43
RECURSOS HUMANOS	C	6829	CONTROL Y SEGUIMIENTO	43
REGIDORES	C	6012	REGIDOR	43
REGIDORES	C	6032	REGIDORA	43
REGIDORES	C	6394	REGIDOR	43
REGIDORES	C	6612	REGIDORA	43
REGIDORES	C	6757	REGIDOR	43
REGIDORES	C	6759	REGIDOR	43
REGIDORES	C	6760	REGIDORA	43
REGIDORES	C	6761	REGIDOR	43
REGIDORES	C	6762	REGIDORA	43
REGIDORES	C	6763	REGIDORA	43
REGIDORES	C	6764	REGIDOR	43
REGIDORES	C	6765	REGIDORA	43
REGIDORES	C	6766	REGIDOR	43
REGIDORES	C	6767	REGIDORA	43
REGIDORES	C	6768	REGIDORA	43
REGIDORES	C	6785	REGIDORA	43
RELACIONES PUBLICAS	C	6720	AUXILIAR	43
SECRETARIA PARTICULAR	C	6211	ASISTENTE	43
SECRETARIA PARTICULAR	C	6235	INTENDENTE	43
SECRETARIA PARTICULAR	C	6350	SECRETARIO PARTICULAR	43
SECRETARIA MUNICIPAL	C	1052	MENSAJERO	43
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6110	COORDINADOR JURIDICO	43
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6112	ENCARGADO DE ARCHIVO	43
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6344	AUXILIAR	43

SECRETARIA MUNICIPAL	C	6537	AUXILIAR	43
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6553	SECRETARIO MUNICIPAL	43
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6735	ASESOR JURIDICO	43
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6755	ASESOR JURIDICO	43
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6777	AUXILIAR	43
SECRETARIA MUNICIPAL	C	6854	AUXILIAR DE TRANSPARE	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	398	AUXILIAR ADMINISTRATI	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	500	INTENDENTE	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	636	JUEZ CALIFICADOR	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	852	ANALISTA DE VIDEOCAM	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	909	SECRETARIO	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	968	SECRETARIA	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	1011	MECANICO	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	1014	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	1056	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	1270	AUXILIAR	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	5579	MEDICO	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	5611	INTENDENTE	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	5630	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	5631	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	5632	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	5633	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	5636	JUEZ CALIFICADOR	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	5638	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6077	JUEZ CALIFICADOR	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6155	JUEZ CALIFICADOR	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6159	CAPTURISTA	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6200	CAPTURISTA	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6202	SECRETARIA	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6345	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6358	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6416	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6451	CRIMINOLOGA	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6524	JEFE SISTEMAS SEGURID	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6539	AUXILIAR ADMINISTRATI	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6549	AUXILIAR OBSERVATORIO	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6600	MEDICO	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6603	MEDICO	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6633	MENSAJERO	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6654	INTENDENTE	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6673	AUXILIAR ASESORIA JUR	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6726	ENCARGADO ADMINISTRAT	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6787	JUEZ CALIFICADOR	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6813	COORDINADOR C-4	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6855	JEFE DE ASUNTOS INTER	43
SEGURIDAD PUBLICA	C	6873	OPERADORA DE SISTEMA DE EMERGENCIAS	43
SERVICIOS GENERALES	C	5572	VIGILANTE	43
SERVICIOS GENERALES	C	5581	VIGILANTE	43
SERVICIOS GENERALES	C	5586	VIGILANTE	43
SERVICIOS GENERALES	C	5587	VIGILANTE	43
SERVICIOS GENERALES	C	5588	VIGILANTE	43
SERVICIOS GENERALES	C	6860	ENCARGADO SERVICIOS G	43
SERVICIOS MEDICOS	C	1643	ENFERMERA	43
SERVICIOS MEDICOS	C	5301	AUXILIAR EN PSICOLOGI	43
SERVICIOS MEDICOS	C	5418	MEDICO	43
SERVICIOS MEDICOS	C	5459	MEDICO	43
SERVICIOS MEDICOS	C	5487	MEDICO	43
SERVICIOS MEDICOS	C	5488	AUXILIAR	43

SERVICIOS MEDICOS	C	5497	AUXILIAR DE FARMACIA	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6038	COORDINADORA DE SERVI	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6042	ENCARGADO DE FARMACIA	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6216	ENC. CENTROS DE REHAB	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6343	PSICOLOGA EN CEPAVI	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6360	RECEPCIONISTA	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6535	ADMINISTRADOR SERVI	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6599	MEDICO	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6604	INTENDENTE	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6746	AUXILIAR	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6772	AUXILIAR	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6774	INTENDENTE	43
SERVICIOS MEDICOS	C	6809	MEDICO	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	1484	VELADOR RECINTO FERIA	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	1977	VIGILANTE TALLERES MU	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5210	VIGILANTE CENTRO DE C	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5273	VELADOR	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5365	VIGILANTE	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5455	VELADOR	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5482	VIGILANTE	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5553	VIGILANTE	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5597	VIGILANTE	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	5598	INTENDENTE	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6170	VIGILANTE	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6195	VIGILANTE CENTRO DE C	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6208	VIGILANTE MERCADO MOR	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6248	VIGILANTE UNIDAD DE T	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6283	INSPECTOR DE LIMPIA	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6529	VIGILANTE CENTRO DE C	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6721	COORDINADOR ADMINISTR	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6725	JEFE OPERATIVO	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6743	DIRECTOR SERVVS PUB. M	43
SERVICIOS MUNICIPALES	C	6769	ENCARGADA DE ZONOSIS	43
SINDICATURA	C	6101	AUXILIAR ADMINISTRATI	43
SINDICATURA	C	6464	AUXILIAR	43
SINDICATURA	C	6700	SINDICA	43
SINDICATURA	C	6703	JEFA DE SINDICATURA	43
SINDICATURA	C	6704	CONTADORA	43
SINDICATURA	C	6705	AUDITOR DE OBRA	43
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	555	JEFE DE SECCION	43
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	5067	AUXILIAR GENERAL	43
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	6223	AUXILIAR	43
SUB DIRECCION DE EGRESOS	C	6507	SUB DIRECTORA DE EGRE	43
RASTRO	C	2029	TABLAJERO	47
RASTRO	C	2021	AUXILIAR	47
RASTRO	C	2020	AUXILIAR	47
RASTRO	C	2050	AUXILIAR	47
RASTRO	C	8082	TABLAJERO	47
RASTRO	C	2014	AUXILIAR	47
RASTRO	C	2024	AYUDANTE DE MATANCERO	47
RASTRO	C	2057	TABLAJERO	47
RASTRO	C	2007	AUXILIAR	47
RASTRO	C	2008	AUXILIAR	47
RASTRO	C	8100	TABLAJERO	47
RASTRO	C	1978	TABLAJERO	47
RASTRO	C	2061	TABLAJERO	47
RASTRO	C	2064	TABLAJERO	47
RASTRO	C	2065	TABLAJERO	47
RASTRO	C	2070	AUXILIAR	44
RASTRO	C	2068	AUXILIAR	44
RASTRO	C	2125	AUXILIAR	44
RASTRO	C	2072	AUXILIAR	44
RASTRO	C	2071	AUXILIAR	44
RASTRO	C	2074	TABLAJERO	44
RASTRO	C	2077	TABLAJERO	44
RASTRO	C	2080	TABLAJERO	44
RASTRO	C	2079	AUXILIAR	44
RASTRO	C	2081	TABLAJERO	44
RASTRO	C	8101	TABLAJERO	44
RASTRO	C	8102	TABLAJERO	44
RASTRO	C	8103	TABLAJERO	44
RASTRO	C	8104	TABLAJERO	44
RASTRO	C	8105	TABLAJERO	44
RASTRO	C	8106	TABLAJERO	44
RASTRO	C	8107	TABLAJERO	44

PLANTILLA DE AGUINALDO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

DEPENDENCIA	S/C	EMPLEADO	PUESTO	DIAS
ALUMBRADO PUBLICO	S	5142	AYUDANTE DE ELECTRI	44
ALUMBRADO PUBLICO	S	1552	ELECTRICISTA	44
ALUMBRADO PUBLICO	S	5043	PEON	44
ALUMBRADO PUBLICO	S	1443	ELECTRICISTA	44
ALUMBRADO PUBLICO	S	1476	ELECTRICISTA	44
ALUMBRADO PUBLICO	S	1980	ELECTRICISTA	46
ALUMBRADO PUBLICO	S	597	AYUDANTE DE ELECTRI	46
ALUMBRADO PUBLICO	S	1847	ELECTRICISTA	47
ALUMBRADO PUBLICO	S	890	AUXILIAR	47
ALUMBRADO PUBLICO	S	1254	ELECTRICISTA	47
ALUMBRADO PUBLICO	S	2032	ELECTRICISTA	47
ALUMBRADO PUBLICO	S	2036	ELECTRICISTA	47
ALUMBRADO PUBLICO	S	781	SOLDADOR	47
ALUMBRADO PUBLICO	S	790	ELECTRICISTA	47
ALUMBRADO PUBLICO	S	652	ELECTRICISTA	47
ALUMBRADO PUBLICO	S	1780	ELECTRICISTA	47
ASEO URBANO	S	5221	PEON	43
ASEO URBANO	S	5425	PEON	43
ASEO URBANO	S	5446	PEON	43
ASEO URBANO	S	5454	PEON	43
ASEO URBANO	S	8086	PEON	43
ASEO URBANO	S	8087	PEON	43
ASEO URBANO	S	8088	PEON	43
ASEO URBANO	S	8089	PEON	43
ASEO URBANO	S	8090	PEON	43
ASEO URBANO	S	8091	PEON	43
ASEO URBANO	S	8092	PEON	43
ASEO URBANO	S	8093	PEON	43
ASEO URBANO	S	8094	PEON	43
ASEO URBANO	S	8095	PEON	43
ASEO URBANO	S	8096	PEON	43
ASEO URBANO	S	8097	PEON	43
ASEO URBANO	S	8098	PEON	43
ASEO URBANO	S	5258	PEON	43
ASEO URBANO	S	5419	PEON	43
ASEO URBANO	S	5332	PEON	43
ASEO URBANO	S	5342	DESMALEZADOR	43
ASEO URBANO	S	5381	PEON	43
ASEO URBANO	S	5309	DESMALEZADOR	43
ASEO URBANO	S	5044	PEON	43
ASEO URBANO	S	5171	DESMALEZADOR	44
ASEO URBANO	S	6198	AUXILIAR	44
ASEO URBANO	S	5083	OPERADOR DE MAQUINA	44
ASEO URBANO	S	5195	CHOFER	44
ASEO URBANO	S	5154	OPERADOR DE TRACTOC	44
ASEO URBANO	S	5163	AYUDANTE DE SOLDADO	44
ASEO URBANO	S	5174	PEON	44
ASEO URBANO	S	1219	DESMALEZADOR	44
ASEO URBANO	S	1390	DESMALEZADOR	44
ASEO URBANO	S	1477	CHOFER	44
ASEO URBANO	S	1485	DESMALEZADOR	44

ASEO URBANO	S	5004	CARPINTERO	44
ASEO URBANO	S	793	AUXILIAR	46
ASEO URBANO	S	1761	ALMACENISTA	46
ASEO URBANO	S	1302	CHOFER	46
ASEO URBANO	S	1558	DESMALEZADOR	46
ASEO URBANO	S	1559	PEON	46
ASEO URBANO	S	1561	DESMALEZADOR	46
ASEO URBANO	S	777	DESMALEZADOR	46
ASEO URBANO	S	509	PEON	46
ASEO URBANO	S	627	PEON	46
ASEO URBANO	S	702	CHOFER	46
ASEO URBANO	S	709	CHOFER	46
ASEO URBANO	S	727	DESMALEZADOR	46
ASEO URBANO	S	505	OPERADOR MAQUINARIA	47
ASEO URBANO	S	524	OPERADOR BARREDORA	47
ASEO URBANO	S	539	AYUDANTE DE ELECTRI	47
ASEO URBANO	S	545	OPERADOR BARREDORA	47
ASEO URBANO	S	547	OPERADOR DE TRACTOC	47
ASEO URBANO	S	564	ENCARGADO DE CUADRI	47
ASEO URBANO	S	567	OPERADOR DE TRACTOC	47
ASEO URBANO	S	619	ENCARGADO DE CUADRI	47
ASEO URBANO	S	621	CHOFER	47
ASEO URBANO	S	707	CHOFER	47
ASEO URBANO	S	378	AUXILIAR OPERATIVO	47
ASEO URBANO	S	502	AUXILIAR	47
ASEO URBANO	S	504	OPERADOR DE MAQUINA	47
ASEO URBANO	S	1852	CHOFER	47
ASEO URBANO	S	1960	CHOFER	47
ASEO URBANO	S	1998	PEON	47
ASEO URBANO	S	288	PEON	47
ASEO URBANO	S	361	OPERADOR DE BARREDO	47
ASEO URBANO	S	1124	PEON	47
ASEO URBANO	S	1754	ALBAÑIL	47
ASEO URBANO	S	475	OPERADOR BARREDORA	47
ASEO URBANO	S	1990	ENCARGADO DE CUADRI	47
ASEO URBANO	S	200	ALBAÑIL	47
ASEO URBANO	S	370	OPERADOR BARREDORA	47
ASEO URBANO	S	5020	OPERADOR BARREDORA	47
ATENCION CIUDADANA	S	5474	SECRETARIA	43
ATENCION CIUDADANA	S	5308	SECRETARIA	43
ATENCION CIUDADANA	S	1265	SECRETARIA	46
BIENES PATRIMONIALES	S	5324	AUXILIAR DE AUDITOR	43
BIENES PATRIMONIALES	S	1343	AUXILIAR	44
BIENES PATRIMONIALES	S	1461	SECRETARIA	44
BIENES PATRIMONIALES	S	6031	CONTROL DE INVENTAR	44
BOMBEROS	S	5141	AUXILIAR	44
CASA DE CULTURA	S	5310	SECRETARIA	43
CASA DE CULTURA	S	6041	AUXILIAR	44
CASA DE CULTURA	S	381	SECRETARIA	46
CATASTRO	S	5461	SECRETARIA	43
CATASTRO	S	1268	MENSAJERO	46
CATASTRO	S	335	AUXILIAR ADMINISTRA	47
CATASTRO	S	691	SECRETARIA	47
CATASTRO	S	8005	AUXILIAR	47
CENTRO CULTURAL	S	5357	INTENDENTE	43

CENTRO CULTURAL	S	5294	BIBLIOTECARIO C	44
CENTRO CULTURAL	S	6448	BIBLIOTECARIA	44
CENTRO CULTURAL	S	1318	AUXILIAR BIBLIOTECA	44
CENTRO CULTURAL	S	905	SECRETARIA	44
CENTRO CULTURAL	S	5018	BIBLIOTECARIO	44
CENTRO CULTURAL	S	120	PEÓN	46
CENTRO CULTURAL	S	1152	AUXILIAR DE BIBLIOT	46
CENTRO CULTURAL	S	1378	SECRETARIA	46
CENTRO CULTURAL	S	1860	BIBLIOTECARIO	47
CENTRO CULTURAL	S	1902	SECRETARIA	47
CENTRO CULTURAL	S	582	SECRETARIA	47
CENTRO CULTURAL	S	1087	BIBLIOTECARIO	47
COMPRAS	S	5428	SECRETARIA	43
COMPRAS	S	6262	SECRETARIA	44
COMPRAS	S	570	SECRETARIA	46
COMPRAS	S	1892	SECRETARIA	47
COMUNICACIÓN SOCIAL	S	1751	SECRETARIA	47
CONSTRUCCION	S	5508	SECRETARIA	43
CONSTRUCCION	S	5397	PEON	43
CONSTRUCCION	S	5420	AYUDANTE DE ALBAÑIL	43
CONSTRUCCION	S	5462	AUXILIAR	43
CONSTRUCCION	S	5215	ALBAÑIL	43
CONSTRUCCION	S	5091	ALBAÑIL	44
CONSTRUCCION	S	5164	AYUDANTE DE TOPOGRA	44
CONSTRUCCION	S	5225	ALBAÑIL	44
CONSTRUCCION	S	5103	AYUDANTE DE ALBAÑIL	44
CONSTRUCCION	S	1348	PEON	44
CONSTRUCCION	S	5071	ALBAÑIL	44
CONSTRUCCION	S	605	AYUDANTE DE ALBAÑIL	47
CONSTRUCCION	S	902	ALBAÑIL	47
CONSTRUCCION	S	78	ALBAÑIL	47
CONSTRUCCION	S	95	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	47
CONTABILIDAD	S	964	SECRETARIA	43
CONTABILIDAD	S	1334	AUXILIAR DE CONTABI	46
CUM	S	5173	PROMOTOR/COBRADOR	44
CUM	S	508	PROMOTOR-COBRADOR	47
CUM	S	342	PROMOTOR Y COBRADOR	47
CUM	S	1049	SECRETARIA	47
CUM	S	848	COBRADOR Y PROMOTOR	47
CUM	S	77	COBRADOR	47
DESARROLLO SOCIAL	S	5424	PEON	43
DESARROLLO SOCIAL	S	5460	INTENDENCIA	43
DESARROLLO SOCIAL	S	5378	SECRETARIA	43
DESARROLLO SOCIAL	S	6398	AUXILIAR DE PROGRAM	44
DESARROLLO SOCIAL	S	417	SECRETARIA	44
DESARROLLO SOCIAL	S	5049	PEON	44
DESARROLLO SOCIAL	S	1355	PROMOTOR Y COBRADOR	44
DESARROLLO SOCIAL	S	5068	AUXILIAR ADMINISTRA	44
DESARROLLO SOCIAL	S	1512	AUXILIAR ADMINISTRA	46
DESARROLLO SOCIAL	S	710	PEÓN	46
DESARROLLO SOCIAL	S	575	CAPTURISTA	47
DESARROLLO SOCIAL	S	1994	SECRETARIA	47
DESARROLLO SOCIAL	S	8083	AUXILIAR	47
DESARROLLO SOCIAL	S	341	AUXILIAR OPERATIVO	47
DESARROLLO SOCIAL	S	1127	PEÓN	47

DESARROLLO SOCIAL	S	314	PEÓN	47
DESARROLLO SOCIAL	S	528	PROMOTOR DE LECTURA	47
DESARROLLO SOCIAL	S	1269	AUXILIAR	47
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	5396	PEON	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	5047	SECRETARIA	43
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	5084	INSPECTOR DE LIMPIA	44
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	S	8016	DIBUJANTE	47
FINANZAS	S	310	SECRETARIA	43
FINANZAS	S	6151	SECRETARIA	44
FINANZAS	S	5025	AUXILIAR OPERATIVO	47
GOBERNACION	S	5348	AUXILIAR	43
GOBERNACION	S	1205	SECRETARIA	46
INFORMATICA	S	5507	SECRETARIA	43
INFORMATICA	S	68	AUXILIAR	47
INGRESOS	S	6776	AYUDANTE GENERAL	43
INGRESOS	S	5344	AUXILIAR	43
INGRESOS	S	5422	AUXILIAR	43
INGRESOS	S	1330	SECRETARIA	43
INGRESOS	S	5241	SECRETARIA	43
INGRESOS	S	1451	TRABAJADORA SOCIAL	47
OBRAS PUBLICAS	S	5187	PEON	44
OBRAS PUBLICAS	S	791	SECRETARIA	47
OFICINA DEL SINDICATO	S	5518	AUXILIAR	43
OFICINA DEL SINDICATO	S	1295	CAPTURISTA	46
OFICINA DEL SINDICATO	S	1848	AUXILIAR ADMINISTRA	47
OFICINA DEL SINDICATO	S	1354	SECRETARIO DE TRABA	47
PARQUES Y JARDINES	S	5377	DESMALEZADOR	43
PARQUES Y JARDINES	S	5382	PEON	43
PARQUES Y JARDINES	S	5383	DESMALEZADOR	43
PARQUES Y JARDINES	S	5399	PEON	43
PARQUES Y JARDINES	S	5400	DESMALEZADOR	43
PARQUES Y JARDINES	S	5402	PEON	43
PARQUES Y JARDINES	S	5421	PEON	43
PARQUES Y JARDINES	S	5349	PEON	43
PARQUES Y JARDINES	S	5353	PEON	43
PARQUES Y JARDINES	S	5204	DESMALEZADOR	43
PARQUES Y JARDINES	S	5243	DESMALEZADOR	43
PARQUES Y JARDINES	S	5318	DESMALEZADOR	43
PARQUES Y JARDINES	S	5105	PEON	43
PARQUES Y JARDINES	S	5130	DESMALEZADOR	44
PARQUES Y JARDINES	S	5143	DESMALEZADOR	44
PARQUES Y JARDINES	S	5199	ENCARGADO DEL PARQU	44
PARQUES Y JARDINES	S	6270	JEFE DE CUADRILLA	44
PARQUES Y JARDINES	S	1388	PEON	44
PARQUES Y JARDINES	S	5089	CHOFER	44
PARQUES Y JARDINES	S	5099	INSPECTOR DE LIMPIA	44
PARQUES Y JARDINES	S	5077	ALBAÑIL	44
PARQUES Y JARDINES	S	1448	DESMALEZADOR	44
PARQUES Y JARDINES	S	5115	EMBALSAMADOR	44
PARQUES Y JARDINES	S	897	PEON	46
PARQUES Y JARDINES	S	1144	PEON	46
PARQUES Y JARDINES	S	1153	DESMALEZADOR	46
PARQUES Y JARDINES	S	1256	FONTANERO	46
PARQUES Y JARDINES	S	1299	DESMALEZADOR	46
PARQUES Y JARDINES	S	1816	JARDINERO PLACERO	46

PARQUES Y JARDINES	S	553	CHOFER	46
PARQUES Y JARDINES	S	594	AYUDANTE GENERAL	46
PARQUES Y JARDINES	S	569	OPERADOR DESMALEZAD	47
PARQUES Y JARDINES	S	1810	PEON	47
PARQUES Y JARDINES	S	1876	DESMALEZADOR	47
PARQUES Y JARDINES	S	1885	FONTANERO	47
PARQUES Y JARDINES	S	1897	OPERADOR DE TRACTOR	47
PARQUES Y JARDINES	S	1983	OPERADOR DE TRACTOC	47
PARQUES Y JARDINES	S	236	PEON	47
PARQUES Y JARDINES	S	1933	OPERADOR DE DESMALE	47
PARQUES Y JARDINES	S	1947	PROMOTOR Y COBRADOR	47
PARQUES Y JARDINES	S	1332	CHOFER	47
PARQUES Y JARDINES	S	1413	OPERADOR MAQUINA DE	47
PARQUES Y JARDINES	S	666	AUXILIAR	47
PARQUES Y JARDINES	S	1573	FONTANERO	47
PARQUES Y JARDINES	S	1867	PEON	47
PAVIMENTACION	S	5401	PEON	43
PAVIMENTACION	S	5244	PEON	43
PAVIMENTACION	S	5333	BACHERO	43
PAVIMENTACION	S	5338	PEON	43
PAVIMENTACION	S	5373	PEON	43
PAVIMENTACION	S	5384	PEON	43
PAVIMENTACION	S	1353	BACHERO	43
PAVIMENTACION	S	5214	PEON	43
PAVIMENTACION	S	5179	BACHERO	44
PAVIMENTACION	S	5213	ENCARGADO DE CUADRI	44
PAVIMENTACION	S	1304	ENCARGADO DE CUADRI	44
PAVIMENTACION	S	5110	PEON	44
PAVIMENTACION	S	5009	CHOFER	44
PAVIMENTACION	S	1324	AYUDANTE DE MECANIC	44
PAVIMENTACION	S	1314	ENCARGADO DE CUADRI	46
PAVIMENTACION	S	975	CHOFER	46
PAVIMENTACION	S	1659	CHOFER	46
PAVIMENTACION	S	1736	OPERADOR DE TRASCAB	46
PAVIMENTACION	S	1753	BACHERO	46
PAVIMENTACION	S	782	CHOFER	46
PAVIMENTACION	S	563	CHOFER	46
PAVIMENTACION	S	1769	OPERADOR DE MAQUINA	46
PAVIMENTACION	S	389	BIBLIOTECARIA	47
PAVIMENTACION	S	18	OPERADOR COMPACTADO	47
PAVIMENTACION	S	585	OPERADOR MAQUINARIA	47
PAVIMENTACION	S	1445	CHOFER	47
PLANEACION Y EVALUACION	S	1323	AUXILIAR	44
PLANEACION Y EVALUACION	S	1002	INTENDENTE	46
PLANEACION Y EVALUACION	S	1858	SECRETARIA	47
PLANEACION Y EVALUACION	S	1868	SECRETARIA	47
PRESIDENCIA	S	5305	INTENDENTE	43
RASTRO	S	2122	CHOFER	46
RECURSOS HUMANOS	S	5533	AUXILIAR	43
RECURSOS HUMANOS	S	5062	INTENDENTE	43
RECURSOS HUMANOS	S	5167	AUXILIAR	44
RECURSOS HUMANOS	S	5028	INTENDENTE	44
RECURSOS HUMANOS	S	1952	AUXILIAR	47
RECURSOS HUMANOS	S	1346	SECRETARIA	47
RECURSOS HUMANOS	S	3029	INTENDENTE	47

RECURSOS HUMANOS	S	8084	INTENDENTE	47
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5524	SECRETARIA	43
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5360	SECRETARIA	43
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5078	SECRETARIA	44
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5088	SECRETARIA	44
SECRETARIA MUNICIPAL	S	5145	SECRETARIA	44
SECRETARIA MUNICIPAL	S	1309	SECRETARIA	46
SEGURIDAD PUBLICA	S	5015	AUXILIAR	44
SEGURIDAD PUBLICA	S	6068	AUXILIAR ADMINISTRA	44
SEGURIDAD PUBLICA	S	4090	AUXILIAR	46
SEGURIDAD PUBLICA	S	383	SECRETARIA	47
SERVICIOS GENERALES	S	5416	PEON	43
SERVICIOS GENERALES	S	5212	DESMALEZADOR	43
SERVICIOS GENERALES	S	5323	AUXILIAR	43
SERVICIOS GENERALES	S	5172	MECANICO	44
SERVICIOS GENERALES	S	5177	DESMALEZADOR	44
SERVICIOS GENERALES	S	1486	SOLDADOR	44
SERVICIOS GENERALES	S	1641	MECANICO	46
SERVICIOS GENERALES	S	1864	SOLDADOR	46
SERVICIOS GENERALES	S	1975	AYUDANTE DE SOLDADO	46
SERVICIOS GENERALES	S	1688	SOLDADOR	46
SERVICIOS GENERALES	S	1781	AYUDANTE DE ALBAÑIL	46
SERVICIOS GENERALES	S	625	SOLDADOR	47
SERVICIOS GENERALES	S	1987	MECANICO	47
SERVICIOS GENERALES	S	1141	MECANICO	47
SERVICIOS GENERALES	S	663	AUXILIAR	47
SERVICIOS GENERALES	S	259	ENCARGADO DE CUADRI	47
SERVICIOS MEDICOS	S	5440	AUXILIAR	43
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5328	BACHERO	43
SERVICIOS MUNICIPALES	S	8085	CHOFER	43
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5343	AUXILIAR	43
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5358	INTENDENTE	43
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5192	PEON	44
SERVICIOS MUNICIPALES	S	5239	INSPECTOR DE LIMPIA	44
SERVICIOS MUNICIPALES	S	6468	AUXILIAR	44
SERVICIOS MUNICIPALES	S	982	AUXILIAR ALMACEN	44
SERVICIOS MUNICIPALES	S	400	INTENDENTE	46
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1306	INTENDENTE	46
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1370	SECRETARIA	46
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1155	SECRETARIA	46
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1811	SECRETARIA	46
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1189	ENCARGADO DE CUADRI	46
SERVICIOS MUNICIPALES	S	1869	SECRETARIA	47
SUB DIRECCION DE EGRESOS	S	1887	SECRETARIA	47
VELATORIO MUNICIPAL	S	5375	PEON	43
VELATORIO MUNICIPAL	S	5398	DESMALEZADOR	43
VELATORIO MUNICIPAL	S	5331	DESMALEZADOR	43
VELATORIO MUNICIPAL	S	5376	AYUDANTE GENERAL	43
VELATORIO MUNICIPAL	S	5282	AUXILIAR	43
VELATORIO MUNICIPAL	S	5326	AUXILIAR	43
VELATORIO MUNICIPAL	S	5039	ALBAÑIL	44
VELATORIO MUNICIPAL	S	1982	EMBALSAMADOR	46
VELATORIO MUNICIPAL	S	1928	AUXILIAR	47
VELATORIO MUNICIPAL	S	3016	AYUDANTE GENERAL	47

PLANTILLA AGUINALDO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

DEPENDENCIA	S/C	EMPLEADO	PUESTO	DIAS
POLICIA	C	66	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	360	POLICIA SEGUNDO	43
POLICIA	C	380	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	542	POLICIA SEGUNDO	43
POLICIA	C	573	POLICIA PRIMERO	43
POLICIA	C	600	POLICIA	43
POLICIA	C	601	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	672	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	700	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	705	POLICIA	43
POLICIA	C	706	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	708	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	711	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	722	POLICIA	43
POLICIA	C	731	POLICIA	43
POLICIA	C	732	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	735	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	738	POLICIA	43
POLICIA	C	742	POLICIA PRIMERO	43
POLICIA	C	746	POLICIA	43
POLICIA	C	750	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	752	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	753	POLICIA	43
POLICIA	C	755	POLICIA	43
POLICIA	C	760	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	767	POLICIA	43
POLICIA	C	771	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	772	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	773	POLICIA	43
POLICIA	C	775	POLICIA	43
POLICIA	C	776	POLICIA	43
POLICIA	C	779	POLICIA	43
POLICIA	C	784	POLICIA	43
POLICIA	C	786	POLICIA	43
POLICIA	C	787	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	788	POLICIA	43
POLICIA	C	836	POLICIA	43
POLICIA	C	838	POLICIA.	43
POLICIA	C	854	POLICIA	43
POLICIA	C	856	POLICIA	43
POLICIA	C	899	POLICIA	43
POLICIA	C	935	POLICIA	43
POLICIA	C	939	POLICIA	43
POLICIA	C	942	POLICIA.	43
POLICIA	C	946	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	947	POLICIA	43
POLICIA	C	973	POLICIA	43
POLICIA	C	993	POLICIA TERCERO	43

POLICIA	C	994	POLICIA	43
POLICIA	C	1018	POLICIA	43
POLICIA	C	1024	POLICIA	43
POLICIA	C	1026	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1028	POLICIA	43
POLICIA	C	1031	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1042	POLICIA	43
POLICIA	C	1043	POLICIA	43
POLICIA	C	1045	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1106	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1111	POLICIA SEGUNDO	43
POLICIA	C	1119	POLICIA	43
POLICIA	C	1122	POLICIA	43
POLICIA	C	1123	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1154	POLICIA	43
POLICIA	C	1171	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1180	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1181	POLICIA	43
POLICIA	C	1185	POLICIA TERCERO.	43
POLICIA	C	1187	POLICIA	43
POLICIA	C	1191	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1198	POLICIA	43
POLICIA	C	1367	POLICIA	43
POLICIA	C	1369	POLICIA	43
POLICIA	C	1372	POLICIA	43
POLICIA	C	1373	POLICIA	43
POLICIA	C	1401	POLICIA PRIMERO	43
POLICIA	C	1402	POLICIA	43
POLICIA	C	1406	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1408	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1416	POLICIA	43
POLICIA	C	1418	POLICIA	43
POLICIA	C	1421	POLICIA	43
POLICIA	C	1424	POLICIA SEGUNDO	43
POLICIA	C	1426	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1492	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1494	POLICIA	43
POLICIA	C	1498	POLICIA	43
POLICIA	C	1499	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1500	POLICIA	43
POLICIA	C	1502	POLICIA	43
POLICIA	C	1503	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1507	POLICIA SEGUNDO	43
POLICIA	C	1508	POLICIA SEGUNDO	43
POLICIA	C	1509	POLICIA SEGUNDO	43
POLICIA	C	1510	POLICIA	43
POLICIA	C	1521	POLICIA	43
POLICIA	C	1524	POLICIA	43
POLICIA	C	1525	POLICIA	43
POLICIA	C	1536	POLICIA	43
POLICIA	C	1538	POLICIA	43
POLICIA	C	1539	POLICIA SEGUNDO.	43

POLICIA	C	1542	POLICIA SEGUNDO	43
POLICIA	C	1579	POLICIA	43
POLICIA	C	1588	POLICIA	43
POLICIA	C	1590	POLICIA TERCERO.	43
POLICIA	C	1592	POLICIA	43
POLICIA	C	1593	POLICIA	43
POLICIA	C	1628	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1646	POLICIA	43
POLICIA	C	1647	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1666	POLICIA SEGUNDO	43
POLICIA	C	1695	POLICIA	43
POLICIA	C	1701	COORDINADOR OPERATIVO	43
POLICIA	C	1703	POLICIA	43
POLICIA	C	1705	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1707	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1708	POLICIA	43
POLICIA	C	1727	POLICIA	43
POLICIA	C	1728	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1750	SUB-OFICIAL	43
POLICIA	C	1806	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	1808	POLICIA PRIMERO	43
POLICIA	C	1861	POLICIA TERCERO.	43
POLICIA	C	1922	POLICIA	43
POLICIA	C	1944	POLICIA TERCERO	43
POLICIA	C	4020	POLICIA	43
POLICIA	C	6154	POLICIA	43
POLICIA	C	6287	POLICIA	43
POLICIA	C	6288	POLICIA	43
POLICIA	C	6290	POLICIA	43
POLICIA	C	6293	POLICIA	43
POLICIA	C	6294	POLICIA	43
POLICIA	C	6296	POLICIA	43
POLICIA	C	6311	POLICIA	43
POLICIA	C	6314	POLICIA	43
POLICIA	C	6315	POLICIA	43
POLICIA	C	6318	POLICIA	43
POLICIA	C	6337	POLICIA	43
POLICIA	C	6354	POLICIA	43
POLICIA	C	6356	POLICIA	43
POLICIA	C	6372	POLICIA	43
POLICIA	C	6874	POLICIA	43
POLICIA	C	6875	POLICIA	43
POLICIA	C	6876	POLICIA	43
POLICIA	C	6877	POLICIA	43
POLICIA	C	6878	POLICIA	43
POLICIA	C	6879	POLICIA	43
POLICIA	C	6880	POLICIA	43
POLICIA	C	6881	POLICIA	43
POLICIA	C	6882	POLICIA	43
POLICIA	C	6883	POLICIA	43
POLICIA	C	6884	POLICIA	43
POLICIA	C	6885	POLICIA	43

POLICIA	C	6886	POLICIA	43
POLICIA	C	6887	POLICIA	43
POLICIA	C	6888	POLICIA	43
POLICIA	C	6889	POLICIA	43
POLICIA	C	6890	POLICIA	43
POLICIA	C	6891	POLICIA	43
POLICIA	C	6892	POLICIA	43
POLICIA	C	6893	POLICIA	43
POLICIA	C	6894	POLICIA	43
POLICIA	C	6895	POLICIA	43
POLICIA	C	6896	POLICIA	43
POLICIA	C	6897	POLICIA	43
POLICIA	C	6898	POLICIA	43
POLICIA	C	6899	POLICIA	43
POLICIA	C	6900	POLICIA	43
POLICIA	C	6901	POLICIA	43
POLICIA	C	6902	POLICIA	43
POLICIA	C	6903	POLICIA	43
POLICIA	C	6904	POLICIA	43
POLICIA	C	6905	POLICIA	43
POLICIA	C	6906	POLICIA	43
POLICIA	C	6907	POLICIA	43
POLICIA	C	6908	POLICIA	43
POLICIA	C	6909	POLICIA	43
POLICIA	C	6910	POLICIA	43
POLICIA	C	6911	POLICIA	43
POLICIA	C	6912	POLICIA	43
POLICIA	C	6913	POLICIA	43
POLICIA	C	6914	POLICIA	43
POLICIA	C	6915	POLICIA	43
POLICIA	C	6916	POLICIA	43
POLICIA	C	6917	POLICIA	43
POLICIA	C	6373	POLICIA	43
POLICIA	C	6376	POLICIA	43
POLICIA	C	6377	POLICIA	43
POLICIA	C	6378	POLICIA	43
POLICIA	C	6379	POLICIA	43
POLICIA	C	6381	POLICIA	43
POLICIA	C	6385	POLICIA	43
POLICIA	C	6420	POLICIA	43
POLICIA	C	6421	POLICIA	43
POLICIA	C	6422	POLICIA	43
POLICIA	C	6423	POLICIA	43
POLICIA	C	6424	POLICIA	43
POLICIA	C	6425	POLICIA	43
POLICIA	C	6426	POLICIA	43
POLICIA	C	6428	POLICIA	43
POLICIA	C	6429	POLICIA	43
POLICIA	C	6430	POLICIA	43
POLICIA	C	6433	POLICIA	43
POLICIA	C	6621	POLICIA	43
POLICIA	C	6623	POLICIA	43

POLICIA	C	6624	POLICIA	43
POLICIA	C	6626	POLICIA	43
POLICIA	C	6627	POLICIA	43
POLICIA	C	6628	POLICIA	43
POLICIA	C	6632	POLICIA	43
POLICIA	C	6634	POLICIA	43
POLICIA	C	6635	POLICIA	43
POLICIA	C	6636	POLICIA	43
POLICIA	C	6637	POLICIA	43
POLICIA	C	6638	POLICIA	43
POLICIA	C	6639	POLICIA	43
POLICIA	C	6640	POLICIA	43
POLICIA	C	6642	POLICIA	43
POLICIA	C	6676	POLICIA	43
POLICIA	C	6677	POLICIA	43
POLICIA	C	6678	POLICIA	43
POLICIA	C	6681	POLICIA	43
POLICIA	C	6682	POLICIA	43
POLICIA	C	6683	POLICIA	43
POLICIA	C	6684	POLICIA	43
POLICIA	C	6685	POLICIA	43
POLICIA	C	6686	POLICIA	43
POLICIA	C	6687	POLICIA	43
POLICIA	C	6688	POLICIA	43
POLICIA	C	6689	POLICIA	43
POLICIA	C	6690	POLICIA	43
POLICIA	C	6691	POLICIA	43
POLICIA	C	6692	POLICIA	43
POLICIA	C	6693	POLICIA	43
POLICIA	C	6694	POLICIA	43
POLICIA	C	6695	POLICIA	43
BOMBEROS	C	105	JEFE DE BOMBEROS	43
BOMBEROS	C	137	TENIENTE MAQUINISTA	43
BOMBEROS	C	561	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	643	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	743	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	996	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	1158	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	1357	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	1523	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	1547	TENIENTE MAQUINISTA	43
BOMBEROS	C	1914	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	4064	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	5102	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	5129	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	5137	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	5385	COMANDANTE DE BOMBERO	43
BOMBEROS	C	5394	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	5427	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	6312	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	6462	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	6625	BOMBERO	43

BOMBEROS	C	6848	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	6849	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	6852	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	6863	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	6864	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	6865	BOMBERO	43
BOMBEROS	C	8065	BOMBERO	43
TRANSITO	C	538	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	789	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	839	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	957	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	969	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	972	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	974	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	983	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	1020	SECRETARIA	43
TRANSITO	C	1423	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	1493	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	1543	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	1544	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	1654	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	1662	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	1710	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	1818	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	1838	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	1888	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	1918	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4008	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4009	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4017	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4018	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4019	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4021	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4033	A RADIO OP.C-4	43
TRANSITO	C	4056	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4057	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4058	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4061	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4062	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4071	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4075	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4076	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	4099	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6298	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6331	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6333	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6334	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6336	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6338	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6363	A MTTO. SEÑALIZACION	43
TRANSITO	C	6374	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6382	AGENTE DE TRANSITO	43

TRANSITO	C	6393	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6402	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6405	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6443	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6445	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6450	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6452	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6453	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6457	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6459	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6542	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6666	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	6709	SECRETARIA	43
TRANSITO	C	8079	AGENTE DE TRANSITO	43
TRANSITO	C	8087	AGENTE DE TRANSITO	43

MUNICIPIO: DELICIAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

OTRAS PRESTACIONES (MENSUAL)

NO. NOMINA	PUESTO	TELEFONO	GASOLINA	DESPENSA	GESTORIA	PREVISION SOCIAL
6012	REGIDOR	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6032	REGIDORA	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6394	REGIDOR	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6612	REGIDORA	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6757	REGIDOR	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6759	REGIDOR	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6760	REGIDORA	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6761	REGIDOR	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6762	REGIDORA	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6763	REGIDORA	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6764	REGIDOR	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6765	REGIDORA	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6766	REGIDOR	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6767	REGIDORA	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6768	REGIDORA	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
6785	REGIDORA	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 3,815.38	\$ 1,950.00	\$ 3,300.00
1099	PRESIDENTE	N/A	N/A	\$ 14,770.01	N/A	N/A
6700	SINDICA MUNICIPAL	N/A	N/A	\$ 8,881.64	N/A	N/A
6750	DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	N/A	N/A	\$ 5,131.67	N/A	N/A
6264	SUBDIRECTORA DE EGRESOS	N/A	N/A	\$ 3,802.89	N/A	N/A

MUNICIPIO DE DELICIAS
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2018	2019
1. Gasto No Etiquetado	334,550,029.00	368,129,069.41
A. Servicios Personales	157,590,935.12	173,408,456.92
B. Materiales y Suministros	24,888,384.40	27,386,450.44
C. Servicios Generales	48,648,180.19	53,531,034.97
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	101,760,529.29	111,974,310.87
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,062,000.00	1,168,593.75
F. Inversion Pública	600,000.00	660,222.46
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
2. Gasto Etiquetado	142,486,200.00	156,787,648.07
A. Servicios Personales	55,672,471.53	61,260,359.76
B. Materiales y Suministros	3,000,000.00	3,301,112.28
C. Servicios Generales	31,564,589.47	34,732,751.28
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
F. Inversion Pública	52,249,139.00	57,493,424.75
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
3. Total de Egresos Proyectados	477,036,229.00	524,916,717.48

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:	PRESIDENCIA	NO. DE PROGRAMA:	1	SUBPROGRAMA:	ORICINA DEL PRESIDENTE	NO. DE SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RESPONSABLE:	LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	FORTALECER LA COHESION ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE CONSOLIDEN UN GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS.						

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	DAR TODO TIPO DE APOYOS TANTO A ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSOS, COMO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE ASI LO NECESITEN	APOYOS	APOYOS	660.000	\$200.000.00	\$100.000.00	\$ 60.000.00	\$ 60.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	ASOCIACIONES CIVILES, RELIGIOSAS, ESCUELAS ETC.	\$ 660.000.00
PRESIDENCIA	ATENDER CUALQUIER TIPO DE NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO EN CUANTO AL MATERIAL ADMINISTRATIVO SE REQUIERA	USOS VARIOS	VARIOS	-	\$218.255.98	\$218.255.98	\$218.255.98	\$218.255.98	\$218.255.98	\$218.255.98	\$218.255.98	\$218.255.98	\$218.255.98	\$218.255.98	\$218.255.98	\$218.255.98	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 2.619.071.70
																	-	\$ -
																	-	\$ -
T O T A L :																-	\$ 3.279.071.70	

A L I N E A C I Ó N :	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018	
Eje Estratégico	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:	PRESIDENCIA	NO. DE PROGRAMA:	1	SUBPROGRAMA:	SECRETARIA PARTICULAR	NO. DE SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	PRESIDENCIA	RESPONSABLE:			
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	FORTALECER LA COHESION ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD A TRAVES DE LA APLICACION DE MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE CONSOLIDEN UN GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS.						

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
SERETARIA PARTICULAR	ATENDER CUALQUIER TIPO DE NECESIDAD DEL DEPARTAMENTO EN CUANTO AL MATERIAL O/ ASESORIA ADMINISTRATIVA SE REQUIERA	USOS VARIOS	VARIOS	-	\$ 69.859.61	\$ 69.859.61	\$ 69.859.61	\$ 69.859.61	\$ 69.859.61	\$ 69.859.61	\$ 69.859.61	\$ 69.859.61	\$ 69.859.61	\$ 69.859.61	\$ 69.859.61	\$ 69.859.61	-	\$ 838.315,31
																	-	\$ -
																	-	\$ -
																	-	\$ -
																	-	\$ -
TOTAL:																-	\$ 838,315,31	

ALINEACIÓN:	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018	
Eje Estratégico	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	NO. DE PROGRAMA:	3	SUBPROGRAMA:	CONTABILIDAD	NO. DE SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	FINANZAS Y ADMINISTRACION	RESPONSABLE:	C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	EL MUNICIPIO PROMUEVE UN SISTEMA DE REGISTROS CONTABLES EFICIENTES PARA LAS FINANZAS PUBLICAS EN ESTRICTO APEGO A LAS LEYES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.						

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE		
SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA ARMONIZACION CONTABLE	CUMPLIR CABALMENTE CON LA LEGISLACION EN LA MATERIA	INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL Y LOS REPORTES TRIMESTRALES	INFORMES	4	\$353,322.80	\$353,322.80	\$353,322.80	\$353,322.80	\$353,322.80	\$353,322.80	\$353,322.79	\$353,322.80	\$353,322.79	\$353,322.80	\$353,322.79	\$353,322.80	-	\$ 4,239,873.57
																	-	\$ -
																	-	\$ -
																	-	\$ -
																	-	\$ -
TOTAL:																-	\$ 4,239,873.57	

A L I N E A C I Ó N:	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018	
Eje Estratégico	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS
Objetivo	SISTEMA DE REGISTROS CONTABLES EFICIENTES PARA LAS FINANZAS PUBLICAS
Estrategia	
Línea de Acción	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	NO. DE PROGRAMA:	3	SUBPROGRAMA:	INGRESOS	NO. DE SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	SUBDIRECCION DE INGRESOS	RESPONSABLE:	LIC. QUIRINA SIGALA RAMIREZ		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	EL MUNICIPIO DE DELICIAS CUENTA CON UN SISTEMA DE RECAUDACION EFECTIVA DE INGRESOS QUE PERMITEN SUFRAGAR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO POR MEDIO DE PROCESOS EFICIENTES.						

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ESTRUCTURA ADECUADA PARA LA RECAUDACION DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO	RECAUDAR INGRESOS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS OPERATIVOS DEL MUNICIPIO	PROYECTO DE ALTA RECAUDACION	PROYECTO	1	\$705,386.55	\$705,386.55	\$705,386.55	\$705,386.55	\$705,386.55	\$705,386.55	\$705,386.55	\$705,386.55	\$705,386.55	\$705,386.55	\$705,386.55	\$705,386.55	-	\$ 8,464,638.60
																	-	\$ -
																	-	\$ -
																	-	\$ -
																	-	\$ -
																	-	\$ -
																	-	\$ -
																	TOTAL:	\$ 8,464,638.60

A L I N E A C I Ó N:

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje Estratégico	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS
Objetivo	HACER MAS EFICIENTES LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION A EFECTO DE ELEVAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO A LOS CIUDADANOS.
Estrategia	
Línea de Acción	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:		Dirección DE SERVICIOS Públicos MUNICIPALES		NO. DE PROGRAMA:		9		SUBPROGRAMA:		COORDINACION ADMINISTRATIVO		NO. DE SUBPROGRAMA:						
PROYECTO:		PROGRAMA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA Dirección		UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección		RESPONSABLE:		ING. CARLOS LARA HIDALGO								
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																		
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Atención de reportes	atender quejas de la ciudadanía acerca de la falta de limpieza en la ciudad, así como daños respuesta.	recepción de quejas, reportar al departamento correspondiente para su atención, dar seguimiento al reporte hasta que sea atendido			\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	-	\$ 2,009,433.84
Atención solicitudes de solicitudes externas	atender solicitudes de dependencias externas a la Dirección, así como peticiones de instituciones públicas	recepción de oficios, analizar apoyos y dar seguimiento de satisfacción .			\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	-	\$ 2,009,433.84
control compras	propveer a las diferentes dependencias de la dirección el material necesario para llevar a cabo la realización de los de las labores diarias	recepción de necesidades, realizar los tramites correspondientes			\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	\$ 167,452.82	-	\$ 2,009,433.84
																	-	\$ -
																	-	\$ -
																	-	\$ -
TOTAL:																-	\$ 6,028,301.22	
ALINEACIÓN:																		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018																		
Eje Estratégico	Desarrollo Urbano y Otro Publico																	
Objetivo	Brindar a la población mas y mejores Servicios Públicos																	
Estrategia	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																	
Línea de Acción	El Municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la Ciudadanía en materia de Servicios Públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad																	

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS**

PROGRAMA:	Dirección DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		NO. DE PROGRAMA:	9	SUBPROGRAMA:	COORDINACIÓN OPERATIVO					NO. DE SUBPROGRAMA:								
PROYECTO:	PROGRAMA DE LIMPIA ADECUADA EN EL MUNICIPIO		UNIDAD RESPONSABLE:	ASEO URBANO					RESPONSABLE:	LIC. JESUS JOSE CASAVANTES FERNANDEZ									
OBJETIVO DEL PROGRAMA:			HACER DE DELICIAS UN MUNICIPIO MAS LIMPIO OPERANDO																
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO			
Programa por un Delicias Limpio trabajando Juntas	modificar los hábitos ciudadanos concientizándolos acerca de los desechos que se generan en los hogares afectan la convivencia y salud, así como su calidad de vida	programación semanal, invitación a la ciudadanía por medio de volanteo y patrullero y recolección semanal			\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	-	\$ 2,887,691.28
programa limpio de drenes	evitar el colapso de los drenes en tiempos de lluvias, así como la propagación de enfermedades por agua estancada y acumulación de basura	programación de trabajos de limpieza, realizar trabajos de limpieza, solicitar apoyo de los modulos cuando así se requiere	drenes		\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	-	\$ 2,887,691.28
supervisar y auditar al servicio de recolección de basura	evitar que las empresas que tiene concesión de la recolección de desechos no urbanos, incumplan con su servicio	recorridos por parte de los inspectores de aseo urbano	recorridos		\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	\$ 108,011.65	-	\$ 1,296,139.80
recolección y disposición de desechos no tóxicos	evitar contaminación en la ciudad, así como promover la imagen de una ciudad limpia y ordenada	recepción de facturas, tramitar pagos correspondientes	facturas		\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31	\$ 2,428,319.31		\$ 29,139,831.72
programa de limpieza adecuada de calles y camellones	evitar contaminación en la ciudad, así como promover la imagen de una ciudad limpia y ordenada	programación semanal de limpieza			\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94		\$ 2,887,691.28
atención y supervisión de reportes	atender quejas de la ciudadanía y darles respuesta	recepción de quejas, para su atención, dar seguimiento al reporte hasta que sea atendido	reporte		\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	\$ 240,640.94	-	\$ 2,887,691.25
aplicar mejoras al servicio de recolección de residuos sólidos, hacer las gestiones necesarias para la aplicación de nuevas rutas, en los fraccionamientos de nueva creación	ampliar la cobertura de los servicios de recolección a través de las gestiones				\$ 118,011.65	\$ 118,011.65	\$ 118,011.65	\$ 118,011.65	\$ 118,011.65	\$ 118,011.65	\$ 118,011.65	\$ 118,011.65	\$ 118,011.65	\$ 118,011.65	\$ 118,011.65	\$ 118,011.65	\$ 118,011.65		\$ 1,416,139.75
TOTAL:																	-	\$ 43,402,876.36	
ALINEACIÓN:																			
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018																			
Eje Estratégico	Desarrollo Urbano y Obra Pública																		
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de Servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																		
Estrategia	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																		
Línea de Acción	El Municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la Ciudadanía en materia de Servicios Públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad																		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:		Dirección DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		NO. DE PROGRAMA:	9		SUBPROGRAMA:		COORDINACIÓN OPERATIVA		NO. DE SUBPROGRAMA:							
PROYECTO:		PROGRAMA DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON FUNCIONAMIENTO ADECUADO		UNIDAD RESPONSABLE:			ALUMBRADO PÚBLICO		RESPONSABLE:		LIC. JESÚS JOSÉ CASARINYES FERNÁNDEZ							
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		MANTENER EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL ALUMBRADO PÚBLICO																
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Programa preventivo y correctivo en fallas de luminarias en la zona urbana y rural	rehabilitar alumbrado público con fallas en colonias urbanas y rurales con el apoyo de reportes de la ciudadanía	establecer comités de vecinos para constatar reportes, acudir a dar mantenimiento correctivo, dar seguimiento al reporte para asegurar no continúen las fallas	luminarias		\$ 145,407.71	\$ 145,407.71	\$ 145,407.71	\$ 145,407.71	\$ 145,407.71	\$ 145,407.71	\$ 145,407.71	\$ 145,407.71	\$ 145,407.71	\$ 145,407.71	\$ 145,407.71	\$ 145,407.71	-	\$ 1,744,892.52
pago alumbrado público	evitar cortes de luz por falta de pago	realizar los pagos de hecho telefónico en tiempo y forma	facturas		\$ 1,025,235.44	\$ 1,025,235.44	\$ 1,025,235.44	\$ 1,025,235.44	\$ 1,025,235.44	\$ 1,025,235.44	\$ 1,025,235.44	\$ 1,025,235.44	\$ 1,025,235.44	\$ 1,025,235.44	\$ 1,025,235.44	\$ 1,025,235.44	-	\$ 12,302,825.28
supervisión física de medidores en los circuitos de alumbrado	evitar anomalías en los cobros del alumbrado público	recorridos para supervisión	medidores		\$ 84,919.91	\$ 84,919.91	\$ 84,919.91	\$ 84,919.91	\$ 84,919.91	\$ 84,919.91	\$ 84,919.91	\$ 84,919.91	\$ 84,919.91	\$ 84,919.91	\$ 84,919.91	\$ 84,919.91	-	\$ 1,019,038.83
expandir red luminarias	ampliar la cobertura de alumbrado público donde se carece de este		luminarias		\$ 1,300,000.00												-	\$ 1,300,000.00
implementar modernización de luminarias y cableado	realizar cambios en cableado y luminarias con el objeto de buscar un ahorro	identificar a través de la supervisión, problemática en luminarias y cableado			\$ 106,586.57	\$ 106,586.57	\$ 106,586.57	\$ 106,586.57	\$ 106,586.57	\$ 106,586.57	\$ 106,586.57	\$ 106,586.57	\$ 106,586.57	\$ 106,586.57	\$ 106,586.57	\$ 106,586.57	-	\$ 1,279,038.94
brindar asesoría, instalación y mantenimiento a las diferentes instancias que los soliciten	atender quejas y asesoría acerca de luminarias en mal estado, así como darles respuesta.	recepción de quejas y solicitudes de asesoría para su atención, dar seguimiento al reporte hasta que sea atendido	reporte		\$ 86,586.25	\$ 86,586.25	\$ 86,586.25	\$ 86,586.25	\$ 86,586.25	\$ 86,586.25	\$ 86,586.25	\$ 86,586.25	\$ 86,586.25	\$ 86,586.25	\$ 86,586.25	\$ 86,586.25	-	\$ 1,039,035.00
													brindar	-	\$ 18,884,830.57			
A L I N E A C I Ó N :																		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018																		
Eje Estratégico	Desarrollo Urbano y Obra Pública																	
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de Servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																	
Estrategia	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																	
Línea de Acción	El Municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la Ciudadanía en materia de Servicios Públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad																	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:	Dirección DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	NO. DE PROGRAMA:	9	SUBPROGRAMA:	COORDINACIÓN OPERATIVA	NO. DE SUBPROGRAMA:													
PROYECTO:	PROGRAMA DE OPERACIÓN DE TALLERES AUTOMOTRIZ Y HERRERIA	UNIDAD RESPONSABLE:	SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE:	LIC. JESUS JOSE CASAVANTES FERNANDEZ													
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																			
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
reparación y mantenimiento de vehículos propiedad del Municipio	dar atención a los vehículos en mal estado así como mantenimiento preventivo a los	recepción de vehículos, revisión, reparación y mantenimiento	vehículos		\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	-	\$ 1,321,384.61
mantenimiento de las inmuebles propiedad del Municipio y las diferentes instancias	dar atención a las diferentes solicitudes de trabajos de herrería, solicitados por	recepción de reporte, revisión, programación y realización del trabajo	reportes		\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	-	\$ 1,321,384.61
realizar los servicios de herrería solicitados por las entidades externas	dar atención a las diferentes solicitudes de trabajos de herrería, solicitados por entidades externas	supervisión, programación y realización de trabajos de reparación	servicios		\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	\$ 110,115.38	-	\$ 1,321,384.61
																		-	\$ -
																		-	\$ -
																		-	\$ -
TOTAL:																	-	\$ 3,964,153.82	
ALINEACIÓN:																			
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018																			
Objetivo	Desarrollo Urbano y Obra Pública																		
Estrategia	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de Servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																		
Línea de Acción	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																		
	El Municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la Ciudadanía en materia de Servicios Públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad																		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:	Dirección DE SERVICIOS Públicos MUNICIPALES		NO. DE PROGRAMA:	9	SUBPROGRAMA:	COORDINACION ADMINISTRATIVO		NO. DE SUBPROGRAMA:											
PROYECTO:	PROGRAMA DE ESTRUCTURA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL SACRIFICIO DE SEMOVIENTES		UNIDAD RESPONSABLE:	RASTRO MUNICIPAL		RESPONSABLE:	LIC. JESUS JOSÉ CASAVANTES FERNANDEZ												
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																			
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
servicio de sacrificio de semovientes	efecer un servicio de calidad a los introductores de ganado	recepción, revisión, sacrificio y entrega	semovientes		\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	-	\$ 2,061,305.10
Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Rastro Municipal	mantener en buen estado la instalaciones para evitar sanciones sanitarias	supervisión, programación y ejecución de trabajos de mantenimiento	trabajos realizados		\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	-	\$ 2,061,305.10
Mantenimiento preventivo a maquinaria	mantener el buen funcionamiento de la maquinaria, para llevar a cabo los trabajos de	supervisión, programación y ejecución de trabajos de mantenimiento	trabajos realizados		\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	\$ 171,775.43	-	\$ 2,061,305.10
atender visitas de inspección realizadas	atención y corrección a observaciones realizadas por las autoridades sanitarias	recepción de autoridades y seguimiento a observaciones	observaciones		\$ 25,647.72	\$ 269,233.62	\$ 25,647.72	\$ 25,647.72	\$ 25,647.72	\$ 25,647.72	\$ 25,647.72	\$ 25,647.72	\$ 25,647.72	\$ 25,647.72	\$ 25,647.72	\$ 25,647.72	\$ 25,647.72	-	\$ 551,398.55
																		-	\$ -
																		-	\$ -
TOTAL:																	-	\$ 6,735,273.85	
ALINEACIÓN:																			
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018																			
Eje Estratégico	Desarrollo Urbano y Obra Pública																		
Objetivo	Brindar a la población mas y mejores Servicios Públicos																		
Estrategia	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas perifericas y acciones de cuidado al medio ambiente.																		
Línea de Acción	El Municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la Ciudadanía en materia de Servicios Públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad																		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:	Dirección DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	NO. DE PROGRAMA:	9	SUBPROGRAMA:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO	NO. DE SUBPROGRAMA:												
PROYECTO:	PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	UNIDAD RESPONSABLE:	PARQUES Y JARDINES		RESPONSABLE:	LIC. JESUS JOSE CASAVANTES FERNANDEZ												
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																		
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE	ENERO
colaborar con asociaciones civiles, empresas privadas, instituciones educativas y sociedad en general	atender las solicitudes realizadas por medio de oficio, para realizar limpieza en parques, camellones, plazas y espacios públicos	recepción de solicitudes por medio de oficios, dar seguimiento para atención y satisfacción	oficios		\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65		\$ 1,849,471.76
control de fugas	evitar desperdicio de agua por motivo de fugas así como mantener en buen estado los parques jardines del Municipio	recorre: identificar y reparar	plazas		\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65		\$ 1,849,471.76
reforestación	Mejorar las áreas verdes del Municipio	solicitar donación, checar cantidad de árboles, identificar áreas factibles y calendarización	area verde		\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65		\$ 1,849,471.76
mantenimiento áreas verdes incluyendo el bandedo y poda	mejorar áreas verdes del Municipio para disfrute de los Ciudadanos	programación de trabajo y realización de programación	area verde		\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65		\$ 1,849,471.76
mantenimiento permanente Y reforestación del parque fundadores	mejorar áreas verdes e instalaciones del parque fundadores				\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65		\$ 1,849,471.76
mantenimiento y conservación de fuentes	mejoramiento de las fuentes para mejorar la imagen de la ciudad.		fuerite		\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65	\$ 154,122.65		\$ 1,849,471.76
TOTAL:																-	\$ 11,095,830.53	
A L I N E A C I O N :																		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018																		
Eje Estratégico	Desarrollo Urbano y Otra Pública																	
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de Servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																	
Estrategia	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																	
Línea de Acción	El Municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la Ciudadanía en materia de Servicios Públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad																	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:	Dirección DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	NO. DE PROGRAMA:	9	SUBPROGRAMA:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO	NO. DE SUBPROGRAMA:												
PROYECTO:	PROGRAMA ESPACIOS LIMPIOS Y SEGUROS PARA REALIZACIÓN DE ACTOS DE COMERCIO	UNIDAD RESPONSABLE:	MERCADO JUAREZ	RESPONSABLE:	LIC. JESUS JOSE CASAVIÑES FERNANDEZ													
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																		
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Vincular esfuerzos con el areade desarrollo económico para mejorar la imagen y operación del mercado municipal	contar con instalaciones adecuadas para recibir a la ciudadanía y así fomentar el comercio local	programación y ejecución de trabajos de limpieza y mantenimiento	trabajos		\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.06	-	\$ 257,677.27
Administrar el cobro de las cuotas de los locales del mercado	supervisar que los pagos de los locales se realicen en tiempo y forma				\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	-	\$ 257,677.32
Servicio de sanitarios	atención de calidad a la ciudadanía manteniendo la limpieza y orden	recepción de ciudadanía	personas		\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	\$ 21,473.11	-	\$ 257,677.32
																	-	\$ -
																	-	\$ -
																	-	\$ -
TOTAL:																-	\$ 773,031.91	
A L I N E A C I Ó N :																		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018																		
Eje Estratégico	Desarrollo Urbano y Obra Pública																	
Objetivo	Brindar a la población mas y mejores Servicios Públicos																	
Estrategia	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																	
Línea de Acción	El Municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la Ciudadanía en materia de Servicios Públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad																	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:		Dirección DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		NO. DE PROGRAMA:	9	SUBPROGRAMA:	COORDINACION ADMINISTRATIVO						NO. DE SUBPROGRAMA:								
PROYECTO:		PROGRAMA ESPACIOS LIMPIOS Y SEGUROS PARA REALIZACION DE ACTOS DE COMERCIO		UNIDAD RESPONSABLE:	MERCADO MORELOS						RESPONSABLE:	LIC. JESUS JOSE CASAVANTES									
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																					
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO					
Incluir estuzetas con el areado desarrollo economico para mejorar la imagen y operacion del mercado municipal	contar con instalaciones adecuadas para recibir a la ciudadanía y así fomentar el comercio local	programacion y ejecución de trabajos de limpieza y mantenimiento	trabajos		\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	-	\$ 160,020.55	
administrar el cobro de los cuotales de los locatarios del mercado	supervisar que los pagos de los locatarios se realicen en tiempo y forma				\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	-	\$ 160,020.40	
Servicio de sanitarios, mantenimiento del sistema electrico, mantenimiento de areas verdes y mantenimiento de la infraestructura en general	atención de calidad a la ciudadanía manteniendo la limpieza y orden	recepcion de ciudadanía			\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	\$ 13,335.05	-	\$ 160,020.40	
																			-	\$ -	
																			-	\$ -	
																			-	\$ -	
TOTAL:																		-	\$ 480,061.75		
ALINEACIÓN:																					
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018																					
Eje Estratégico	Desarrollo Urbano y Obra Pública																				
Objetivo	Brindar a la población mas y mejores Servicios Públicos																				
Estrategia	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																				
Línea de Acción	El Municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la Ciudadanía en materia de Servicios Públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad																				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA:	Dirección DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		NO. DE PROGRAMA:	9	SUBPROGRAMA:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO		NO. DE SUBPROGRAMA:											
PROYECTO:	PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PROPIAS DE LOS ANIMALES QUE INCIDENTALMENTE PUEDEN		UNIDAD RESPONSABLE:	CENTRO DE ZOOONOSIS		RESPONSABLE:	LIC. JESUS JOSE CASAVANTES FERNANDEZ												
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																			
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
programa de concientización sobre el cuidado de las mascotas	disminuir los índices de animales callejeros y el sacrificio animal	acudir a dar platicos a escuelas preescolar y primarias	escuelas		\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	-	\$ 58,400.00
realizar campañas de esterilización de mascotas y vacunaciones	evitar en la posible el contagio de enfermedades propias de los animales que incidentalmente pueden contagiarse a las seres humanos, así como el nacimiento de población de animales callejeros	programación y realización de campañas	campañas		\$ 60,000.00	\$ 4,727.28	\$ 4,727.28	\$ 4,727.28	\$ 4,727.28	\$ 4,727.28	\$ 4,727.28	\$ 4,727.28	\$ 4,727.28	\$ 4,727.28	\$ 4,727.28	\$ 4,727.28	\$ 4,727.28	-	\$ 112,000.00
notificar casos de defunciones de animales					\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	-	\$ 58,400.00
atención a reportes ciudadanos	atender y dar seguimiento a las quejas ciudadanos	recepción de queja, atención y seguimiento	reporte		\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	-	\$ 58,400.00
programa de adopción	fomentar en la ciudadanía la adopción de mascotas en lugar de comprar y con esto disminuir los sacrificios de animales	recepción de solicitud, esterilización y entrega de mascota	adopciones		\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	-	\$ 58,400.00
realizar la prevención en el reservorio del contagio de alguna enfermedad	disminuir propagación de enfermedades				\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	\$ 4,866.67	-	\$ 58,400.00
TOTAL:																	-	\$ 404,000.00	
ALINEACIÓN:																			
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018																			
Eje Estratégico	Desarrollo Urbano y Ocio Público																		
Objetivo	Brindar a la población mas y mejores Servicios Públicos																		
Estrategia	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.																		
Línea de Acción	El Municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la Ciudadanía en materia de Servicios Públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad																		



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA:	NO. DE PROGRAMA:	SUBPROGRAMA:	NO. DE SUBPROGRAMA:
PROYECTO:	UNIDAD RESPONSABLE:	RESPONSABLE:	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:			

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
601 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEQ PUBLICA		LLAMADAS DE EMERGENCIA	100 POR CIENTO	\$ 577,244.97	\$ 577,244.97	\$ 577,244.97	\$ 577,244.97	\$ 577,244.97	\$ 577,244.97	\$ 577,244.97	\$ 577,244.97	\$ 577,244.97	\$ 707,479.66	\$ 577,244.97	1,172,808.93	-	\$ 7,652,736.25
602 BOMBEROS	OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL DEP DE BOMBEROS		INCENDIOS Y EMERGENCIAS COMBATIDAS CON EXITO	100 POR CIENTO	\$ 401,250.88	\$ 401,250.88	\$ 401,250.88	\$ 401,250.88	\$ 401,250.88	\$ 401,250.88	\$ 401,250.88	\$ 425,250.88	\$ 401,250.88	\$ 490,210.18	\$ 401,250.88	816,809.89	-	\$ 5,343,528.86
604 DEPARTAMENTO DE POLICIA	OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL DEP DE POLICIA		DELITOS	100 POR CIENTO	\$ 3,743,942.62	\$ 3,743,942.62	\$ 3,743,942.62	\$ 3,743,942.62	\$ 3,743,942.62	\$ 3,743,942.62	\$ 3,743,942.62	\$ 3,743,942.62	\$ 3,743,942.62	\$ 3,743,942.62	\$ 3,743,942.62	7,660,841.86	-	\$ 48,844,210.63
606 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL DEP DE TRANSITO		SEÑALES INSTALADAS	88 POR CIENTO	\$ 958,834.39	\$ 958,834.39	\$ 958,834.39	\$ 958,834.39	\$ 958,834.39	\$ 958,834.39	\$ 958,834.39	\$ 958,834.39	\$ 1,139,432.11	\$ 988,834.39	1,802,932.44	-	\$ 12,560,708.41	
																	-	\$ -
																	-	\$ -
TOTAL:																-	\$ 74,401,186.15	

A L I N E A C I Ó N:	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018	
Eje Estratégico	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA:	NO. DE PROGRAMA:	SUBPROGRAMA:	NO. DE SUBPROGRAMA:																
PROYECTO:	UNIDAD RESPONSABLE:			RESPONSABLE:															
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																			
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
					\$ 1,258,470.04	\$ 1,258,470.04	\$ 1,258,470.04	\$ 1,258,470.04	\$ 1,258,470.04	\$ 1,258,470.04	\$ 1,258,470.04	\$ 1,258,470.04	\$ 1,258,470.04	\$ 1,258,470.04	\$ 1,258,470.04	\$ 1,258,470.05		\$ 15,101,640.49	
PROGRAMA APOYO A TRANSPORTE	COLABORAR A REDUCIR LOS INDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR EN ESTUDIANTES HASTA NIVEL PROFESIONAL Y ADULTO MAYOR.	DISPERSION DE PAGOS DEL APOYO A TRANSPORTE	APOYOS ENTREGADOS	1,420													4,878	\$ 1,000,000.00	
					\$ 111,111.10	\$ 111,111.10	\$ 111,111.10	\$ 111,111.10	\$ 111,111.12	\$ 111,111.12			\$ 111,111.12	\$ 111,111.12	\$ 111,111.12				
GASTOS OPERATIVOS Y DIFUSION DE PROGRAMA APOYO A TRANSPORTE	COLABORAR A REDUCIR LOS INDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR EN ESTUDIANTES HASTA NIVEL PROFESIONAL Y ADULTO MAYOR.	DIFUSION DEL PROGRAMA A LA SOCIEDAD	ACCION DE DIFUSION	1										\$ 13,600.00				\$ 13,600.00	
PROGRAMA DE ZAPATOS ESCOLARES	COLABORAR A LA ECONOMIA FAMILIAR DOPANDO A LOS ESTUDIANTES DE UN CALZADO DIGNO	ENTREGA DE APOYOS	APOYOS ENTREGADOS	5,000	\$ 1,500,000.00													5,000	\$ 1,500,000.00
GASTOS OPERATIVOS Y DIFUSION DE PROGRAMA DE ZAPATOS ESCOLARES	COLABORAR A LA ECONOMIA FAMILIAR DOPANDO A LOS ESTUDIANTES DE UN CALZADO DIGNO	DIFUSION DE PROGRAMA A LA SOCIEDAD	ACCION DE DIFUSION	1										\$ 52,100.00					\$ 52,100.00
PROGRAMA GUARDERIAS GRATUITAS	COLABORAR EN LA ECONOMIA A MADRES TRABAJADORAS	ENTREGA DE APOYOS	APOYOS ENTREGADOS	568	\$ 227,200.00	\$ 227,200.00	\$ 227,200.00	\$ 227,200.00	\$ 227,200.00	\$ 227,200.00	\$ 227,200.00	\$ 227,200.00	\$ 227,200.00	\$ 227,200.00	\$ 227,200.00	\$ 227,200.00		5,680	\$ 2,499,200.00
GASTOS OPERATIVOS Y DIFUSION DE PROGRAMA GUARDERIAS GRATUITAS	COLABORAR EN LA ECONOMIA A MADRES TRABAJADORAS	DIFUSION DE PROGRAMA A LA SOCIEDAD	ACCION DE DIFUSION	1															\$ -
PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES	PROPORCIONAR EL SENTIDO DE IDENTIDAD Y SEGURIDAD DEL ALUMNO	ENTREGA DE VALES PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	VALES ENTREGADOS	26,000						\$ 7,280,000.00								21,000	\$ 7,280,000.00
GASTOS OPERATIVOS Y DIFUSION DE PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES	PROPORCIONAR EL SENTIDO DE IDENTIDAD Y SEGURIDAD DEL ALUMNO	DIFUSION DEL PROGRAMA A LA SOCIEDAD	ACCION DE DIFUSION	1									\$ 183,200.00					1	\$ 183,200.00
PROGRAMA DE BLOCC SUBSIDADO	APOYAR A LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ENTREGA DE APOYOS	APOYOS ENTREGADOS	1		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00		1,500	\$ 150,000.00
PROGRAMA HABITAT	MEJORAR LA ECONOMIA FAMILIAR DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE CURSOS O TALLERES EN LOS CENTROS	SE IMPARTEN CURSOS CON PRESUPUESTO FEDERAL Y MUNICIPAL	TALLERES	45					\$ 1,500,000.00									1,200	\$ 1,500,000.00
PROYECTO PROMOCION SOCIAL	PROMOVER EVENTOS CULTURALES EN NUESTRA SOCIEDAD	DIFUSION DE LOS EVENTOS CULTURALES	NO. DE ASISTENTES	1	\$ 22,220.00	\$ 22,220.00	\$ 22,220.00	\$ 22,220.00	\$ 22,220.00	\$ 22,220.00	\$ 22,220.00	\$ 22,220.00	\$ 22,220.00	\$ 22,220.00	\$ 22,220.00	\$ 22,220.00		1,000	\$ 266,640.00
PROYECTO DIA DE LAS MADRES	FESTEJAR A LAS MADRES EN SU DIA	PROGRAMA EN COORDINACION CON EL DF EN LA MACKORPLAZA CON	NO. DE ASISTENTES	1				\$ 220,000.00										4,000	\$ 220,000.00
PROYECTO DIA DEL ABUELO	FESTEJAR A LOS ABUELOS COMO QUE SEERES QUE DIERON SU TRABAJO Y SU EMPENHO.	SE REALIZA CON UN DESFILE Y EN EL CLUB DE LEONES SE ENTREGAN REGALOS, Y SE REALIZA	NO. DE ASISTENTES	1							\$ 17,000.00							1,000	\$ 17,000.00
PROYECTO DIA DE RETES	DIFUNDIR NUESTRAS TRADICIONES ESTABLECIDAS POR EL PUEBLO MEXICANO	PROGRAMA EN PARQUE DE BEBESOL ENTREGANDO REGALOS Y UN BASTO PROGRAMA	NO. DE ASISTENTES	1	\$ 350,000.00													5,000	\$ 350,000.00
PROYECTO DIA DEL NIÑO	FESTEJAR A LOS NIÑOS EN SU DIA	PROGRAMA EN PARQUE INFANTIL DE HACIENDA UNA SERIE DE ACTIVIDADES INFANTILES	NO. DE ASISTENTES	1	\$ 250,000.00													6,000	\$ 250,000.00
PROYECTO DESFILES Y EVENTOS	PROPORCIONAR REQUERIMIENTOS NECESARIOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	DIFUSION DE EVENTOS	NO. DE ASISTENTES	1	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67		110,000	\$ 630,000.00
ANIVERSARIO DE DELICIAS	FESTEJAR EL ANIVERSARIO DE NUESTRA CIUDAD	DIFUSION DE EVENTOS	NO. DE ASISTENTES	1			\$ 1,607,000.00											110,000	\$ 1,607,000.00
PROYECTO FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUENSE	DAR A CONOCER LOS TALENTOS CHIHUAHUENSES	DIFUSION DE EVENTOS	NO. DE ASISTENTES	1							\$ 200,000.00							110,000	\$ 200,000.00

SURSIDIO CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	APOYAR A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	A TRAVÉS DE UN APOYO EN ESPECIE DIESEL PARA EL TRASLADO DE LOS	NO. DE ALUMNOS		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	500	\$ 34,000.00
EVENTOS CULTURALES	REALIZACIÓN DE CURSO DE VERANO Y CORRE DEL MISMO, TALLERES ANUALES Y CULTURALES EN CASA DE JUNIO, HOMENAJE Y ALTAR DE MUERTOS AL ESCRITOR JESÚS GARDEA, POSADA	OFRECER CINCO DIFERENTES TALLERES CULTURALES EN CASA DE CULTURA, DAR A CONOCER ALGUNOS EJEMPLOS DEL ESCRITOR JESÚS GARDEA EN LAS	NO. DE ASISTENTES		\$ 5,833.34	\$ 5,833.34	\$ 5,833.34	\$ 5,833.34	\$ 5,833.34	\$ 5,833.34	\$ 5,833.34	\$ 5,833.34	\$ 5,833.34	\$ 5,833.34	\$ 5,833.34	\$ 5,833.34	\$ 5,833.34		\$ 70,000.00
PROYECTO DE PAGO A TALLERISTAS (CASA DE CULTURA)	OFRECER UNA OPCIÓN EDUCATIVA ARTÍSTICA A LA COMUNIDAD EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS JÓVENES	TRABAJAR EN FORMA COORDINADA CON OTRAS INSTANCIAS CULTURALES Y CON	INSTRUCTORES DE CASA DE CULTURA MUNICIPAL JESÚS GARDEA		\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	-	\$ 200,000.00
PROMOCION SOCIAL	FOMENTAR Y DESARROLLAR ORQUESTAS Y GRUPOS INFANTILES Y JUVENILES FOMENTAR Y DESARROLLAR DANZA CONTEMPORANEA Y APOYO A GRUPOS DE TEATRO "DAR A CONOCER Y PROMOVER ARTISTAS LOCALES Y FORANEOS	PRESENTACIONES LOCALES, FORANEAS Y MASIVAS Y COSUMIBLES REALIZACION DE MONTRAJES DE COMPAÑIAS INDEPENDIENTES "PROMOCIONES Y DIFUSION	PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES	47	4000	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	26,200	\$ 48,000.00
PAGO A TALLERISTAS CENTRO CULTURAL	REALIZACION Y MANTENIMIENTO DE TALLERES	INCENTIVAR LA CREACION ARTISTICA Y GENERAR PUBLICOS	TALLERES	160		\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	1,900	\$ 396,000.00
PROYECTO MUSEO DE SITIO	PROMOVER EVENTOS CULTURALES EN NUESTRA SOCIEDAD	DIFUSION DE LOS EVENTOS CULTURALES	NO. DE ASISTENTES			\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	500	\$ 9,000.00
TOTAL:																		28,400	\$ 50,620,440.57

ALINEACIÓN:
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018

Eje Estratégico	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

POA SINDICATURA

PROGRAMA:	SINDICO MUNICIPAL	NO. DE PROGRAMA:		SUBPROGRAMA:	SINDICATURA	NO. DE SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		RESPONSABLE:		SINDICATURA	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados						

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE					
I. Estructura para producir el reporte trimestral derivado de la supervisión de la gestión	Vigilar el patrimonio municipal	1) Realizar auditorías contables internas selectivas a todas las dependencias	Promedio de auditorías realizadas por dependencia	4 Trimestral	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	149,000	\$ 566,799.77	
		2) Realizar revisiones de controles internos a las dependencias	Promedio de recomendaciones emitidas a las dependencias	3 Trimestral	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47	\$ 26,990.47		\$ 323,885.58	
		3) Realizar la supervisión física y financiera de las obras ejecutadas y en proceso	Porcentaje del cumplimiento del programa de supervisión de las obras	80% Trimestral	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31	\$ 47,233.31		\$ 566,799.77
		4) Recepción y seguimiento de las solicitudes ciudadanas	Porcentaje de solicitudes que derivaron en una acción por parte de la dependencia a la que fue canalizada del total de solicitudes	30% Trimestral	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23	\$ 13,495.23		\$ 161,942.80
II. Convocatoria y supervisión de las reuniones de participación ciudadana por procesos deliberativos operado	Participar en el proceso de toma de decisiones y supervisar su correcta aplicación	1) Asistir a las reuniones de cabildo	Porcentaje de reuniones asistidas del total programadas	80% Trimestral	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12		\$ 229,033.38	
		2) Eficientar las adquisiciones del gobierno municipal analizando el proceso de la compra de bienes y servicios (licitaciones)	Porcentaje de licitaciones sin recomendaciones del total de licitaciones revisadas	70% Trimestral	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12	\$ 19,086.12		\$ 229,033.38	
		3) Asistir a las reuniones del comité de obras públicas	Porcentaje de asistencia a las reuniones del comité de obras públicas	80% Trimestral	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48	\$ 19,664.48		\$ 235,973.78	
TOTAL:																149,000	\$ 2,313,468.46			

ALINEACIÓN:
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje Estratégico	5. Gobierno Eficiente y de resultados
Objetivo	5.3. Promover un uso ordenado y eficiente de las finanzas públicas del municipio
Estrategia	5.3.1. Impulsar que el gasto público sea eficiente y se aplique para beneficio de la ciudadanía
Línea de Acción	5.3.1.7. Garantizar efectividad y veracidad en la información financiera
	5.3.1.8. Promover la transparencia del origen y destino de los recursos públicos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA:		NO. DE PROGRAMA:	SUBPROGRAMA:		NO. DE SUBPROGRAMA:														
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		RESPONSABLE:															
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																			
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO			DICIEMBRE
		Administrar eficientemente los recursos destinados a la atención a medios de comunicación, teniendo el contacto permanente con ellos, así como con las asociaciones civiles y demás personalidades			\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	-	\$ 300,000.00
		Promover en medios de comunicación y espacios las actividades de la Administración Municipal			\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	\$ 730,198.33	-	\$ 8,742,380.00
		Realizar la Producción y Post-Producción del material para los anuncios audiovisuales sobre los avances y logros en el Municipio, así como elaborar boletines que se hacen llegar a medios de comunicación de las actividades relevantes de este Gobierno Municipal.			\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	-	\$ 279,914.20
		Coordinar solicitudes de las diferentes dependencias municipales y las asociaciones civiles para la elaboración de trabajos de imprenta para eventos y difusión de programas municipales.			\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.20	\$ 23,326.19	-	\$ 279,914.39
																		-	\$ -
																		-	\$ -
TOTAL:																	-	\$ 9,622,208.59	
A L I N E A C I Ó N :																			
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018																			
Eje Estratégico																			
Objetivo																			
Estrategia																			
Línea de Acción																			

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
ATENCIÓN CIUDADANA

PROGRAMA:		COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		NO. DE PROGRAMA:	11		SUBPROGRAMA:										NO. DE SUBPROGRAMA:		
PROYECTO:		ATENCIÓN CIUDADANA		UNIDAD RESPONSABLE:	ATENCIÓN CIUDADANA								RESPONSABLE:	Marcos Ulises Domínguez Moreno					
OBJETIVO DEL PROGRAMA:				ATENDER A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO															
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO			DICIEMBRE
11 ATENCIÓN CIUDADANA	Atender en forma directa o indirecta a los ciudadanos que se encuentran de manera eventual o permanente su necesidad	trabaja en conjunto atendiendo a los ciudadanos en las colonias, con visitas a familias, con el programa de presencia atendiendo a los ciudadanos en sus colonias	ATENCIÓNES	750 / mes	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	\$ 160,792.95	9000	\$ 1,929,515.37
AYUDAS DIVERSAS	Atender en forma directa e inmediata a los ciudadanos que se encuentran de manera eventual en situación crítica, mediante el entrega de apoyo económico y que de no contar con el se les da la calidad de visa	otorgar apoyo verificando la autenticidad de la documentación solicitada y visitas selectivas para colonias o en urbanizaciones	tramite	425 / mes	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	5,100	\$ 1,500,000.00
DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTARIOS	Subsanciar la pobreza alimentaria de la población de más escasos recursos de nuestro ciudad a través de este apoyo alimentario que cubre de momento su necesidad momentánea	hacer visitas calendarizadas a familias que viven en las colonias de la periferia con necesidades	despensa	1200 / mes	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	\$ 170,400.00	57600	\$ 2,044,800.00
PROGRAMA DE AYUDA POLICIA Y TRÁFICO ADULTO MAYOR	Promover la actividad de los adultos mayores para seguir siendo útiles y productivos	seleccionar los candidatos que se registren y asignar en que escuela laboraran con vitalidad	sueldo	2000 / MES	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	\$ 54,166.67	26	\$ 450,000.00
Atención a comités vecinales	gestionar por medio de los comités apoyo a personas de su comunidad en estado	Organizando juntas cada bimestre para saber el avance de las gestiones	comité	17	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	255	\$ 400,000.00
Protección a Ancianos y Desvalidos	Apoyar la gente de la tercera edad y personas con capacidades diferentes	otorgar apoyo económico para satisfacer sus necesidades inmediatas	tramite	90 / mes	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	1,080	\$ 400,000.00
PROGRAMA PARA JOVENES	Apoyo dirigido a jóvenes mayores de edad con necesidades económicas en especie	previa estudio socioeconómico se le otorga un apoyo por loven	tramite	10 / mes	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	\$ 7,083.33	120	\$ 85,000.00
programas materiales de construcción	apoyos en especie a familias de escasos recursos en desastres naturales	previa visita al lugar del problema se le otorga un apoyo en especie	vivienda	8 / año	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	6	\$ 85,000.00
Ayuda a Familias Desprotegidas	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS, MEDICINA, CONSULTAS MÉDICAS Y DENTARIO SU NECESIDAD	PREVIA VISITA DEL CIUDADANO SE VISITARA EN SU DOMICILIO PARA CHECAR SU NECESIDAD	tramite	10 / mes	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	120	\$ 75,000.00
TOTAL:																	64,307	\$ 7,169,315.37	
A L I N E A C I Ó N :																			
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016																			
Eje Estratégico																			
Objetivo																			
Estrategia																			
Línea de Acción																			

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
COORDINACION DE CENTRO MEDICO MUNICIPAL**

PROGRAMA:		NO. DE PROGRAMA:		SUBPROGRAMA:				NO. DE SUBPROGRAMA:											
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:				RESPONSABLE:													
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																			
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES		Garantizar el otorgamiento de servicios de salud a los trabajadores			\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	1,200	\$ 2,774,570.96
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES		Otorgamiento de certificados médicos a ciudadanos que lo requieran para algún tipo de trámite			\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	200	\$ 2,774,570.96
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES		Realizar la consulta y otorgar medicamento al paciente			\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	2,400	\$ 2,774,570.96
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES		Canalizar derechohabiente a atención de 2do y/o 3er nivel cuando así se requiera.			\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	1,500	\$ 2,774,570.96
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES		Habilitar espacios con privacidad para consultorios médicos y enfermería a fin de ofrecer un servicio con mayor calidad a beneficiarios y población			\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	100	\$ 2,774,570.97
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES		Apoyar a personas de escasos recursos con consultas médicas y medicamentos gratuitamente mediante Servicios Médicos Municipales			\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.25	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	\$ 231,214.24	100	\$ 2,774,570.97
TOTAL:																	5,500	\$ 16,647,425.78	

A L I N E A C I Ó N :

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018

Eje Estratégico	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PROGRAMA:	Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología	NO. DE PROGRAMA:	10	SUBPROGRAMA:	Desarrollo Urbano y Ecología	NO. DE SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de desarrollo urbano y ecología			RESPONSABLE:	Ing. Carlos Alberto Moreno Soltero
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fomentar el desarrollo urbano del municipio de manera ordenada, a través de la creación o actualización de regulaciones en materia de desarrollo urbano, así como de inspecciones para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los reglamentos municipales en la materia y vigilar el cuidado del medio ambiente en el municipio.						

NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Programa de mejora al Desarrollo Urbano del territorio Municipal operado (PMD 3.2.1)		Actualizar y regular los límites en materia de desarrollo urbano, para responder a la necesidad de la ciudadanía de que éstos sean más ágiles y menos burocráticos. (Licencias y permisos; Solicitudes de subdivisión y lujón de predios) (PMD 3.2.1.4)	Promedio		\$ 12,459.38	\$ 12,459.38	\$ 12,459.38	\$ 12,459.38	\$ 12,459.38	\$ 12,459.38	\$ 12,459.38	\$ 12,459.38	\$ 12,459.38	\$ 12,459.38	\$ 12,459.38	\$ 12,459.38	-	\$ 149,512.53	
		Aprobar y publicar el Programa de Ordenamiento Territorial, en el cual se integran las disposiciones y normas para ordenar y regular la zonificación, reservas, usos y destinos de suelo. (PMD 3.2.1.1)	Documento		\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	\$ 18,689.06	-	\$ 224,268.76
		Operar un programa de limpieza de abolladuras en las banquetas para respetar los derechos del peatón incorporando las necesidades de las personas con alguna discapacidad, o efecto de crear las rampas y los cajones de estacionamiento. (PMD 3.2.1.2) (PMD 3.2.1.2)	Porcentaje		\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	\$ 31,148.44	-	\$ 373,761
		Desarrollar una propuesta que permita redefinir las lutas del flujo de los camiones de carga por las calles del centro del Municipio. (PMD 3.2.1.3)	Porcentaje		\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	-	\$ 74,754.25
		Planear y regular la adecuada gestión de fraccionamientos irregulares	Porcentaje		\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	-	\$ 299,025.02
		Revisar la reglamentación para identificar las ventajas de la construcción vertical y así mantener una ciudad más compacta. (PMD 3.1.2.6)	Porcentaje		\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	\$ 6,229.69	-	\$ 74,754.25
		Atención de las quejas ciudadanas en materia de desarrollo urbano y ecología	Porcentaje		\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	\$ 24,918.75	-	\$ 299,025.02
Estructura para la adecuada inspección de los permisos de Obra y anuncios publicitarios Operado		Realizar el debido control de los proyectos de obra de acuerdo a permisos	Porcentaje		\$ 37,378.13	\$ 37,378.13	\$ 37,378.13	\$ 37,378.13	\$ 37,378.13	\$ 37,378.13	\$ 37,378.13	\$ 37,378.13	\$ 37,378.13	\$ 37,378.13	\$ 37,378.13	\$ 37,378.13	-	\$ 448,537.53	
		Implementar sistema de disposición de residuos sólidos y Operar el programa "Por un Centro Limpio y Ordenado" para hacer conciencia entre los ciudadanos sobre el tema de la disposición de basura incluyendo negocios y comercios en el primer cuadro de la ciudad. (PMD 3.3.1.3)	calificación		\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	-	\$ 336,403.15
		Regulación de anuncios publicitarios en su modalidad de espectaculares y pendones	Porcentaje		\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	-	\$ 336,403.15
Sistema de protección al medio ambiente operado (PMD 3.4.1)		Fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente entre la población del Municipio de Delicias mediante campañas de comunicación. (PMD 3.4.1.1)	Porcentaje		\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	-	\$ 336,403.15
		Operar un programa para distribuir plantas entre la población y apoyar así la reforestación de nuestro Municipio. (PMD 3.4.1.8)	Porcentaje		\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	\$ 28,033.60	-	\$ 336,403.15
		Evitar la contaminación acústica por sobrepasar los límites de decibeles permitidos por la norma de la Secretaría de Salud, la cual se da por el peñón y la música publicitaria que colocan algunos comercios. (PMD 3.4.1.3)	Porcentaje		\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	-	\$ 112,134.38
		Evitar la contaminación visual, la cual se manifiesta a través de vehículos en malas condiciones o carros chatarra, terrenos baldíos descuidados y zonas abandonadas. (PMD 3.4.1.2)	Porcentaje		\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	-	\$ 112,134.38
		Operar el Comité Municipal de Ecología para sumar esfuerzos y así obtener un menor resultado en la tarea de incrementar la cultura ecológica. (PMD 3.4.1.4)	Porcentaje		\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	-	\$ 112,134.38
		Realizar o actualizar el inventario de fuentes fijas contaminantes del Municipio. (PMD 3.4.1.6)	Porcentaje		\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	\$ 9,344.53	-	\$ 112,134.38
		TOTAL:															-	\$ 3,737,812.75	

ALINEACIÓN:

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018

Eje Estratégico	3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sostenibles
Objetivo	3.2. Impulsar a Delicias como una Ciudad ordenada 3.4. Impulsar un mayor cuidado ecológico
Estrategia	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente
Línea de Acción	El municipio cuenta con los mecanismos necesarios para propiciar un crecimiento urbano ordenado y sostenible dentro de su territorio (PMD 3.2) (PMD 3.4)

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS
COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA

PROGRAMA:		NO. DE PROGRAMA:		SUBPROGRAMA:		NO. DE SUBPROGRAMA:													
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		RESPONSABLE:		LIC. AL													
OBJETIVO DEL PROGRAMA:																			
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES	METAS		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA												BENEFICIARIOS	IMPORTE	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA					\$ 97,510.41	\$ 97,510.41	\$ 97,510.41	\$ 97,510.41	\$ 97,510.41	\$ 97,510.41	\$ 97,510.41	\$ 97,510.41	\$ 97,510.41	\$ 97,510.41	\$ 97,510.41	\$ 97,510.41	\$ 97,510.46	-	\$ 1,170,124.97
PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA					\$ 2,312.10	\$ 2,312.10	\$ 2,312.10	\$ 2,312.10	\$ 2,312.10	\$ 2,312.10	\$ 2,312.10	\$ 2,312.10	\$ 2,312.10	\$ 2,312.10	\$ 2,312.10	\$ 2,312.10	\$ 2,312.13	-	\$ 27,745.23
GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA					\$ 10,806.57	\$ 10,806.57	\$ 10,806.57	\$ 10,806.57	\$ 10,806.57	\$ 10,806.57	\$ 10,806.57	\$ 10,806.57	\$ 10,806.57	\$ 10,806.57	\$ 10,806.57	\$ 10,806.53	-	\$ 129,678.80	
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	-	\$ 15,000.00	
MATERIAL PARA COMPUTADORAS					\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.37	-	\$ 10,000.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA					\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.67	\$ 291.63	-	\$ 3,500.00	
AGUA EMBOTELLADA					\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.37	-	\$ 1,000.00	
GASOLINA TICKETS					\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.37	-	\$ 25,000.00	
TELEFONOS CELULARES					\$ 225.66	\$ 225.66	\$ 225.66	\$ 225.66	\$ 225.66	\$ 225.66	\$ 225.66	\$ 225.66	\$ 225.66	\$ 225.66	\$ 225.66	\$ 225.74	-	\$ 2,708.00	
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS					\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	-	\$ 15,000.00		
SERVICIO DE PAQUETERIA					\$ 166.66	\$ 166.66	\$ 166.66	\$ 166.66	\$ 166.66	\$ 166.66	\$ 166.66	\$ 166.66	\$ 166.66	\$ 166.66	\$ 166.74	-	\$ 2,000.00		
TOTAL:																-	\$ 1,401,757.00		
ALINEACIÓN:																			
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018																			
Eje Estratégico																			
Objetivo																			
Estrategia																			
Línea de Acción																			

Estado: Chihuahua																			
Entidad: Delicias																			
Programa: 1. Despacho de la Presidencia Municipal																			
Subprograma: Oficina del Presidente Municipal																			
Periodo: 2018																			
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																			
Nombre del Subprograma:		Oficina del Presidente Municipal																	
Descripción (Que comprende):		Dar seguimiento a las actividades del Presidente Municipal, atender las solicitudes ciudadanas y difusión de los servicios a la comunidad.																	
Unidad Responsable:		Oficina del Presidente Municipal																	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)																			
Importe en pesos Presupuestados:		\$4,117,387.01				Importe en pesos Ejercidos:		\$0.00											
EJE Rector del Plan:		5- Gobierno Eficiente y de Resultados																	
Objetivos Estratégicos que Impacta																			
Clasificación (CONAC)		Funcional del Gasto (CONAC)										Programática (Programas Presupuestarios CONAC)							
(Uso exclusivo de Tesorería)		Prioridad		Función		Sub Función													
Población Objetivo		Población en general del Municipio																	
FIN y PROPOSITO																			
FIN: (Objetivo General)		Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																	
PROPOSITO:		El Alcalde del Municipio desarrolla acciones y estrategias para la coordinación adecuada de la Administración Pública Municipal y los requerimientos de los ciudadanos. Relación Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	MES												Meta	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Variación porcentual de citas atendidas por el Alcalde en el año actual con respecto al año anterior	$(TCAAAC - TCAAAA) / TCAAAA * 100$	Porcentaje	TCAAAC	Total de citas atendidas por el alcalde en el año en curso	Citas	Esperado												10%	10%
			TCAAAA	Total de citas atendidas por el alcalde el año anterior	Citas	Real													
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																			
COMPONENTE 1: Sistema de registro ordenado de las actividades dentro y fuera de la oficina del Presidente operado			Unidad ejecutora: Secretaría Particular		Otras unidades involucradas:		Avance Financiero Mensual												TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado/Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)							Presupuestado												\$2,293,909.61
							Ejercido												\$0.00
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Porcentaje de audiencias internas y externas realizadas del total de audiencias agendadas.	$(NDIYR / TAA) * 100$	Porcentaje	NDIYR	Número de audiencias internas y externas realizadas	Audiencias	Esperado				70%					70%			70%	70%
			TAA	Total de audiencias agendadas	Audiencias	Real													
2. Variación porcentual de solicitudes ciudadanas atendidas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$(TSCATC - TSCATA) / TSCATA * 100$	Porcentaje	TSCATC	Total de solicitudes ciudadanas atendidas en el trimestre actual	Solicitudes	Esperado				20%					20%			20%	20%
			TSCATA	Total de solicitudes ciudadanas atendidas en el mismo trimestre del año anterior	Solicitudes	Real													
COMPONENTE 2: Sistema de fortalecimiento a las relaciones públicas del municipio con su entorno implementado			Unidad ejecutora: Relaciones Públicas		Otras unidades involucradas:		Avance Financiero Mensual												TOTAL
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado/Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)							Presupuestado												\$823,477.60
							Ejercido												\$0.00
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Porcentaje de acontecimientos que no se atendieron del total de acontecimientos que merecían ser atendidos por relaciones públicas	$(NASSA / TAMSAR) * 100$	Porcentaje	NASSA	Número de acontecimientos que no se atendieron	Acontecimientos	Esperado				10%					10%			10%	10%
			TAMSAR	Total de acontecimientos que merecían ser atendidos por relaciones públicas	Acontecimientos	Real													
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																			

Entidad: Delicias
Programa: 1. Despacho de la Presidencia Municipal
Subprograma: Oficina del Presidente Municipal
 Período: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados
 Nombre del Programa: 1. Despacho de la Presidencia Municipal
 Subprograma: Oficina del Presidente Municipal
 Secretaría Entidad Responsable: Oficina del Presidente Municipal /
 Dirección Responsable: Oficina del Presidente Municipal
 Presupuesto: \$4,117,387.01

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN (cómo se donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	(Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana / calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana)*100	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El Alcalde del Municipio desarrolla acciones y estrategias para la coordinación adecuada de la Administración Pública Municipal y los requerimientos de los ciudadanos.	Variación porcentual de citas atendidas por el Alcalde en el año actual con respecto al año anterior	$\frac{(TOTAL DE CITAS ATENDIDAS POR EL ALCALDE EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE CITAS ATENDIDAS POR EL ALCALDE DEL AÑO ANTERIOR)}{TOTAL DE CITAS ATENDIDAS POR EL ALCALDE EL AÑO ANTERIOR} * 100$	A	/	
COMPONENTES	1. Sistema de registro ordenado de las actividades dentro y fuera de la oficina del Presidente operado	1.1. Porcentaje de audiencias internas y externas realizadas del total de audiencias agendadas.	$\frac{NÚMERO DE AUDIENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS}{TOTAL DE AUDIENCIAS AGENDADAS} * 100$	T	Agenda de Audiencias realizadas /	Las actividades registradas se mantienen sin cambios al itinerario y sin contratiempos
		1.2. Variación porcentual de solicitudes ciudadanas atendidas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$\frac{(TOTAL DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL TRIMESTRE ACTUAL - Total de solicitudes ciudadanas atendidas en el mismo trimestre del año anterior)}{Total de solicitudes ciudadanas atendidas en el mismo trimestre del año anterior} * 100$	T	Registro de solicitudes ciudadanas /	
	2. Sistema de fortalecimiento a las relaciones públicas del municipio con su entorno implementado	2.1. Porcentaje de acontecimientos que no se atendieron del total de acontecimientos que merecían ser atendidos por relaciones públicas	$\frac{NÚMERO DE ACONTECIMIENTOS QUE NO FUERON ATENDIDOS}{TOTAL DE ACONTECIMIENTOS QUE MERECIAN SER ATENDIDOS POR RELACIONES PÚBLICAS} * 100$	T	Registro de Incidentes o Notas periodísticas /	Los acontecimientos de relevancia pública se atienden en tiempo y forma
		1.1. Atender adecuadamente las audiencias solicitadas	Porcentaje de audiencias internas o externas que fueron resueltas desde secretaría particular	$\frac{NÚMERO DE AUDIENCIAS INTERNAS O EXTERNAS QUE FUERON RESUELTAS DESDE SECRETARÍA PARTICULAR}{TOTAL DE AUDIENCIAS INTERNAS O EXTERNAS} * 100$	T	Agenda de Audiencias realizadas /
	1.2 Organizar y supervisar la agenda de reuniones del Presidente Municipal	Porcentaje de reuniones a las que asistió el presidente de acuerdo a lo programado en la agenda	$\frac{NÚMERO DE REUNIONES A LAS QUE ASISTIÓ EL PRESIDENTE DE ACUERDO A LO AGENDADO}{TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS EN LA AGENDA DEL PRESIDENTE} * 100$	T	Agenda del Alcalde	Las reuniones agendadas se realizan en los tiempos programados
	1.3 Organizar y supervisar las giras del Presidente Municipal	Porcentaje de las Giras que se cumplieron con la agenda y los tiempos programados	$\frac{NÚMERO DE GIRAS QUE CUMPLIERON CON LA AGENDA EN TIEMPO Y FORMA}{TOTAL DE GIRAS PROGRAMADAS} * 100$	T	/	
	1.4 Atender las solicitudes de los ciudadanos	Porcentaje de solicitudes atendidas del total recibidas	$\frac{NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS}{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS} * 100$	T	/	

ACTIVIDADES	1.5 Apoyos gestionados por parte de los regidores a personas del municipio que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad	Variación porcentual de apoyos en efectivo o en especie entregados por regidores en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$\left(\frac{\text{MONTO TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS POR REGIDORES EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS POR REGIDORES EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}}{\text{MONTO TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS POR REGIDORES EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	/	
	1.6 Organizar a los habitantes de los sectores de la ciudad para la resolución de problemáticas (jueves ciudadano)	Porcentaje de problemáticas atendidas del total que fueron presentadas por los ciudadanos	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE PROBLEMÁTICAS ATENDIDAS}}{\text{TOTAL DE PROBLEMÁTICAS QUE FUERON PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS}} \right) * 100$	T	/	
	2.1 Apoyar en la organización de eventos municipales	Porcentaje de eventos municipales en los que participo activamente relaciones publicas del total de eventos municipales que fueron realizados	$\left(\frac{\text{Número de eventos municipales en los que participo activamente relaciones públicas}}{\text{Total de eventos municipales que fueron realizados}} \right) * 100$	T	/	
	2.2 Entrega de incentivos de reconocimiento por parte del presidente ya sea internos o externos	Variación porcentual de incentivos o reconocimientos entregados en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$\left(\frac{\text{Total de Incentivos o reconocimientos que fueron entregados en el trimestre en curso} - \text{Total de Incentivos o reconocimientos que fueron entregados en el mismo trimestre del año anterior}}{\text{Total de Incentivos o reconocimientos que fueron entregados en el mismo trimestre del año anterior}} \right) * 100$	T	/	

COMPONENTE 3 Estructura adecuada de servicios médicos a empleados municipales y ciudadanos en situación vulnerable operado	ACTIVIDAD 1: Garantizar el otorgamiento de servicios de salud a los trabajadores. (PMO 5.4.1.4)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
				Presupuestado	971099.8375	971099.8375	971099.8375	971099.8375	971099.8375	971099.8375	971099.8375	971099.8375	971099.8375	971099.8375	971099.8375	971099.8375	971099.8375	971099.8375	511.263.198.05
				Ejercido															\$0.00
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Meta		
	Porcentaje de empleados activos en servicios de salud del total de empleados en el municipio	Porcentaje	Esperado						95%								95%	95%	
			Realizado																
	ACTIVIDAD 2: Otorgamiento de certificados médicos a ciudadanos que lo requieran para algún tipo de trámite	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
			Presupuestado	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$332.948.52	
			Ejercido															\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Meta		
	Porcentaje de solicitudes de certificado médico que fueron autorizadas del total que fueron solicitadas	Porcentaje	Esperado			100%			100%								100%	100%	
			Realizado																
	ACTIVIDAD 3: Realizar la consulta y otorgar medicamento al paciente	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
			Presupuestado	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$27.457.0967	\$3.253.485.16	
			Ejercido															\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Meta		
	Porcentajes de medicamentos que fueron subrogados a farmacia externa del total de medicamentos	Porcentaje	Esperado			20%			20%			20%					20%	20%	
			Realizado																
	ACTIVIDAD 4: Canalizar derechohabiente a atención de 2do y/o 3er nivel cuando así se requiere.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
			Presupuestado	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$27.745.710	\$332.948.52	
			Ejercido															\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Meta		
	Porcentaje de derechohabientes canalizados a 2do y/o 3er nivel del total atendidos	Porcentaje	Esperado			10%			10%			10%					10%	10%	
			Realizado																
	ACTIVIDAD 5: Habilitar espacios con privacidad para consultorios médicos y enfermería a fin de ofrecer un servicio con mayor calidad a beneficiarios y población con escasos recursos.(POM 1.2.1.4.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
			Presupuestado	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$499.422.77	
			Ejercido															\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Meta		
	Porcentaje de espacios habilitados para consultorios médicos y enfermería del total de espacios requeridos para brindar atención médica a los beneficiarios y población de escasos recursos	Porcentaje	Esperado	100%													100%	100%	
			Realizado																
	ACTIVIDAD 6: Apoyar a personas de escasos recursos con consultas médicas y medicamentos gratuitamente mediante Servicios Médicos Municipales. (PMO 1.2.1.6.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
			Presupuestado	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$41.618.5642	\$499.422.77	
			Ejercido															\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Meta		
	Porcentaje de personas de escasos recursos a las que se les cubrió la totalidad de medicamentos requeridos	Porcentaje	Esperado			75%			75%			75%					75%	75%	
			Realizado																

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1	6		
2	7		
3	8		
4	9		
5	10		

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Comunicación Social	\$517.432.50	\$34.500.00	\$9.070.296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.622.228.50
Servicios médicos	\$16.154.389.78	\$147.500.00	\$345.796.00							\$16.647.425.78
Atención Ciudadana	\$1.821.807.37	\$96.000.00	\$11.708.00	\$5.239.800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.169.315.37
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Lic. Eliseo Compeán Fernandez
	Cargo:	Presidente Municipal
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Leticia Rodríguez Morales / Marcos Ulises Domínguez Moreno
	Cargo:	Secretaría / Coordinador de atención y participación ciudadana
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias
Programa: 1. Despacho de la Presidencia Municipal
Subprograma: Coordinaciones de Presidencia Municipal
 Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría/Entidad Responsable: Coordinación de comunicación social,		
Nombre del Programa: 1. Despacho de la Presidencia Municipal				Dirección Responsable: Coordinación de comunicación social, Coordinación		
Subprograma: Coordinaciones de Presidencia Municipal				Presupuesto: \$33,438,949.76		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Cual es donde se transparenta el cumplimiento de metas, por la general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPOSITO	El Municipio desarrolla acciones y estrategias para la adecuada atención de los ciudadanos y empleados del municipio	Variación porcentual de acciones desarrolladas para la adecuada atención de los ciudadanos y empleados del municipio con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE ACCIONES DESARROLLADAS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE ACCIONES DESARROLLADAS EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE ACCIONES DESARROLLADAS EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Registro de ciudadanos y empleados atendidos	Los ciudadanos y empleados presentan en tiempo y forma sus peticiones
COMPONENTES	1. Estructura de canales de comunicación adecuados para la interacción con la ciudadanía implementado	1.1. Porcentaje de casos de inconformidad o con quejas de una comunicación inadecuada del total de solicitudes atendidas	$(\text{NÚMERO DE CASOS DE INCONFORMIDAD O QUEJA} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS}) * 100$	T	Registro de llamadas a la radio, resultado del programa de audiencias públicas "Trabajando Juntos" y monitoreo a medios a comunicación.	Los medios de comunicación publican en tiempo y forma la información de manera objetiva, permanente y oportuna, logrando que a ciudadanía se interese en interactuar con el gobierno y presentar sus quejas o inconformidades
		1.2. Variación Porcentual del resultado de la percepción ciudadana sobre la gestión del gobierno con respecto al año anterior	$((\text{RESULTADO DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{RESULTADO DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{RESULTADO DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Encuestas de aceptación de la población en la forma en que se están llevando a cabo las políticas implementadas por este H. Ayuntamiento 2016-2018	
	2. Sistema de atención ciudadana para respaldo de las familias de escasos recursos operado	2.1. Porcentaje de familias de escasos recursos que recibieron apoyos en efectivo o en especie del total que fueron canalizadas al área de atención ciudadana	$(\text{NÚMERO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE RECIBIERON APOYOS EN EFECTIVO O ESPECIE} / \text{TOTAL DE FAMILIAS QUE FUERON CANALIZADAS AL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA}) * 100$	T	Registro de beneficiarios	Las familias de escasos recursos acuden a solicitar apoyos
	3. Estructura adecuada de servicios médicos a empleados municipales y ciudadanos en situación vulnerable operado	3.1. Porcentaje de satisfacción de la atención médica	$(\text{NÚMERO DE PACIENTES QUE OPINARON QUE LA ATENCIÓN MÉDICA RECIBIDA FUE SATISFACTORIA} / \text{TOTAL DE PACIENTES ENCUESTADOS}) * 100$	S	Encuestas	Los ciudadanos en situación vulnerable y empleados del municipio asisten a consulta médica
		3.2. Promedio de gasto mensual por atención médica a empleados	$(\text{SUMATORIA DE GASTO EJERCIDO POR EMPLEADO QUE RECIBIO ATENCIÓN MÉDICA} / \text{TOTAL DE EMPLEADOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA})$	T	OperGov / Bitacora de registro / Reporte digital de labores	

	1.1. Recabar la información para distribuir Boletines Informativos para la ciudadanía sobre las actividades Municipales relevantes	Porcentaje de boletines informativos que fueron distribuidos a los medios de comunicación en tiempo y forma del total que fueron distribuidos	(Número de boletines informativos que fueron distribuidos a los medios de comunicación en tiempo y forma para su publicación / Total de boletines que fueron distribuidos a los medios de comunicación)*100	T	/	
	1.2 Promover en medios de comunicación y espacios las actividades de la Administración Municipal	Porcentaje de eventos realizados por el municipio que fueron publicados en los medios de comunicación del total de eventos realizados	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO QUE FUERON PUBLICADOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN / TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS) * 100	T	/	
	1.3 Coordinar la Producción y Post-Producción del material para los anuncios audiovisuales sobre los avances y logros en el Municipio	Porcentaje de dependencias que entregaron su material en tiempo y forma para sus eventos del total de dependencias que lo solicitaron	(Número de dependencias que entregaron su material en tiempo y forma para sus eventos / Total de dependencias que solicitaron la producción de su material)*100	T	/	
	1.4 Administrar los contratos y convenios con los diferentes medios de comunicación que se colabora	Porcentaje de omisiones detectadas en los contratos y convenios realizadas con los diferentes medios de comunicación	(NÚMERO DE OMISIONES DETECTADAS EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN / TOTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN) * 100	T	/	
	2.1 Respalda a las familias con apoyo económico para subsanar una necesidad inmediata (PMD 1.8.1.10.)	Porcentaje de personas que fueron apoyadas para subsanar su necesidad del total que lo solicitaron	(NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON APOYADAS PARA SUBSANAR SU NECESIDAD / TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITARON APOYO) * 100	T	Archivo de solicitudes de apoyo / archivo digital	Los ciudadanos que recibieron apoyo lo aplican correctamente en la subsanación de la necesidad que presentaron
	2.2 Otorgar apoyos alimenticios a personas u asociaciones sin fines de lucro que lo soliciten	Porcentaje de personas que se detecto que duplican el apoyo alimenticio del total que fueron apoyadas por atención ciudadana	(NÚMERO DE PERSONAS QUE SE DETECTO QUE DUPLICAN EL APOYO ALIMENTICIO / TOTAL DE PERSONAS QUE FUERON APOYADAS POR ATENCIÓN CIUDADANA) * 100	T	/	
	2.3 Canalizar personas que requieran servicios de salud u medicamentos a servicios médicos municipales	Variación porcentual de personas que fueron canalizadas a servicios médicos en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((Total de personas que fueron canalizadas a servicios médicos en el trimestre en curso - Total de personas que fueron canalizadas a servicios médicos en el mismo trimestre del año anterior) / Total de personas que fueron canalizadas a servicios médicos en el mismo trimestre del año anterior)*100	T	/	
ACTIVIDADES	2.4 Promover espacios laborales para adultos mayores que estén en condiciones de trabajar y así puedan obtener un ingreso económico y usar su tiempo productivamente. (PMD 1.5.1.5.)	Porcentaje de adultos mayores que fueron contratados del total que lo solicitaron	(NÚMERO DE ADULTOS MAYORES QUE FUERON CONTRATADOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	T	/	
	2.5 Apoyar a las familias de escasos recursos con descuentos en los costos de pasaje para traslados de atención médica, legal u otro asunto que requieran.(PMD 1.8.1.11.)	Variación porcentual de personas que fueron apoyadas con descuento para pasajes en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((Total de personas que fueron apoyadas con descuento para pasajes en el trimestre en curso - Total de personas que fueron apoyadas con descuento para pasajes en el mismo trimestre del año anterior) / Total de personas que fueron apoyadas con descuento para pasajes en el mismo trimestre del año anterior)*100	T	/	

<p>3.1 Garantizar el otorgamiento de servicios de salud a los trabajadores. (PMD 5.4.1.4)</p>	<p>Porcentaje de empleados activos en servicios de salud del total de empleados en el municipio</p>	<p>(NÚMERO DE EMPLEADOS ACTIVOS EN SERVICIOS DE SALUD / TOTAL DE EMPLEADOS EN EL MUNICIPIO)*100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
<p>3.2 Otorgamiento de certificados médicos a ciudadanos que lo requieran para algún tipo de trámite</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de certificado médico que fueron autorizadas del total que fueron solicitadas</p>	<p>(NÚMERO DE SOLICITUDES DE CERTIFICADO MÉDICO QUE FUERON AUTORIZADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICADO MÉDICO RECIBIDAS)*100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
<p>3.3 Realizar la consulta y otorgar medicamento al paciente</p>	<p>Porcentajes de medicamentos que fueron subrogados a farmacia externa del total de medicamentos</p>	<p>(NÚMERO DE MEDICAMENTOS QUE FUERON SUBROGADOS A FARMACIA EXTERNA / TOTAL DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS)*100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
<p>3.4 Canalizar derechohabiente a atención de 2do y/o 3er nivel cuando así se requiera.</p>	<p>Porcentaje de derechohabientes canalizados a 2do y/o 3er nivel del total atendidos</p>	<p>(NÚMERO DE DERECHOHABIENTES CANALIZADOS A 2DO Y/O 3ER NIVEL / TOTAL DE DERECHOHABIENTES ATENDIDOS)*100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
<p>3.5 Habilitar espacios con privacidad para consultorios médicos y enfermería a fin de ofrecer un servicio con mayor calidad a beneficiarios y población con escasos recursos.(PDM 1.2.1.4.)</p>	<p>Porcentaje de espacios habilitados para consultorios médicos y enfermería del total de espacios requeridos para brindar atención médica a los beneficiarios y población de escasos recursos</p>	<p>(NÚMERO DE ESPACIOS HABILITADOS PARA CONSULTORIOS MÉDICOS Y ENFERMERÍAS / TOTAL DE ESPACIOS REQUERIDOS PARA BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS BENEFICIARIOS Y POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS)*100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
<p>3.6 Apoyar a personas de escasos recursos con consultas médicas y medicamentos gratuitamente mediante Servicios Médicos Municipales. (PMD 1.2.1.6.)</p>	<p>Porcentaje de personas de escasos recursos a las que se les cubrió la totalidad de medicamentos requeridos</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LAS QUE SE LES CUBRIÓ LA TOTALIDAD DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS / TOTAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE LES BRINDO SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA)*100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	

	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido
COMPONENTE 4 Estructura para brindar una mayor seguridad ciudadana con un servicio eficiente para la atención y prevención de fenómenos naturales y eventualidades ocasionadas por el hombre implementado (PMD 4.4.)	ACTIVIDAD 3: Brindar más y mejor equipamiento, así como adquirir nuevos equipos para los cuerpos de protección civil, a fin de facilitar el desempeño de su trabajo y mejorar sus resultados. (PMD 4.4.1.2)	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Meta
			Porcentaje	50%												50%
		Porcentaje de equipamiento de protección civil que se encuentran en óptimas condiciones para su operación del total de equipamiento del que se dispone	Esperado													
	ACTIVIDAD 4: Realizar o actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio y realizar pláticas contra incendios, a fin de llevar a cabo las medidas requeridas en prevención. (PMD 4.4.1.4)	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Meta
			Porcentaje	100%												100%
		Porcentaje de zonas de riesgo en las que se realizaron capacitaciones de prevención del total de zonas de riesgo identificadas	Esperado													
	ACTIVIDAD 5: Capacitar permanentemente al personal de protección civil para mejorar el desempeño de su función y proteger su integridad física. (PMD 4.4.1.3)	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Meta
			Porcentaje	100%												100%
		Porcentaje de necesidades de capacitación que fueron atendidas del total requeridas	Esperado													
	ACTIVIDAD 6: Llevar a cabo las inspecciones de los inmuebles en el municipio a fin de verificar que posean las medidas preventivas necesarias para actuar en caso de eventos antropogénicos.	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Meta
			Porcentaje	80%												80%
		Porcentaje de inmuebles que fueron notificados que cumplen con los requerimientos preventivos de riesgo necesarios en la segunda visita del total que fueron notificados	Esperado													
ACTIVIDAD 7: Llevar a cabo simulacros en escuelas, guarderías y empresas para la prevención y atención de emergencias generadas por fenómenos antropogénicos para mejorar reacción de las personas en caso de siniestros. (PMD 4.4.1.5)	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Meta	
		Porcentaje	100%												100%	
	Porcentaje de inmuebles a los que se les emitió constancia de cumplimiento del total de inmuebles en los que se realizaron simulacros	Esperado														
COMPONENTE 5 Estructura para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y acceso a la Información operado	ACTIVIDAD 1: Proporcionar a los ciudadanos, vía transparencia, la información pública de oficio para impulsar el respeto absoluto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, a efecto de que los habitantes del Municipio estén informados de las acciones de Gobierno y el uso adecuado de los recursos públicos. (PMD 5.1.1.0) (PMD 5.1.1.10)	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Meta
			Porcentaje	90%												90%
		Porcentaje de solicitudes de información de transparencia atendidas del total solicitadas por la ciudadanía	Esperado													
	ACTIVIDAD 2: Promover la transparencia del origen y destino de los recursos públicos (PMD 5.1.1.8)	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Meta
			Porcentaje	90%												90%
		Porcentaje de información del uso y origen de los recursos públicos que se encuentra actualizada del total requerida en el portal web municipal y la plataforma nacional de transparencia	Esperado													
	ACTIVIDAD 3: Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente a los establecimientos comerciales, ya sean fijos, semifijos, ambulantes o mercados rodantes. (PMD 5.1.1.3)	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Meta
			Porcentaje	100%												100%
		Porcentaje de comerciantes que fueron reubicados del total que fueron inspeccionados	Esperado													
	ACTIVIDAD 4: Identificar casos de venta y transporte de carne que no cumple con las condiciones de salubridad requeridas para su canalización a la instancia competente	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Meta
			Porcentaje	50%												50%
		Porcentaje de establecimientos que se regularizaron del total que fueron notificados	Esperado													

Entidad: Delicias Programa: 2. Secretaría Municipal Subprograma: Secretaría Municipal Período: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 4.- Paz Social y Seguridad para todos	Secretaría Entidad Responsable: Secretaría Municipal / Chihuahua
Nombre del Programa: 2. Secretaría Municipal	Dirección Responsable: Secretaría Municipal
Subprograma: Secretaría Municipal	Presupuesto: \$3,387,674.66

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sólo en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Brindar certidumbre de un entorno seguro a los habitantes del Municipio por medio de la implementación de programas y campañas que impulsen la disminución de delitos, así como la sana convivencia de la población.	Variación porcentual del Índice delictivo en el municipio con respecto al año anterior	$\{(\text{Índice delictivo año en curso} - \text{Índice delictivo año anterior}) / \text{Índice delictivo año anterior}\} * 100$	A		
PROPÓSITO	La Secretaría Municipal cuenta con la estructura jurídica para operar de acuerdo a la normatividad vigente a fin de otorgar seguridad jurídica a todos sus actos.	Variación Porcentual de juicios, laudos y procedimientos administrativos presentados contra el municipio con respecto al año anterior	$\{[(\text{TOTAL DE JUICIOS, LAUDOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS CONTRA EL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE JUICIOS, LAUDOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS CONTRA EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}) / (\text{TOTAL DE JUICIOS, LAUDOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS CONTRA EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR})] * 100$	A	Registro de Actividades Jurídicas	Existe una interrelación Gubernamental favorable en los niveles de gobierno y la ciudadanía
	1. Estructura adecuada para una eficiente organización y administración del archivo municipal operado	1.1. Porcentaje de solicitudes de resguardo de archivo atendidas del total de solicitudes recibidas	$\{(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES DE RESGUARDO DE ARCHIVO ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) * 100$	T	Registro de Solicitudes	Sistema eléctrico funcionando correctamente, material necesario para archivo, personal suficiente, sistema de cómputo funcionando correctamente
	2. Estructura para la resolución oportuna de los trámites jurídicos correspondientes de acuerdo a la normatividad operado	2.1. Porcentaje de juicios y promociones con resolución positiva para el ayuntamiento del total presentados	$\{(\text{NÚMERO DE JUICIOS Y PROMOCIONES CON RESOLUCIÓN POSITIVA PARA EL AYUNTAMIENTO} / \text{NÚMERO TOTAL DE JUICIOS Y PROMOCIONES PRESENTADOS}) * 100$	T	Registro de Procedimientos Jurídicos	Los procedimientos jurídicos son recibidos en tiempo y forma
	3. Estructura para facilitar la operación del Cabildo Implementada (PMD 5.1)	3.1. Variación porcentual de iniciativas propuestas por regidores que fueron presentadas al pleno en el año en curso con respecto al año anterior	$\{[(\text{TOTAL DE INICIATIVAS PROPUESTAS POR REGIDORES QUE FUERON PRESENTADAS AL PLENO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE INICIATIVAS PROPUESTAS POR REGIDORES QUE FUERON PRESENTADAS AL PLENO EL AÑO ANTERIOR}) / (\text{TOTAL DE INICIATIVAS PROPUESTAS POR REGIDORES QUE FUERON PRESENTADAS AL PLENO EL AÑO ANTERIOR})] * 100$	A	Actas de acuerdos de cabildo	Las reuniones de cabildo se realizan de acuerdo a los tiempos programados

COMPONENTES	4. Estructura para brindar una mayor seguridad ciudadana con un servicio eficiente para la atención y prevención de fenómenos naturales y eventualidades encausadas por el hombre implementado (PMD 4.4.)	4.1. Variación porcentual de daños económicos por causa de los fenómenos perturbadores mismo semestre año actual respecto mismo semestre año anterior	$\left(\frac{\text{MONTO TOTAL DE DAÑOS ECONÓMICOS POR CAUSAS DE FENÓMENOS PERTURBADORES EN EL SEMESTRE EN CURSOS} - \text{MONTO TOTAL DE DAÑOS ECONÓMICOS POR CAUSAS DE FENÓMENOS PERTURBADORES EL SEMESTRE ANTERIOR}}{\text{MONTO TOTAL DE DAÑOS ECONÓMICOS POR CAUSAS DE FENÓMENOS PERTURBADORES EL SEMESTRE ANTERIOR}} \right) * 100$	S	Registro de eventos	Las condiciones climáticas y antropogenicos son favorables
	5. Estructura para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y acceso a la Información operado	5.1. Porcentaje de obligaciones a las que se dio cumplimiento por parte del municipio en materia de transparencia y acceso a la información del total que le son requeridas	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE OBLIGACIONES A LAS QUE SE LES DIO CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN}}{\text{NÚMERO TOTAL DE OBLIGACIONES REQUERIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.}} \right) * 100$	A	Dictamen de verificación de cumplimiento de obligaciones de transparencia	Las unidades administrativas del sujeto obligado Municipio de Delicias, en lo individual, cumplan con la totalidad de las obligaciones asignadas, atendiendo la legislación en materia, su reglamento y lineamientos generales
	6. Programa de estrategias y mecanismos de dialogo para la concertación en conflictos sociales o políticos que se susciten en el Municipio.	6.1. Variación porcentual de conflictos (manifestaciones y peticiones) de grupos sociales o ciudadanos organizados en el año en curso con respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE CONFLICTOS ACONTECIDOS DE GRUPOS SOCIALES O CIUDADANOS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE CONFLICTOS ACONTECIDOS DE GRUPOS SOCIALES O CIUDADANOS EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE CONFLICTOS ACONTECIDOS DE GRUPOS SOCIALES O CIUDADANOS EL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	Buzon de quejas y sugerencias, atención personal del Alcalde a las problemáticas del municipio mediante el programa Trabajando Juntos	Problematicas dentro de la esfera de competencia municipal
1.1. Dar respuesta a las solicitudes de documentos del archivo de la administración Municipal	Porcentaje de solicitudes de documentos del archivo que fueron atendidas satisfactoriamente del total recibidas	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO QUE FUERON ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE}}{\text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}} \right) * 100$	T	archivo vigente de acusos de recibo de respuesta a solicitudes de documentos	Recepcion de documentos en excelentes condiciones facilita su conservacion	
1.2 Efectuar la recepción, revisión, registro y resguardo de la documentación proveniente de las unidades administrativas	Tiempo promedio que se tarda el procedimiento desde la recepción de la documentación hasta su archivo final	$\left(\frac{\text{SUMATORIA DE DÍAS REQUERIDOS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DESDE SU RECEPCIÓN}}{\text{TOTAL DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA}} \right)$	T	Oficio de recepción de documentos / Captura en el sistema (base datos)	La energia electrica se mantiene funcionando establemente	
1.3 Rehabilitar las instalaciones del archivo municipal para eficientar sus procesos operativos	Porcentaje de etapas concluidas en la rehabilitación de las instalaciones del archivo del total de etapas que abarca su rehabilitación.	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO}}{\text{TOTAL DE ETAPAS QUE ABARCA SU REHABILITACIÓN}} \right) * 100$	T	inspeccion	Presupuesto suficiente	
2.1 Difundir, entre los servidores públicos, los reglamentos existentes en el Municipio para lograr una absoluta observancia de ellos en las acciones administrativas. (PMD 5.1.2.2)	Porcentaje de servidores públicos que recibieron algún tipo de información sobre los reglamentos existentes en el Municipio del total de Servidores Públicos	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS REGLAMENTOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO}}{\text{TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO}} \right) * 100$	T	Acuses de recibo de circulares por cada dependencia municipal	Servidores Públicos competentes	

2.2 Hacer un inventario general de los reglamentos municipales existentes, revisando su vigencia y correcta aplicación. (PMD 5.1.2.1) (PMD 5.1.2.4)	Porcentaje de reglamentos inventariados que se encuentran vigentes del total de reglamentos en el inventario	(NÚMERO DE REGLAMENTOS INVENTARIADOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES / TOTAL DE REGLAMENTOS EN EL INVENTARIO)*100	T	documental (inventario)	Servidores públicos con conocimientos jurídicos en el ámbito de su competencia
2.3 Establecer una coordinación permanente con las áreas operativas, a efecto de identificar las necesidades de regulación normativa y darles solución mediante la expedición, revisión o actualización de reglamentos. (PMD 5.1.2.3)	Porcentaje de necesidades de regulación normativa que fueron atendidas del total que se identificaron	(NÚMERO DE NECESIDADES DE REGULACIÓN NORMATIVA QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE NECESIDADES QUE FUERON IDENTIFICADAS)*100	T	sacuse de recibo de solicitud de informe de necesidades de regulación normativa	Alta participación de funcionarios públicos
2.4 Presentar y contestar procedimientos jurídicos en los que el municipio sea parte	Variación porcentual de procedimientos jurídicos presentados mismo mes año actual con respecto mismo mes año anterior	((TOTAL DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS PRESENTADOS EN EL MES EN CURSO DEL AÑO ACTUAL - TOTAL DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS PRESENTADOS EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS PRESENTADOS EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR))*100	A	Informe Mensual de situación en procedimientos jurídicos en los que el municipio sea parte	Actuación municipal apegada a la normatividad
2.5 Atender los requerimientos de las instancias jurídicas	Importe total en pesos por repercusión de los requerimientos resultantes	SUMATORIA DEL IMPORTE DERIVADO DE LAS SANCIONES POR REQUERIMIENTOS JURÍDICOS	S	Registro de Requerimientos solicitados /	El Municipio recibe en tiempo y forma los requerimientos de las instancias jurídicas
3.1 Realizar los dictámenes finales y/o actualización de la normativa municipal siguiendo el procedimiento establecido	Porcentaje de reglamentos actualizados del total de reglamentos existentes	(NÚMERO DE REGLAMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE REGLAMENTOS EXISTENTES)*100	T	Gaceta Municipal	Oportuna revisión de proyectos por parte de comisiones de regidores
3.2 Respaldar las posturas e iniciativas de los regidores en el ámbito de sus competencias, en beneficio de la ciudadanía. (PMD 5.1.1.2)	Porcentaje de iniciativas de los regidores respaldadas del total de iniciativas presentadas	(NÚMERO DE INICIATIVAS RESPALDADAS POR LOS REGIDORES / TOTAL DE INICIATIVAS PRESENTADAS)*100	T	Actas de acuerdos de cabildo	Iniciativas necesarias para nuestro municipio en beneficio de la ciudadanía
3.3 Elaborar el orden del día en apego a la normatividad y convocar las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como elaborar las actas de cabildo y dar seguimiento a las inconsistencias jurídicas.	Porcentaje de acuerdos que fueron aprobados por unanimidad de los miembros del cabildo	(NÚMERO DE ACUERDOS QUE FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL CABILDO / TOTAL DE ACUERDOS QUE FUERON PRESENTADOS)*100	T	Actas de acuerdos de cabildo	Regidores municipales enterados de los temas del orden del día
3.4 Remitir los acuerdos al área correspondiente y dar seguimiento a los mismos.	Porcentaje de acuerdos y gestiones concluidas con pleno apego a la normatividad del total presentados	(NÚMERO DE ACUERDOS Y GESTIONES CONCLUIDAS CON PLENO APEGO A LA NORMATIVIDAD / TOTAL DE ACUERDOS Y GESTIONES PRESENTADOS)*100	T	Acuse de recibo de documento que solicita cumplimiento del acuerdo de cabildo en cuestión	Dependencias municipales eficientes
3.5 Desarrollar un programa de capacitación permanente para los miembros del Cabildo, a fin de que logren sus objetivos en el desempeño de sus funciones. (PMD 5.1.1.1)	Número de capacitaciones otorgadas a los miembros del Cabildo	Sumatoria del total de capacitaciones que fueron otorgadas a los miembros del Cabildo en el transcurso del año	A	Acuse de recibo de invitaciones a capacitación	Gran participación e interés de regidores en los temas a desarrollar
4.1 Atender emergencias antes durante y después generadas por fenómenos naturales y/o antropogénicos	Porcentaje de eventos atendidos en tiempo y forma del total de siniestros que fueron reportados	(NÚMERO DE EVENTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE SINIESTROS QUE FUERON REPORTADOS)*100	T	Hoja de reportes / evidencia fotografica	Las condiciones climáticas se mantienen sin cambios relevantes a periodos anteriores
4.2 Incrementar el número de elementos en servicio para una mejor atención a emergencias generadas por fenómenos naturales (PMD 4.4.1.1)	Variación porcentual de personal en servicio en el año en curso con respecto al año anterior	((NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN SERVICIO EN EL AÑO EN CURSO - NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN SERVICIO EL AÑO ANTERIOR)/NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN SERVICIO EL AÑO ANTERIOR))*100	A	organigrama de protección civil y recibos de nomina	presupuesto suficiente, autorización de secretario municipal y/o presidente municipal

ACTIVIDADES						
4.3 Brindar más y mejor equipamiento, así como adquirir nuevos modelos para los cuerpos de protección civil, a fin de facilitar el desempeño de su trabajo y mejorar sus resultados. (PMD 4.4.1.2)	Porcentaje del equipamiento de protección civil que se encuentra en óptimas condiciones para su operación del total de equipamiento del que se dispone	(NÚMERO DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU OPERACIÓN / TOTAL DE EQUIPAMIENTO CON EL QUE DISPONE PROTECCIÓN CIVIL)*100	T	inspección física de equipo, inventario con evidencia fotografica	presupuesto suficiente, donaciones en especie realizadas por empresas solidarias	
4.4 Realizar o actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio y realizar pláticas contra incendios, a fin de llevar a cabo las medidas requeridas en prevención. (PMD 4.4.1.4)	Porcentaje de zonas de riesgo en las que se realizaron capacitaciones de prevención del total de zonas de riesgo identificadas	(NÚMERO DE ZONAS DE RIESGO EN LAS QUE SE REALIZARON CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN / TOTAL DE ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS)*100	T	Atlas de riesgo/ solicitud por escrito de pláticas y evidencia fotografica, lista de asistencia y constancia	Personal capacitado, vehículos oficiales en buen estado y equipo de computo en buenas condiciones para realizar la actividad como autoridad	
4.5 Capacitar permanentemente al personal de protección civil para mejorar el desempeño de su función y proteger su integridad física. (PMD 4.4.1.3)	Porcentaje de necesidades de capacitación que fueron atendidas del total requeridas	(NÚMERO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE CAPACITACIONES REQUERIDAS)*100	S	convocatorias y constancias de capacitación	presupuesto suficiente, autorización de secretario municipal y/o presidente municipal para acudir a capacitación	
4.6 Llevar a cabo las Inspecciones de los inmuebles en el municipio a fin de verificar que posean las medidas preventivas necesarias para evitar u actuar en caso de eventos antropogénicos.	Porcentaje de inmuebles que fueron notificados que cumplieron con los requerimientos preventivos de riesgo necesarios en la segunda visita del total que fueron notificados	(NÚMERO DE INMUEBLES QUE FUERON NOTIFICADOS QUE CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS EN LA SEGUNDA VISITA / TOTAL DE INMUEBLES QUE FUERON NOTIFICADOS)*100	T	Notificaciones	Personal capacitado, vehículos oficiales en buen estado y equipados para realizar la actividad como autoridad,	
4.7 Llevar a cabo simulacros en escuelas, guarderías y empresas para la prevención y atención de emergencias generadas por fenómenos antropogénicos para mejor reacción de las personas en caso de siniestros.(PMD 4.4.1.5)	Porcentaje de inmuebles a los que se les emitió constancia de cumplimiento del total de inmuebles en los que se realizaron simulacros	(NÚMERO DE INMUEBLES A LOS QUE SE LES EMITIÓ CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO / TOTAL DE INMUEBLES EN LOS QUE SE REALIZARON SIMULACROS)*100	I	solicitud de simulacro, evaluación de simulacro, observaciones de mejora	Personal capacitado, vehículos oficiales en buen estado y equipo en buenas condiciones para realizar la actividad como autoridad	
5.1 Proporcionar a los ciudadanos, vía transparencia, la información pública de oficio para impulsar el respeto absoluto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, a efecto de que los habitantes del Municipio estén informados de las acciones de Gobierno y el uso adecuado de los recursos públicos. (PMD 5.1.1.9) (PMD 5.1.1.10)	Porcentaje de solicitudes de información de transparencia atendidas del total solicitadas por la ciudadanía	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE CIUDADANOS)*100	T	Solicitudes ciudadanas / Acuse de recibo de respuesta	La ciudadanía se interesa por consultar los portales de transparencia del municipio para estar al tanto del quehacer público	
	Porcentaje de información que se encuentra actualizada en el portal web municipal y la plataforma nacional de transparencia del total de información publicada	(NÚMERO TOTAL DE INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA ACUALIZADA EN EL PORTAL WEB MUNICIPAL Y LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA / TOTAL DE INFORMACIÓN PUBLICADA QUE REQUIERE ACTUALIZACIÓN)*100	T	Portal web municipal / portal nacional de transparencia	La ciudadanía se interesa por consultar los portales de transparencia del municipio para estar al tanto del quehacer público	
5.2 Promover la transparencia del origen y destino de los recursos públicos (PMD 5.3.1.8)	Porcentaje de información del uso y origen de los recursos públicos que se encuentra actualizada del total requerida en el portal web municipal y la plataforma nacional de transparencia	(NÚMERO TOTAL DE INFORMACIÓN DEL USO Y ORIGEN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRA ACTUALIZADA / TOTAL DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL PORTAL WEB MUNICIPAL Y LA PLATAFORMA NACIONAL)*100	T	Portal web municipal / portal nacional de transparencia	La ciudadanía se interesa por consultar los portales de transparencia del municipio para estar al tanto del quehacer público	
6.1 Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente a los establecimientos comerciales, ya sean fijos, semifijos, ambulantes o mercados rodantes. (PMD 5.1.1.3)	Porcentaje de comerciantes que fueron reubicados del total que fueron inspeccionados	(NÚMERO DE COMERCIANTAS QUE FUERON REUBICADOS / TOTAL DE COMERCIOS QUE FUERON INSPECCIONADOS)*100	T	Visita de Inspectores, notificación de recomendaciones o acta de sanción según sea el caso	comerciantes enterados de la normatividad en materia y las sanciones que les pudieran aplicar, suficiente personal, vehículos oficiales en buen estado	

<p>6.2 Identificar casos de venta y transportación de carne que no cumple con las condiciones de salubridad requeridas para su canalización a la instancia competente</p>	<p>Porcentaje de establecimientos que se regularizaron del total que fueron notificados</p>	<p>(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE SE REGULARIZARON / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS QUE FUERON NOTIFICADOS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Visita de inspectores, notificación de recomendaciones</p>	<p>suficiente personal capacitado y vehículos oficiales en buen estado</p>
<p>6.3 Vigilar el cumplimiento a la normativa vigente a los negocios con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. (PMD 5.1.1.4)</p>	<p>Porcentaje de establecimientos con permisos de alcohol que después de la primera visita presentan alguna violación a la normatividad</p>	<p>(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON PERMISOS DE ALCOHOL QUE DESPUES DE LA PRIMER VISITA PRESENTARON ALGUNA VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS CON PERMISOS DE VENTA DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO) *100</p>	<p>T</p>	<p>Visita de inspectores, notificación de recomendaciones o acta de sanción según sea el caso</p>	<p>comerciantes enterados de la normatividad en materia y las sanciones que les pudieran aplicar, suficiente personal capacitado, vehículos oficiales en buen estado</p>
<p>6.4 Realizar operativos preventivos en bares, cantinas y centros nocturnos dentro del Municipio PMD (4.1.2.2)</p>	<p>Porcentaje de establecimientos que fueron sancionados del total que fueron verificados en los operativos</p>	<p>(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE FUERON SANCIONADOS / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS EN LOS OPERATIVOS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Operativo de clausura realizado por inspectores, notificación de recomendaciones o acta de sanción según sea el caso</p>	<p>Personal capacitado, vehículos oficiales en buen estado y equipados para realizar la actividad como autoridad,</p>
<p>6.5 Realizar mesas de dialogo por temas de interés para el municipio</p>	<p>Porcentaje de mesas de trabajo desahogadas del total de mesas de trabajo generadas</p>	<p>(NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO QUE FUERON DESAHOAGADAS / TOTAL DE MESAS DE TRABAJO GENERADAS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Convocatoria, lista de asistencia, constancias de pláticas</p>	<p>buena respuesta de ciudadanos convocados, personal de apoyo capacitado de instituciones municipales, estatales y federales, área idónea para realizar mesa de trabajo</p>

		Presupuesto												\$2,534,794.42					
		Ejercicio												\$0.00					
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta					
COMPONENTE 4 Estructura adecuada para administrar los bienes muebles e inmuebles del municipio para la operación de las dependencias	ACTIVIDAD 4: Cumplir en tiempo y forma con lo marcado en el contrato colectivo	Programación y Avance Financiero Avance del Ejercicio Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas en tiempo												\$2,534,794.42 \$0.00 100%					
	COMPONENTE 5 Programa de mejora a la Infraestructura tecnológica implementado	ACTIVIDAD 1: Promover la actualización del padrón de bienes inmuebles del Municipio. (PMD 5.1.1.6)	Programación y Avance Financiero Avance Financiero Mensual Presupuesto Ejercicio												\$105,616.4342 \$105,616.4342 \$105,616.4342 \$105,616.4342				
		COMPONENTE 5 Programa de mejora a la Infraestructura tecnológica implementado	ACTIVIDAD 2: Realizar un inventario y control permanente del patrimonio municipal. (PMD 5.1.1.5)	Programación y Avance Financiero Avance Financiero Mensual Presupuesto Ejercicio												\$105,616.4342 \$105,616.4342 \$105,616.4342 \$105,616.4342			
			COMPONENTE 5 Programa de mejora a la Infraestructura tecnológica implementado	ACTIVIDAD 3: Realizar Mantenimiento Correctivo o preventivo según requieran los vehículos	Programación y Avance Financiero Avance Financiero Mensual Presupuesto Ejercicio												\$844,931.474 \$844,931.474 \$844,931.474 \$844,931.474		
				COMPONENTE 5 Programa de mejora a la Infraestructura tecnológica implementado	ACTIVIDAD 4: Modernizar los recursos informáticos en las diferentes dependencias para brindar mejor atención al ciudadano. (PMD 5.4.1.2)	Programación y Avance Financiero Avance Financiero Mensual Presupuesto Ejercicio												\$17,602.73917 \$17,602.73917 \$17,602.73917 \$17,602.73917	
					COMPONENTE 5 Programa de mejora a la Infraestructura tecnológica implementado	ACTIVIDAD 5: Atender reportes de usuarios	Programación y Avance Financiero Avance Financiero Mensual Presupuesto Ejercicio												\$334,452.0417 \$334,452.0417 \$334,452.0417 \$334,452.0417

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Egresos	\$6,272,270.25	\$46,500.00	\$517,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,836,478.25
Adquisiciones	\$1,395,308.15	\$462,500.00	\$722,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580,312.15
Recursos Humanos	\$7,090,516.67	\$480,500.00	\$239,696.08	\$34,936,784.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,747,497.58
Bienes Patrimoniales	\$2,087,041.49	\$1,335,000.00	\$8,148,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570,165.49
Tecnologías de la Información	\$826,986.51	\$102,500.00	\$613,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,370.51
Sindicato	\$12,554,162.55	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,604,162.55
regidores	\$5,007,846.59	\$516,214.40	\$545,099.88	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549,160.87

		CONDICIONES NO CONTROLABLES									
		Condiciones No Controlables					Observaciones				
Responsable que autoriza	Firma:										
	Nombre:	Alberto Aragón Ruiz									
	Cargo:	Director de Finanzas y Administración									
	Fecha de autorización:										
	Firma:										
Responsable que ejecuta	Nombre:										
	Cargo:										
	Fecha de elaboración:										

Entidad: Delicias
Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración
Subprograma: Egresos
Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Tje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Egresos / Chihuahua		
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Egresos		
Subprograma: Egresos				Presupuesto: \$84,493,147.40		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se tramita para el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El municipio de Delicias cuenta con un sistema de distribución y control eficiente de los recursos garantizando su correcta aplicación a efecto de elevar la calidad de los servicios a los ciudadanos (PMD 5.4)	Variación porcentual del monto ejercido en la adquisición de bienes y servicios en el año en curso con respecto al año anterior	$\{(\text{MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL AÑO ANTERIOR}) / \text{MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL AÑO ANTERIOR}\} * 100$	A	Registros Contables / Presupuesto Autorizado	El Gobierno Federal mantiene sin cambios significativos las participaciones del Municipio
		Liquidez [A MITAD O AL CIERRE DEL AÑO] (Sindes)	$(\text{Activos líquidos remanentes al 31 de diciembre} - 30 \text{ Junio} / \text{Pasivos de corto plazo}) * 100$	S	Registro de compras por adjudicación directa	Los ciudadanos pagan en tiempo y forma los impuestos
COMPONENTES	1. Sistema de gasto público para adquisición de bienes y servicios adecuados para la operación de las dependencias, aplicándose para beneficio de la ciudadanía implementado. (PMD 5.3.1)	1.1. Gasto sujeto a licitación (SINDES)	$(\text{MONTO DE COMPRAS POR LICITACIÓN} / \text{MONTO TOTAL DE COMPRAS}) * 100$	A	Actas del comite / total de ordenes de compra	Se presentan participantes a las licitaciones convocadas
		1.2. Porcentaje de solicitudes de compra atendidas con respecto al total recibidas	$(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES DE COMPRA ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) * 100$	T	Sistema de Contabilidad Opergov del Municipio	
	2. Respaldo y fortalecer las facultades de administración del Municipio (PMD 5.4.1)	2.1. Porcentaje de acciones implementadas para fortalecer las facultades administrativas del municipio del total programado	$(\text{NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO} / \text{TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS}) * 100$	A	/	
	3. Estructura adecuada para la administración del recurso humano operado	3.1. Gasto en nómina contra ingresos propios (SINDES)	$(\text{GASTO EN NÓMINA ANUAL} / \text{INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES}) * 100$	A	Expedientes del Personal	La plantilla laboral se mantiene estable.
	4. Estructura adecuada para administrar los bienes muebles e inmuebles del municipio para la operación de las dependencias	4.1. Porcentaje de solicitudes de mantenimiento por parte de las dependencias que fueron solventadas con respecto al total solicitadas	$(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO QUE FUERON SOLVENTADAS} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO RECIBIDAS}) * 100$	T	Sistema de Contabilidad Opergov del Municipio	Las solicitudes de mantenimiento de muebles e inmuebles las presentan los usuarios en tiempo y forma
5. Programa de mejora a la infraestructura tecnológica implementado	5.1. Porcentaje de opinión positiva sobre el servicio de TI de parte de los empleados que involucre la valoración de pertinencia de los sistemas (equipo y software)	$(\text{NÚMERO DE OPINIONES POSITIVAS SOBRE EL SERVICIO DE TI DE PARTE DE LOS EMPLEADOS QUE INVOLUCRE LA PERTINENCIA DE LOS SISTEMAS} / \text{TOTAL DE ENCUESTADOS}) * 100$	T	Encuesta de Satisfacción	Las personas involucradas completan la encuesta de manera correcta.	

ACTIVIDADES	1.1. Realizar las compras requeridas por el municipio por proceso de licitación	Porcentaje de cotizaciones autorizadas del total de proveedores que concursaron en la licitación	(NÚMERO DE COTIZACIONES QUE FUERON AUTORIZADAS / TOTAL DE PROVEEDORES QUE CONCURSARON EN LA LICITACIÓN) * 100	T	Archivo del proceso de licitación /	Se reciben la participación de proveedores a los concursos de licitación
	1.2 Implementar estrategias para incrementar padrón de proveedores y mantener actualizado el padrón	Variación porcentual del número de proveedores registrados en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	((TOTAL DE PROVEEDORES REGISTRADOS EN EL PADRÓN EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE PROVEEDORES REGISTRADOS EN EL PADRÓN EL TRIMESTRE ANTERIOR)/TOTAL DE PROVEEDORES REGISTRADOS EN EL PADRÓN EL TRIMESTRE ANTERIOR) * 100	M	Sistema del Opergob /	Se cuenta con un listado de proveedores especializados locales y foráneos
	1.3 Implementar criterios de racionalidad y de eficiencia en el ejercicio del gasto público. (PMD 5.3.1.4)	Porcentaje de facturas que fueron sufragadas previo a su fecha de vencimiento	(NÚMERO DE FACTURAS QUE FUERON SUFRAGADAS ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO / TOTAL DE FACTURAS QUE FUERON SUFRAGADAS EN EL TRIMESTRE) * 100	T	/	
	1.4 Realizar los trámites de compra eficiente y oportunamente en referencia a la cotización y compra de los solicitado.	Porcentaje de compras entregadas satisfactoriamente del total solicitadas	(NÚMERO DE COMPRAS QUE FUERON ENTREGADAS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE COMPRAS SOLICITADAS) * 100	T	Sistema del Opergob /	Los proveedores cuentan con los suministros solicitados
	1.5 Programar y realizar los pagos dentro de los parámetros establecidos, revisando que las ordenes de pago cumplan con todos los requerimientos necesarios	Porcentaje de Ordenes de pago procesadas que cumplen con el soporte documental adecuado del total de ordenes de pago recibidas	(NÚMERO DE ORDENES DE PAGO PROCESADAS QUE CUMPLIERON CON EL SOPORTE DOCUMENTAL ADECUADO / TOTAL DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS) * 100	T	Sistema del Opergob /	Las compras se realizan de acuerdo a lo programado
	2.1 Brindar cursos de capacitación y actualización al personal que desarrolla los procesos críticos del Municipio. (PMD 5.4.1.3)	Porcentaje de cursos de capacitación y actualización impartidos del total programado	(NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN IMPARTIDOS / TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMADOS) * 100	T	/	
	2.2 Garantizar que el personal que sea contratado en la administración municipal cumpla con los perfiles para el puesto y las funciones asignadas. (PMD 5.4.1.1)	Porcentaje de empleados de nuevo ingreso con curso de inducción del total de empleados nuevos	(NÚMERO DE EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO CON CURSO DE INDUCCIÓN / TOTAL DE EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO) * 100	T	/	
	2.3 Otorgar reconocimientos a los servidores públicos por méritos obtenidos en su desempeño. (PMD 5.4.1.6)	Porcentaje de empleados que recibieron reconocimiento público por méritos al desempeño del total del total de empleados evaluados	(NÚMERO DE EMPLEADOS QUE RECIBIERON RECONOCIMIENTO PÚBLICO POR MÉRITOS AL DESEMPEÑO / TOTAL DE EMPLEADOS EVALUADOS) * 100	T	/	
	3.1 Realizar Movimientos de personal oportuno	Variación Porcentual de movimientos de personal en el mes en curso respecto del mismo mes año anterior	((TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS EN EL MES AÑO EN CURSO - TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS MISMO MES AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS MISMO MES AÑO ANTERIOR)) * 100	A	Sistema COMSIS /	El personal de nuevo ingreso entrega en tiempo y forma los requisitos solicitados
	3.2 Elaborar nominas en tiempo y sin errores	Porcentaje mensual de nóminas elaboradas sin errores	(NÚMERO DE NÓMINAS ELABORADAS EN EL MES SIN ERRORES / TOTAL DE NÓMINAS ELABORADAS EN EL MES) * 100	M	Sistema de nomina de comsis /	El sistema funciona de forma adecuada

3.3 Realizar el pago con sus retenciones y deducciones vía nómina	Porcentaje de pago con retenciones y deducciones realizadas en tiempo	(TOTAL DE NÓMINA QUE SE PAGO CON RETENCIONES Y DEDUCCIONES EN TIEMPO / TOTAL DE NÓMINA QUE SE PAGO CON RETENCIONES Y DEDUCCIONES FUERA DE TIEMPO)*100	T	Sistema de nómina de comsis /	El sistema funciona de forma adecuada
3.4 Cumplir en tiempo y forma con lo marcado en el contrato colectivo	Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas en tiempo	(TOTAL DE CUMPLIMIENTO REALIZADO CON LO MARCADO EN EL CONTRATO COLECTIVO / TOTAL DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO COLECTIVO)*100	T	Contrato colectivo de trabajo /	El contrato Colectivo se mantiene sin cambios significativos
4.1 Promover la actualización del padrón de bienes inmuebles del Municipio. (PMD 5.1.1.6)	Porcentaje de expedientes de bienes inmuebles actualizados del total de bienes inmuebles	(NÚMERO DE EXPEDIENTES DE BIENES INMUEBLES ACTUALIZADOS / TOTAL DE BIENES INMUEBLES)*100	T	Sistema de Contabilidad Opergob del Municipio /	Las Actas y acuerdos de cabildo de las adquisiciones donaciones y ventas de bienes inmuebles son recibidas en tiempo y forma
4.2 Realizar un inventario y control permanente del patrimonio municipal. (PMD 5.1.1.5)	Porcentaje de Resguardos Actualizados del total de Resguardos Existentes	(NÚMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE RESGUARDOS EXISTENTES)*100	T	Sistema de Contabilidad Opergob del Municipio /	El sistema se encuentra operando adecuadamente para registrar las altas, bajas y cambios
4.3 Realizar Mantenimiento Correctivo o preventivo según requieran los vehículos	Porcentaje de mantenimientos realizados del total que fueron solicitados	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS / TOTAL DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS)*100	T	Sistema de Contabilidad Opergob del Municipio /	Los usuarios de los vehículos solicitan los servicios requeridos de mantenimiento en tiempo y forma
5.1 Modernizar los recursos informáticos en las diferentes dependencias para brindar mejor atención al ciudadano. (PMD 5.4.1.2)	Porcentaje de equipos renovados o actualizados del total de equipos de cómputo en el municipio	(NÚMERO DE EQUIPOS RENOVADOS O ACTUALIZADOS / TOTAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL MUNICIPIO)*100	T	Inventario de Equipo de cómputo. /	El departamento de Bienes Patrimoniales realiza el inventario de equipo de cómputo de manera correcta.
5.2 Atender reportes de usuarios	Porcentaje de reportes atendidos del total que fueron solicitados	(NÚMERO DE REPORTES DE USUARIOS QUE FUERON ATENDIDOS / TOTAL DE REPORTES DE ATENCIÓN SOLICITADOS)*100	T	Reporte generado por el sistema de atención a usuarios /	Los reportes de usuarios son claros y detallados en lo reportado

Estado: Chihuahua																					
Entidad: Delicias																					
Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración																					
Subprograma: Ingresos																					
Período: 2018																					
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																					
Nombre del Subprograma:		Ingresos																			
Descripción (Que comprende):		La recepción de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones Federales que tiene derecho a percibir el Municipio, con mecanismos y campañas que facilitan la recaudación.																			
Unidad Responsable:		Ingresos																			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)																					
Importe en pesos Presupuestados		\$8,464,638.62					Importe en pesos Ejercidos:		\$0.00												
EJE Rector del Plan:		5- Gobierno Eficiente y de Resultados																			
Objetivos Estratégicos que Impacta		5.4. Hacer más eficientes los procesos de administración a efecto de elevar la calidad en el servicio a los ciudadanos																			
Clasificación (CONAC)		Funcional del Gasto (CONAC)										Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)									
(Uso exclusivo de Tesorería)		Finalidad		Función			Sub Función														
Población Objetivo		Dependencias y Paramunicipales del Municipio																			
FIN Y PROPOSITO																					
FIN (Objetivo General)		Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																			
PROPOSITO:		El municipio de Delicias cuenta con un sistema de recaudación efectiva de ingresos, que permiten sufragar las necesidades del municipio por medio de procesos eficientes (PMD 5.4) Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)																			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables			Unidad de medida	Avance del indicador	MES												Meta	
			IT	IP	TIPMAD			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Eficiencia Ingresoscales (SINDES)	IT / IP	Pesos	IT	Ingresos totales	Pesos	Esperado													100%	100%	
Variación porcentual trimestral en los ingresos propios respecto mismo trimestre del año anterior	((TIPMAD - TIPMAD) / TIPMAD) * 100	Porcentaje	TIPMAD	Total de ingresos propios en el trimestre actual del año en curso	Pesos	Esperado				0%									0%	5%	5%
			TIPMAD	Total de ingresos propios en el mismo trimestre del año anterior	Pesos	Real															
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																					
COMPONENTE 1: Sistema de actualización e Incorporación de predios operado			Unidad ejecutora: Catastro y asentamientos Humanos	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$141,077.31	\$141,077.31	\$141,077.31	\$141,077.31	\$141,077.31	\$141,077.31	\$141,077.31	\$141,077.31	\$141,077.31	\$141,077.31	\$141,077.31	\$141,077.31	\$141,077.31	\$1,692,927.72		
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INDICADOR			Formula de Cálculo		Unidad de Medida	Variables			Unidad de medida	Avance del indicador mensual										Meta	
Variación porcentual de las cuentas prediales registradas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior			((TCPRT - TCPRT) / TCPRT) * 100	Porcentaje	TCPRT	Total de cuentas prediales registradas en el trimestre en curso	Cuentas	Esperado											3%	3%	
					TCPRT	Total de cuentas prediales registradas en el mismo trimestre del año anterior	Cuentas	Real													
2. Porcentaje de asentamientos humanos irregulares en zona urbana (SINDES)			(AHZU / TAHZU) * 100	Porcentaje	AHZU	Asentamientos humanos en zona urbana irregulares	Asentamientos Humanos	Esperado											20%	20%	
					AHZU	Total de asentamientos humanos zona urbana	Asentamientos Humanos	Real													
COMPONENTE 2: Estructura de presentación de Anteproyecto de Ley de ingresos operada			Unidad ejecutora: Ingresos	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$35,269.33	\$35,269.33	\$35,269.33	\$35,269.33	\$35,269.33	\$35,269.33	\$35,269.33	\$35,269.33	\$35,269.33	\$35,269.33	\$35,269.33	\$35,269.33	\$35,269.33	\$423,231.93		
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INDICADOR			Formula de Cálculo		Unidad de Medida	Variables			Unidad de medida	Avance del indicador mensual										Meta	
1. Autonomía financiera (SINDES)			(IPM / IT) * 100	Pesos	IPM	Ingresos propios municipales	Pesos	Esperado											20%	20%	
					IT	Ingresos totales	Pesos	Real													
COMPONENTE 3: Programa para Recuperar cuentas de cartera vencida operando			Unidad ejecutora: Ejecución	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$176,346.64	\$176,346.64	\$176,346.64	\$176,346.64	\$176,346.64	\$176,346.64	\$176,346.64	\$176,346.64	\$176,346.64	\$176,346.64	\$176,346.64	\$176,346.64	\$176,346.64	\$2,116,159.06		
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INDICADOR			Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida	Variables			Unidad de medida	Avance del indicador mensual										Meta	
MTCR					MTCR	Monto total de cartera recuperada	Pesos	Esperado											75%	75%	

Entidad: Delicias
Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración
Subprograma: Ingresos
Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados			Secretaría Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua			
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración			Dirección Responsable: Ingresos			
Subprograma: Ingresos			Presupuesto: \$8,464,838.62			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sólo en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El municipio de Delicias cuenta con un sistema de recaudación efectiva de ingresos que permiten sufragar las necesidades del municipio por medio de procesos eficientes (PMD 5.4)	Eficacia en ingresos fiscales (SINDES)	$\text{INGRESOS TOTALES} / \text{INGRESOS PRESUPUESTADOS}$	A	Sistema OperGov	Los ciudadanos se presentan a cumplir con el pago de sus obligaciones
		Variación porcentual trimestral en los ingresos propios respecto mismo trimestre del año anterior	$\{(\text{TOTAL DE INGRESOS PROPIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL} - \text{TOTAL DE INGRESOS PROPIOS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIO}) / \text{TOTAL DE INGRESOS PROPIOS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIO}\} * 100$	A		
COMPONENTES	1. Sistema de actualización e Incorporación de predios operado	Variación porcentual de las cuentas prediales registradas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$\{(\text{Total de cuentas prediales registradas en el trimestre en curso} - \text{Total de cuentas prediales registradas en el mismo trimestre del año anterior}) / \text{Total de cuentas prediales registradas en el mismo trimestre del año anterior}\} * 100$	T	Sistema OperGov	Los ciudadanos se presentan a realizar los tramites de regularización
		1.2. Porcentaje de asentamientos humanos irregulares en zona urbana (SINDES)	$(\text{ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONA URBANA IRREGULARES} / \text{TOTAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ZONA URBANA}) * 100$	S		
		2. Estructura de presentación de Anteproyecto de Ley de ingresos operada	2.1 Autonomía financiera (SINDES)	$\text{Ingresos Propios Municipales} / \text{Ingresos Totales del Municipio}$	A	Anteproyecto de Ley de Ingresos
	3. Programa para Recuperar cuentas de cartera vencida operando	3.1. Porcentaje de cartera recuperada del total de cartera vencida	$(\text{MONTO TOTAL DE CARTERA RECUPERADA} / \text{MONTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA}) * 100$	A	Sistema OperGov	Los ciudadanos se presentan a cumplir con el pago de su impuesto predial
	4. Estructura Adecuada para la recaudación de ingresos en el municipio implementado	4.1. Variación porcentual de ingresos recaudados en el año en curso con respecto al año anterior	$\{(\text{MONTO TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL AÑO ANTERIO}) / \text{MONTO TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL AÑO ANTERIO}\} * 100$	A	Sistema OperGov	Los ciudadanos se presentan a cumplir con el pago de su impuesto predial
	1.1. Realizar Titulación de Colonias rurales	Porcentaje de predios que fueron regularizados con título de propiedad del total de asentamientos irregulares en el municipio	$(\text{NÚMERO DE PREDIOS QUE FUERON REGULARIZADOS CON TÍTULO DE PROPIEDAD} / \text{TOTAL DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL MUNICIPIO}) * 100$	T	Declaratoria de Titulación /	Los Ciudadanos se presentan a realizar los tramites necesarios
	1.2 Realizar Titulación de Colonias Urbanas	Porcentaje de predios urbanos que fueron regularizados con título de propiedad del total de solicitudes recibidas	$(\text{TOTAL DE PREDIOS URBANOS QUE FUERON REGULARIZADOS CON TÍTULO DE PROPIEDAD} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) * 100$	T	Declaratoria de Titulación /	Los Ciudadanos se presentan a realizar el Tramite

ACTIVIDADES	1.3 Actualizar superficie de terrenos y construcciones de los predios ubicados en la mancha urbana	Variación porcentual de actualización de datos catastrales con respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE DATOS CATASTRALES DE LA MANCHA URBANA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL} - \text{TOTAL DE DATOS CATASTRALES DE LA MANCHA URBANA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE DATOS CATASTRALES DE LA MANCHA URBANA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	Registro de movimientos de Catastro /	El contribuyente acude a realizar el trámite
	2.1 Realizar el análisis de las condiciones históricas, ejercicio de recaudación de articulado y proyección para elaborar la propuesta del Anteproyecto de Ley de Ingresos	Porcentaje de etapas concluidas en la elaboración del anteproyecto de la ley de ingresos.	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS}}{\text{TOTAL DE ETAPAS QUE ABARCA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS}} \right) * 100$	T	El Anteproyecto de Ley de Ingresos /	La Normativa se mantiene si variaciones significativas
	2.2 Realizar Mesas de Trabajo con Dependencias del Municipio y Analizar las Propuestas del Anteproyecto para mejorar el borrador	Porcentaje de propuestas de modificación de texto y cifras de las dependencias municipales recopiladas	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE TEXTO Y CIFRAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES RECOPIADAS QUE FUERON INTEGRADAS AL ANTEPROYECTO}}{\text{TOTAL DE PROPUESTAS PRESENTADAS}} \right) * 100$	T	Oficios y/o Minutas /	Las áreas cumplen en tiempo y forma
	2.3 Presentar el anteproyecto a Cabildo	Presentar documento de anteproyecto	DOCUMENTO DE ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS PRESENTADO = 1 DOCUMENTO NO PRESENTADO = 0	A	El anteproyecto de Ley de Ingresos /	Las áreas responden en tiempo y forma
	3.1 Analizar las cuentas de los contribuyentes para detectar personas morosas	Porcentaje de cuentas morosas que fueron identificadas del total de contribuyentes	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE CUENTAS MOROSAS QUE FUERON IDENTIFICADAS}}{\text{TOTAL DE CONTRIBUYENTES}} \right) * 100$	T	Sistema OperGov /	Los contribuyentes responden a las solicitudes de Información requeridas
	3.2 Recuperación de cartera vencida (programa quitas)	Variación porcentual de cartera vencida en el año en curso con respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA EN EL AÑO EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA AÑO ANTERIOR}}{\text{MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	Sistema OperGov /	Los ciudadanos se presentan a realizar el pago de su Impuesto predial
	3.3 Entablar Proceso Administrativo de Ejecución (PAE)	Variación porcentual de recaudación de cartera vencida en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$\left(\frac{\text{MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA MISMO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR}}{\text{MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA MISMO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	Sistema OperGov /	Los ciudadanos se presentan a realizar el pago de su Impuesto predial
	4.1 Recaudar ingresos propios (excepto predial) por concepto de pavimentación, infracciones, comandancia y rastro (Desarrollo urbano y otros)	Porcentaje de recaudación por pavimentación, infracciones, comandancia y rastro con respecto a lo proyectado	$\left(\frac{\text{MONTO TOTAL RECAUDADO POR PAVIMENTACIÓN, INFRACCIONES, COMANDANCIA Y RASTRO}}{\text{MONTO TOTAL PROYECTADO A RECAUDAR}} \right) * 100$	T	Sistema OperGov /	Los ciudadanos se presentan a cumplir con el pago de sus contribuciones
	4.2 Recaudar los ingresos correspondientes al Impuesto predial	Eficacia en el cobro de cuentas por impuesto predial (sindes)	$\left(\frac{\text{CUENTAS COBRADAS POR IMPUESTO PREDIAL}}{\text{CUENTAS TOTALES DE IMPUESTO PREDIAL}} \right) * 100$	S	Sistema OperGov /	Los ciudadanos se presentan a cumplir con el pago de su impuesto predial
4.3 Recibir los Ingresos por recursos de participaciones federales y estatales	Porcentaje del monto por ingresos de participación federal y estatal con respecto al presupuesto total del municipio	$\left(\frac{\text{Monto total de ingresos por participación federal y estatal}}{\text{Monto del presupuesto total municipal}} \right) * 100$	T	Comprobante emitido por el Gobierno del Estado /	El gobierno del Estado dispersa en tiempo y forma los recursos	

Estado: Chihuahua Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Contabilidad Período: 2017																			
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																			
Nombre del Subprograma:		Contabilidad																	
Descripción (Que comprende):		Llevar a cabo el registro contable y elaboración de los informes financieros para la presentación de reportes, estados financieros y cuenta pública, así como la atención de auditorías																	
Unidad Responsable:		Contabilidad																	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica):																			
Importe en pesos Presupuestados		\$4,239,873.57				Importe en pesos Ejercidos:		\$0.00											
EJE Rector del Plan:		5- Gobierno Eficiente y de Resultados																	
Objetivos Estratégicos que Impacta		5.3. Sistema de registros contables eficientes para las finanzas públicas.																	
Clasificación (CONAC)		Funcional del Gasto (CONAC)										Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)							
(Uso exclusivo de Tesorería)		Finalidad		Función		Sub Función													
Población Objetivo		Dependencias y Paramunicipales del Municipio																	
FIN Y PROPOSITO																			
FIN: (Objetivo General)		Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																	
PROPOSITO:		El municipio promueve un sistema de registros contables eficientes para las finanzas públicas en estricto apego a las leyes de contabilidad gubernamental y responsabilidad hacendaria (PMD 5.3) Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)																	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	MES												Meta	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1. Monto Observado contra Presupuesto Total Municipal	TMO / TDFM	Pesos	TMO	Total de monto observado	Esperado			10%										10%	10%
				TDFM	Total del presupuesto municipal	Real													
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																			
COMPONENTE 1: Sistema de seguimiento a la armonización Contable operado			Unidad ejecutora: Cta. Pública	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$423,987,361,200
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Porcentaje de cuentas publicas trimestrales presentadas en tiempo y forma	(NCPMP7 / TCPPP0)*100	Porcentaje	NCPMP7	Número de cuentas publicas presentadas en tiempo y forma	Esperado	100%			100%				100%					100%	100%
				TCPPP0	Total de cuentas públicas programadas a presentar durante el año	Real													
COMPONENTE 2: Sistema de distribución y control eficiente de los recursos operado			Unidad ejecutora: Presupuesto	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$282,658,2375	\$3,391,898,850,000
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
2. Porcentaje del monto de transferencias realizadas respecto al presupuesto total autorizado	(MTTR / MTA)*100	Porcentaje	MTTR	Monto total de transferencias realizadas	Esperado	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				MTA	Monto total autorizado	Real													
COMPONENTE 3: Estructura que asegura que la contabilidad cumple con la normatividad aplicable operada			Unidad ejecutora: Jefatura Contabilidad	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$35,332,280	\$423,987,359,880
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Porcentaje de observaciones que fueron solventadas del total del pliego de observaciones	(NOFS / TODOP)*100	Porcentaje	NOFS	Número de observaciones que fueron solventadas	Esperado			100%					100%					100%	100%
				TODOP	Total de observaciones dentro del pliego	Real													
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																			

		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual												TOTAL		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
COMPONENTE 1 Sistema de seguimiento a la armonización Contable operado	ACTIVIDAD 1: Recolectar y entregar los requerimientos de información	Programación y Avance Financiero		Presupuestado												\$21,199.37	21,199.37
		Ejercido														\$0.00	
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta	
		Porcentaje de oficinas que enviaron información completa	Porcentaje	Esperado												100%	
				Realizado												100%	
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado												\$21,199.37	
	Ejercido														\$0.00		
	ACTIVIDAD 2: Tener al día los registros contables de todos los movimientos del ejercicio en curso	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL	
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta	
		Porcentaje de movimientos que se integraron en los registros contables correctamente del total de movimientos que fueron registrados	Porcentaje	Esperado												100%	
				Realizado												100%	
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado												\$21,199.37	
Ejercido														\$0.00			
ACTIVIDAD 3: Integrar la información de las dependencias en las cuentas públicas para su presentación	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL		
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta		
	Porcentaje de información integrada en las cuentas públicas del total recibida	Porcentaje	Esperado												100%		
			Realizado												100%		
	Programación y Avance Financiero		Presupuestado												\$381,588.62		
	Ejercido														\$0.00		
COMPONENTE 2 Sistema de distribución y control eficiente de los recursos operado	ACTIVIDAD 1: Realizar los procesos para la generación e integración del proyecto presupuestal	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL	
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta	
		Porcentaje de los procesos involucrados que se cumplen en tiempo y forma.	Porcentaje	Esperado												100%	
				Realizado												100%	
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado												\$678,379.77	
		Ejercido														\$0.00	
	ACTIVIDAD 2: Revisar la asignación presupuestal solicitada por las dependencias para su aprobación	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL	
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta	
		Variación porcentual del monto total presupuestal autorizado en el año en curso con respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado												5%	
				Realizado												5%	
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado												\$356,755.54	
		Ejercido														\$0.00	
ACTIVIDAD 3: Cargar presupuesto y dar seguimiento al uso del mismo así como supervisar los ajustes presupuestales por dependencia	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL		
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta		
	Porcentaje del presupuesto ejercido por las dependencias respecto al presupuesto aprobado para las dependencias originalmente	Porcentaje	Esperado												100%		
			Realizado												100%		
	Programación y Avance Financiero		Presupuestado												\$356,755.54		
	Ejercido														\$0.00		
COMPONENTE 3 Estructura que asegura que la contabilidad cumple con la normatividad aplicable operada	ACTIVIDAD 1: Lograr la aplicación total del proceso de armonización que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las direcciones, coordinaciones y organismos descentralizados del Municipio de Delicias. (PMD 5.3.1.5)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL	
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta	
		Porcentaje del Articulado de la Ley en cumplimiento	Porcentaje	Esperado												80%	
				Realizado												80%	
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado												\$42,398.74	
		Ejercido														\$0.00	
	ACTIVIDAD 2: Mantener actualizados los reportes cargados en el PASH (Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL	
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta	
		Porcentaje de avance en la actualización de los reportes cargados en el PASH del total requeridos	Porcentaje	Esperado												100%	
				Realizado												100%	
		Programación y Avance Financiero		Presupuestado												\$190,794.31	
		Ejercido														\$0.00	

Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual												TOTAL	
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	Presupuestado Ejercido													
	\$11,899,525.83	\$11,899,525.83	\$11,899,525.83	\$11,899,525.83	\$11,899,525.83	\$11,899,525.83	\$11,899,525.83	\$11,899,525.83	\$11,899,525.83	\$11,899,525.83	\$11,899,525.83	\$11,899,525.83	\$190,794.31	
													\$0.00	
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		Meta												
Porcentaje de reportes contables y financieros que fueron presentados en tiempo y forma del total de reportes elaborados	Porcentaje	Esperado												
		100%			100%			100%			100%			100%
		Realizado												

CONDICIONES NO CONTROLABLES	
Condiciones No Controlables	Observaciones
1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Contabilidad	\$3,184,555.37	\$179,000.00	\$876,318.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,239,873.57
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Alberto Aragón Ruiz
	Cargo:	Director de Finanzas y Administración
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración	

Entidad: Delicias
Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración
Subprograma: Contabilidad
 Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: / Chihuahua		
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Dirección de Finanzas y Administración		
Subprograma: Contabilidad				Presupuesto: \$8,464,636.62		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODOS DE VERIFICACIÓN (¿En dónde se transparen el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	(Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana / calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana)*100	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El municipio promueve un sistema de registros contables eficientes para las finanzas públicas en estricto apego a las leyes de contabilidad gubernamental y responsabilidad	Monto Observado contra Presupuesto Total Municipal	(TOTAL DE MONTO OBSERVADO / TOTAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL)	A	Informe de Observaciones / Periódico Oficial	El presupuesto ejecutado es de acuerdo a lo programado cumpliendo con la Normativa vigente
COMPONENTES	1. Sistema de seguimiento a la armonización Contable operado	1.1. Porcentaje de cuentas públicas trimestrales presentadas en tiempo y forma	(NUMERO DE CUENTAS PUBLICAS MENSUALES PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE CUENTAS PÚBLICAS PROGRAMADAS A PRESENTAR DURANTE EL AÑO)*100	M	Documento de Cuentas Públicas y oficios de calificaciones del IRC	Las dependencias entregan su información requerida en tiempo y forma El sistema de la ASEH opera de forma adecuada y permanente
	2. Sistema de distribución y control eficiente de los recursos operado	2.2. Porcentaje del monto de transferencias realizadas respecto al presupuesto total autorizado	(MONTO TOTAL DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS / MONTO TOTAL AUTORIZADO)*100	A	Reporte de presupuesto de Egresos (Cuenta Pública)	El sistema informático contable opera adecuadamente
	3. Estructura que asegura que la contabilidad cumple con la normatividad aplicable operada	3.1. Porcentaje de observaciones que fueron solventadas del total del pliego de observaciones	(NUMERO DE OBSERVACIONES QUE FUERON SOLVENTADAS / TOTAL DE OBSERVACIONES DENTRO DEL PLIEGO)*100	A	Informe Final, Dictamen de Auditoría (Página del Congreso y/o la ASECH)	El sistema informático opera de forma adecuada y permanente
	1.1. Recolectar y entregar los requerimientos de información	Porcentaje de oficinas que enviaron información completa	(NUMERO DE OFICINAS QUE ENVIARON SU INFORMACIÓN COMPLETA / TOTAL DE OFICINAS A LAS QUE SE LES REQUIRIÓ SU INFORMACIÓN)*100	T	Oficio de calificaciones de cuenta pública /	El sistema de la ASECH opera de forma adecuada
	1.2 Tener al día los registros contables de todos los movimientos del ejercicio en curso	Porcentaje de movimientos que se integraron en los registros contables correctamente del total de movimientos que fueron registrados	(Número de movimientos integrados correctamente en los registros contables / Total de movimientos registrados)*100	T	Estados Financieros y reportes representados en cuenta pública / Software	El sistema Informático opera de forma adecuada.
	1.3 Integrar la información de las dependencias en la cuentas públicas para su presentación	Porcentaje de información integrada en las cuentas públicas del total recibida	(TOTAL DE INFORMACIÓN INTEGRADA EN LAS CUENTAS PUBLICAS / TOTAL DE INFORMACIÓN RECIBIDA)*100	T	Oficio de calificaciones de la cuenta pública /	Las dependencias entregan en tiempo y forma sus archivos.El sistema de la ASECH opera de forma adecuada
	2.1 Realizar los procesos para la generación e integración del proyecto presupuestal	Porcentaje de los procesos involucrados que se cumplen en tiempo y forma.	(NUMERO DE PROCESOS QUE SE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE PROCESOS INVOLUCRADOS)*100	T	Publicación del presupuesto de Egresos aprobado que aparece en la pagina del Congreso del Estado /	Las dependencias entregan en tiempo su anteproyecto y programas presupuestales

ACTIVIDADES	2.2 Revisar la asignación presupuestal solicitada por las dependencias para su aprobación	Variación porcentual del monto total presupuestal autorizado en el año en curso con respecto al año anterior	$(\text{MONTO TOTAL PRESUPUESTAL AUTORIZADO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL PRESUPUESTAL AUTORIZADO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{MONTO TOTAL PRESUPUESTAL AUTORIZADO EL AÑO ANTERIOR} \times 100$	A	Reportes de Presupuesto (Cuenta Pública) /	Las dependencias entregan en tiempo su anteproyecto y programas presupuestales
	2.3 Cargar presupuesto y dar seguimiento al uso del mismo así como supervisar los ajustes presupuestales por dependencia	Porcentaje del presupuesto ejercido por las dependencias respecto al presupuesto aprobado para las dependencias originalmente	$(\text{MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA EJERCIDO} / \text{MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA APROBADO ORIGINALMENTE}) \times 100$	T	Reportes de Presupuesto (Cuenta Pública) /	Se aprueba el presupuesto de Egresos presentado
	3.1 Lograr la aplicación total del proceso de armonización que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las direcciones, coordinaciones y organismos descentralizados del Municipio de Delicias. (PMD 5.3.1.5)	Porcentaje del Articulado de la Ley en cumplimiento	$(\text{NÚMERO DE ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL QUE SE HAN CUMPLIDO} / \text{TOTAL DE ARTÍCULOS A CUMPLIR DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL}) \times 100$	T	LGCG / Cuenta Pública / Reportes / Portal web	La normativa contenida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se mantiene sin cambios sustantivos
	3.2 Mantener actualizados los reportes cargados en el PASH (Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda)	Porcentaje de avance en la actualización de los reportes cargados en el PASH del total requeridos	$(\text{NÚMERO DE REPORTES ACTUALIZADOS EN EL PASH} / \text{TOTAL DE REPORTES REQUERIDOS}) \times 100$	T	Documento de Validación /	El portal aplicativo de Hacienda opera de forma adecuada
	3.3 Elaborar los reportes contables y financieros (Estados financieros) para su publicación en tiempo y forma	Porcentaje de reportes contables y financieros que fueron presentados en tiempo y forma del total de reportes elaborados	$(\text{NÚMERO DE REPORTES CONTABLES Y FINANCIEROS QUE FUERON PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA} / \text{TOTAL DE REPORTES ELABORADOS}) \times 100$	T	Reportes y Estados financieros (Cuenta Pública y página de Transparencia) /	El sistema informático opera de forma adecuada

Componente	Actividad	Descripción	Unidad de medida	Indicador	Porcentaje	Ejecución porcentual de la inversión pública ejecutada en el municipio con respecto al año anterior												TOTAL												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
COMPONENTE 1 Estructura de programación y gestión de recursos para la asignación presupuestal anual operado	ACTIVIDAD 2: Der seguimiento a los tramites de pago correspondientes de obras Públicas y Sociales.	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
																	Realizado													
																	Presupuestado	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	10%	10%											
																		Realizado												
																		Presupuestado	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83
	ACTIVIDAD 3: Presentar Obras al Comité de Planeación para el desarrollo municipal COPLADEMUN	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
																	Realizado													
																	Presupuestado	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	25%	50%	75%	90%	90%								
																		Realizado												
																		Presupuestado	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83	\$47,060,035.83
COMPONENTE 2 Programa de modernización y evaluación operado	ACTIVIDAD 1: Seguimiento de la ejecución del Plan municipal de desarrollo	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
																	Realizado													
																	Presupuestado	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	100%	100%	100%	100%	100%								
																		Realizado												
																		Presupuestado	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5
	ACTIVIDAD 2: Participar en el programa Agendá para el desarrollo municipal de (SEGOB)	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
																	Realizado													
																	Presupuestado	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	3%	3%											
																		Realizado												
																		Presupuestado	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5	\$47,097,717.5
ACTIVIDAD 3: Implementar estructuras para la sistematización de la operación del SED	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%									
																Realizado														
																Presupuestado	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	100%	100%												
																	Realizado													
																	Presupuestado	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3	\$47,111,848.3
CONDICIONES NO CONTROLABLES																														
Condiciones No Controlables		Observaciones		Condiciones No Controlables												Observaciones														
1			6																											
2			7																											
3			8																											
4			9	Los recursos Federales y Estatales se recibieron para su ejecución en tiempo y forma																										
5			10	Los contratistas que trabajan para el municipio proporcionan la información y documentación requerida																										

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Planeación y Evaluación	\$2,203,731.33	\$109,500.00	\$860,543.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$52,249,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,053,813.33
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Mario Gutiérrez
	Cargo:	Coordinación de Evaluación y Planeación
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Alonso Villalobos
	Cargo:	Jefe de Planeación y Evaluación
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias
Programa: 4. Coordinación de Planeación y Evaluación
Subprograma: Planeación y Evaluación
 Período: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría/Entidad Responsable: Coordinación de Planeación y		
Nombre del Programa: 4. Coordinación de Planeación y Evaluación				Dirección Responsable: Coordinación de Planeación y Evaluación		
Subprograma: Planeación y Evaluación				Presupuesto: \$56,522,913.34		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN (sólo en donde se transiciona el cumplimiento de metas, por la general página web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El Gobierno Municipal de Delicias cuenta con un sistema de planeación y programación eficaz.	Porcentaje de cumplimiento por dependencias de los Programas presupuestarios	$(\text{NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE CUMPLIERON CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS} / \text{TOTAL DE DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ALGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EL MUNICIPIO}) * 100$	T	Programas presupuestarios asignados a las dependencias	El techo presupuestal autorizado se mantiene sin cambios significativos Los lineamientos establecidos por el CONAC se mantienen sin cambios significativos
COMPONENTES	1. Estructura de programación y gestión de recursos para la asignación presupuestal anual operado	1.1. Porcentaje de etapas concluidas en la ejecución del PMD del total de etapas que abarca su ejecución	$(\text{Número de L.A concluidas en la ejecución del PMD} / \text{Total de L.A que integran el PMD}) * 100$	A	Informes de Seguimiento del Pmd	Dependencias o áreas entregan la Información en tiempo y forma.
		1.2. Inversión en planeación (SIN CONTAR) las partidas de OBRAS PUBLICAS con respecto a los egresos totales del Municipio (SINDES)	$(\text{INVERSIÓN EN PLANEACION (SIN CONTAR) las partidas de OBRAS PUBLICAS} / \text{TOTAL EGRESOS TOTALES}) * 100$	A	Presupuesto de Egresos de la Coordinación de Planeación incluyendo la partida de OBRAS PUBLICAS	
COMPONENTES	2 Programa de modernización y evaluación operado	2.1. Variación porcentual de acciones implementadas para evaluar el desempeño de las diferentes áreas del municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$(\text{TOTAL DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO EN EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO EN EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Reporte de las diferentes acciones para la evaluación del desempeño	Las dependencias implementan y dan seguimiento a todas las acciones de evaluación implementadas por el municipio
		1.1. Gestionar, aprobar y dar el debido seguimiento a la normatividad aplicable de las obras físicas y sociales hasta la conclusión de los programas provenientes de Fondos Municipales, Estatales y Federales. (PMD 3.1.2.4) (PMD 3.1.2.7) (PMD 3.1.2.5)	Variación porcentual de la inversión pública ejecutada en el municipio con respecto al año anterior	$(\text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA EN EL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA EN EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA EN EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Página de transparencia del Municipio / Convenio de inversión con isanancias Municipales Estatales y Federales

ACTIVIDADES	1.2 Dar seguimiento a los tramites de pago correspondientes de obras físicas y Sociales aprobadas	Porcentaje de tramites de pago que fueron aprobados de acuerdo a lo establecido en el contrato	(NÚMERO DE TRAMITES DE PAGO QUE FUERON APROBADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO / TOTAL DE CONTRATOS GESTIONADOS) * 100	T	Estados Financieros de las obras físicas y sociales	Las dependencias ejecutan respecto al monto aprobado
	1.3 Presentar Obras del FISM Comité de Planeación para el desarrollo municipal COPLADEMUN	Porcentaje de obras del FISM ejecutadas del total de obras del FISM autorizadas por el COPLADEMUN	{NÚMERO DE OBRAS DEL FISM EJECUTADAS / TOTAL DE OBRAS DEL FISM AUTORIZADAS POR EL COPLADEMUN } * 100	T	Oficios de afectación presupuestal del FISM	El comité de planeación para el desarrollo municipal sesiona con el quórum legal para su validez
	2.1 Seguimiento de la ejecución del Plan municipal de desarrollo	Porcentaje de cumplimiento realizado en la ejecución del PMD del total programado	{NÚMERO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PMD A LOS QUE SE LES DIO CUMPLIMIENTO EN SU EJECUCIÓN / TOTAL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROGRAMADOS EN EL PMD } * 100	T	Reportes enviados por las unidades áreas.	Las áreas operan de acuerdo a lo establecido en el PMD
	2.2 Participar en el programa Agenda para el desarrollo municipal de (SEGOB)	Variación porcentual de resultados obtenidos en la participación del programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior	{(RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN EL AÑO EN CURSO - RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL AÑO ANTERIOR) / RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL AÑO ANTERIOR } * 100	A	Acta de verificación otorgada por el INAFED /	El INAFED colabora con la coordinación de desarrollo municipal del gobierno del estado para la implementación del programa de agenda para el desarrollo municipal
	2.3 Implementar estructuras para la sistematización de la operación del SED	Porcentaje de áreas con información capturada y actualizada en el sistema del total de áreas del municipio	(NÚMERO DE ÁREAS DE LAS QUE SE CAPTURÓ Y ACTUALIZÓ SU INFORMACIÓN EN EL SISTEMA / TOTAL DE ÁREAS DEL MUNICIPIO) * 100	T	Sistema de evaluación del desempeño /	Las dependencias envían en tiempo y forma la información solicitada del SED

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E												Meta									
			NDADDP	TORIVO			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
Porcentaje de dependencias que atendieron dentro del plazo establecido sus recomendaciones y observaciones	(NDADDP / TORIVO) * 100	Porcentaje	Número de dependencias que atendieron dentro del plazo establecido sus recomendaciones y observaciones	Recomendaciones y Observaciones	Esperado				20%								20%						20%	20%				
			TORIVO	Total de dependencias con recomendaciones y observaciones	Recomendaciones y Observaciones	Real																						
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																												
COMPONENTE 1 Estructura para la rendición de cuentas según la normatividad vigente operado	ACTIVIDAD 1: Cumplir con el procedimiento de responsabilidad administrativa	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL											
			Presupuestado		\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	\$21,026,355	
			Ejercido																									\$252,316.26
		Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual																		Meta				
		Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa a los que se les dio seguimiento ante la instancia correspondiente del total que fueron iniciados		Porcentaje		Esperado																		100%	100%			
						Realizado																						
	ACTIVIDAD 2: Asegurar que los funcionarios públicos realizan su declaración patrimonial	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL											
			Presupuestado		\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	
			Ejercido																									\$42,052.71
		Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual																		Meta				
		Porcentaje de funcionarios que han cumplido con la declaración patrimonial del total que tienen esta obligación		Porcentaje		Esperado																		100%	100%			
						Realizado																						
ACTIVIDAD 3: Difundir los códigos de ética y de conducta en las diferentes dependencias municipales y organismos descentralizados. (PMD 5.4.1.5)	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL												
		Presupuestado		\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925	\$13,504,3925		
		Ejercido																									\$42,052.71	\$42,052.71
	Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual																		Meta					
	Porcentaje de empleados que recibieron información sobre códigos de ética del total de empleados en el municipio		Porcentaje		Esperado																		100%	100%				
					Realizado																							
ACTIVIDAD 4: Atender las solicitudes de elaboración de contratos y convenios en los que el municipio sea parte	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL												
		Presupuestado		\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785	\$7,008,785			
		Ejercido																									\$84,105.42	\$84,105.42
	Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual																		Meta					
	Porcentaje de contratos y convenios elaborados del total de contratos y convenios solicitados.		Porcentaje		Esperado																		100%	100%				
					Realizado																							
COMPONENTE 2 Estructura para respaldar las tareas de las áreas de la administración con la elaboración o revisión de los reglamentos y manuales correspondientes implementado (PMD 5.1.2)	ACTIVIDAD 1: Elaborar o reformar, según sea el caso, el Reglamento Interior Municipal. (PMD 5.1.2.5)	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL											
			Presupuestado		\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066		
			Ejercido																									\$7,008.79
		Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual																		Meta				
		Porcentaje de avance en la elaboración o reforma al reglamento interior del total Programado		Porcentaje		Esperado																		100%	100%			
						Realizado																						
	ACTIVIDAD 2: Elaborar el Reglamento de Transparencia del Municipio. (PMD 5.1.2.6)	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL											
			Presupuestado		\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066	\$584,066		
			Ejercido																									\$7,008.79
		Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual																		Meta				
		Porcentaje de etapas concluidas en la elaboración del reglamento de transparencia del municipio con respecto al total de etapas		Porcentaje		Esperado																		100%	100%			
						Realizado																						
ACTIVIDAD 3: Garantizar en los procesos de adquisiciones, absoluta transparencia y honestidad, a efecto de obtener mejores precios, servicio y calidad. (PMD 5.2.1.3)	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL												
		Presupuestado		\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131	\$1,168,131			
		Ejercido																									\$14,017.57	\$14,017.57
	Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual																		Meta					
					Esperado																		100%	100%				
					Realizado																							

	Porcentaje de licitaciones publicadas del total de licitaciones que fueron realizadas	Porcentaje	Esperado												Realizado																	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL				
ACTIVIDAD 4: Asesorar a los comités de compras, adquisiciones y obra pública en lo referente a propuestas, licitaciones, condiciones legales y negociaciones. (PMD 5.2.1.5)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	Presupuestado		\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$56,070.28	\$56,070.28
			Ejercido																											\$0.00	\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta															
	Porcentaje de asesorías realizadas a los comités de compras y adquisiciones del total solicitado	Porcentaje	Esperado															100%	Realizado												100%	
ACTIVIDAD 5: Generar o actualizar los manuales de organización y procedimientos por dependencia. (PMD 5.2.1.6)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	Presupuestado		\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$4,672,523	\$56,070.28	\$56,070.28	
			Ejercido																											\$0.00	\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta															
	Porcentaje de manuales de organización y procedimientos generados o actualizados del total de dependencias que lo requieren	Porcentaje	Esperado															100%	Realizado												100%	
ACTIVIDAD 1: Hacer llegar información a los servidores públicos municipales sobre responsabilidades y obligaciones, para promover el apego absoluto a la normativa municipal. (PMD 5.2.1.1)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	Presupuestado		\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$42,052.71	\$42,052.71	
			Ejercido																											\$0.00	\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta															
	Porcentaje de servidores públicos que confirmaron la recepción de los oficios sobre los derechos y obligaciones en el servicio público del total al que se les enviaron oficios	Porcentaje	Esperado															100%	Realizado												100%	
ACTIVIDAD 2: Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana e incluir un buzón para quejas o sugerencias en la acción de Gobierno, así como atender la línea telefónica 072. (PMD 5.2.1.2)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	Presupuestado		\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$168,210.84	\$168,210.84	
			Ejercido																											\$0.00	\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta															
	Porcentaje de quejas ciudadanas que fueron concluidas por la dependencia correspondiente del total de quejas que fueron canalizadas por contraloría	Porcentaje	Esperado															100%	Realizado												100%	
ACTIVIDAD 3: Atender y solventar, mediante las dependencias correspondientes las observaciones que pudieran existir, derivadas de auditorías estatales o federales. (PMD 5.2.1.4)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	Presupuestado		\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$3,504,3925	\$42,052.71	\$42,052.71	
			Ejercido																											\$0.00	\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta															
	Porcentaje de observaciones solventadas derivadas de auditorías Estatales o Federales	Porcentaje	Esperado															100%	Realizado												100%	
ACTIVIDAD 4: Realizar auditorías de gestión y administrativas en las direcciones y organismos descentralizados. (PMD 5.2.1.7)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	Presupuestado		\$28,035.14	\$28,035.14	\$28,035.14	\$28,035.14	\$28,035.14	\$28,035.14	\$28,035.14	\$28,035.14	\$28,035.14	\$28,035.14	\$336,421.68	\$336,421.68	
			Ejercido																											\$0.00	\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta															
	Porcentaje de direcciones y organismos descentralizados que arrojaron observaciones del total que fueron auditadas	Porcentaje	Esperado															70%	Realizado												70%	
ACTIVIDAD 5: Vigilar la ejecución adecuada de los recursos municipales respetando la normatividad	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	Presupuestado		\$7,008.785	\$7,008.785	\$7,008.785	\$7,008.785	\$7,008.785	\$7,008.785	\$7,008.785	\$7,008.785	\$7,008.785	\$7,008.785	\$84,105.42	\$84,105.42	
			Ejercido																											\$0.00	\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta															
	Porcentaje de dependencias que arrojaron observaciones por desapego a la normatividad en el uso de sus recursos del total de dependencias en el municipio	Porcentaje	Esperado															0%	Realizado												0%	
COMPONENTE 3 Estructura para fortalecer la administración pública municipal mediante las facultades de la Contraloría Municipal implementado (PMD 5.2.1)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	Presupuestado		\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$14,017.57	\$168,210.84	\$168,210.84	
			Ejercido																											\$0.00	\$0.00	

ACTIVIDAD 6: Realizar auditorías preventivas en las diferentes dependencias, con particular énfasis en obras públicas y respaldarlas para que se resuelvan las posibles anomalías. (PMD 5.2.1.8)	Indicador	Unidad de medida	Ejercido Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	\$0.00
	Porcentaje de direcciones y organismos en los que se identificaron anomalías del total de direcciones y organismos auditados	Porcentaje	Esperado			70%			70%			70%				70%	70%
			Realizado														
	CONDICIONES NO CONTROLABLES																
Condiciones No Controlables		Observaciones	Condiciones No Controlables													Observaciones	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Contraloría	\$1,327,549.00	\$54,500.00	\$19,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,757.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Alma Cecilia Daw cinco
	Cargo:	Contralora Municipal
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Roció Cazares Garay
	Cargo:	Auxiliar
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias Programa: 5. Dirección de Contraloría Interna Subprograma: Contraloría Interna Período: 2018
--

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Contraloría Interna / Chihuahua		
Nombre del Programa: 5. Dirección de Contraloría Interna				Dirección Responsable: Contraloría Interna		
Subprograma: Contraloría Interna				Presupuesto: \$1,401,757.01		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(sólo en donde se presente el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)</small>	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El municipio cuenta con un sistema que asegura el uso adecuado de los recursos públicos de acuerdo a la normatividad que garantiza la honestidad de los servidores públicos. (PMD 5.2)	Porcentaje de revisiones de control interno que derivaron en recomendaciones de la Contraloría	$(\text{NÚMERO DE REVISIONES DE CONTROL INTERNO REALIZADAS QUE DERIVARON EN RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA} / \text{NÚMERO DE REVISIONES DE CONTROL INTERNO}) * 100$	A	Resumen de Hallazgos de Auditoría Interna	La normatividad sobre el ejercicio de los recursos públicos se mantiene sin cambios significativos
COMPONENTES	1. Estructura para la rendición de cuentas según la normatividad vigente operando	1.1. Porcentaje de acciones legales iniciadas por la Contraloría ante incumplimiento de las recomendaciones realizadas	$(\text{NÚMERO DE ACCIONES LEGALES INICIADAS POR LA CONTRALORÍA ANTE INCUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES} / \text{TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA}) * 100$	A	Pliego de recomendaciones / Acta de responsabilidad administrativa	El marco legal aplicable a la rendición de cuentas se mantiene sin cambios significativos
	2. Estructura para respaldar las tareas de las áreas de la administración con la elaboración o revisión de los reglamentos y manuales correspondientes implementados (PMD 5.1.2)	2.1. Porcentaje de manuales revisados del total de manuales	$(\text{NÚMERO DE MANUALES REVISADOS} / \text{TOTAL DE MANUALES}) * 100$	A	Manuales / actas de cabildo	El personal de las diferentes áreas del municipio comprenden y aplica de forma adecuada lo establecido en los manuales
	3. Estructura para fortalecer la administración pública municipal mediante las facultades de la Contraloría Municipal implementadas (PMD 5.2.1)	3.1. Porcentaje de dependencias que atendieron dentro del plazo establecido sus recomendaciones y observaciones	$(\text{NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE ATENDIERON DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO SUS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES} / \text{TOTAL DE DEPENDENCIAS CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES}) * 100$	S	Oficios de solventación de Dependencias Municipales auditadas	La Normativa para la integración de los datos necesarios para la elaboración de observaciones se mantiene sin cambios significativos
	1.1. Cumplir con el procedimiento de responsabilidad administrativa	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa a los que se les dio seguimiento ante la instancia correspondiente del total que fueron iniciados	$(\text{NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LOS QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE} / \text{TOTAL DE PROCEDIMIENTOS QUE FUERON INICIADOS}) * 100$	T	Expedientes de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	La normatividad sobre responsabilidades de funcionarios públicos se mantiene adecuada para incidir su cumplimiento
	1.2 Asegurar que los funcionarios públicos realizan su declaración patrimonial	Porcentaje de funcionarios que han cumplido con la declaración patrimonial del total que tienen esta obligación	$(\text{NÚMERO DE FUNCIONARIOS QUE HAN CUMPLIDO CON LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL} / \text{TOTAL DE FUNCIONARIOS QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE HACER SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL}) * 100$	T	Base de datos "Declaraciones Patrimoniales" formato Excel	Los servidores públicos cumplen con sus declaraciones patrimoniales anuales, iniciales y finales correspondientes ante el llamado de la Auditoría

ACTIVIDADES	1.3 Difundir los códigos de ética y de conducta en las diferentes dependencias municipales y organismos descentralizados. (PMD 5.4.1.5)	Porcentaje de empleados que recibieron información sobre códigos de ética del total de empleados en el municipio	(NÚMERO DE EMPLEADOS QUE RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE CÓDIGOS DE ÉTICA / TOTAL DE EMPLEADOS EN EL MUNICIPIO) * 100	T	Oficios a Dependencias	Los servidores públicos aplican lo estipulado en el Código de Ética y en el Código de Conducta.
	1.4 Atender las solicitudes de elaboración de contratos y convenios en los que el municipio sea parte	Porcentaje de contratos y convenios elaborados del total de contratos y convenios solicitados.	(NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS / TOTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS SOLICITADOS) * 100	T	Base de Datos "Contratos Elaborados" y Estado de los mismos	Las solicitudes de contratos y convenios cuentan con los soportes necesarios y suficiente de integración
	2.1 Elaborar o reformar, según sea el caso, el Reglamento Interior Municipal. (PMD 5.1.2.5)	Porcentaje de avance en la elaboración o reforma al reglamento interior del total Programado	(TOTAL DE AVANCE REALIZADO EN LA ELABORACIÓN O REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR / TOTAL PROGRAMADO PARA LA ELABORACIÓN O REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR) * 100	T	Oficio para Secretaría Municipal para la revisión y autorización ante Cabildo.	Las Dependencias Municipales apoyan en la definición de sus funciones.
	2.2 Elaborar el Reglamento de Transparencia del Municipio. (PMD 5.1.2.6)	Porcentaje de etapas concluidas en la elaboración del reglamento de transparencia del municipio con respecto al total de etapas que abarca su elaboración	(NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO / TOTAL DE ETAPAS PROGRAMADAS PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTO) * 100	T	Oficio para Secretaría Municipal para la revisión y autorización ante Cabildo.	Las Dependencias Municipales tienen un alto nivel de cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Transparencia.
	2.3 Garantizar en los procesos de adquisiciones, absoluta transparencia y honestidad, a efecto de obtener mejores precios, servicio y calidad. (PMD 5.2.1.3)	Porcentaje de licitaciones publicadas del total de licitaciones que fueron realizadas	(NÚMERO DE LICITACIONES PUBLICADAS / TOTAL DE LICITACIONES QUE FUERON REALIZADAS) * 100	T	Archivo de Actas de Sesiones de Comité de Adquisiciones	Los procedimientos se llevan de acuerdo a la ley.
	2.4 Asesorar a los comités de compras, adquisiciones y obra pública en lo referente a propuestas, licitaciones, condiciones legales y negociaciones. (PMD 5.2.1.5)	Porcentaje de asesorías realizadas a los comités de compras y adquisiciones del total solicitado	(NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS A LOS COMITÉS DE COMPRAS Y ADQUISICIONES / TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS) * 100	T	Archivo de Actas de Sesiones de Comité de Obras	Los procedimientos se llevan de acuerdo a la ley.
	2.5 Generar o actualizar los manuales de organización y procedimientos por dependencia. (PMD 5.2.1.6)	Porcentaje de manuales de organización y procedimientos generados o actualizados del total de dependencias que lo requieren	(NÚMERO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS GENERADOS O ACTUALIZADOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS QUE REQUIEREN MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS) * 100	T	Acta de Cabildo	El personal de las diferentes áreas del municipio comprenden y aplica de forma adecuada lo establecido en los manuales
	3.1 Hacer llegar información a los servidores públicos municipales sobre responsabilidades y obligaciones, para promover el apego absoluto a la normativa municipal. (PMD 5.2.1.1)	Porcentaje de servidores públicos que confirmaron la recepción de los oficios sobre los derechos y obligaciones en el servicio público del total al que se les enviaron oficios	(NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONFIRMARON LA RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE LES ENVIARON OFICIOS SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO) * 100	T	Oficios	Los servidores públicos conocen y cumplen sus responsabilidades y obligaciones.
	3.2 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana e incluir un buzón para quejas o sugerencias en la acción de Gobierno, así como atender la línea telefónica 072. (PMD 5.2.1.2)	Porcentaje de quejas ciudadanas que fueron concluidas por la dependencia correspondiente del total de quejas que fueron canalizadas por contraloría	(NÚMERO DE QUEJAS CIUDADANAS QUE FUERON CONCLUIDAS POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE / TOTAL DE QUEJAS QUE FUERON CANALIZADAS POR LA CONTRALORÍA) * 100	T	Archivo de los formatos de quejas y sugerencias recibidas. Oficios a Dependencias.	Los ciudadanos participan y tienen un uso correcto para expresar sus sugerencias y quejas.

<p>3.3 Atender y solventar, mediante las dependencias correspondientes las observaciones que pudieran existir, (derivadas de auditorías estatales o federales. (PMD 5.2.1.4)</p>	<p>Porcentaje de observaciones solventadas derivadas de auditorías Estatales o Federales</p>	<p>(NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DERIVADAS DE AUDITORÍAS ESTATALES O FEDERALES / TOTAL DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES RECIBIDAS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Oficio de solventación de observaciones de la Dependencia Estatal o Federal.</p>	<p>Las Dependencias Municipales proporcionan la información necesaria para dar respuesta a las observaciones.</p>
<p>3.4 Realizar auditorías de gestión y administrativas en las direcciones y organismos descentralizados. (PMD 5.2.1.7)</p>	<p>Porcentaje de direcciones y organismos descentralizados que arrojaron observaciones del total que fueron auditadas</p>	<p>(NÚMERO DE DIRECCIONES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE ARROJARON OBSERVACIONES / TOTAL DE DIRECCIONES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE FUERON AUDITADOS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Expedientes de Auditorías.</p>	<p>Las Dependencias muestran apertura y proporcionan información a los auditores.</p>
<p>3.5 Vigilar la ejecución adecuada de los recursos municipales respetando la normatividad</p>	<p>Porcentaje de dependencias que arrojaron observaciones por desapego a la normatividad en el uso de sus recursos del total de dependencias en el municipio</p>	<p>(NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE ARROJARON OBSERVACIONES POR DESAPEGO A LA NORMATIVIDAD EN EL USO DE SUS RECURSOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS EN EL MUNICIPIO) *100</p>	<p>T</p>	<p>Expediente de Auditoría en Areas financieras.</p>	<p>El marco legal aplicable a la rendición de cuenta se mantienen sin cambios significativos</p>
<p>3.6 Realizar auditorías preventivas en las diferentes dependencias, con particular énfasis en obras públicas y respaldarles para que se resuelvan las posibles anomalías. (PMD 5.2.1.8)</p>	<p>Porcentaje de direcciones y organismos en los que se identificaron anomalías del total de direcciones y organismos auditados</p>	<p>(NÚMERO DE DIRECCIONES Y ORGANISMOS EN LOS QUE SE IDENTIFICARON ANOMALÍAS / TOTAL DE DIRECCIONES Y ORGANISMOS AUDITADOS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Expediente de Auditoría.</p>	<p>Las Dependencias muestran apertura y proporcionan información a los auditores.</p>

Entidad: Delicias
Programa: 6. Síndico Municipal
Subprograma: Sindicatura
Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría/Entidad Responsable: Sindicatura / Ciudadanía		
Nombre del Programa: 6. Síndico Municipal				Dirección Responsable: Sindicatura		
Subprograma: Sindicatura				Presupuesto: \$2,313,468.48		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivo)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (Solo en donde se transparente el cumplimiento de metas, por lo general paginas web del Centro de Dependencias)	SUBJETOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El municipio posee una estructura adecuada del control interno que asegura la mejor operación de las dependencias con una mejor atención a los ciudadanos.	Porcentaje de manuales actualizados derivado de las auditorías al control interno	$(\text{NÚMERO DE MANUALES ACTUALIZADOS DERIVADOS DE LAS AUDITORÍAS} / \text{TOTAL DE MANUALES AUDITADOS}) * 100$	A	Actas de cabildo / Pliego de observaciones	Las dependencias realizan sus funciones en apego a los manuales
COMPONENTES	1. Estructura para producir el reporte trimestral derivado de la supervisión de la gestión.	1.1. Variación porcentual de observaciones emitidas por auditoría en el trimestre del año actual respecto del año anterior	$(\text{TOTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL} - \text{TOTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) * 100$	F	Informe de auditoría publicado en la página de transparencia / Pliego de observaciones	La auditoría emite de forma clara el pliego de observaciones que deben solventar las áreas
	2. Programa de Convocación y supervisión de las reuniones de participación ciudadana por procesos deliberativos operado	2.1. Porcentaje de reuniones asistidas con respecto al total de reuniones realizadas	$(\text{TOTAL DE REUNIONES ASISTIDAS} / \text{TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS}) * 100$	T	Bitácora de asistencia / redes sociales	Los ciudadanos asisten a las convocatorias
ACTIVIDADES	1.1. Realizar auditorías contables internas selectivas a todas las dependencias	Promedio de auditorías realizadas por dependencias	$(\text{TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS} / \text{TOTAL DE DEPENDENCIAS EN EL MUNICIPIO})$	T	Informe de auditoría publicado en la página de transparencia	Las dependencias atienden en tiempo y forma las recomendaciones
	1.2 Realizar revisiones de controles internos a las dependencias	Promedio de recomendaciones emitidas por dependencia	$(\text{SUMATORIA DE RECOMENDACIONES EMITIDAS A LAS DEPENDENCIAS} / \text{TOTAL DE DEPENDENCIAS EN EL MUNICIPIO})$	T	Informe de recomendaciones emitidas por dependencia	El personal de las dependencias realiza sus funciones operativas en apego a los manuales vigentes
	1.3 Realizar la supervisión física y financiera de las obras ejecutadas y en proceso	Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de las obras	$(\text{NÚMERO DE OBRAS QUE FUERON SUPERVIZADAS POR EL PROGRAMA} / \text{TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO}) * 100$	T	Bitácoras de visitas	Los encargados de las obras en ejecución colaboran en las visitas de supervisión proporcionando la información requerida en tiempo y forma
	1.4 Recepción y seguimiento de las solicitudes ciudadanas	Porcentaje de solicitudes que derivaron en una acción por parte de la dependencia a la que fue canalizada del total de solicitudes	$(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS QUE DERIVARON EN UNA ACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE FUE CANALIZADA} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) * 100$	T	Solicitudes ciudadanas	Los ciudadanos presentan con certidumbre sus solicitudes a la dependencia.
	2.1 Asistir a las reuniones de cabildo	Porcentaje de reuniones asistidas del total programadas	$(\text{NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS} / \text{TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS}) * 100$	T	Listado del Total de Actas	Las reuniones programadas de Cabildo se realizan en tiempo y forma
	2.2 Licitar las Adquisiciones del Gobierno analizando el proceso de la compra de bienes y servicios (licitaciones)	Porcentaje de licitaciones sin recomendación del total de licitaciones revisadas	$(\text{NÚMERO DE LICITACIONES SIN RECOMENDACIÓN} / \text{TOTAL DE LICITACIONES REVISADAS}) * 100$	T	Listado del total de Actas de comités y Licitaciones	La normatividad aplicable a las adquisiciones del gobierno se mantiene sin cambios significativos
2.3 Asistir a las reuniones del comité de Obras públicas	Porcentaje de asistencia a las reuniones del comité de Obras públicas del total de reuniones	$(\text{NÚMERO DE ASISTENCIAS A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS} / \text{TOTAL DE REUNIONES DE COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS}) * 100$	T	Listado del total de reuniones del comité de obras	Los integrantes responsables de los comités asisten a las reuniones programadas	

Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado/Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado					Presupuestado												Ejercido	Meta		
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Ejercido	Meta	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
COMPONENTE 4: Programa para incorporar a los vecinos de las colonias en la construcción de un modelo de seguridad efectivo para promover la participación ciudadana implementado (PMD 4.5 PMD 4.5.1)					Unidad ejecutora: Seguridad participativa	Otras unidades involucradas:													TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado/Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado						Presupuestado												Ejercido	\$1,129,938.97	
						\$94,161.58	\$94,161.58	\$94,161.58	\$94,161.58	\$94,161.58	\$94,161.58	\$94,161.58	\$94,161.58	\$94,161.58	\$94,161.58	\$94,161.58	\$94,161.58	\$94,161.58	\$0.00	
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1. Porcentaje de necesidades de capacitación que fueron atendidas del total que fueron identificadas	$(\text{NINCA} / \text{TNCTI}) * 100$	Porcentaje	NINCA	Número de necesidades de capacitación que fueron atendidas	Capacitaciones	Esperado													100%	
			TNCTI	Total de necesidades de capacitación que fueron identificadas	Capacitaciones	Real													100%	
COMPONENTE 5: Estructura para impulsar el apego a las reglas y el buen servicio desempeñado con honestidad de todo el personal de seguridad pública y vial implementada (PMD 4.6 PMD 4.6.1)					Unidad ejecutora: Cumplimiento de la Normativa	Otras unidades involucradas:													TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado/Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado						Presupuestado												Ejercido	\$1,694,908.47	
						\$141,242.37	\$141,242.37	\$141,242.37	\$141,242.37	\$141,242.37	\$141,242.37	\$141,242.37	\$141,242.37	\$141,242.37	\$141,242.37	\$141,242.37	\$141,242.37	\$141,242.37	\$0.00	
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1. Porcentaje de colonias que se incorporaron al modelo de seguridad con participación ciudadana del total de colonias en el Municipio	$(\text{NCSIAM} / \text{TCM}) * 100$	Porcentaje	NCSIAM	Número de colonias que se incorporaron al modelo de seguridad con participación ciudadana	Colonias	Esperado					82%								82%	
			TCM	Total de colonias en el municipio	Colonias	Real													100%	
COMPONENTE 6: Programa de apoyos sociales adicionales a las prestaciones laborales existentes para el personal de seguridad pública, vialidad y bomberos que fueron beneficiados por el programa del total del personal					Unidad ejecutora: Seguridad Pública	Otras unidades involucradas: Apoyo social a Personal laboral													TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado/Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado						Presupuestado												Ejercido	\$564,969.48	
						\$47,080.79	\$47,080.79	\$47,080.79	\$47,080.79	\$47,080.79	\$47,080.79	\$47,080.79	\$47,080.79	\$47,080.79	\$47,080.79	\$47,080.79	\$47,080.79	\$47,080.79	\$0.00	
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1. Variación porcentual del personal de seguridad pública y vial que fue sancionado en el semestre en curso con respecto al semestre anterior	$(\text{TPSPC} - \text{TPSPA}) / \text{TPSPA} * 100$	Porcentaje	TPSPC	Total de personal de seguridad pública y vial que fueron sancionados en el semestre en curso	Sanciones	Esperado					-10%								-10%	
			TPSPA	Total de personal de seguridad pública y vial que fueron sancionados el semestre anterior	Sanciones	Real													-10%	
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																				
COMPONENTE 1 Estructura para incrementar la seguridad pública de forma permanente y confiable en el territorio municipal implementado (PMD 4.1.1)	ACTIVIDAD 1: Operar el Sistema Municipal de Seguridad Ciudadana de Delicias incrementando siempre el uso de nuevas tecnologías relacionadas a la seguridad pública. (PMD 4.1.1.1)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual													TOTAL			
				Presupuestado												Ejercido	\$42,400,960.13			
				Ejercido												\$0.00				
		Indicador		Unidad de medida	Avance del indicador mensual													Meta		
		Porcentaje del equipamiento de seguridad pública con una antigüedad mayor a 5 años		Porcentaje	Esperado													39%		
					Realizado													40%		
	ACTIVIDAD 2: Operar el Gabinete Estratégico que respalde las acciones de los cuerpos de seguridad, con un enfoque técnico basado en los indicadores sobre incidencia delictiva. (PMD 4.1.1.2)		Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual													TOTAL		
					Presupuestado												Ejercido	\$892,651.79		
					Ejercido												\$0.00			
	Indicador		Unidad de medida	Avance del indicador mensual													Meta			
	Porcentaje de reincidencia en personas detenidas por cualquier delito cometido		Porcentaje	Esperado													5%			
				Realizado													4.10%			
ACTIVIDAD 3: Difundir los reglamentos de policía y buen Gobierno con la finalidad de que los ciudadanos conozcan las violaciones al reglamento y las vialitas. (PMD 4.1.1.3)		Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual													TOTAL			
				Presupuestado												Ejercido	\$446,325.90			
				Ejercido												\$0.00				
Indicador		Unidad de medida	Avance del indicador mensual													Meta				
Porcentaje de sectores en los que se realizó la difusión de los reglamentos del total de sectores en el municipio		Porcentaje	Esperado													100%				
			Realizado													100%				

Entidad: Delicias
Programa: 7. Dirección de Seguridad Pública Municipal
Subprograma: Seguridad Pública
 Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 4.- Paz Social y Seguridad para todos				Secretaría/Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública /		
Nombre del Programa: 7. Dirección de Seguridad Pública Municipal				Dirección Responsable: Dirección de Seguridad Pública		
Subprograma: Seguridad Pública				Presupuesto: \$66,496,940.85		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MECIOS DE VERIFICACION (Sitio en donde se encuentran el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o	SUPUESTOS
FIN	Brindar certidumbre de un entorno seguro a los habitantes del Municipio por medio de la implementación de programas y campañas que impulsen la disminución de delitos, así como la sana convivencia de la población.	Variación porcentual del índice delictivo en el municipio con respecto al año anterior	$\{(\text{Índice delictivo año en curso} - \text{Índice delictivo año anterior}) / \text{Índice delictivo año anterior}\} * 100$	A		
PROPÓSITO	El municipio cuenta con las condiciones y estrategias necesarias que conlleven mediante su implementación a disminuir la incidencia delictiva necesaria para la convivencia y desarrollo de la sociedad (PMD 4.1)	Variación porcentual de recomendaciones emitidas a la dirección de seguridad pública por la CEDH o LA CNDH en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	$\{[\text{Total de recomendaciones de la CEDH o la CNDH recibidas en el semestre actual} - \text{Total de recomendaciones de la CEDH o la CNDH recibidas en el mismo semestre del año anterior}] / \text{Total de recomendaciones de la CEDH o la CNDH recibidas en el mismo semestre del año anterior}\} * 100$	S	Jurídico seguridad pública /	Los factores socio-económicos, políticos se mantienen favorables para propiciar la sana convivencia
COMPONENTES	1. Estructura para incrementar la seguridad pública de forma permanente y confiable en el territorio municipal implementado (PMD 4.1.1)	1.1. Variación porcentual de reportes de robo a casa habitación en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	$\{[\text{TOTAL DE REPORTES DE ROBO A CASA HABITACIÓN EN EL SEMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE REPORTES DE ROBO A CASA HABITACIÓN EL SEMESTRE ANTERIOR}] / \text{TOTAL DE REPORTES DE ROBO A CASA HABITACIÓN EL SEMESTRE ANTERIOR}\} * 100$	S	UDAI (Unidad de Análisis de Investigación)	El FORTASEG se mantiene sin disminuciones significativas
		1.2. Policias operativos de seguridad pública por cada mil habitantes (SINDES)	$\text{TOTAL DE POLICIAS OPERATIVOS (POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL / 1000)}$ "CONAPO PARA EL AÑO RESPECTIVO"	A	http://www.conapo.gob.mx x Sección: proyecciones / INEGI / nomina	
	2. Estructura adecuada de aplicación de programas con acciones para la prevención del delito operando (PMD 4.1.2)	2.1. Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes	$\text{TOTAL DE DELITOS COMETIDOS (POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL / 100,000)}$ "CONAPO PARA EL AÑO RESPECTIVO"	A	UDAI	La reincidencia delictiva disminuye con los programas implementados por el municipio
		2.2. Porcentaje de denuncias por violencia intrafamiliar o en las calles del total de denuncias atendidas	$\{(\text{NÚMERO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O EN LA VÍA PÚBLICA DEL TOTAL DE DENUNCIAS} / \text{TOTAL DE DENUNCIAS ATENDIDAS}) * 100$	T	UDAI	
	3. Programa para elevar la calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos los cuerpos de seguridad pública y vial por medio de la capacitación implementado (PMD 4.2 PMD 4.1.2)	3.1. Porcentaje de necesidades de capacitación que fueron atendidas del total que fueron identificadas	$\{(\text{NÚMERO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE FUERON ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE FUERON IDENTIFICADAS}) * 100$	A	Anexo técnico / acta de cierre	Los oficiales aplican correctamente en su desempeño los conocimientos adquiridos en las capacitaciones
	4. Programa para incorporar a los vecinos de las colonias en la construcción de un modelo de seguridad efectivo para promover la participación ciudadana implementado (PMD 4.5 PMD 4.5.1)	4.1. Porcentaje de colonias que se incorporaron al modelo de seguridad con participación ciudadana del total de colonias en el Municipio	$\{(\text{NÚMERO DE COLONIAS QUE SE INCORPORARON AL MODELO DE SEGURIDAD CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA} / \text{TOTAL DE COLONIAS EN EL MUNICIPIO}) * 100$	A	Prevención / UDAI	Los vecinos participan activamente en coordinación con seguridad pública

<p>5. Estructura para impulsar el apego a las reglas y el buen servicio desempeñado con honestidad de todo el personal de seguridad pública y vial implementada (PMD 4.6 PMD 4.6.1)</p>	<p>5.1. Variación porcentual del personal de seguridad pública y vial que fue sancionado en el semestre en curso con respecto al semestre anterior</p>	<p>((TOTAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL QUE FUERON SANCIONADOS EN EL SEMESTRE EN CURSO - TOTAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL QUE FUERON SANCIONADOS EL SEMESTRE ANTERIOR)/TOTAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL QUE FUERON SANCIONADOS EL SEMESTRE ANTERIOR))*100</p>	<p>5</p>	<p>Jurídico seguridad pública expedientes</p>	<p>El personal de seguridad pública y vialidad actúa de acuerdo a los principios de buen servicio promovidos por Seguridad Pública y vialidad</p>
<p>6. Programa de apoyos sociales adicionales a las prestaciones laborales existentes para el personal de seguridad pública, vialidad, protección civil y sus familias implementado (PMD 4.7 PMD 4.7.1)</p>	<p>6.1. Porcentaje del personal de seguridad pública, vialidad y bomberos que fueron beneficiados por el programa del total del personal</p>	<p>(NÚMERO TOTAL DE PERSONAL BENEFICIADO DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y BOMBEROS CON APOYOS ADICIONALES / TOTAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y BOMBEROS)*100</p>	<p>A</p>	<p>Convenio con DIF</p>	<p>El personal de Seguridad pública, vialidad, bomberos y sus familiares hacen uso de los apoyos otorgados por el municipio</p>
<p>1.1. Operar el Sistema Municipal de Seguridad Ciudadana de Delicias incentivando siempre el uso de nuevas tecnologías relacionadas a la seguridad pública. (PMD 4.1.1.1)</p>	<p>Porcentaje del equipamiento de seguridad pública con una antigüedad mayor a 5 años</p>	<p>(NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR DE 5 AÑOS / TOTAL DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN SEGURIDAD PÚBLICA)*100</p>	<p>A</p>	<p>Inventario digital y físico</p>	<p>El FORTASEG se mantiene sin disminuciones significativas</p>
<p>1.2 Operar el Gabinete Estratégico que respalda las acciones de los cuerpos de seguridad, con un enfoque técnico basado en los Indicadores sobre incidencia delictiva. (PMD 4.1.1.2)</p>	<p>Porcentaje de reincidencia en personas detenidas por cualquier delito cometido</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS POR REINCIDENCIA DE DELITO / TOTAL DE PERSONAS DETENIDAS POR CUALQUIER DELITO)*100</p>	<p>T</p>	<p>UDAI</p>	<p>Las personas que son detenidas se abstienen de cometer nuevamente actos delictivos</p>
<p>1.3 Difundir los reglamentos de policía y buen Gobierno con la finalidad de que los ciudadanos conozcan las violaciones al reglamento y las eviten. (PMD 4.1.1.3)</p>	<p>Porcentaje de sectores en los que se realizó la difusión de los reglamentos del total de sectores en el municipio</p>	<p>(NÚMERO DE SECTORES EN LOS QUE SE REALIZÓ DE DIFUSIÓN DE LOS REGLAMENTOS / TOTAL SECTORES EN EL MUNICIPIO)*100</p>		<p>Prevención</p>	<p>los ciudadanos conocen el reglamento de policía y buen gobierno</p>
<p>1.4 Operar un sistema formal para la evaluación permanente del desempeño de los elementos de los cuerpos de seguridad pública (PMD 4.1.1.6)</p>	<p>Porcentaje de oficiales de policía y vialidad que fueron evaluados del total de oficiales de policía y vialidad en el municipio</p>	<p>(Número de oficiales de policía y vialidad que fueron evaluados / Total de oficiales de policía y vialidad en el municipio)*100</p>	<p>A</p>	<p>Reporte de evaluación / constancias</p>	<p>los oficiales reciben las capacitaciones necesarias cada que se le solicite</p>
<p>2.1 Ofrecer becas deportivas a personas con índices delictivos, con el apoyo de organismos sociales y las propias dependencias municipales. (PMD 4.1.2.3.)</p>	<p>Porcentaje de personas que recibieron una beca deportiva del total de personas con índices delictivos que fueron identificadas</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON BECA DEPORTIVA / TOTAL DE PERSONAS CON ÍNDICES DELICTIVOS QUE FUERON IDENTIFICADAS)*100</p>	<p>A</p>	<p>Prevención</p>	<p>Las personas que son detenidas concientizan sobre sus actos</p>
<p>2.2 Operar el programa "Por la Sonrisa de un Niño en Navidad", a través del cual se proporcionan cenas a niños de escasos recursos del Municipio, que han sido detectados en familias con problemas familiares y/o violencia. (PMD 4.1.2.4.)</p>	<p>Monto promedio invertido por niño que participo en el programa</p>	<p>(MONTO TOTAL INVERTIDO EN LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA / TOTAL DE NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA)</p>	<p>T</p>	<p>AVE / registro de donativos</p>	<p>las donaciones siguen siendo grandes para implementar el programa con éxito</p>
<p>2.3 Ofrecer apoyo psicológico de manera gratuita a las personas que lo requieran a través de la coordinación de esfuerzos de Psicología AVE y el Colegio de Psicólogos.(PMD 4.1.2.5.)</p>	<p>Porcentaje de personas que continuaron atendiéndose del total que fueron canalizadas a recibir atención psicológica</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS QUE CONTINUARON ASISTIENDO A RECIBIR ATENCIÓN PSICOLÓGICA / TOTAL DE PERSONAS QUE FUERON CANALIZADAS A RECIBIR ATENCIÓN PSICOLÓGICA)*100</p>	<p>T</p>	<p>AVE (atención a víctimas especiales)</p>	<p>las personas que necesitan la atención asisten con frecuencia</p>

ACTIVIDADES	2.4 Brindar capacitación a los jóvenes con antecedentes conflictivos que no estudian ni trabajan en temas como: herrería, mecánica, electricidad, costura, a efecto de que puedan realizar una actividad remunerada y alejarse de los círculos de violencia.(PMD 4.1.2.6.)	Porcentaje de jóvenes que tuvieron reincidencia delictiva del total que recibieron alguna capacitación	(NÚMERO DE JOVENES QUE TUVIERON REINCIDENCIA DELICTIVA / TOTAL DE JOVENES QUE RECIBIERON ALGUNAS CAPACITACIONES)*100	T	UDAI / Prevención	que los jovenes concienticen acerca de la importancia de adquirir un oficio
	2.5 Operar el programa DARE como un modelo de educación preventiva que busca disminuir el uso de drogas y la violencia en las calles o en las familias.(PMD 4.1.2.7.) (PMD 4.5.1.3)	Porcentaje de escuelas que participaron en el programa DARE del total de escuelas	(NÚMERO DE ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DARE / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO)*100	T	DARE	el programa esta demorado correctamente para su implementación correcta en la disminución del consumo de drogas y violencia en las calles
	3.1 Operar un programa permanente de capacitación para los integrantes de los cuerpos de seguridad con la finalidad de respaldar sus labores.(PMD 4.2.1.3)	Porcentaje de oficiales de seguridad que aprobaron satisfactoriamente las capacitaciones impartidas del total de oficiales	(NÚMERO DE OFICIALES DE SEGURIDAD QUE APROBARON SATISFACTORIAMENTE LAS CAPACITACIONES / TOTAL DE OFICIALES QUE ASISTIERON A LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS)*100	T	Constancia / Reporte del programa	El FORTASEG se mantiene sin disminuciones significativas
	3.2 Elaborar y difundir el Protocolo de acción y/o modelo de abordaje de las diferentes situaciones que se presentan a los elementos operativos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. (PMD 4.2.1.3)	Porcentaje de cobertura de la difusión del protocolo hacia los elementos de seguridad pública y tránsito Municipal	(NÚMERO DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO A LOS QUE SE LES DIFUNDIRIA EL PROTOCOLO / TOTAL DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO)*100	T	Jurídico	llevar a cabo cada unos de los protocolos a practica cada vez que esto sea necesario
	3.3 Ofrecer un curso básico de formación inicial para el policía preventivo municipal antes de iniciar sus labores. (PMD 4.2.1.5)	Porcentaje de cadetes que ingresaron como oficiales del total que iniciaron el curso de formación inicial	(NÚMERO DE CADETES QUE LOGRARON INGRESAR COMO OFICIALES / TOTAL DE CADETES QUE INICIARON EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL)*100	T	Academia Municipal / Academia de policía Estatal	El FORTASEG se mantiene sin disminuciones significativas
	4.1 Operar el Programa Vecinos Vigilantes para que respalden las tareas de seguridad y brinden información a las áreas correspondientes para conocer mejor la problemática de seguridad en cada colonia impulsando la prevención (PMD 4.5.1.1) (PMD 4.5.1.2)	Porcentaje de denuncias recibidas por parte de ciudadanos inscritos al programa vecinos vigilantes del total de denuncias que fueron recibidas	(NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR PARTE DE CIUDADANOS INSCRITOS AL PROGRAMA VECINOS VIGILANTES / TOTAL DE DENUNCIAS QUE FUERON RECIBIDAS)*100	T	Prevención	Los ciudadanos victimas de algún delito reportan el incidente al número de emergencias
	4.2 Instalar el Programa de Denuncia Ciudadana con protección para el denunciante y así disminuir la incidencia delictiva en el Municipio (PMD 4.1.1.4)	Porcentaje de denuncias atendidas del total recibidas	(NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS / TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS)*100	T	CA	La infraestructura del Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo se mantiene funcionando adecuadamente
	5.1 Dar estricto seguimiento a las quejas o denuncias ciudadanas sobre conductas deshonestas o inadecuadas de los elementos de nuestros cuerpos de seguridad. (PMD 4.6.1.2)	Porcentaje de oficiales con alguna queja o denuncia ciudadana del total de oficiales que incorporan el cuerpo de seguridad	(NÚMERO DE OFICIALES CON ALGUNA QUEJA O DENUNCIA CIUDADANA / TOTAL DE OFICIALES QUE INCORPORAN EL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA)*100	T	Jurídico	las quejas son atendidas adecuadamente por el buen manejo de la denuncia ciudadana
	5.2 Promover que aquel elemento cuya responsabilidad en un ilícito haya sido demostrada, no sólo se le sancione, sino que se le denuncie ante las autoridades competentes. (PMD 4.6.1.3)	Porcentaje de denuncias a elementos a las que se les dio seguimiento ante la autoridad competente del total de denuncias investigadas	(NÚMERO DE DENUNCIAS A ELEMENTOS A LAS QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE / TOTAL DE DENUNCIAS QUE FUERON INVESTIGADAS)*100	T	Jurídico - Expediente / Fiscalía MP	llevar a las ultimas consecuencias las denuncias sobre la mala actuación de un oficial de policía

5.3 Hacer del conocimiento de los servidores públicos de los cuerpos de seguridad y vialidad la información relativa a las conductas deshonestas que serán sancionadas. (PMD 4.6.1.4)	Porcentaje de elementos de seguridad pública y vialidad que fueron sancionados por conductas deshonestas del total de elementos	(NÚMERO DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD QUE FUERON SANCIONADOS POR CONDUCTAS DESHONESTAS / TOTAL DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD EN EL MUNICIPIO) * 100	T	Jurídico - expedientes / Coordinador Operativo	los servidores conocen las consecuencias del actuar en forma deshonestas
6.1 Establecer un compromiso con DIF Municipal, a efecto de que las familias de los policías y tránsitos tengan acceso a los beneficios de sus diferentes programas. (PMD 4.7.1.1.)	Porcentaje de familias de policías y tránsitos que están inscritas algún programa del DIF del total de familias de los oficiales	(NÚMERO DE FAMILIAS DE POLICÍAS Y TRÁNSITOS QUE ESTÁN INSCRITAS EN ALGÚN PROGRAMA DEL DIF / TOTAL DE FAMILIAS DE LOS OFICIALES DE POLICÍA Y TRÁNSITO) * 100	T	Convenio con DIF	el apoyo es el óptimo y necesario para cubrir las necesidades humanas y sociales que los oficiales y sus familias requieren
6.2 Establecer un programa de apoyo permanente a las familias de los policías y tránsitos a través de las áreas de desarrollo humano y social del Municipio, con oportunidades de acceso a la cultura, el deporte, atención de menores, de jóvenes, etc.(PMD 4.7.1.2.)	Porcentaje de familias de policías y tránsitos que fueron beneficiados por algún área de desarrollo humano o social del municipio del total de familias.	(NÚMERO DE FAMILIAS DE POLICÍAS Y TRÁNSITOS QUE FUERON BENEFICIADOS POR ALGÚN ÁREA DE DESARROLLO HUMANO O SOCIAL / TOTAL DE FAMILIAS DE LOS OFICIALES DE POLICÍA Y TRÁNSITO) * 100	T	Listas de enlaces FORTASEG	el apoyo es el óptimo y necesario para cubrir las necesidades humanas y sociales

		Ejercicio												\$0.00					
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta			
COMPONENTE 1 Estructura de movilidad que permite transitar de una manera eficiente y segura tanto a los automovilistas como a los peatones implementado (PMD 4.3.1)	ACTIVIDAD 1: Fortalecer los operativos de tránsito en las zonas escolares con el objetivo de proteger a los estudiantes y sus familias. (PMD 4.3.1.1)	Porcentaje de zonas escolares en las que se implementaron operativos de tránsito del total de zonas escolares en el municipio	Porcentaje													27%	50%		
		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
			Presupuesto	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$52,220,692	\$626,648.30	
			Ejercicio															\$0.00	
			Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta			
			Esperado																
			Realizado																
			Porcentaje de accidentes viales ocasionados por no respetar los señalamientos viales del total de accidentes viales ocurridos	Porcentaje			15.36%			10.41%			5.31%					20%	
			Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
			Presupuesto	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$104,441,3842	\$1,753,296.61	
			Ejercicio															\$0.00	
			Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta			
		Esperado																	
		Realizado																	
		Porcentaje de accidentes viales ocasionados por personas que conducían en estado de ebriedad del total de accidentes viales ocurridos	Porcentaje			4.85%			7.41%			4.46%					5%		
		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
		Presupuesto	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$626,648.30		
		Ejercicio															\$0.00		
		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta				
		Esperado																	
		Realizado																	
		Porcentaje de multas emitidas por no utilizar el cinturón de seguridad del total de multas que fueron emitidas	Porcentaje			0.93%			0.99%			0.98%					1%		
		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
		Presupuesto	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$731,089.69	\$8,773,076.26		
		Ejercicio															\$0.00		
		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta				
		Esperado																	
		Realizado																	
		Porcentaje de señalamientos viales nuevos o rehabilitados del total de señalamientos viales en el municipio	Porcentaje														20%		
		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
		Presupuesto	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$52,220,6917	\$626,648.30		
		Ejercicio															\$0.00		
		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta				
		Esperado																	
		Realizado																	
		Porcentaje de infracciones emitidas a conductores por utilizar el teléfono celular mientras conducían del total de infracciones emitidas	Porcentaje			4.34%			4.91%			4.56%					5%		
		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
		Presupuesto	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$179,042,3725	\$2,148,508.47		
		Ejercicio															\$0.00		
		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta				
		Esperado																	
		Realizado																	
		Tiempo promedio de atención de llamadas de emergencia	Promedio			7.586197348			0.075108082			0.719281257					20		
		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
		Presupuesto	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$268,563,559	\$3,222,762.71		
		Ejercicio															\$0.00		
		Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta				
		Esperado																	
		Realizado																	
		Porcentaje de eventos atendidos con omisiones o deficiencias	Porcentaje						5%								5%		

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Tránsito	8,817,792.40	3,137,500.00	605,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,560,728.40
Bomberos	4,175,828.86	1,168,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,344,328.86
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Sergio Martínez
	Cargo:	Director de Seguridad Pública Municipal
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Alejandro Fierro
	Cargo:	Coordinador Administrativo
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias
Programa: 7. Dirección de Seguridad Pública Municipal
Subprograma: Transito y Bomberos
Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 4.- Paz Social y Seguridad para todos				Secretaría/Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública		
Nombre del Programa: 7. Dirección de Seguridad Pública Municipal				Dirección Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal		
Subprograma: Transito y Bomberos				Presupuesto: \$17,904,237.25		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MENCION	MECIOS DE VERIFICACION (Sitio en donde se transacciona el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)	SUJETOS
FIN	Brindar certidumbre de un entorno seguro a los habitantes del Municipio por medio de la implementación de programas y campañas que impulsen la disminución de delitos, así como la sana convivencia de la población.	Variación porcentual del índice delictivo en el municipio con respecto al año anterior	$\frac{((\text{Índice delictivo año en curso} - \text{Índice delictivo año anterior}) / \text{Índice delictivo año anterior}) * 100}{}$	A		
PROPÓSITO	El Municipio de Delicias cuenta con un programa de capacitación y equipamiento que permite a las áreas de Bomberos y Transito, cumplir con los estándares adecuados para cubrir las necesidades de la población en materia de seguridad vial y eventos antropogénicos.	Variación porcentual de accidentes viales en el municipio donde hubo deceso de persona(s) con respecto al año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE ACCIDENTES VIALES DONDE HUBO DECESO DE PERSONAS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE ACCIDENTES VIALES DONDE HUBO DECESO DE PERSONAS EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE ACCIDENTES VIALES DONDE HUBO DECESO DE PERSONAS EL AÑO ANTERIOR}}) * 100}{}$	A	Vialidad	Los ciudadanos mantienen las medidas adecuadas para evitar incendios y accidentes viales
		Variación porcentual de eventos de emergencia atendidos en tiempo y forma en el año en curso con respecto al año anterior.	$\frac{((\text{TOTAL DE EVENTOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE EVENTOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE EVENTOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EL AÑO ANTERIOR}}) * 100}{}$	A	C4 / Bomberos	
COMPONENTES	1. Estructura de movilidad que permite transitar de una manera eficiente y segura tanto a los automovilistas como a los peatones implementado (PMD 4.3, PMD 4.3.1)	1.2. Tasa de mortalidad en accidentes viales por cada mil habitantes (SINDES)	$\frac{\text{TOTAL DE FALLECIMIENTOS POR ACCIDENTES VIALES (POBLACION TOTAL MUNICIPAL / 100,000) * CONAPO PARA EL AÑO RESPECTIVO}}{}$	S	Vialidad / CONAPO - INEGI	Los conductores y peatones siguen adecuadamente los señalamientos viales
	2. Estructura de operación adecuada del cuerpo de bomberos para la atención oportuna de eventos ejecutado	2.1. Variación porcentual de eventos naturales o encausados por el hombre que fueron atendidos en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE EVENTOS NATURALES O ENCAUSADOS POR EL HOMBRE QUE FUERON ATENDIDOS EN EL SEMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE EVENTOS NATURALES O ENCAUSADOS POR EL HOMBRE QUE FUERON ATENDIDOS EN EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE EVENTOS NATURALES O ENCAUSADOS POR EL HOMBRE QUE FUERON ATENDIDOS EN EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}}) * 100}{}$	S	C4 / Bomberos	Los ciudadanos mantienen las medidas adecuadas para evitar incendios
	1.1. Fortalecer los operativos de tránsito en las zonas escolares con el objetivo de proteger a los estudiantes y sus familias. (PMD 4.3.1.1)	Porcentaje de zonas escolares en las que se implementaron operativos de tránsito del total de zonas escolares en el municipio	$\frac{(\text{NÚMERO DE ZONAS ESCOLARES EN LAS QUE SE IMPLEMENTARON OPERATIVOS DE TRÁNSITO} / \text{TOTAL DE ZONAS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO}) * 100}{}$	T	Vialidad	Los conductores y peatones acatan las ordenes de tránsito en zonas escolares

ACTIVIDADES	1.2 Operar un programa que permita promover la cultura vial entre los habitantes del Municipio, tanto conductores como peatones. (PMD 4.3.1.2)	Porcentaje de accidentes viales ocasionados por no respetar los señalamientos viales del total de accidentes viales ocurridos	(NÚMERO DE ACCIDENTES VIALES OCASIONADOS POR NO RESPETAR LOS SEÑALAMIENTOS VIALES / TOTAL DE ACCIDENTES VIALES OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO) * 100	T	Vialidad	El programa influye positivamente en la cultura vial de conductores y peatones
	1.3 Operar el Programa PTS (Programa de Tránsito Seguro) para producir actividades específicas de control y prevención de accidentes de tránsito, dando énfasis en la prevención de accidentes relacionados con el consumo de alcohol. (PMD 4.3.1.3)	Porcentaje de accidentes viales ocasionados por personas que conducían en estado de ebriedad del total de accidentes viales ocurridos	(NÚMERO DE ACCIDENTES VIALES OCASIONADOS POR PERSONAS QUE CONDUJERAN EN ESTADO DE EBRIEDAD / TOTAL DE ACCIDENTES VIALES OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO) * 100	T	Vialidad	Los conductores concientizan sobre el uso del alcohol mientras manejan
	1.4 Fortalecer en los conductores la cultura del uso del cinturón de seguridad en su automóvil. (PMD 4.3.1.4)	Porcentaje de multas emitidas por no utilizar el cinturón de seguridad del total de multas que fueron emitidas	(NÚMERO DE MULTAS EMITIDAS POR NO UTILIZAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD / TOTAL DE MULTAS QUE FUERON EMITIDAS) * 100	T	Cajas de vialidad	Los conductores concientizan de la importancia del uso del cinturón para la seguridad de ellos y su familia
	1.5 Crear y operar un programa de rehabilitación o instalación de nuevos señalamientos viales. (PMD 3.2.1.6)	Porcentaje de señalamientos viales nuevos o rehabilitados del total de señalamientos viales en el municipio	(NÚMERO DE SEÑALAMIENTOS VIALES NUEVOS O REHABILITADOS / TOTAL DE SEÑALAMIENTOS VIALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) * 100	T	Vialidad / Reporte del área administrativa	Las condiciones de los señalamientos son óptimas para el buen uso y respeto de las mismas
	1.6 Operar un programa preventivo que evite el mal uso del teléfono celular o cualquier otro dispositivo que distraiga la atención del conductor. (PMD 4.3.1.5)	Porcentaje de infracciones emitidas a conductores por utilizar el teléfono celular mientras conducían del total de infracciones emitidas	(NÚMERO DE INFRACCIONES EMITIDAS A CONDUCTORES POR UTILIZAR EL TELÉFONO CELULAR MIENTRAS CONDUJERAN / TOTAL DE INFRACCIONES QUE FUERON EMITIDAS) * 100	T	Vialidad	Los conductores concientizan sobre el uso del celular mientras manejan
	2.1 Prevención y atención de eventos antropogénicos e incendios	Tiempo promedio de atención de llamadas de emergencia	(TOTAL DE MINUTOS TRANSCURRIDOS EN LA ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA / TOTAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS)	T	C4	Las condiciones climatológicas se mantienen sin cambios relevantes
	2.2 Adquirir las herramientas, modelos y capacitación necesaria para una adecuada atención de los eventos naturales y antropogénicos.	Porcentaje de eventos atendidos con omisiones o deficiencias	(NÚMERO DE EVENTOS ATENDIDOS CON OMISIONES O DEFICIENCIAS / TOTAL DE EVENTOS QUE FUERON ATENDIDOS) * 100	T	C4	Las herramientas son las adecuadas para la atención adecuada de los eventos

		Ejercicio												\$0.00	21124.62333		
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
COMPONENTE 4 Estructura para la construcción de proyectos de infraestructura social implementado (PMD 3.1.2)	ACTIVIDAD 1: Construir o dar mantenimiento, según sea el caso, a camellones y plazas a fin de promover la sana convivencia de las familias de Delicias. (PMD 3.1.2.1)		Avance del Indicador mensual Esperado Realizado												3%		
	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual Presupuestado Ejercido												\$506,990.96	506990.96	
	ACTIVIDAD 2: Ejecutar proyectos no programados (HABITAT, FORTALECE, DESARROLLO REGIONAL PROGRAMAS ESTATALES, ETC...)		Avance del Indicador mensual Esperado Realizado												98%	\$2249.24667	
	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual Presupuestado Ejercido												\$253,495.48	253495.48	
	ACTIVIDAD 3: Construir espacios deportivos en colonias donde hay una gran demanda por la práctica del deporte. (PMD 3.1.2.2)		Avance del Indicador mensual Esperado Realizado												3%	\$0.00	
	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual Presupuestado Ejercido												\$253,495.48	21124.62333	
	ACTIVIDAD 4: Respalda, en los planteles educativos, la construcción de obras de apoyo a su funcionamiento como canchas, bardas, etc. (PMD 3.1.2.8)		Avance del Indicador mensual Esperado Realizado													\$0.00	
	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual Presupuestado Ejercido												\$253,495.48	253495.48	
	COMPONENTE 5 Sistema para construir y mejorar las vialidades del municipio implementado (PMD 3.1.1)	ACTIVIDAD 1: Operar un programa permanente de diagnóstico y mantenimiento de las vialidades y los caminos rurales. (PMD 3.1.1.1)		Avance del Indicador mensual Esperado Realizado												\$ 150.00	\$2,571,168.42
		Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual Presupuestado Ejercido												\$2,571,168.42	214264.035
		ACTIVIDAD 2: Operar un programa permanente de bacheo de las calles del municipio. (PMD 3.1.1.4)		Avance del Indicador mensual Esperado Realizado												2,276.10	\$8,356,297.36
		Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual Presupuestado Ejercido												\$8,356,297.36	696358.1133
ACTIVIDAD 3: Gestionar la construcción de obras de distribución vial en los sectores del municipio que más lo requieren. (PMD 3.1.1.3)		Avance del Indicador mensual Esperado Realizado												20%	\$642,792.10		
Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual Presupuestado Ejercido												\$642,792.10	642792.10		
ACTIVIDAD 4: Realizar las obras de pavimentación y servicios básicos en las zonas que mas se requiere		Avance del Indicador mensual Esperado Realizado												50%	\$5566.00833		
Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual Presupuestado Ejercido												\$542,792.10	53566.00833		

ACTIVIDAD 5: Establecer un programa específico de obras de pavimentación y servicios básicos para colonias de escasos recursos, a fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes. (PMD 3.1.1.2)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	Indicador	Unidad de medida	Ejercido	\$13,566,008.13	\$13,566,008.13	\$13,566,008.13	\$13,566,008.13	\$13,566,008.13	\$13,566,008.13	\$13,566,008.13	\$13,566,008.13	\$13,566,008.13	\$13,566,008.13	\$13,566,008.13	\$13,566,008.13	\$642,792.10
			Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de colonias de escasos recursos en las que se iniciaron obras de pavimentación del total de colonias de escasos recursos en el municipio	Porcentaje	Esperado													50%	
		Realizado														

642792.10
33566.00833

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1			
2			
3			
4			
5			

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Obras Publicas	\$16,244,403.85	\$1,379,000.00	\$483,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,106,819.85
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Gabriela Flores Gutiérrez
	Cargo:	Directora
Responsable que ejecuta	Fecha de autorización:	
	Firma:	
	Nombre:	Ing. Edgar Salvador Holguin Gaxiola
	Cargo:	Sub Director de Obras Públicas
	Fecha de elaboración	

Entidad: Delicias
Programa: 8. Dirección de Obras Públicas
Subprograma: Obras Públicas
 Período: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				Secretaría/Entidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua		
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Públicas				Dirección Responsable: Obras Públicas		
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18,106,819.82		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO [Objetivos]	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web) del sector o dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente					
PROPÓSITO	El gobierno municipal cuenta con un modelo de mejora a la infraestructura que privilegia el orden territorial y la sustentabilidad del municipio. (PMD 3.1)	Posición en Índice de Competitividad Urbana	POSICIÓN EN ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA	A	Resultados emitidos por IMCO	Los programas Federales, Estatales y Municipales son aprobados para dar seguimiento a los diversos proyectos de Obra Pública
COMPONENTES	1. Estructura para la elaboración adecuada de proyectos de obra en el municipio operado	1.1. Porcentaje de proyectos de nueva creación del total establecidos en el banco de proyectos	$(\text{NÚMERO DE PROYECTOS DE NUEVA CREACIÓN} / \text{TOTAL DE PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL BANCO DE PROYECTOS}) * 100$	A	Banco de Proyectos y Oficinas de Aprobación	Los recursos económicos necesarios para sufragar los proyectos de obra se reciben en tiempo y forma
		1.2 Porcentaje de proyectos de obras en los que no se realizaron convenios modificatorios	$(\text{Número de proyectos de obra en los que no se realizaron convenios modificatorios} / \text{Total de proyectos de obra}) * 100$	S		
	2. Estructura de procesos administrativos para el adecuado control de obra en el municipio operado	2.1. Porcentaje de expedientes de proyectos de obra que cumplen con la Normatividad y documentos necesarios del total de expedientes de Proyectos ejecutados	$(\text{NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE OBRA QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA} / \text{TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS}) * 100$	A	Expedientes de Proyectos de obra	La Normativa vigente se mantiene sin cambios significativos
		3. Sistema para la supervisión oportuna de las obras en ejecución operado	3.1. Porcentaje de obras que se ejecutan en los tiempos que fueron establecidos del total de obras ejecutadas	$(\text{NÚMERO DE OBRAS QUE SE EJECUTARON EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS} / \text{TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS}) * 100$	A	Expedientes de Proyectos de obra

<p>4. Estructura para la construcción de proyectos de infraestructura social implementado (PMD 3.1.2)</p>	<p>4.1. Variación porcentual de observaciones de incumplimiento a la normatividad en los expedientes únicos de obras ejecutadas con respecto al año anterior</p>	<p>((TOTAL DE OBSERVACIONES DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE OBSERVACIONES DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRAS EJECUTADAS EL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE OBSERVACIONES DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRAS EJECUTADAS EL AÑO ANTERIOR))*100</p>	<p>A</p>	<p>Oficios de Aprobación de proyectos</p>	<p>Los recursos económicos necesarios para sufragar los proyectos de obra se reciben en tiempo y forma</p>
<p>5. Sistema para construir y mejorar las vialidades del municipio implementado (PMD 3.1.1)</p>	<p>5.1. Variación porcentual de metros cuadrados rehabilitados respecto del año anterior</p>	<p>((TOTAL DE METROS CUADRADOS REHABILITADOS EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE METROS CUADRADOS REHABILITADOS EL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE METROS CUADRADOS REHABILITADOS EL AÑO ANTERIOR))*100</p>	<p>A</p>	<p>Reporte de trabajos de mantenimientos a calles</p>	<p>Los programas de pavimentación del Estado y la Federación se encuentran vigentes</p>
<p>1.1. Priorizar y preparar Proyectos para seleccionar los que tengan mayor Impacto de mejora para la población del municipio (PMD 3.1.2.3)</p>	<p>Porcentaje de proyectos prioritarios seleccionados del total del Banco de proyectos</p>	<p>(NÚMERO DE PROYECTOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS / TOTAL DEL BANCO DE PROYECTOS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Banco de Proyectos y Priorización de Obras /</p>	<p>Los Recursos para realizar proyectos prioritarios llegan en tiempo y forma</p>
<p>1.2 Realizar las mediciones y estudios necesarios para elaborar los presupuestos correspondientes y el expediente técnico de cada proyecto de obra.</p>	<p>Porcentaje de proyectos de obra a los que se les realizaron las mediciones necesarias con respecto a lo que requerían el total de proyectos de obra</p>	<p>(NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA A LOS QUE SE LES REALIZARON LAS MEDICIONES NECESARIAS / TOTAL DE PROYECTOS DE OBRA) *100</p>	<p>T</p>	<p>Registros de Mediciones</p>	<p>La Normativa para proyectos de obra se mantiene sin cambios significativos</p>
	<p>Porcentaje de proyectos de obra a los que se les realizaron los estudios necesarios con respecto a lo que requerían el total de proyectos de obra</p>	<p>(NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA A LOS QUE SE LE REALIZARON LOS ESTUDIOS NECESARIOS / TOTAL DE PROYECTOS DE OBRA) *100</p>	<p>T</p>		
<p>1.3 Elaborar proyectos de obra apeándose a la normativa y con su respectivo expediente técnico</p>	<p>Porcentaje de obras terminadas que cumplen con la normativa y cuentan con expediente técnico integrado al 100%</p>	<p>(NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA Y CUENTAN CON LA INTEGRACIÓN COMPLETA DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO / TOTAL DE OBRAS TERMINADAS EN EL MUNICIPIO) *100</p>	<p>T</p>	<p>Banco de Expedientes de Proyectos y Oficios de Aprobación de Obras /</p>	<p>Las reglas de operación y normativa se mantienen sin cambios para la elaboración de proyectos</p>
<p>2.1 Realizar las bases para las licitaciones de las obras aprobadas</p>	<p>Porcentaje de licitaciones de obra que recibieron observaciones del total de las obras que fueron contratadas</p>	<p>(NÚMERO DE LICITACIONES DE OBRA QUE RECIBIERON OBSERVACIONES / TOTAL DE OBRAS QUE FUERON CONTRATADAS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Acta final licitación / Relación de obras contratadas</p>	<p>El personal de elaboración de bases de licitación revisa el apego y contenido antes de realizar la licitación</p>
<p>2.2 Elaborar contratos y convenios de las obras contratadas</p>	<p>Porcentaje de contratos y convenios que presentaron observaciones del total de contratos y convenios elaborados</p>	<p>(NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS QUE PRESENTARON OBSERVACIONES / TOTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Expediente de Obra /</p>	<p>Las bases de los convenios y contratos se realizan en total apego a las leyes vigentes</p>

ACTIVIDADES	2.3 Integrar el expediente de las obras contratadas	Porcentaje de obras contratadas en los que se considero el impacto ambiental en su expediente del total de obras que fueron contratadas	(NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS QUE SE CONSIDERO EL IMPACTO AMBIENTAL EN SU EXPEDIENTE / TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS) *100	T	Banco de Expedientes de Proyectos y Oficios de Aprobación de Obras /	Los Contratistas cumplen con lo solicitado para cumplimiento de la normativa
	2.4 Integrar la documentación final para la entrega y recepción de las obras	Porcentaje de estimaciones que no recibieron observaciones del total que fueron remitidas a planeación	(NÚMERO DE ESTIMACIONES QUE NO RECIBIERON OBSERVACIONES / TOTAL DE ESTIMACIONES REMITIDAS A PLANEACIÓN) *100	T	Formato de Contenido de la Estimación/	La dirección de Obras Públicas revisa el contenido de las estimaciones
	3.1 Coordinar y supervisar la ejecución de las obras en tiempo y forma	Porcentaje de contratos y convenios que se se ejecutaron en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido	(NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS EJECUTADOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS) *100	T	Relación de contratos y convenios /	El contratista realiza las obras en entendimiento de las normas aplicables y cumple con las etapas en tiempo y forma
	3.2 Realizar el proceso de revisión de estimaciones para la autorización del pago de las obras realizadas	Porcentaje de autorizaciones de pago que fueron tramitadas en el plazo de tiempo que define la ley (20 días hábiles)	(NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE PAGO QUE FUERON TRAMITADAS EN EL PLAZO QUE MARCA LA LEY (20 DÍAS HÁBILES) / TOTAL DE AUTORIZACIONES DE PAGO TRAMITADAS) *100	T	Expediente de Obra / Oficio de aprobación	Los trámites de pago son recibidos en tiempo y forma
	3.3 Realizar el proceso de entrega recepción de las Obras terminadas	Porcentaje de obras concluidas que fueron entregadas a la instancia correspondiente para integrarse al inventario de los bienes propiedad del municipio	(ENTREGADAS A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE PARA INTRODUCIRSE AL INVENTARIO DE BIENES / TOTAL DE OBRAS REALIZADAS) *100	T	Inventario de Bienes patrimoniales / Actas de entrega recepción	El inventario de bienes inmuebles se actualiza regularmente
	4.1 Construir o dar mantenimiento, según sea el caso, a camellones y plazas a fin de promover la sana convivencia de las familias de Delicias. (PMD 3.1.2.1)	Porcentaje del monto destinado a la construcción de camellones y plazas del monto total de obras públicas	(MONTO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE CAMELLONES Y PLAZAS / MONTO TOTAL ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS) *100	S	Banco de proyectos / Oficios de aprobación	Se cuenta con el recurso suficiente para la elaboración de obras con enfoque sociales
	4.2 Ejecutar proyectos no programados (HABITAT, FORTALECE, DESARROLLO REGIONAL PROGRAMAS ESTATALES, ETC...)	Porcentaje del monto asignado a obras públicas con respecto al monto total que fue ejecutado por obras publicas	(MONTO ASIGNADO A OBRAS PÚBLICAS / MONTO TOTAL QUE FUE EJECUTADO POR OBRAS PÚBLICAS) *100	T	Banco de proyectos / Presupuesto de egresos	Existe recurso disponible para proyectos no programados
	4.3 Construir espacios deportivos en colonias donde hay una gran demanda por la práctica del deporte. (PMD 3.1.2.2)	Porcentaje del monto total ejercido en la construcción de espacios deportivos del total del presupuesto de obras públicas	(Monto total ejercido en la construcción de espacios deportivos / Monto total del presupuesto de obras públicas) *100	T	Banco de proyectos / Oficios de aprobación	Existe recurso disponible para construcción de obras en espacios educativos
	4.4 Respalda, en los planteles educativos, la construcción de obras de apoyo a su funcionamiento como canchas, bardas, etc. (PMD 3.1.2.8)	Porcentaje del monto destinado para apoyo de obras en planteles educativos del presupuesto total de obras públicas	(Monto total ejercido en apoyos a planteles educativos / Monto total del presupuesto de obras públicas) *100		Banco de proyectos / Solicitud de apoyo	Los planteles educativos se comprometen a realizar las gestiones necesarias y aportar una parte del recurso

<p>5.1 Operar un programa permanente de diagnóstico y mantenimiento de las vialidades y los caminos rurales. (PMD 3.1.1.1)</p>	<p>Inversión promedio en mantenimiento de vialidades asfaltadas por Mts2</p>	<p>(INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES ASFALTADAS ZONA URBANA / TOTAL DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES QUE FUERON ASFALTADAS EN EL MUNICIPIO)</p>	<p>S</p>	<p>Convenios y Oficinas de Aprobación de Obras de Pavimentación /</p>	<p>Los programas de pavimentación del Municipio, el Estado y la Federación se encuentran vigentes</p>
<p>5.2 Operar un programa permanente de bacheo de las calles del municipio. (PMD 3.1.1.4)</p>	<p>Gasto en bacheo por metro cubico</p>	<p>(GASTO TOTAL EN BACHEO / TOTAL DE METROS CUBICOS DE MATERIAL PARA BACHEO UTILIZADO)</p>	<p>S</p>	<p>Reporte del Gasto de bacheo /</p>	<p>Las condiciones climáticas son favorables para la aplicación del bacheo</p>
<p>5.3 Gestionar la construcción de obras de distribución vial en los sectores del municipio que más lo requieren. (PMD 3.1.1.3)</p>	<p>Porcentaje de obras gestionadas que fueron aprobadas y comenzaron su ejecución del total que se gestionaron</p>	<p>(NÚMERO DE OBRAS GESTIONADAS QUE FUERON APROBADAS Y COMENZARON SU EJECUCIÓN / TOTAL DE OBRAS QUE SE EJECUTARON) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Banco de proyectos /</p>	<p>Las solicitudes de obras de distribución vial de la dirección de obras fueron atendidas</p>
<p>5.4 Realizar las obras de pavimentación y servicios básicos en las zonas que más se requiera</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de pavimentación y servicios básicos que conllevaron a la ejecución de una obra del total de solicitudes que fueron recibidas</p>	<p>(NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS QUE CONLLEVARON A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / TOTAL DE SOLICITUDES QUE FUERON RECIBIDAS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Banco de proyectos / Oficio de solicitud / Oficio de aprobación</p>	<p>Se cuenta con el recurso suficiente para la elaboración de obras integrales con enfoque sociales</p>
<p>5.5 Establecer un programa específico de obras de pavimentación y servicios básicos para colonias de escasos recursos, a fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes. (PMD 3.1.1.2)</p>	<p>Porcentaje de colonias de escasos recursos en las que se iniciaron obras de pavimentación del total de colonias de escasos recursos en el municipio</p>	<p>(NÚMERO DE COLONIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS QUE SE INICIARON OBRAS DE PAVIMENTACIÓN / TOTAL DE COLONIAS DE ESCASOS RECURSOS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Banco de proyectos / Oficinas de aprobación</p>	<p>Se cuenta con el recurso suficiente para la elaboración de obras con enfoque sociales</p>

				Avance Financiero Mensual												TOTAL	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
ACTIVIDAD 6: Brindar apoyo de asesoría, instalación y mantenimiento a las diferentes instancias que lo soliciten	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$24,318,28917	\$243,182,891.7
			Ejercido														\$0.00
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de solicitudes que fueron atendidas del total que fueron solicitadas	Porcentaje	Esperado			100%				100%						100%	100%
ACTIVIDAD 7: Colaborar con asociaciones civiles, empresas privadas, instituciones educativas y sociedad en general, a fin de dar limpieza a parques, camellones, plazas y espacios públicos (PMD 3.3.1.4)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$55,584,658
			Ejercido														\$0.00
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de parques, camellones, plazas y espacios públicos en los que colabora para su limpieza alguna asociación del total de parques, camellones, plazas y espacios públicos en el municipio	Porcentaje	Esperado													10%	10%
ACTIVIDAD 8: Realizar el Mantenimiento de áreas verdes incluyendo el barrido y/o poda de parques y jardines	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$289,040,2408	\$2,890,402,408
			Ejercido														\$0.00
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Promedio de días entre la prestación de mantenimiento (al menos el 50% del área)	Promedio	Esperado			40 días				40 días						40 días	40 días
ACTIVIDAD 9: Ejecutar un programa de control de fugas en parques, andadores, jardines, tomas de agua y sistema de riego (PMD 3.3.2.2)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$138,961,6542	\$1,389,616,542
			Ejercido														\$0.00
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de fugas que fueron controladas del total que fueron identificadas en los parques, andadores, jardines, tomas de agua y sistemas de riego en el municipio	Porcentaje	Esperado			95%				95%						95%	95%
COMPONENTE 3																	
Programa de acondicionamiento de las áreas verdes del Municipio para el disfrute de la ciudadanía operado																	
ACTIVIDAD 4: Operar un Programa de Reforestación de Áreas Verdes, Parques y Jardines, en coordinación con el área de ecología (PMD 3.3.2.1)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$55,584,658
			Ejercido														\$0.00
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de áreas que fueron reforestadas del total de áreas verdes reforestadas en el municipio	Porcentaje	Esperado													30%	30%
ACTIVIDAD 5: Mantenimiento permanente del parque fundadores	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$83,376,9925	\$833,769,925
			Ejercido														\$0.00
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Número de reportes por falta de mantenimiento al parque fundadores que fueron recibidos	Número	Esperado													8	8
ACTIVIDAD 6: Reforestación del parque fundadores	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$5,558,4658	\$55,584,658
			Ejercido														\$0.00
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de m2 que fueron reforestados del total de m2 deforestados en el parque	Porcentaje	Esperado													30%	30%
ACTIVIDAD 7: Habilitación del sistema de riego y ampliación del mismo	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$27,792,3308	\$277,923,308
			Ejercido														\$0.00
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de aspersores que se encuentran funcionando correctamente del total de aspersores instalados	Porcentaje	Esperado													80%	80%
ACTIVIDAD 8: Brindar apoyo a las campañas de limpieza llevadas a cabo por las diferentes empresas: "Limpieza México" (PMD 3.3.1.5.) (APLICA HASTA 2018)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$38,214,4520	\$382,144,520
			Ejercido														\$0.00
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Número de empresas de recolección y disposición que participan en la campaña "Limpieza México"	Número	Esperado														
ACTIVIDAD 9: Recepcionar facturas para pago de servicio de recolección y disposición de residuos sólidos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$2,622,154,0939	\$26,221,540,939
			Ejercido														\$0.00
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de facturas procesadas en tiempo y forma	Porcentaje	Esperado			100%				100%						100%	100%

PROGRAMACIÓN Y AVANCE FINANCIERO	Avance Financiero Mensual												TOTAL	
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
ACTIVIDAD 3: Supervisar y auditar el servicio de recolección de basura, con el fin de asegurar la atención a la ciudadanía en tiempo y forma.(PMD 3.3.1.4.)	Presupuestado												\$458,173.48	
	Ejercido												\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual											
Variación porcentual de observaciones por incumplimiento a la recolección de residuos sólidos con respecto al año anterior	Porcentaje	Esperado												80%
		Realizado												80%
ACTIVIDAD 4: Operar el programa "Por un Delicias Limpio. Trabajando juntos", el cual contempla la limpieza de banquetas y de residuos de difícil disposición acumulada por parte de los vecinos. (PMD 3.3.1.1.)	Presupuestado												\$6,878,041.88	
	Ejercido												\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual											
Porcentaje de cuadrantes y colonias en las que se logró operar el programa del total de cuadrantes y colonias en el municipio	Porcentaje	Esperado												100%
		Realizado												100%
ACTIVIDAD 5: Aplicar mejoras al sistema de recolección de residuos sólidos, y hacer las gestiones necesarias para la ampliación de rutas de recolección en los Fraccionamientos de nueva creación que aún no cumplen con la totalidad de viviendas habitadas y establecer rutas completas en los fraccionamientos que cuenten con la totalidad o el 50% + 1 de viviendas habitadas.(PMD 3.3.1.7.)	Presupuestado												\$458,173.48	
	Ejercido												\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual											
Porcentaje de nuevos fraccionamientos con al menos el 50% de viviendas habitadas que cuentan con rutas completas de recolección del total de nuevos fraccionamientos en el Municipio.	Porcentaje	Esperado												100%
		Realizado												100%
ACTIVIDAD 6: Ejecutar un programa de limpieza de drenes con la finalidad de evitar focos de infección y su colapso en tiempo de lluvias.(PMD 3.3.1.2.)	Presupuestado												\$5,044,398.05	
	Ejercido												\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual											
Porcentaje de kilómetros de drenes que recibieron mantenimiento del total de kilómetros de drenes en el municipio	Porcentaje	Esperado												100%
		Realizado												100%
ACTIVIDAD 7: Atender las quejas ciudadanas y operar el sistema de barrido en las calles	Presupuestado												\$3,249,807.26	
	Ejercido												\$0.00	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual											
Tiempo promedio de atención de las quejas ciudadanas	Promedio	Esperado												5 días
		Realizado												5 días

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1.	6		
2.	7		
3.	8		
4.	9		
5.	10		

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Alumbrado Público	2,242,095.34	3,480,000.00	12,142,420.23			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,864,515.57
Aseso Urbano	11,788,454.93	2,650,000.00	28,964,420.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,402,874.93
Servicios Generales(Talleres)	3,649,153.82	175,000.00	100,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,924,153.82
Parques Y jardines	8,701,414.53	1,200,000.00	1,130,456.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,031,870.53
Servicios Municipales	1,106,644.54	281,000.00	640,004.68			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,027,649.22
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Ing. Carlos Antonio Lara Hidalgo
	Cargo:	Director de Servicios Públicos Municipales
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales Subprograma: Coordinación Operativa Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				Secretaría/Entidad Responsable: Coordinación Operativa / Chihuahua		
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales				Dirección Responsable: Coordinación Operativa		
Subprograma: Coordinación Operativa				Presupuesto: \$83,376,692.49		
NIVEL	SUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (Sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente					
PROPÓSITO	El municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad.(PMD 3.3)	Porcentaje de colonias cubiertas por la totalidad de servicios públicos básicos con respecto al total de colonias en el municipio	(NÚMERO DE COLONIAS CUBIERTAS POR LA TOTALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS / TOTAL DE COLONIAS EN EL MUNICIPIO) *100	A	Informe de servicios Públicos	El grado de satisfacción de los ciudadanos hacia la calidad de los servicios públicos se mantiene con criterios homogéneos
COMPONENTES	1. Programa de Operación de talleres (automotriz, herrería) y mantenimiento de los inmuebles públicos operado	1.1. Variación porcentual de servicios de reparación solicitados en el trimestre del año en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((TOTAL DE SERVICIOS DE REPARACIÓN QUE FUERON SOLICITADOS EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE SERVICIOS DE REPARACIÓN SOLICITADOS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE SERVICIOS DE REPARACIÓN QUE FUERON SOLICITADOS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) *100	T	Bitácora de mantenimiento de vehículos	Los proveedores cuentan con los suministros necesarios para abastecer al taller municipal. Los usuarios de Vehículos propiedad del municipio le dan el uso requerido y adecuado.
	2. Sistema de alumbrado Público con Funcionamiento Adecuado operado	2.1. Porcentaje de Luminarias operando Adecuadamente del Total Existentes en el municipio	(NÚMERO DE LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO ADECUADAMENTE / TOTAL DE LUMINARIAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) *100	T	Registro de reportes tomados de Dirección y registro de reportes en Recinto	Los ciudadanos contribuyen en el cuidado de las luminarias del municipio
		2.2. Porcentaje de reportes de mantenimiento de luminarias que fueron atendidas en un lapso no mayor a 24 hrs del total que fueron recibidos	(NÚMERO DE REPORTES DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS QUE FUERON ATENDIDOS EN MENOS DE 24 HRS. / TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS) *100	T	Reportes de mantenimiento atendidos	Hay suficiencia de suministros por parte de los proveedores
	3. Programa de acondicionamiento de las áreas verdes del Municipio para el disfrute de los ciudadanos operado	3.1. Porcentaje de áreas verdes en estado óptimo de conservación del total de áreas verdes existentes a cargo del municipio	(NÚMERO DE ÁREAS VERDES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN / TOTAL DE ÁREAS VERDES EXISTENTES A CARGO DEL MUNICIPIO) *100	T	Registro de reportes atendidos de cuadrilla	Los ciudadanos cuidan y usan las áreas verdes de forma adecuada
	4. Programa de limpieza para hacer de Delicias un municipio más limpio operado (PMD 3.3.1)	5.1. Eficiencia en recolección de residuos sólidos por vivienda (SINDES)	(COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN / TOTAL DE VIVIENDAS URBANAS Y RURALES CON SERVICIO DE RECOLECCIÓN)	S	/	Registro de pagos a Corporación Deltor
5.2. Residuos sólidos generados por habitante (SINDES)		KILOGRAMOS DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS / POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL	A	/ Reporte de disposición Delicias		

1.1. Realizar las reparaciones solicitadas de los vehículos a cargo del municipio	Porcentaje de vehículos atendidos en talleres externos con respecto al total de vehículos recibidos	(NÚMERO DE VEHÍCULOS ATENDIDOS EN TALLERES EXTERNOS / TOTAL DE VEHÍCULOS RECIBIDOS) * 100	T	Ditadora de mantenimiento de vehículos /	Los talleres externos realizan las reparaciones en tiempo y forma
1.2 Realizar el mantenimiento de los inmuebles propiedad del municipio y de las diferentes instancias que lo soliciten	Porcentaje de solicitudes de instancias que fueron atendidas del total que solicitaron apoyo de mantenimiento	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE INSTANCIAS QUE SOLICITARON APOYO DE MANTENIMIENTOS) * 100	T	Registro de reportes tomados y Registro de reportes de cuadrilla /	Hay suficiencia de suministros por parte de los proveedores
1.3 Realizar los servicios de herrería solicitados por las entidades externas	Porcentaje de solicitudes externas atendidas del total de solicitudes aprobadas	(NÚMERO DE SOLICITUDES EXTERNAS QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES APROBADAS) * 100	T	Registro de reportes tomados y Registro de reportes de cuadrilla /	Hay suficiencia de suministros por parte de los proveedores
2.1 Realizar un programa preventivo y correctivo de fallas en luminarias en la zona urbana y rural con el apoyo de los reportes de la ciudadanía y operativos de este departamento.(PMD 3.3.2.3.)	Eficiencia en el mantenimiento del alumbrado público por luminaria	COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO / TOTAL DE LUMINARIAS EN ZONA RURAL Y URBANA	T	Archivo de tramites de requisiciones de alumbrado publico /	Las condiciones climáticas permiten realizar los mantenimientos preventivos y correctivos
2.2 Pago de alumbrado público	Monto destinado al pago del alumbrado público en relación al presupuesto total de servicios públicos municipales	(MONTO DESTINADO AL PAGO DEL ALUMBRADO PÚBLICO / PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES) * 100	T	presupuesto anual de la dirección	que el municipio tenga liquidez para el pago de alumbrado
2.3 Realizar la supervisión física de los medidores en los circuitos de alumbrado , para notificar a CFE de anomalías identificadas	Porcentaje de medidores que fueron rectificadas tras su notificación a CFE del total que fueron notificados	(NÚMERO DE MEDIDORES QUE FUERON RECTIFICADOS TRAS SU NOTIFICACIÓN A LA CFE / TOTAL DE MEDIDORES NOTIFICADOS) * 100	T	Número de folios de reportes /	la CFE atiende en tiempo y forma los reportes
2.4 Expandir la red de luminarias	Variación porcentual de Cobertura del servicio del alumbrado Público en vialidades del Municipio en el año en curso con respecto al año anterior	((TOTAL DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADAS EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADAS EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADAS EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR))*100	A	mediante reporte de padron de luminarias que hace CFE en conjunto con servicios publicos municipales	que exista presupuesto destinado para incrementar las luminarias
2.5 Implementar modernización de luminarias y cableado	Porcentaje de unidades con cambio de luminarias o cableado que representen un ahorro (no solo LED - electricidad, también tiempo de personal), respecto del total de unidades existentes en el Municipio.	(NÚMERO DE UNIDADES CON CAMBIO DE LUMINARIAS O CABLEADO QUE REPRESENTEN UN AHORRO / TOTAL DE UNIDADES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) * 100	T	Archivo Comité de Adquisiciones Y Archivo de tramites requisiciones de alumbrado publico /	Los Proveedores surten de los suministros requeridos en tiempo y formalas condiciones climáticas permiten realizar trabajos de modernización de luminarias
2.6 Brindar apoyo de asesoría, instalación y mantenimiento a las diferentes instancias que lo soliciten	Porcentaje de solicitudes que fueron atendidas del total que fueron recibidas	(NÚMERO DE SOLICITUDES QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	T	Registro de Solicitudes /	Las instancias presentan su solicitud en tiempo y forma
3.1 Colaborar con asociaciones civiles, empresas privadas, instituciones educativas y sociedad en general, a fin de dar limpieza a parques, camellones, plazas y espacios públicos.(PMD 3.3.1.4.)	Porcentaje de parques, camellones, plazas y espacios públicos en los que colabora para su limpieza alguna asociación del total de parques, camellones, plazas y espacios públicos en el municipio	(NÚMERO DE PARQUES, CAMELLONES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS QUE COLABORA PARA SU LIMPIEZA ALGUNA ASOCIACIÓN / TOTAL DE PARQUES, CAMELLONES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS) * 100	T	reporte mensual de limpieza de parques y espacios publicos	que exista el personal destinado para el cumplimiento de la limpieza

ACTIVIDADES	3.2 Realizar el Mantenimiento de áreas verdes incluyendo el barrido y/o poda de parques y jardines	Promedio de días entre la prestación de mantenimiento (al menos el 50% del área)	(SUMATORIA DE DÍAS TRANSCURRIDOS PARA REALIZAR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO / TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS)	T	Registro de programación de limpieza de parques y jardines /	Las condiciones climáticas permiten el mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes. Los ciudadanos contribuyen al cuidado de parques, jardines y áreas verdes.
	3.3 Ejecutar un programa de control de fugas en parques, andadores, jardines, tomas de agua y sistema de riego.(PMD 3.3.2.2.)	Porcentaje de fugas que fueron controladas del total que fueron identificadas en los parques, andadores, jardines, tomas de agua y sistemas de riego en el municipio	(NÚMERO DE FUGAS DE AGUA QUE FUERON CONTROLADAS / TOTAL DE FUGAS DE AGUA QUE FUERON IDENTIFICADAS EN LOS PARQUES, ANDADORES, JARDINES, TOMAS DE AGUA Y SISTEMAS DE RIEGO EN EL MUNICIPIO) * 100	T	reporte mensual de fugas atendidas en espacios públicos	que exista el presupuesto suficiente para el control de las fugas
	3.4 Operar un Programa de Reforestación de Áreas Verdes, Parques y jardines, en coordinación con el área de ecología.(PMD 3.3.2.5.)	Porcentaje de áreas que fueron reforestadas del total de áreas verdes deforestadas en el municipio	(NÚMERO DE ÁREAS QUE FUERON REFORESTADAS / TOTAL DE ÁREAS VERDES REFORESTADAS EN EL MUNICIPIO) * 100	T	Reporte de campaña intermunicipal de reforestación /	Los ciudadanos contribuyen al cuidado de áreas verdes.
	3.5 Mantenimiento permanente del parque fundadores	Número de reportes por falta de mantenimiento al parque fundadores que fueron recibidos	Sumatoria del total de reportes que fueron recibidos en el año por falta de mantenimiento al parque fundadores	A	vitacora de actividades dentro del parque fundadores	que existe el mantenimiento preventivo en el parque fundadores
	3.6 Reforestación del parque fundadores	Porcentaje de m2 que fueron reforestados del total de m2 deforestados en el parque	(NÚMERO DE M2 QUE FUERON REFORESTADOS EN EL PARQUE FUNDADORES / TOTAL DE M2 DEFORESTADOS DEL PARQUE FUNDADORES) * 100	T	vitacora de actividades dentro del parque fundadores	que exista un programa de reforestación para el parque fundadores
	3.7 Habilitación del sistema de riego y ampliación del mismo	Porcentaje de aspersores que se encuentran funcionando correctamente del total de aspersores instalados	(Número de aspersores que se encuentran funcionando correctamente / Total de aspersores instalados en el parque) * 100	T	vitacora de actividades dentro del parque fundadores	que exista el presupuesto suficiente para el mantenimiento o cambio de los aspersores
	4.1 Brindar apoyo a las campañas de limpieza llevadas a cabo por las diferentes empresas: "Limpiemos México" (PMD 3.3.1.5.) (APLICA HASTA EL 2018)	Porcentaje de empresas de recolección y disposición que participan en la campaña "Limpiemos México"	(NÚMERO DE EMPRESAS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN QUE PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA "LIMPIEMOS MÉXICO" / TOTAL DE EMPRESAS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN EN EL MUNICIPIO) * 100	T	cumplir con los estatutos del programa	que llegue el programa al municipio y que las empresas quieran participar
	4.2 Recepcionar facturas para pago de servicio de recolección y disposición de residuos sólidos	Porcentaje de facturas procesadas en tiempo y forma	(NÚMERO DE FACTURAS PROCESADAS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE FACTURAS QUE FUERON PROCESADAS) * 100	T	Registro de pagos a Corporación Deltor y facturación ODI Relleno sanitario /	Las empresas concesionadas entregan sus facturas con el soporte requerido en los tiempos estipulados
	4.3 Supervisar y auditar el servicio de recolección de basura, con el fin de asegurar la atención a la ciudadanía en tiempo y forma.(PMD 3.3.1.6.)	Variación porcentual de observaciones por incumplimiento a la recolección de residuos sólidos con respecto al año anterior	((TOTAL DE QUEJAS REPORTADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE QUEJAS REPORTADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE QUEJAS REPORTADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AÑO ANTERIOR) * 100	A	Archivo de Inspectoría /	Los inspectores realizan en tiempo y forma los recorridos programados de inspección de viviendas

4.4 Operar el programa "Por un Delicias limpio. Trabajando Juntos", el cual contempla la limpieza de banquetas y de residuos de difícil disposición acumulada por parte de los vecinos. (PMD 3.3.1.1.)	Porcentaje de cuadrantes y colonias en los que se logro operar el programa del total de cuadrantes y colonias en el municipio	(NÚMERO DE CUADRANTES Y COLONIAS EN LOS QUE SE LOGRO OPERAR EL PROGRAMA POR UN DELICIAS LIMPIO / TOTAL DE CUADRANTES Y COLONIAS EN EL MUNICIPIO) * 100	T	reporte mensual de colonias cubiertas	que si se alcance a cubrir el total de las colonias
4.5 Aplicar mejoras al sistema de recolección de residuos sólidos, y hacer las gestiones necesarias para la ampliación de rutas de recolección en los Fraccionamientos de nueva creación que aún no cumplen con la totalidad de viviendas habitadas y establecer rutas completas en los fraccionamientos que cuentan con la totalidad o el 50% + 1 de viviendas habitadas. (PMD 3.3.1.7.)	Porcentaje de nuevos fraccionamientos con al menos el 50% de viviendas habitadas que cuentan con rutas completas de recolección del total de nuevos fraccionamientos en el Municipio	(NÚMERO DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS CON AL MENOS EL 50% DE VIVIENDAS HABITADAS QUE CUENTAN CON RUTAS COMPLETAS DE RECOLECCIÓN / TOTAL DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS EN EL MUNICIPIO) * 100	T	reporte mensual de DELTOR sobre la cobertura y total de toneladas recolectadas	que las fraccionadoras se apeguen al plan de desarrollo urbano y cumplan con los requerimientos de recolección de basura
4.6 Ejecutar un programa de limpieza de drenes con la finalidad de evitar focos de infección y su colapso en tiempo de lluvias. (PMD 3.3.1.2.)	Porcentaje de drenes que son limpiados periódicamente del total de drenes registrados en el Municipio	(NÚMERO DE DRENES QUE SON LIMPIADOS PERIÓDICAMENTE / TOTAL DE DRENES REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO) * 100	T	reporte mensual de limpieza de drenes	que los modulos trabajen en conjunto con el municipio para la limpieza de los drenes
4.7 Atender las quejas ciudadanas y operar el sistema de barrido en las calles	Tiempo promedio de atención de las quejas ciudadanas	(SUMATORIA DE LOS DÍAS TRANSCURRIDOS EN ATENDER LAS QUEJAS CIUDADANAS / TOTAL DE QUEJAS CIUDADANAS RECIBIDAS) * 100	T	Registro de reportes tomados /	La ciudadanía reporta las anomalías en la deficiencia de algún servicio

Estado: Chihuahua																			
Entidad : Delicias																			
Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales																			
Subprograma: Coordinación Administrativa																			
Periodo: 2018																			
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																			
Nombre del Subprograma:		Coordinación Administrativa																	
Descripción (Que comprende):		Revisión de las concesiones de los locales comerciales; vigilancia de la normatividad vigente aplicable; Limpieza y mantenimiento permanente de los Mercados, Panteones y Rastro.																	
Unidad Responsable:		Coordinación Administrativa																	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)																			
Importe en pesos Presupuestados		\$10,783,866.82				Importe en pesos Ejercidos:		\$0.00											
EJE Rector del Plan:		3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables																	
Objetivos Estratégicos que Impacta		3.3.2. Brindar a la población más y mejores servicios públicos																	
Clasificación (CONAC)		Funcional del Gasto (CONAC)										Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)							
(Uso exclusivo de Financiera)		Finalidad		Función		Sub Función													
Población Objetivo		Habitantes del Municipio																	
FIN Y PROPOSITO																			
FIN: (Objetivo General)		Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																	
PROPOSITO:		El Gobierno Municipal cuenta con los mecanismos para brindar a la población más y mejores servicios públicos que contribuyan a su desarrollo.(PMD 3.3.2) Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	MES												Meta	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Grado de satisfacción de los ciudadanos hacia los Servicios Públicos	SCOCEK / TESR	Calificación	SCOCEK	Sumatoria de las calificaciones obtenidas en las encuestas ciudadanas realizadas de satisfacción de servicios públicos	Puntos	Esperado												80%	80%
			TESR	Total de encuestas de satisfacción realizadas	Encuestas	Real													
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																			
COMPONENTE 1: Programa espacios limpios y seguros para la realización de actos de comercio que fomenten el desarrollo social y económico operado			Unidad ejecutora: Administradores del área	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Presupuestado	\$89,865.56	\$89,865.56	\$89,865.56	\$89,865.56	\$89,865.56	\$89,865.56	\$89,865.56	\$89,865.56	\$89,865.56	\$89,865.56	\$89,865.56	\$89,865.56	\$89,865.56	\$1,078,386.68
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Variación porcentual de quejas recibidas por parte de los usuarios de los espacios comerciales en el semestre en curso con respecto al semestre anterior	((TQRPUc - TQRPUh)/TQRPUh)*100	Porcentaje	TQRPUc	Total de quejas recibidas por parte de los usuarios de los espacios comerciales en el semestre en curso	Quejas	Esperado												-50%	-50%
			TQRPUh	Total de quejas recibidas por parte de los usuarios de los espacios comerciales en el semestre anterior	Quejas	Real													
COMPONENTE 2: Programa de operación adecuada del Panteón Municipal			Unidad ejecutora: Encargado de Panteones	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)					Presupuestado	\$269,596.67	\$269,596.67	\$269,596.67	\$269,596.67	\$269,596.67	\$269,596.67	\$269,596.67	\$269,596.67	\$269,596.67	\$269,596.67	\$269,596.67	\$269,596.67	\$269,596.67	\$3,235,160.05
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Variación porcentual de observaciones de la Secretaría de Salud al Panteón Municipal con respecto al año anterior	(TORSaC - TORSAn)/TORSAn*100	Porcentaje	TORSaC	Total de observaciones recibidas de la secretaria de salud al panteón municipal en el año en curso	Observaciones	Esperado												-100%	-100%
			TORSAn	Total de observaciones recibidas de la secretaria de salud al panteón municipal el año anterior	Observaciones	Real													

9651560.81

COMPONENTE 3: Estructura de instalaciones en condiciones adecuadas para el sacrificio de semovientes implementado			Unidad ejecutora: Encargado de Rastro		Otras unidades involucradas:																			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Avance Financiero Mensual																			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL							
INDICADOR			Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual													
											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Porcentaje de animales que son verificados en el rastro del total que ingresan.			(NAFV / TAIR)*100		Porcentaje		NAFV	Número de animales que fueron verificados		Animales		Esperado		100%		100%		100%		100%		100%		100%
							TAIR	Total de animales que ingresaron en el rastro		Animales		Real												
COMPONENTE 4: Estructura adecuada de contacto directo y permanente con las colonias del municipio implementado.			Unidad ejecutora: Dirección de Servicios Municipales		Otras unidades involucradas:																			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Avance Financiero Mensual																			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL							
INDICADOR			Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual													
											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Porcentaje de tramites a los que el Director de Servicios Públicos dio seguimiento hasta su conclusión del total iniciados			(NTCADS / TTI)*100		Porcentaje		NTCADS	Número de tramites a los que el Director de Servicios Públicos dio seguimiento hasta su conclusión		Tramites		Esperado		100%		100%		100%		100%		100%		100%
							TTI	Total de tramites iniciados		Tramites		Real												
COMPONENTE 5: Programa para la prevención y tratamiento de enfermedades propias de los animales que incidentalmente pueden contagiarse a los seres humanos operado			Unidad ejecutora: Encargado de Zoonosis		Otras unidades involucradas:																			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Avance Financiero Mensual																			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL							
INDICADOR			Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual													
											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Variación porcentual de casos de personas que contraigan alguna enfermedad animal (rabia, fiebre aviar, etc.) en el año en curso con respecto al año anterior			((TCPAC - TPCAn)/TPCAn)*100		Porcentaje		TPCAC	Total de casos de personas que contraigan alguna enfermedad animal (rabia, fiebre aviar, etc.) en el año en curso		Personas		Esperado												0%
							TPCAN	Total de casos de personas que contraigan alguna enfermedad animal (rabia, fiebre aviar, etc.) el año anterior		Personas		Real												
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																								
COMPONENTE 1			Programación y Avance Financiero		Otras unidades involucradas:																			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Avance Financiero Mensual																			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL							
INDICADOR			Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual													
											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
ACTIVIDAD 1: Vincular esfuerzos con el área de desarrollo económico para mejorar la imagen y operación del mercado municipal.(PMD 3.3.2.8.)											Presupuestado													
											Ejercido													
Porcentaje de esfuerzos en los que se involucra Desarrollo Económico del total de esfuerzos realizados para la mejora de los mercados Municipales			Porcentaje		Esperado		10%		10%															
					Realizado																			
ACTIVIDAD 2: Administrar el cobro de las cuotas de los locatarios del Mercado			Programación y Avance Financiero		Otras unidades involucradas:																			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Avance Financiero Mensual																			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL							
INDICADOR			Fórmula de Cálculo		Unidad de medida		Variables		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual													
											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
Porcentaje de cartera vendida			Porcentaje		Esperado		20%		20%															
					Realizado																			
ACTIVIDAD 3: Brindar a los mercados limpieza en las áreas de baños, mantenimiento del sistema eléctrico, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de la infraestructura en general.(PMD 3.3.1.8.)			Programación y Avance Financiero		Otras unidades involucradas:																			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Avance Financiero Mensual																			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL							
INDICADOR			Fórmula de Cálculo		Unidad de medida		Variables		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual													
											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
Porcentaje de cobertura en el mantenimiento de las instalaciones y maquinaria de mercados respecto del total de instalaciones y maquinaria			Porcentaje		Esperado		85%		85%															
					Realizado																			
ACTIVIDAD 1: Revisar y, en su caso reestructurar, el sistema operativo del panteón municipal.(PMD 3.3.2.7.)			Programación y Avance Financiero		Otras unidades involucradas:																			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Avance Financiero Mensual																			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL							
INDICADOR			Fórmula de Cálculo		Unidad de medida		Variables		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual													
											E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
											Presupuestado													
											Ejercido													

10783.87

258812.8

808790.01

1294064.02

COMPONENTE 2 Programa de operación adecuada del Panteón Municipal	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Porcentaje	Ejercicio												Meta	TOTAL			
					Presupuestado	Ejercido	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O				N	D
COMPONENTE 2 Programa de operación adecuada del Panteón Municipal	ACTIVIDAD 2: Atender servicios de inhumación y exhumación	Porcentaje de reestructuraciones realizadas al sistema operativo del panteón del total que fueron propuestas	Porcentaje	Porcentaje	Esperado												100%	TOTAL			
					Realizado												100%				
					100%												100%				
		Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual													TOTAL					
			Presupuestado												\$26,959.6675						
			Ejercido												\$323,516.01						
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Porcentaje	Porcentaje	Esperado												Meta	TOTAL		
						Realizado												100%			
						100%												100%			
	ACTIVIDAD 3: Atender servicios de velatorio y sepultura	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual													TOTAL					
			Presupuestado												\$26,959.6675						
			Ejercido												\$323,516.01						
Indicador		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Porcentaje	Porcentaje	Esperado												Meta	TOTAL		
						Realizado												100%			
						100%												100%			
ACTIVIDAD 4: Brindar atención, limpieza y mantenimiento al panteón municipal.(PMD 3.3.2.6.)	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual													TOTAL						
		Presupuestado												\$107,838.668							
		Ejercido												\$1,294,064.02							
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Porcentaje	Porcentaje	Esperado												Meta	TOTAL		
						Realizado												80%			
						80%												80%			
COMPONENTE 3 Estructura de instalaciones en condiciones adecuadas para el sacrificio de semovientes implementado	ACTIVIDAD 1: Atender vistas de inspección realizadas en los rastros municipales.	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual													TOTAL					
			Presupuestado												\$2,695.9666						
			Ejercido												\$32,351.60						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Porcentaje	Porcentaje	Esperado												Meta	TOTAL	
							Realizado												10%		
							10%												10%		
	ACTIVIDAD 2: Realizar cobro por procesamiento de semovientes o uso de instalaciones según sea el caso	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual													TOTAL					
			Presupuestado												\$10,783.867						
			Ejercido												\$129,406.40						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Porcentaje	Porcentaje	Esperado												Meta	TOTAL	
							Realizado												100%		
							60%												40%		
	ACTIVIDAD 3: Procesar semovientes	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual													TOTAL					
			Presupuestado												\$188,717.6700						
			Ejercido												\$2,264,612.04						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Porcentaje	Porcentaje	Esperado												Meta	TOTAL	
							Realizado												100%		
							60%												40%		
	ACTIVIDAD 4: Respalda la operación del rastro municipal y realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de las instalaciones (PMD 3.3.2.9.)	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual													TOTAL					
			Presupuestado												\$67,399.1675						
			Ejercido												\$808,790.01						
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Porcentaje	Porcentaje	Esperado												Meta	TOTAL	
							Realizado												90%		
							90%												90%		
ACTIVIDAD 1: Establecer un contacto directo y permanente con el comité vecinal de las colonias rurales del Municipio a fin de atender, de forma inmediata, sus necesidades en materia de servicios públicos	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual													TOTAL						
		Presupuestado												\$67,399.1675							
		Ejercido												\$808,790.01							
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Porcentaje	Porcentaje	Esperado												Meta	TOTAL		
						Realizado												90%			
						90%												90%			

CONDICIONES NO CONTROLABLES	Observaciones	
	Condiciones No Controlables	Observaciones
1		6
2		7
3		8
4		9
5		10

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Antirrábico	\$92,000.00	\$212,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,000.00
Rastro	\$5,602,073.85	\$322,000.00	\$811,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,735,273.85
Mercados	\$1,085,093.66	\$157,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253,093.66
Panteones	\$2,149,499.35	\$122,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,391,499.35
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Ing. Carlos Antonio Lara Hidalgo
	Cargo:	Director de Servicios Públicos Municipales
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales Subprograma: Coordinación Administrativa Período: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				Secretaría/Entidad Responsable: Coordinación Administrativa /		
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales				Dirección Responsable: Coordinación Administrativa		
Subprograma: Coordinación Administrativa				Presupuesto: \$10,786,866.02		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (¿En qué se transparenza el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente.					
PROPÓSITO	El Gobierno Municipal cuenta con los mecanismos para brindar a la población más y mejores servicios públicos que contribuyan a su desarrollo.(PMD 3.3.2)	Grado de satisfacción de los ciudadanos hacia los Servicios Públicos	SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LAS ENCUESTAS CIUDADANAS REALIZADAS DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS	A	Encuestas ciudadanas	El grado de satisfacción de los ciudadanos hacia la calidad de los servicios públicos se mantiene con criterios homogéneos
COMPONENTES	1. Programa espacios limpios y seguros para la realización de actos de comercio que fomenten el desarrollo social y económico operado	1.1. Variación porcentual de quejas recibidas por parte de los usuarios de los espacios comerciales en el semestre en curso con respecto al semestre anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS POR PARTE DE LOS USUARIOS DE LOS ESPACIOS COMERCIALES EN EL SEMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS POR PARTE DE LOS USUARIOS DE LOS ESPACIOS COMERCIALES EN EL SEMESTRE ANTERIO}}{\text{TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS POR PARTE DE LOS USUARIOS DE LOS ESPACIOS COMERCIALES EN EL SEMESTRE ANTERIO}} \right) * 100$	S	Bitácora de quejas y sugerencias del Mercado Morelos y Mercado Juárez	Los Usuarios reportan quejas y sugerencias para mejora de los espacios comerciales
	2. Programa de operación adecuada del Panteón Municipal	2.1. Variación porcentual de observaciones de la Secretaría de Salud al Panteón Municipal con respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE OBSERVACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD AL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE OBSERVACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD AL PANTEÓN MUNICIPAL EL AÑO ANTERIO}}{\text{TOTAL DE OBSERVACIONES RECIBIDAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD AL PANTEÓN MUNICIPAL EL AÑO ANTERIO}} \right) * 100$	A	Archivo Velatorio y Panteones	La secretaria de Salud vigila y realiza las recomendaciones pertinentes de acuerdo a las normas vigentes
	3. Estructura de instalaciones en condiciones adecuadas para el sacrificio de semovientes implementado	3.1. Porcentaje de animales que son verificados en el rastro del total que ingresan.	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE ANIMALES QUE FUERON VERIFICADOS}}{\text{TOTAL DE ANIMALES QUE INGRESARON EN EL RASTRO}} \right) * 100$	T	Registros del Médico Zoo sanitaria	La normatividad permanece sin cambios significativos
	4. Estructura adecuada de contacto directo y permanente con las colonias del municipio implementado.	4.1. Porcentaje de tramites a los que el Director de Servicios Públicos dio seguimiento hasta su conclusión del total iniciados	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE TRAMITES A LOS QUE EL DIRECTOR DIO SEGUIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN}}{\text{TOTAL DE TRAMITES INICIADOS}} \right) * 100$	T	Registros de tramites	Existe una adecuada participación ciudadana de las diferentes colonias del municipio

	<p>5. Programa para la prevención y tratamiento de enfermedades propias de los animales que incidentalmente pueden contagiarse a los seres humanos operado</p>	<p>5.1. Variación porcentual de casos de personas que contrajeron alguna enfermedad animal (rabia, fiebre aviar, etc..) en el año en curso con respecto al año anterior</p>	<p>((TOTAL DE CASOS DE PERSONAS QUE CONTRAJERON ALGUNA ENFERMEDAD ANIMAL (RABIA, FIEBRE AVIAR, ETC..) EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE CASOS DE PERSONAS QUE CONTRAJERON ALGUNA ENFERMEDAD ANIMAL (RABIA, FIEBRE AVIAR, ETC..)EL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE CASOS DE PERSONAS QUE CONTRAJERON ALGUNA ENFERMEDAD ANIMAL (RABIA, FIEBRE AVIAR, ETC..)EL AÑO ANTERIOR))*100</p>	<p>A</p>	<p>Salubridad</p>	<p>Los datos de las personas que contrajeron alguna enfermedad animal, se encuentra actualizada</p>
<p>1.1. Vincular esfuerzos con el área de desarrollo económico para mejorar la imagen y operación del mercado municipal.(PMD 3.3.2.8.)</p>	<p>Porcentaje de acciones en los que se involucra Desarrollo Económico del total de esfuerzos realizados para la mejora de los mercados Municipales</p>	<p>(NÚMERO DE ACCIONES EN LOS QUE SE INVOLUCRA DESARROLLO ECONÓMICO PARA MEJORAR LA IMAGEN Y OPERACIÓN DE MERCADO ACCIONES / TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	<p></p>	<p>Los locatarios y usuarios del mercado cuidan las instalaciones del mercado municipal</p>
<p>1.2 Administrar el cobro de las cuotas de los locatarios del Mercado</p>	<p>Porcentaje de cartera vencida</p>	<p>(TOTAL DE LA CARTERA VENCIDA QUE FUE RECUPERADA / TOTAL DE CARTERA VENCIDA) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Archivo Mercado Morelos /</p>	<p></p>	<p>Los locatarios de los mercados pagan a tiempo sus cuotas</p>
<p>1.3 Brindar a los mercados limpieza en las áreas de baños, mantenimiento del sistema eléctrico, mantenimiento de las áreas verdes y mantenimiento de la infraestructura en general.(PMD 3.3.1.8.)</p>	<p>Porcentaje de cobertura en el mantenimiento de las instalaciones y maquinaria de mercados respecto del total de instalaciones y maquinaria</p>	<p>(TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS INSTALACIONES Y MAQUINARIAS DE LOS MERCADOS / TOTAL DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA EN LOS MERCADOS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Registro de programación de trabajos de limpieza y Bitácora de trabajos de limpieza /</p>	<p></p>	<p>Los recursos que se requieren para realizar el mantenimiento son proporcionados</p>
<p>2.1 Revisar y, en su caso reestructurar, el sistema operativo del panteón municipal.(PMD 3.3.2.7.)</p>	<p>Porcentaje de reestructuraciones realizadas al sistema operativo del panteón del total que fueron propuestas</p>	<p>(NÚMERO DE REESTRUCTURACIONES REALIZADAS AL SISTEMA OPERATIVO DEL PANTEÓN / TOTAL DE REESTRUCTURACIONES PROPUESTAS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	<p></p>	<p></p>
<p>2.2 Atender servicios de inhumación y exhumación</p>	<p>Porcentaje de solicitudes atendidas del total que fueron recibidas</p>	<p>(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	<p></p>	<p></p>
<p>2.3 Atender servicios de velatorio y sepultura</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de velatorio y sepultura que fueron atendidas del total que se solicitaron</p>	<p>(NÚMERO DE SOLICITUDES DE VELATORIO Y SEPULTURA QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	<p></p>	<p></p>
<p>2.4 Brindar atención, limpieza y mantenimiento al panteón municipal.(PMD 3.3.2.6.)</p>	<p>Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas con respecto a las programadas</p>	<p>(NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	<p></p>	<p></p>
<p>3.1 Atender visitas de inspección realizadas en los rastros municipales.</p>	<p>Porcentaje de observaciones atendidas con respecto a las recibidas</p>	<p>(NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS / TOTAL DE OBSERVACIONES RECIBIDAS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	<p></p>	<p></p>
<p>3.2 Realizar cobro por procesamiento de semovientes o uso de instalaciones según sea el caso</p>	<p>Variación Porcentual de ingresos económicos trimestre año actual respecto mismo trimestre año anterior</p>	<p>((TOTAL DE INGRESOS ECONÓMICOS REGISTRADOS EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE INGRESOS ECONÓMICOS REGISTRADOS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE INGRESOS ECONÓMICOS REGISTRADOS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)) * 100</p>	<p>A</p>	<p>Reporte Mensual de Ingresos del Rastro Municipal /</p>	<p></p>	<p>El pago del sacrificio de ganado es cubierto en tiempo y forma por los usuarios</p>

ACTIVIDADES	3.3 Procesar semovientes	Variación porcentual de semovientes sacrificados en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior.	$\left(\frac{\text{TOTAL DE SEMOVIENTES SACRIFICADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL} - \text{TOTAL DE SEMOVIENTES SACRIFICADOS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE SEMOVIENTES SACRIFICADOS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	Reporte Mensual de Ingresos del Rastro Municipal /	Los recursos que requiere la operación son proporcionados
	3.4 Respalda la operación del rastro municipal y realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de las instalaciones (PMD 3.3.2.9.)	Porcentaje de acciones correctivas realizadas a las instalaciones del total de acciones solicitadas por el rastro	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS A LAS INSTALACIONES}}{\text{TOTAL DE ACCIONES CORRECTIVAS QUE ESTABAN PROGRAMADAS}} \right) * 100$	T	Bitácora de trabajos de mantenimiento realizados /	Los recursos que requiere la operación son proporcionados
	4.1 Establecer un contacto directo y permanente con el comité vecinal de las colonias rurales del Municipio a fin de atender, de forma inmediata, sus necesidades en materia de servicios públicos municipales.(PMD 3.3.2.1.)	Porcentaje de necesidades en materia de servicios públicos que fueron atendidas en las colonias rurales del total de necesidades reportadas por los miembros del comité vecinal	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE NECESIDADES EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE FUERON ATENDIDAS EN COLONIAS RURALES}}{\text{TOTAL DE NECESIDADES REPORTADAS POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ VECINAL}} \right) * 100$	T	/	
	4.2 Dar seguimiento a las quejas o solicitudes ciudadanas hasta su resolución	Porcentaje de quejas o solicitudes resueltas del total recibidas	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE QUEJAS O SOLICITUDES RESUELTAS}}{\text{TOTAL DE QUEJAS O SOLICITUDES RECIBIDAS}} \right) * 100$	T	/	Los ciudadanos presentan sus quejas y solicitudes en tiempo y forma
	5.1 Realizar una campaña para crear la cultura del cuidado de mascotas, concientización de esterilización de las mismas, dirigido a niños en edad preescolar y de primaria, con la finalidad de disminuir los índices de las mascotas callejeras y el sacrificio animal.(PMD 3.3.2.4.)	Variación porcentual de reportes de animales callejeros recibidos en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS RECIBIDOS EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE REPORTES DE ANIMALES CALLEJEROS RECIBIDOS EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	T	Reporte de centros escolares visitados	Los niños toman interés y conciencia para esterilizar sus mascotas
	5.2 Realizar campañas de esterilización de mascotas y vacunaciones	Variación porcentual de mascotas que fueron esterilizadas y/o vacunadas en el semestre en curso con respecto al semestre anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE MASCOTAS QUE FUERON ESTERILIZADAS Y/O VACUNADAS EN EL SEMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE MASCOTAS QUE FUERON ESTERILIZADAS Y/O VACUNADAS EL SEMESTRE ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE MASCOTAS QUE FUERON ESTERILIZADAS Y/O VACUNADAS EL SEMESTRE ANTERIOR}} \right) * 100$	S	Reporte de campañas realizadas	La ciudadanía acude con sus mascotas a las campañas de esterilización
	5.3 Notificar casos de defunciones de animales	Porcentaje de defunciones reportadas por infecciones de alto riesgo del total de defunciones de mascotas registradas	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE DEFUNCIONES REPORTADAS POR INFECCIONES DE ALTO RIESGO}}{\text{TOTAL DE DEFUNCIONES DE MASCOTAS REGISTRADAS}} \right) * 100$	T	/	La población reporta a las autoridades competentes las defunciones de animales por infecciones
	5.4 Capturar animales infectados para su disposición durante su retención	Porcentaje de animales retenidos por infección que fueron sacrificados del total que fueron retenidos	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE ANIMALES RETENIDOS POR INFECCIÓN QUE FUERON SACRIFICADOS}}{\text{TOTAL DE ANIMALES QUE FUERON RETENIDOS}} \right) * 100$	T	/	La población da aviso oportuno a las autoridades correspondientes sobre animales infectados
	5.5 Realizar la prevención en el reservorio del contagio de alguna enfermedad	Porcentaje de mascotas aisladas en el reservorio que desarrollaron algún tipo de infección durante su estancia del total de animales aislados	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE MASCOTAS AISLADAS EN EL RESERVORIO QUE DESARROLLARON ALGÚN TIPO DE INFECCIÓN DURANTE SU ESTANCIA}}{\text{TOTAL DE ANIMALES AISLADOS}} \right) * 100$	T	/	Las mascotas de la población reciben los cuidados y vacunas necesarias para su buen estado de salud
	5.6 Entregar en adopción animales	Porcentaje de mascotas que fueron adoptadas del total albergadas en el centro de Zoonosis	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE MASCOTAS QUE FUERON ADOPTADAS}}{\text{TOTAL DE MASCOTAS ALBERGADAS EN EL CENTRO ZONOSIS}} \right) * 100$	T	/	La población hace conciencia en adoptar animales resguardados por el municipio

Estado: Chihuahua Entidad : Delicias Programa: 10. Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología Subprograma: Desarrollo Urbano y Ecología Periodo: 2018																				
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																				
Nombre del Subprograma:		Desarrollo Urbano y Ecología																		
Descripción (Que comprende):		Fomentar el desarrollo urbano del municipio de manera ordenada, a través de la creación, actualización e implementación de regulaciones en materia de desarrollo urbano, así como de inspecciones para asegurar el cumplimiento de los establecimientos, reglamentos municipales en materia de la calidad del medio ambiente en el municipio.																		
Unidad Responsable:		Coordinación de desarrollo urbano y ecología																		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)																				
Importe en pesos Presupuestados		\$3,737,812.77					Importe en pesos Ejercidos:		\$0.00											
EJE Rector del Plan:		3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables																		
Objetivos Estratégicos que Impacta		3.2. Impulsar a Delicias como una Ciudad ordenada 3.4. Impulsar un mayor cuidado ecológico																		
Clasificación (CONAC)		Funcional del Gasto (CONAC)										Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)								
(Uso exclusivo de Tesorería)		Finalidad		Función		Sub Función														
Población Objetivo		Habitantes del Municipio																		
FIN y PROPÓSITO																				
FIN: (Objetivo General)		Mejorar la calidad del entorno urbano, haciendo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																		
PROPÓSITO:		El municipio cuenta con los mecanismos necesarios para propiciar un crecimiento urbano ordenado y sostenible dentro de su territorio (PMD 3.2) (PMD 3.4) Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																		
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	MES												Meta		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Variación porcentual de procesos legales en materia de desarrollo urbano incurridos por el municipio en el año actual respecto del año anterior.	$((\text{TPMDC} - \text{TPMDAN}) / \text{TPMDAN}) * 100$	Porcentaje	TPMDC	Total de procesos legales en materia de desarrollo urbano incurridos por el municipio en el año actual	Procesos legales	Esperado												5%	5%	
			TPMDAN	Total de procesos legales en materia de desarrollo urbano incurridos por el municipio el año anterior	Procesos legales	Real														
RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES																				
COMPONENTE 1: Programa de mejora al Desarrollo Urbano del territorio Municipal operado (PMD 3.2.1)				Unidad ejecutora: Jefatura de Desarrollo Urbano	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)						Presupuestado	\$124,594	\$124,594	\$124,594	\$124,594	\$124,594	\$124,594	\$124,594	\$124,594	\$124,594	\$124,594	\$124,594	\$124,594	\$1,495,125.12	
						Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
1. Porcentaje de Avance del programa de Desarrollo Urbano Sustentable con respecto a lo proyectado	$(\text{NECPDU} / \text{TEPPDU}) * 100$	Porcentaje	NECPDU	Número de etapas concluidas en el programa de desarrollo urbano sustentable	Etapas	Esperado							10%		20%		30%	30%		
			TEPPDU	Total de etapas proyectadas en el programa de desarrollo urbano sustentable	Etapas	Real														
COMPONENTE 2: Estructura para la adecuada inspección de los permisos de Obra y anuncios publicitarios Operado				Unidad ejecutora: Jefatura de Inspección	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)						Presupuestado	\$93,445	\$93,445	\$93,445	\$93,445	\$93,445	\$93,445	\$93,445	\$93,445	\$93,445	\$93,445	\$93,445	\$93,445	\$93,445	\$1,121,343.83
						Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
1. Variación porcentual de obras terminadas y supervisadas en el año actual respecto del año anterior	$((\text{TOTYAc} - \text{TOTYAn}) / \text{TOTYAn}) * 100$	Porcentaje	TOTYAc	Total de obras terminadas y supervisadas en el año en curso	Obras	Esperado												10%	10%	
			TOTYAn	Total de obras terminadas y supervisadas el año anterior	Obras	Real														
COMPONENTE 3: Sistema de protección al medio ambiente operado (PMD 3.4.1)				Unidad ejecutora: Jefatura de Ecología	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	

ACTIVIDAD 5: Operar el Comité Municipal de Ecología para sumar esfuerzos y así obtener un menor resultado en la tarea de incrementar la cultura ecológica.(PMD 3.4.1.4.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	Indicador	Unidad de medida	Presupuestado	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$112,134.38
			Ejercido	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667	\$0,344,531667
			Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
Porcentaje de acciones que fueron concretadas del total que fueron propuestas por el comité	Porcentaje	Esperado			50%				50%			50%			50%	50%
		Realizado														

112134.38
9344.531667

112134.38
9344.531667

CONDICIONES NO CONTROLABLES																
Condiciones No Controlables			Condiciones No Controlables													
Observaciones			Observaciones													
1		6														
2		7														
3		8														
4		9														
5		10														

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Desarrollo Urbano	\$3,467,324.87	\$177,000.00	\$78,487.88	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,737,812.75
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Janeth Dozal Huizar
	Cargo:	Coordinadora de Desarrollo Urbano y Ecología
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Jessica Pamela Balderrama Muñoz
	Cargo:	Jefe de Inspectoría
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias
Programa: 10. Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología
Subprograma: Desarrollo Urbano y Ecología
 Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				Secretaría/Entidad Responsable: Coordinación de desarrollo urbano y ecología		
Nombre del Programa: 10. Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología				Dirección Responsable: Coordinación de desarrollo urbano y ecología		
Subprograma: Desarrollo Urbano y Ecología				Presupuesto: \$3,737,812.77		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (sólo en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente					
PROPÓSITO	El municipio cuenta con los mecanismos necesarios para propiciar un crecimiento urbano ordenado y sostenible dentro de su territorio (PMD 3.2) (PMD 3.4)	Variación porcentual de procesos legales en materia de desarrollo urbano incurridos por el municipio en el año actual respecto del año anterior.	$\frac{((\text{TOTAL DE PROCESOS LEGALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO INCURRIDOS POR EL MUNICIPIO EN EL AÑO ACTUAL} - \text{TOTAL DE PROCESOS LEGALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO INCURRIDOS POR EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE PROCESOS LEGALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO INCURRIDOS POR EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}}{1} * 100$	A	Copia de recibido de las licencias / registro digital	La población y los agentes económicos involucrados se mantienen dentro del marco dictado por la normatividad
COMPONENTES	1. Programa de mejora al Desarrollo Urbano del territorio Municipal operado (PMD 3.2.1)	1.1. Porcentaje de Avance del programa de Desarrollo Urbano Sustentable con respecto a lo proyectado	$\frac{(\text{NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE} / \text{TOTAL DE ETAPAS PROYECTADAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE}) * 100$	T	Gaceta	Las condiciones socio-económicas del municipio mantienen su tendencia
	2. Estructura para la adecuada inspección de los permisos de Obra y anuncios publicitarios Operado	2.1. Variación porcentual de obras terminadas y supervisadas en el año actual respecto del año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE OBRAS TERMINADAS Y SUPERVISADAS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE OBRAS TERMINADAS Y SUPERVISADAS EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE OBRAS TERMINADAS Y SUPERVISADAS EL AÑO ANTERIOR}}{1} * 100$	A	Reporte de Inspección de obras / Oficios / registro digital	Los ejecutores de proyectos se ajustan a lo establecido y autorizado
	3. Sistema de protección al medio ambiente operado (PMD 3.4.1)	3.1. Variación porcentual de notificaciones ambientales con respecto al año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE NOTIFICACIONES AMBIENTALES EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE NOTIFICACIONES AMBIENTALES APLICADAS EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE NOTIFICACIONES AMBIENTALES APLICADAS EL AÑO ANTERIOR}}{1} * 100$	A	Notificaciones / archivo digital	La población se apropia de la cultura de cuidado al medio ambiente Los responsables de los lugares fuera de norma mejoran su operación para cumplir con la normatividad de manera permanente
		3.2. Metros cuadrados de áreas verdes municipales por habitante zona urbana (SINDES)	$\frac{(\text{METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES EN ZONA URBANA} / \text{POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL EN ZONA URBANA})$	S	Registro en bienes patrimoniales / registro de servicios municipales	
	1.1. Actualizar y regular los trámites en materia de desarrollo urbano, para responder a la necesidad de la ciudadanía de que éstos sean más ágiles y menos burocráticos. (Licencias y permisos; Solicitudes de subdivisión y fusión de predios) (PMD 3.2.1.4.)	Promedio de días hábiles para entrega de licencias y permisos	$\frac{(\text{TOTAL DE DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS Y PERMISOS} / \text{TOTAL DE LICENCIAS Y PERMISOS ENTREGADOS})$	T	Archivo digital y físico	Los solicitantes cumplen con los requisitos para la adecuada autorización

ACTIVIDADES	1.2 Aprobar y publicar el Programa de Ordenamiento Territorial, en el cual se integran las disposiciones y normas para ordenar y regular la zonificación, reservas, usos y destinos de suelo.(PMD 3.2.1.1.)	Publicación del programa de ordenamiento territorial	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PUBLICADO = 1. NO PUBLICADO = 0	A	Gaceta	La Normativa vigente se mantiene sin cambios significativos
	1.3 Operar un programa de limpieza de obstáculos en las banquetas para respetar los derechos del peatón incorporando las necesidades de las personas con alguna discapacidad, a efecto de crear las rampas y los cajones de estacionamiento.(PMD 3.2.1.2) (PMD 3.2.1.7.)	Porcentaje de solicitudes que fueron proyectadas para su realización del total que fueron solicitadas	{NÚMERO DE SOLICITUDES QUE FUERON PROYECTADAS PARA SU REALIZACIÓN / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS } * 100	T	Archivo digital y físico	Los comercios respetan el paso peatonal
	1.4 Desarrollar una propuesta que permita redefinir las rutas del flujo de los camiones de carga por las calles del centro del Municipio.(PMD 3.2.1.3.)	Porcentaje de rutas que se propuso fueran redefinidas del total que fueron identificadas como susceptibles a ser redefinidas	{NÚMERO DE RUTAS QUE PROPUSTAS A SER REDEFINIDAS / TOTAL DE RUTAS IDENTIFICADAS COMO SUSCEPTIBLES A SER REDEFINIDAS } * 100	T	Diagnostico / archivo digital	la secretaria de comunicaciones y transporte define concretamente el tipo de rutas viales
	1.5 Planear y regular la adecuada gestión de Fraccionamientos Irregulares	Porcentaje de fraccionamientos establecidos en el municipio que cumplen con la normativa y documentación solicitada	{NÚMERO DE FRACCIONAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA / TOTAL DE FRACCIONAMIENTOS EN EL MUNICIPIO } * 100	T	Archivo digital y físico / proyectos	Los Fraccionadoras realizan sus proyectos cumpliendo con la Normativa vigente
	1.6 Revisar la reglamentación para identificar las ventajas de la construcción vertical y así mantener una ciudad más compacta.(PMD 3.1.2.6.)	Porcentaje de zonas que fueron validadas para la promoción de la construcción vertical del total que fueron propuestas	{NÚMERO DE ZONAS QUE FUERON VALIDADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN VERTICAL / TOTAL DE ZONAS PROPUESTAS } * 100	T	Diagnostico / programa de desarrollo urbano	El marco socio economico se mantiene favorable para el desarrollo de construcciones verticales en el municipio
	1.7 Atención de las quejas ciudadanas en materia de desarrollo urbano y ecología	Porcentaje de quejas que fueron atendidas del total que fueron recibidas	{NÚMERO DE QUEJAS QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS } * 100	T	Archivo digital / notificación / Oficio de queja	Las personas proporcionan el sustento necesario para dar seguimiento a la queja
	2.1 Realizar el debido control de los proyectos de obra de acuerdo a permisos	Porcentaje de proyectos de obra que fueron regularizados del total que se identificó que no cumplían con las disposiciones oficiales	{NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA QUE FUERON REGULARIZADOS / TOTAL DE PROYECTOS DE OBRA QUE SE IDENTIFICÓ QUE NO CUMPLÍAN CON LAS DISPOSICIONES OFICIALES } * 100	T	Archivo digital y físico	Los desarrolladores de proyectos de obra acatan en tiempo y forma las disposiciones oficiales y normativa requerida
	2.2 Implementar sistema de disposición de residuos sólidos y Operar el programa "Por un Centro Limpio y Ordenado" para hacer conciencia entre los ciudadanos sobre el tema de la disposición de basura, incluyendo negocios y comercios en el primer cuadro de la ciudad (PMD 3.3.1.3)	Porcentaje de Cumplimiento de la NOM 083	{NÚMERO DE LINEAMIENTOS CUMPLIDOS DE LA NOM 083 / TOTAL DE LINEAMIENTOS DE LA NOM 083} * 100	T	Permiso de operación	los particulares depositan sus desechos en zonas permitidas y reguladas
	2.3 Regulación de anuncios publicitarios en su modalidad de espectaculares y pendones	Porcentaje de anuncios que fueron regularizados del total que no cumplían con la normatividad y permisos requeridos	{NÚMERO DE ANUNCIOS QUE FUERON REGULARIZADOS / TOTAL DE ANUNCIOS QUE NO CUMPLÍAN CON LA NORMATIVIDAD Y PERMISOS REQUERIDOS } * 100	T	Archivo físico y digital	Los ciudadanos tramitan los permisos necesarios al instalar anuncios publicitarios

<p>3.1 Fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente entre la población del Municipio de Delicias mediante campañas de comunicación.(PMD 3.4.1.1.)</p>	<p>Variación porcentual de campañas de comunicación realizadas en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior</p>	<p>{(TOTAL DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS EL TRIMESTRE ANTERIOR)/TOTAL DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS EL TRIMESTRE ANTERIOR } * 100</p>	<p>T</p>	<p>Archivo físico y digital</p>	<p>Los estudiantes que participan en las campañas de cuidado el medio ambiente toman conciencia sobre los temas impartidos</p>
<p>3.2 Operar un programa para distribuir plantas entre la población y apoyar así la reforestación de nuestro Municipio.(PMD 3.4.1.8.)</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de escuelas para participar en la campaña de reforestación que fueron atendidas del total recibidas</p>	<p>{NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE ESCUELAS PARA PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN } * 100</p>	<p>T</p>	<p>Archivo físico y digital</p>	
<p>3.3 Evitar la contaminación acústica por sobrepasar los límites de decibeles permitidos por la norma de la Secretaría de Salud, la cual se da por el perifoneo y la música publicitaria que colocan algunos comercios. (PMD 3.4.1.3.)</p>	<p>Porcentaje de establecimientos que se regularizaron del total que fueron notificados</p>	<p>{NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE SE REGULARIZARON / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS NOTIFICADOS } * 100</p>	<p>T</p>	<p>Archivo físico</p>	<p>Los comerciantes respetan las observaciones y los límites de decibeles permitidos</p>
<p>3.4 Evitar la contaminación visual, la cual se manifiesta a través de vehículos en malas condiciones o carros chatarra, terrenos baldíos descuidados y casas abandonadas. (PMD 3.4.1.2.)</p>	<p>Porcentaje de elementos de contaminación visual que fueron canalizados a servicios municipales del total que fueron identificados</p>	<p>{NÚMERO DE ELEMENTOS DE CONTAMINACIÓN VISUAL QUE FUERON CANALIZADOS A SERVICIOS MUNICIPALES / TOTAL DE ELEMENTOS DE CONTAMINACIÓN VISUAL IDENTIFICADOS } * 100</p>	<p>T</p>	<p>Archivo físico y digital</p>	<p>La ciudadanía da mantenimiento a sus predios por el cuidado de la imagen del municipio</p>
<p>3.5 Operar el Comité Municipal de Ecología para sumar esfuerzos y así obtener un mejor resultado en la tarea de incrementar la cultura ecológica.(PMD 3.4.1.4.)</p>	<p>Porcentaje de acciones que fueron concretadas del total que fueron propuestas por el comité</p>	<p>{NÚMERO DE ACCIONES QUE FUERON CONCRETADAS / TOTAL DE ACCIONES QUE FUERON PROPUESTAS POR EL COMITÉ } * 100</p>	<p>T</p>	<p>Archivo físico - minutas</p>	<p>Las acciones acordadas son concretadas</p>
<p>3.6 Realizar o actualizar el inventario de fuentes fijas contaminantes del Municipio.(PMD 3.4.1.6.)</p>	<p>Porcentaje de las fuentes fijas contaminantes del Municipio que cumplen con los lineamientos requeridos para su operación del total identificadas</p>	<p>{NÚMERO DE FUENTES FIJAS CONTAMINANTES DEL MUNICIPIO QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS PARA SU OPERACIÓN / TOTAL DE FUENTES FIJAS CONTAMINANTES DEL MUNICIPIO IDENTIFICADAS } * 100</p>	<p>T</p>	<p>Archivo físico y digital</p>	<p>Las empresas dan seguimiento a las directrices para el cumplimiento de la normatividad</p>

Estado: Chihuahua																					
Entidad : Delicias																					
Programa: 11. Dirección de Desarrollo Social																					
Subprograma: Coordinación de Cultura																					
Periodo: 2017																					
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																					
Nombre del Subprograma:		Coordinación de Cultura																			
Descripción (Que comprende):		Promover talleres, eventos artísticos y eventos culturales para beneficio de la población.																			
Unidad Responsable:		Coordinación de Cultura																			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)																					
Importe en pesos Presupuestados		\$3,015,462.66										Importe en pesos Ejecridos:		\$0.00							
EF Rector del Plan:		1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social																			
Objetivos Estratégicos que Impacta		1.3. Hacer que Delicias sea una Ciudad que fortalece y enriquece su cultura																			
Clasificación (CONAC)		Funcional del Gasto (CONAC)										Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)									
(Uso exclusivo de Tesorería)		Finalidad		Función		Sub-Función															
Población Objetivo		Habitantes del Municipio de Delicias																			
FIN y PROPOSITO																					
FR: (Objetivo General)		Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estrategicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																			
PROPOSITO:		El municipio de Delicias cuenta con programas que fortalecen y enriquecen su cultura (PMD 1.3) Reducción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del	MES												Meta		
			TACOAc	TACOAn			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1. Variación porcentual de la oferta de actividades culturales organizadas directa o indirectamente por el gobierno municipal en el año actual con respecto al año anterior	$((TACOAc - TACOAn)/TACOAn)*100$	Porcentaje	TACOAc	Totales de actividades culturales ofertadas directa o indirectamente por el municipio en el año en curso	Actividades Culturales	Esperado													5%		
			TACOAn	Totales de actividades culturales ofertadas directa o indirectamente por el municipio el año anterior	Actividades Culturales	Real															
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																					
COMPONENTE 1: Programa de oportunidades de acceso a la cultura implementado (PMD 1.3.1)			Unidad ejecutora: Cultura	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado/Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$2,412,358.13			
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
			NPTCPC	Número de personas que tienen conocimiento sobre los programas culturales que oferta el municipio			Personas	Esperado								8%					
1. Porcentaje de habitantes que tienen conocimiento sobre los programas culturales que oferta el municipio	$(NPTCPC / THM)*100$	Porcentaje	THM	Totales de habitantes en el municipio	Habitantes	Real															
COMPONENTE 2: Programa cultura para todos los habitantes de Delicias operado (PMD 1.3.2)			Unidad ejecutora: Cultura	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado/Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$603,104.53		
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
			NPPAAC	Número de personas que participan activamente en las actividades culturales promocionadas por el municipio			Personas	Esperado													
1. Porcentaje de la población que participa activamente en las actividades culturales promocionadas por el municipio	$(NPPAAC / THM)*100$	Porcentaje	THM	Totales de habitantes en el municipio	Habitantes	Real															
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																					
Programación y Avance Financiero					Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			

Entidad: Delicias
Programa: 11. Dirección de Desarrollo Social
Subprograma: Coordinación de Cultura
 Período: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social
 Nombre del Programa: 11. Dirección de Desarrollo Social
 Subprograma: Coordinación de Cultura
 Secretaría/Entidad Responsable: Coordinación de Cultura / Chihuahua
 Dirección Responsable: Coordinación de Cultura
 Presupuesto: \$3,018,462.66

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transacciona el cumplimiento de metas, por lo general página web del sector o dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1}{1} * 100$	A		
PROPÓSITO	El municipio de Delicias cuenta con programas que fortalecen y enriquecen su cultura (PMD 1.3)	Variación porcentual de la oferta de actividades culturales organizadas directa o indirectamente por el gobierno municipal en el año actual con respecto al año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES OFERTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES OFERTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES OFERTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}}{1} * 100$	A	Padrón de integrantes de grupos y talleres artísticos /	Los ciudadanos se integran a los programas culturales fomentados por el municipio
COMPONENTES	1. Programa de oportunidades de acceso a la cultura implementado (PMD 1.3.1)	1.1. Porcentaje de habitantes que tienen conocimiento sobre los programas culturales que oferta el municipio	$\frac{(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROGRAMAS CULTURALES QUE OFERTA EL MUNICIPIO} / \text{TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO}) * 100}{1}$	S	Encuestas	Los ciudadanos atienden a las ofertas promovidas por el municipio para participar en los programas culturales
	2. Programa cultura para todos los habitantes de Delicias operado (PMD 1.3.2)	2.1. Porcentaje de la población que participa activamente en las actividades culturales promovidas por el municipio	$\frac{(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCIONADAS POR EL MUNICIPIO} / \text{TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO}) * 100}{1}$	S	Registro de participantes	La población se interesa en integrarse a los programas culturales
	1.1. Impulsar la cultura a través del fomento del desarrollo artístico mediante la creación de nuevos grupos y talleres, el crecimiento de los ya existentes y su promoción al interior y exterior del Municipio.(PMD 1.3.1.1.)	Porcentaje de grupos y talleres artísticos de nueva creación del total de grupos y talleres artísticos existentes en el municipio	$\frac{(\text{NÚMERO DE GRUPOS Y TALLERES ARTÍSTICOS DE NUEVA CREACIÓN} / \text{TOTAL DE GRUPOS Y TALLERES ARTÍSTICOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO}) * 100}{1}$	T	Padrón de integrantes de grupos y talleres artísticos /	Hay interés por parte de la población para integrarse a grupos y talleres artísticos
	1.2 Impulsar intercambios culturales con instituciones estatales y/o de otras entidades federativas.(PMD 1.3.1.2.)	Porcentaje de intercambios culturales que fueron concretados exitosamente con instituciones estatales o entidades federativas	$\frac{(\text{NÚMERO DE INTERCAMBIOS CULTURALES QUE FUERON CONCRETADOS CON INSTITUCIONES ESTATALES O FEDERALES} / \text{TOTAL DE INTERCAMBIOS PROPUESTOS CON INSTITUCIONES ESTATALES O FEDERALES}) * 100}{1}$	S	Registros de acuerdos con otras instituciones	Las instituciones Estatales y de otras entidades Federativas contemplan los intercambios culturales
	1.3 Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo social y den oportunidades a toda la población de participar en el crecimiento artístico, cultural e intelectual del Municipio.(PMD 1.3.1.3.)	Porcentaje de acciones concretadas del total que se tenían programadas	$\frac{(\text{NÚMERO DE ACCIONES CONCRETADAS} / \text{TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS}) * 100}{1}$	T	/	La población del municipio se interesa en el desarrollo social y cultural

ACTIVIDADES	1.4 Impulsar el hábito de la lectura, principalmente entre niños y jóvenes.(PMD 1.1.1.5.)	Porcentaje de acciones concretadas para incentivar a los niños y jóvenes a que lean del total que se tenían programadas	(NÚMERO DE ACCIONES CONCRETADAS PARA INCENTIVAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES A LEER / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	T	/	Los niños y jóvenes del municipio se interesan en mantener el hábito de lectura
	1.5 Dar seguimiento a la plataforma de difusión, tanto de actividades como de oportunidades artístico-culturales, en las redes sociales.(PMD 1.3.1.4.)	Porcentaje de etapas concluidas en la consolidación de la plataforma de difusión del total de etapas que abarca su difusión	(NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DIFUSIÓN / TOTAL DE ETAPAS REQUERIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DIFUSIÓN) * 100	T	/	Los ciudadanos consultan las redes sociales del municipio y se interesan en las actividades que son publicadas
	2.1 Respaldar a los artistas locales para la difusión de sus talentos, en los ámbitos local, estatal y nacional. (PMD 1.3.2.1.)	Porcentaje de artistas a los se les apoyo con la difusión de su talento del total que solicitaron apoyo	(NÚMERO DE ARTISTAS A LOS QUE SE LES APOYO CON LA DIFUSIÓN DE SU TALENTO / TOTAL DE ARTISTAS QUE SOLICITARON APOYO) * 100	T	/	
	2.2 Llevar las oportunidades de participación en actividades de desarrollo cultural a los habitantes de las zonas del municipio priorizando las de escasos recursos y rurales.(PMD 1.3.2.2.)	Porcentaje de zonas en las que se realizó alguna actividad para impulsar el desarrollo cultural del total de zonas en el municipio	(NÚMERO DE ZONAS EN LAS QUE SE REALIZO ALGUNA ACTIVIDAD PARA IMPULSAR EL DESARROLLO CULTURAL / TOTAL DE ZONAS EN EL MUNICIPIO) * 100	T	/	
	2.3 Generar nuevos espacios para la promoción del arte y la cultura, abriendo las oportunidades de acceso a la ciudadanía en general.(PMD 1.3.2.4.)	Porcentaje de nuevos espacios considerados para la promoción del arte y cultura del total de espacios identificados como susceptibles a ser utilizados para la realización de actividades de arte y cultura	(NÚMERO DE NUEVOS ESPACIOS CONSIDERADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE Y CULTURA / TOTAL DE ESPACIOS IDENTIFICADOS COMO SUCEPTIBLES A SER UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIADES DE ARTE Y CULTURA) * 100	T	/	Los nuevos espacios de promoción cultural se utilizan de acuerdo al fin que se tenía contemplado

Estado: Chihuahua																			
Entidad : Delicias																			
Programa: 11. Dirección de Desarrollo Social																			
Subprograma: Coordinación de Cultura																			
Periodo: 2017																			
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																			
Nombre del Subprograma:		Coordinación de Cultura																	
Descripción (Que comprende):		Promover talleres, eventos artísticos y eventos culturales para beneficio de la población.																	
Unidad Responsable:		Coordinación de Cultura																	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)																			
Importe en pesos Presupuestados		\$3,015,462.66					Importe en pesos Ejercidos:		\$0.00										
EIE Rector del Plan:		1. Desarrollo Humano y Bienestar Social																	
Objetivos Estratégicos que Impacta		1.3. Hacer que Delicias sea una Ciudad que fortalezca y enriquezca su cultura																	
Clasificación (CONAC)		Funcional del Gasto (CONAC)												Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)					
(Dijo exclusivo de Tesorería)		Finalidad		Función			Sub Función												
Población Objetivo		Habitantes del Municipio de Delicias																	
FIN Y PROPOSITO																			
FIN (Objetivo General)		Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estrategicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se constituye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																	
PROPOSITO:		El municipio de Delicias cuenta con programas que fortalecen y enriquecen su cultura (PMD 1.3) Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficacia y Eficacia)																			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del	MES												Meta	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1. Variación porcentual de la oferta de actividades culturales organizadas directa o indirectamente por el gobierno municipal en el año actual con respecto al año anterior	((TACOAe - TACOAa)/TACOAa)*100	Porcentaje	TACOAe	Total de actividades culturales ofertadas directa o indirectamente por el municipio en el año en curso	Actividades Culturales	Esperado													5%
			TACOAa	Total de actividades culturales ofertadas directa o indirectamente por el municipio el año anterior	Actividades Culturales	Real													
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																			
COMPONENTE 1: Programa de oportunidades de acceso a la cultura implementado (PMD 1.3.1)			Unidad ejecutora: Cultura	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$201,029.84	\$2,412,358.13
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Porcentaje de habitantes que tienen conocimiento sobre los programas culturales que oferta el municipio	(NPTCP / THM)*100	Porcentaje	NPTCP	Número de personas que tienen conocimiento sobre los programas culturales que oferta el municipio	Personas	Esperado						8%						8%	
			THM	Total de habitantes en el municipio	Habitantes	Real													
COMPONENTE 2: Programa cultura para todos los habitantes de Delicias operado (PMD 1.3.2)			Unidad ejecutora: Cultura	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$50,258.71	\$603,104.53
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Porcentaje de la población que participa activamente en las actividades culturales promocionadas por el municipio	(NPPAAC / THM)*100	Porcentaje	NPPAAC	Número de personas que participan activamente en las actividades culturales promocionadas por el municipio	Personas	Esperado						5%						5%	
			THM	Total de habitantes en el municipio	Habitantes	Real													
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																			
Programación y Avance Financiero					Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	

Entidad: Delicias Programa: 11. Dirección de Desarrollo Social Subprograma: Desarrollo Social Período: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social				Secretaría/Entidad Responsable: Desarrollo Social / Chihuahua		
Nombre del Programa: 11. Dirección de Desarrollo Social				Dirección Responsable: Desarrollo Social		
Subprograma: Desarrollo Social				Presupuesto: \$47,004,917.90		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Indicador donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	A		
PROPÓSITO	El municipio cuenta con herramientas que contribuyen a impulsar la movilidad social de la población en condiciones de vulnerabilidad para la construcción de un mejor futuro. (PMD 1.1)	Variación porcentual de personas en situación de vulnerabilidad que resultaron beneficiadas por algún tipo de apoyo social en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR ALGÚN TIPO DE APOYO SOCIAL EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR ALGÚN TIPO DE APOYO SOCIAL EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR ALGÚN TIPO DE APOYO SOCIAL EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Sistema Municipal de padrón de beneficiarios	El gobierno del Estado y la Federación proporcionan las partidas presupuestarias en tiempo y forma para los programas Sociales
		Porcentaje de comunidades que mejoraron su calidad de vida al beneficiarse con algún tipo de programa social respecto al total de comunidades prioritarias en el municipio	$(\text{NÚMERO DE COMUNIDADES QUE MEJORARON SU CALIDAD DE VIDA AL BENEFICIARSE CON ALGÚN TIPO DE PROGRAMA SOCIAL} / \text{TOTAL DE COMUNIDADES PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO}) * 100$	A	CONEVAL	
	1. Programa de respaldo al sistema educativo del municipio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (PMD 1.1.1) (PMD 1.1.1.1)	1.1. Variación porcentual de estudiantes beneficiados con algún apoyo educativo con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ALGÚN APOYO EDUCATIVO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ALGÚN APOYO EDUCATIVO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ALGÚN APOYO EDUCATIVO EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Padrón de Beneficiarios	Los Estudiantes beneficiados aplican el apoyo para lo que fue destinado
	2. Programa de apoyo a familias necesitadas para evitar la deserción escolar de niños y jóvenes. (PMD 1.1.2)	2.1. Tasa de deserción escolar	$(\text{NÚMERO DE ALUMNOS QUE DESERTARON DE LA ESCUELA} / \text{TOTAL DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO}) * 100$	A	Padrón de Beneficiarios	Las familias en situación vulnerable con hijos que estudian acuden a solicitar apoyo al municipio

COMPONENTES						
	3. Estructura adecuada de apoyos a personas en situación de vulnerabilidad por medio de los programas que ofrece el municipio implementado	3.1. Variación porcentual anual de las personas beneficiadas con los apoyos de los programas que ofrece el municipio respecto del año anterior	((TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR) * 100	A	Padrón de Beneficiarios	Las personas en situación vulnerable acuden a afiliarse a los programas de apoyo del gobierno municipal
	4. Programa de coordinación para realizar los eventos organizados por el gobierno municipal operado	4.1. Variación porcentual de eventos apoyados en la organización en año actual respecto al año anterior	((TOTAL DE EVENTOS APOYADOS EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE EVENTOS APOYADOS EL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE EVENTOS APOYADOS EL AÑO ANTERIOR) * 100	A	Registro de Solicitudes Apoyadas	Las Organizaciones Civiles y Escuelas Solicitan apoyo municipal para realizar sus eventos
	5. Programa de gestión oportuna de los recursos sociales disponibles para beneficio de los ciudadanos operado	5.1. Porcentaje de personas que concluyeron el tramite de apoyo satisfactoriamente del total que lo gestionaron	(NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYERON EL TRAMITE DE APOYO SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE PERSONAS QUE GESTIONARON APOYO) * 100	A	Convenios y Oficios de Aprobación de los Programas	Los programas Federales, Estatales y Municipales permanecen vigentes
	1.1. Conmemoración de eventos cívicos para el fortalecimiento de los valores cívicos y culturales en las comunidades del Municipio. (PMD 1.1.1.4.)	Porcentaje de actividades cívicas y culturales realizadas del total programadas	(NÚMERO DE ACTIVIDADES CÍVICAS QUE FUERON REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES CÍVICAS PROGRAMADAS) * 100	T	Registro de Solicitudes Apoyadas /	Las Escuelas solicitan apoyo para eventos cívicos
	1.2 Canalizar a las escuelas del Municipio en sus diferentes niveles educativos a las instancias correspondientes a efecto de respaldarles en la gestión de recursos y apoyos.(PMD 1.1.1.2.)	Porcentaje de instituciones beneficiadas respecto del total de instituciones que solicitaron el apoyo	(NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE FUERON BENEFICIADAS / TOTAL DE INSTITUCIONES FACTIBLES DE SER BENEFICIADAS) * 100	T	Padrón de Beneficiarios /	Las Escuelas que solicitan apoyo califican para tener acceso al programa
	1.3 Brindar apoyos a los estudiantes de comunidades rurales y con alguna discapacidad para que puedan tener acceso a servicios de educación básica.(PMD 1.1.1.6.)	Relación porcentual entre el monto destinado al transporte del CAM y la telesecundaria con respecto al presupuesto total destinado a programas municipales de educación	(MONTO DESTINADO AL TRANSPORTE DEL CAM Y TELESECUNDARIA / MONTO TOTAL DESTINADO A PROGRAMAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN) * 100	T	Notas de Combustible / Programas de educación	Las Escuelas que solicitan apoyo realizan las cargas de combustible periódicamente para trasladar a los estudiantes
	2.1 Otorgar becas económicas a niños y jóvenes estudiantes de escasos recursos para que no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos. (PMD 1.6.1.6.) (PMD 1.1.2.1.)	Porcentaje de niños y jóvenes que lograron obtener su beca del total que la solicitaron	(NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES QUE LOGRARON OBTENER BECA / TOTAL DE NIÑOS Y JOVENES QUE SOLICITARON BECA) * 100	A	Padrón de Beneficiarios /	Los Estudiantes que solicitan Beca la aplican correctamente
	2.2 Otorgar uniformes escolares gratuitos a los alumnos de escasos recursos que cursan educación preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas (PMD 1.1.2.3.)	Porcentaje de alumnos que recibieron uniformes gratuitos del total de alumnos que lo solicitan	(NÚMERO DE ALUMNOS QUE RECIBIERON UNIFORMES GRATUITOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE SOLICITARON UNIFORME) * 100	A	Padrón de Beneficiarios /	Los estudiantes que resultaron beneficiados acuden a recoger su Uniforme
	2.3 Entregar un par de zapatos a los alumnos de escasos recursos que cursan los niveles de educación preescolar y primaria (PMD 1.1.2.4.)	Porcentaje de Alumnos que canjearon su vale de entrega de zapatos del total que iniciaron el tramite	(NÚMERO DE ALUMNOS QUE CANJEARON SU VALE DE ENTREGA DE ZAPATOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE SOLICITARON VALE DE ENTREGA DE ZAPATOS) * 100	T	Padrón de Beneficiarios /	Los alumnos beneficiados acuden a recoger a canjear su vale de Calzado
	3.1 Brindar transporte público gratuito a los estudiantes, adultos mayores y personas vulnerables que vivan en condiciones de pobreza (PMD 1.1.1.7.) (PMD 1.1.2.2.)	Porcentaje de personas que recogieron su tarjeta de transporte gratuito del total que iniciaron el tramite	(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECOGIERON SU TARIETA DE TRANSPORTE GRATUITO / TOTAL DE PERSONAS QUE INICIARON EL TRAMITE) * 100	T	Padrón de Beneficiarios /	Las personas beneficiadas pasan a recoger su tarjeta de transporte Gratuito

ACTIVIDADES	3.2 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Delicias, apoyando con un subsidio para la compra de materiales para construcción (PMD 1.8.2.3.) (PMD 1.8.1.2.)	Variación porcentual de familias beneficiadas con apoyos para la mejora de vivienda en el año en curso con respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS PARA LA MEJORA DE VIVIENDA EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS PARA LA MEJORA DE VIVIENDA EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS PARA LA MEJORA DE VIVIENDA EL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	Padrón de Beneficiarios /	Las familias beneficiadas acuden a recibir el apoyo otorgado
	3.3 Apoyar a las madres y padres que mas lo necesitan para que puedan cubrir las cuotas de servicio de guardería y no tengan que dejar su empleo o truncar sus estudios. (PMD 1.8.1.1.)	Variación porcentual de madres y padres que fueron beneficiados por el programa en el año en curso con respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE MADRES Y PADRES QUE FUERON BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE MADRES Y PADRES QUE FUERON BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE MADRES Y PADRES QUE FUERON BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA EL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	Padrón de Beneficiarios del Programa /	Las madres y Padres beneficiados acuden a recibir el apoyo otorgado por el programa
	4.1 Coordinar la logística de los eventos internos y externos	Porcentaje de eventos que se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado del total que fueron organizados	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO DE ACUERDO A LO PLANEADO}}{\text{TOTAL DE EVENTOS ORGANIZADOS}} \right) * 100$	T	Fichas técnicas de cada evento /	Las personas invitadas a los eventos asisten a presenciarlos
	4.2 Dar seguimiento a las solicitudes de apoyo en especie, mobiliario y/o equipamiento recibidas en secretaría particular	Porcentaje de solicitudes que fueron atendidas del total de solicitudes recibidas	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE SOLICITUDES QUE FUERON ATENDIDAS}}{\text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}} \right) * 100$	T	Padrón de Beneficiarios que solicitaron apoyo /	Las personas en situación vulnerable acuden a recoger el apoyo en especie, mobiliario y/o equipamiento entregados por Secretaría Particular
	5.1 Brindar apoyo en la organización de los eventos de los programas federales de apoyo como: Prospera, 65 y Más, Lucha Contra el Hambre y puedan recibir sus beneficios. (PMD 1.8.2.2.) (PMD 1.5.1.6.)	Porcentaje de programas federales en los que se apoyo por parte de desarrollo social del total de programas federales realizados en el municipio	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE PROGRAMAS FEDERALES EN LOS QUE SE APOYO POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL}}{\text{TOTAL DE PROGRAMAS FEDERALES IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO}} \right) * 100$	T	Convenios y Oficios de Aprobación que otorga la Federación /	La Federación otorga la aprobación de los Programas Sociales
	5.2 Brindar apoyo con la contraloría social en el programa Rescate de Espacios Públicos para que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza. (PMD 1.8.2.4.)	Porcentaje de rescates de espacios públicos en los que se identificaron anomalías por parte de la contraloría social del total de rescates realizados	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS RESCATADOS EN LOS QUE SE IDENTIFICARON ANOMALÍAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA SOCIAL}}{\text{TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS RESCATADOS}} \right) * 100$	T	Actas de comites de Contraloría Social /	Los vecinos del área de actuación vigilan la correcta ejecución del programa.
	5.3 Impulsar el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA). "Este programa promueve la entrega de apoyos económicos para el desarrollo de capacidades, dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación de la población jornalera agrícola; así como alojamiento." (PMD 2.1.1.1.)	Porcentaje de jornaleros que fueron apoyados en el albergue del programa PAJA del total de jornaleros que acudieron al albergue	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE JORNALEROS QUE FUERON APOYADOS EN EL ALBERGUE DEL PROGRAMA PAJA}}{\text{TOTAL DE JORNALEROS QUE ACUDIERON AL ALBERGUE}} \right) * 100$	T	Solicitudes realizadas por parte de los Jornaleros /	Los Jornaleros agrícolas asisten a los alojamientos ofrecidos por el municipio
	5.4 Gestionar que un mayor número de familias sean beneficiarias del programa federal HABITAT, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en las zonas urbano-marginadas. (PMD 1.8.2.1.)	Variación porcentual de familias beneficiadas por el programa HABITAT en el año en curso con respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA HABITAT EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA HABITAT EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA HABITAT EL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	Padrón de Beneficiarios /	Las personas que resultaron beneficiadas acuden a recoger su apoyo

Estado: Chihuahua Entidad : Delicias Programa: 12. DIF Municipal Subprograma: DIF Periodo: 2018																			
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																			
Nombre del Subprograma:	DIF																		
Descripción (Que comprende):	Llevar a cabo programas de asistencia medica, jurídica, y apoyos diversos a discapacitados así como a personas en situación vulnerable para mejorar su calidad de vida y fomentar el desarrollo comunitario de las familias beneficiadas.																		
Unidad Responsable:	Desarrollo Integral de la Familia																		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES , ATENCIÓN CIUDANA, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA																		
Importe en pesos Presupuestados	\$12,380,959.34					Importe en pesos Ejercidos:	\$0.00												
EJE Rector del Plan:	1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social																		
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.5. Brindar a las personas de la tercera edad oportunidades para mejorar su calidad de vida. 1.8. Elevar la calidad de vida de las familias																		
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)										Programática (Programas Presupuestarios,CONAC)								
(Uso exclusivo de Fesconrel)	Finalidad	2 Función		5			Sub Función	3											
Población Objetivo	Población Vulnerable del Municipio																		
FIN y PROPOSITO																			
FIN: (Objetivo General)	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estrategicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																		
PROPOSITO:	Las familias del Municipio en situación vulnerable cuentan con la atención oportuna de sus necesidades que les permite elevar su calidad de vida.(PMD 1.8) Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																		
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	MES												Meta	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Variación porcentual de personas que recibieron algún tipo de apoyo trimestre año actual con respecto a mismos trimestre año anterior	(TPRATc / TPRATA)	Porcentaje	TPRATc	Total de personas que recibieron algún tipo de apoyo mismo trimestre año en curso	Personas	Esperado			20%						20%			20%	20%
			TPRATA	Total de personas que recibieron algún tipo de apoyo mismo trimestre año anterior	Personas	Real													
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																			
COMPONENTE 1: Sistema de apoyos diversos entregados de Asistencia Social operado			Unidad ejecutora: Apoyos Asistenciales	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$412,698.6441	\$412,698.6441	\$412,698.6441	\$412,698.6441	\$412,698.6441	\$412,698.6441	\$412,698.6441	\$412,698.6441	\$412,698.6441	\$412,698.6441	\$412,698.6441	\$412,698.6441	\$4,952,383.73	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos diversos del total de personas que presentaron solicitud	(NPFBA / TPPSA)	Porcentaje	NPFBA	Número de personas que fueron beneficiadas con algún apoyo	Personas	Esperado			70%					70%				70%	70%
			TPPSA	Total de personas que presentaron solicitud de apoyo	Personas	Real													
COMPONENTE 2: Programa de respaldo a las familias más desprotegidas implementado.(PMD 1.8.1)			Unidad ejecutora: DIF	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$206,349.32	\$206,349.32	\$206,349.32	\$206,349.32	\$206,349.32	\$206,349.32	\$206,349.32	\$206,349.32	\$206,349.32	\$206,349.32	\$206,349.32	\$206,349.32	\$2,476,191.87	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Monto promedio de apoyo otorgado por familia en situación vulnerable	MTAQ / TFA	Pesos	MTAQ	Monto total de apoyos otorgados	Pesos	Esperado			\$ 244.71				\$ 244.71						
			TFA	Total de familias apoyadas	Familias	Real													
2. Porcentaje de familias en situación vulnerable que recibieron algún tipo de apoyo por parte del municipio del total de familias en el municipio	(NFSVRA / TFISES)*100	Porcentaje	NFSVRA	Número de familias en situación vulnerable que recibieron algún tipo de apoyo por parte del municipio	Familias	Esperado			2%					2%				2%	2%
			TFISES	Total de familias en el municipio	Familias	Real													
COMPONENTE 3: Estructura de asistencia jurídica operada			Unidad ejecutora: Asistencia Jurídica	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	

ACTIVIDAD 4: Programar y realizar brigadas de prevención a enfermedades y atención médica	Indicador	Unidad de medida	Ejercicio												Meta	\$0.00	15476.19917	
			Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N				D
			Esperado						20%									
Porcentaje de personas que fueron atendidas del total que se tenían programadas	Porcentaje																	

CONDICIONES NO CONTROLABLES

Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTAN, SOBREPASAN EL RECURSO CON QUE CUENTA		6 EL BENEFICIARIO ACREDITE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA DICHO APOYO.	
2 LA MAYORIA DE LOS APOYOS QUE SE OTORGAN, PROVIENEN DE GOBIERNO ESTATAL		7 EL PACIENTE ACREDITE EL ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO PARA RECIBIR DICHO APOYO.	
3 QUE LA PERSONA YA ESTA RECIBIENDO LA AYUDA JURIDICA DE OTRA INSTITUCION	8		
4 QUE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS SOLICITEN ALGUN	9		
5 LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MARCADOS EN EL APOYO A	10		

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Falta que el DIF desglose su presupuesto total por capítulo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,380,959.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,380,959.33
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Edna Susana Vizcarra Suarez
	Cargo:	Directora Desarrollo Integral de la Familia
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Maria de Jesús Martínez Portillo
	Cargo:	Coordinadora
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias Programa: 12. DIF Municipal Subprograma: DIF Período: 2018
--

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social	Secretaría/Entidad Responsable: DIF / Chihuahua
Nombre del Programa: 12. DIF Municipal	Dirección Responsable: DIF
Subprograma: DIF	Presupuesto: \$12,380,959.34

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACION <small>(Sitio en donde se encuentra el cumplimiento de evento, por lo general páginas web del sector o)</small>	SUPUESTOS
TIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	A		
PROPÓSITO	Las familias del Municipio en situación vulnerable cuentan con la atención oportuna de sus necesidades que les permite elevar su calidad de vida.(PMD 1.8)	Variación porcentual de personas que recibieron algún tipo de apoyo en el trimestre del año actual con respecto al mismo trimestre año anterior	$((\text{TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE APOYO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE APOYO MISMO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	T	Padrón de Beneficiarios	Las familias en situación vulnerable acuden al DIF a solicitar apoyo de acuerdo a sus necesidades
COMPONENTES	1. Sistema de apoyos diversos entregados de Asistencia Social operado	1.1. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos diversos del total de personas que presentaron solicitud	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON BENEFICIADAS CON ALGÚN APOYO} / \text{TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTARON SOLICITUD DE APOYO}) * 100$	A	Padrón de Beneficiarios de la pagina del ICHTAR	Los apoyos provenientes del Gobierno Estatal son recibidos en tiempo y forma
	2. Programa de respaldo a las familias más desprotegidas implementado.(PMD 1.8.1)	2.1. Monto promedio de apoyo otorgado por familia en situación vulnerable	$(\text{MONTO TOTAL DE APOYOS OTORGADOS} / \text{TOTAL DE FAMILIAS APOYADAS})$	A	Portal Web del municipio	Las familias mas desprotegidas del municipio se integran a los programas de apoyo del DIF
		2.2. Porcentaje de familias en situación vulnerable que recibieron algún tipo de apoyo por parte del municipio del total de familias en el municipio	$(\text{NÚMERO DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO}) * 100$	A	Padrón de Beneficiarios	
	3. Estructura de asistencia jurídica operada	3.1. Porcentaje de personas beneficiadas con asistencia jurídica del total de solicitudes recibidas	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ASISTENCIA JURÍDICA} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE ASISTENCIA JURÍDICA}) * 100$	T	Registro de Beneficiarios	Las personas en situación vulnerable acuden a solicitar apoyo jurídico al DIF
	4. Programa de atención a las principales necesidades de los discapacitados y adultos mayores del municipio ejecutado (PMD 1.5.1)	4.1. Porcentaje de discapacitados y adultos mayores atendidos del total registrados en el municipio	$(\text{NÚMERO DE DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES ATENDIDOS} / \text{TOTAL DE DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO}) * 100$	A	Registro de Beneficiarios	Las personas con discapacidad y adultos mayores acuden al DIF para integrarse a los diferentes programas que cubren sus principales necesidades
4.2. Porcentaje de programas y acciones dirigidos a los discapacitados y adultos mayores del total de programas sociales en el municipio		$(\text{NÚMERO DE PROGRAMAS Y ACCIONES DIRIGIDOS A DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES} / \text{TOTAL DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO}) * 100$	A	Portal Web del municipio		

	5. Sistema de asistencia medica operada	5.1. Porcentaje de personas beneficiadas con asistencia médica del total de solicitudes recibidas	(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ASISTENCIA MÉDICA / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	T	Registro de pacientes atendidos	Los solicitantes cumplen con los requisitos marcados en el apoyo a otorgar
1.1. Hacer entrega de apoyos alimenticios (despensas, vales, etc...)	Variación porcentual de apoyos alimenticios entregados en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((TOTAL DE APOYOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE APOYOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE APOYOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) * 100		A	Expedientes de trabajo Social	Las personas en situación vulnerable solicitan apoyo alimenticios
1.2 Elaborar y administrar el padrón de beneficiarios para su publicación	Porcentaje de padrones publicados del total existentes	(NÚMERO DE PADRONES PUBLICADOS / TOTAL DE PADRONES EXISTENTES) * 100		T	Portal Web y Registro de Beneficiarios	El beneficiario cuenta con la documentación necesaria para su ingreso al Padrón
1.3 Apoyar en la organización de eventos municipales	Porcentaje de eventos en los que se apoyo del total de eventos para los que se solicito apoyo	(NÚMERO DE EVENTOS EN LOS QUE SE APOYO / TOTAL DE EVENTOS PARA LOS QUE SE SOLICITO APOYO) * 100		T	ICIRITAIIP	Las Instituciones o dependencias que realizan eventos masivos solicitan apoyo para la organización
1.4 Organizar y realizar eventos de recaudación	Monto promedio recaudado por evento realizado	{MONTO TOTAL RECAUDADO EN LOS EVENTOS REALIZADOS / TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS}		T	Registros Contables / Portal Web del municipio	Se recibe buen apoyo economico de los asistentes a los eventos de recaudación
2.1 Vincular a las diferentes dependencias, organismos e instituciones y A.C para emprender proyectos de fortalecimiento familiar y comunitario.(Ciudad Infantil, Centros Comunitarios). (PMD 1.8.1.3.)	Variación porcentual de personas que resultaron beneficiadas por los proyectos de fortalecimiento en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	((TOTAL DE PERSONAS QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE PERSONAS QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR) / TOTAL DE PERSONAS QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR) * 100		T	Acuerdos firmados con las instituciones y organismos	Los Organismos, instituciones y A.C. acceden a trabajar en coordinación con el DIF para emprender proyectos
2.2 Difundir los servicios y beneficios que ofrece la institución con el sector empresarial y/o comercial con la finalidad de sensibilizarlos a que se comprometan a participar en ellos.(PMD 1.8.1.5.)	Porcentaje de programas que ofrece el DIF en los que participan el sector empresarial y/o comercial del total de programas que ofrece el DIF	(NÚMERO DE PROGRAMAS QUE OFRECE EL DIF EN LOS QUE PARTICIPA EL SECTOR EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL / TOTAL DE PROGRAMAS QUE OFRECE EL DIF) * 100		A	Acuerdos firmados con las instituciones y organismos	El Sector empresarial y comercial se compromete a participar activamente en coordinación con la Institución
2.3 Difundir los programas de DIF Municipal para crear corresponsabilidad social y promover la participación en el logro de los objetivos.(PMD 1.8.1.4.)	Porcentaje de campañas de difusión que fueron realizadas del total que se tenían programadas	(NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN QUE FUERON REALIZADAS / TOTAL DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS) * 100		T	Portal Web / Redes sociales	La población contribuye a los programas de beneficio social de la Institución
2.4 Otorgar despensas en escuelas y a personas en situación vulnerable a bajo costo, así como un plan de alimentación nutritivo.(PMD 1.8.1.8.)	Porcentaje de personas que fueron actualizadas en el padrón del total que integran el padrón	(NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON ACTUALIZADAS EN EL PADRÓN / TOTAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRÓN) * 100		T	Registro de despensas ofertadas	Las personas en situación vulnerable y escuelas adquieren las despensas ofertadas a bajo costo por la Institución
2.5 Operar las campañas de prevención a los jóvenes de ambos sexos para evitar los embarazos no deseados, violencia intrafamiliar, en el noviazgo, adicciones y abuso sexual. (PMD 1.6.1.3.)	Porcentaje de escuelas en las que se impartieron las platicas de prevención del total de escuelas en el municipio	(NÚMERO DE ESCUELAS EN LAS QUE SE IMPARTIERON LAS PLATICAS DE PREVENCIÓN / TOTAL DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO) * 100		T	Registro de participantes	Los Jóvenes participan activamente en las campañas de prevención y ponen en practica lo aprendido en ellas

ACTIVIDADES	3.1 Brindar apoyo gratuito de asesoría jurídica	Porcentaje de personas que lograron resolver su situación legal del total que solicitaron asesoría legal	(NÚMERO DE PERSONAS QUE LOGRARON RESOLVER SU SITUACIÓN LEGAL / TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITARON ASESORÍA LEGAL) * 100	T	Registro de personas atendidas con apoyo jurídico	Las personas acuden a solicitar apoyo jurídico
	3.2 Colaborar con la subprocuraduría para la atención de niñas, niños y adolescentes, en su caso albergarlos y resguardarlos de manera temporal a los que se encuentran bajo la tutela pública del estado (Casa Hogar DIF)	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que fueron albergados en la casa hogar del total de casos que fueron atendidos	(NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE FUERON ALBERGADOS EN LA CASA HOGAR / TOTAL DE CASOS QUE FUERON ATENDIDOS) * 100	T	Registros y expedientes	El Albergue de la casa Hogar cuenta con la capacidad suficiente para recibir a los niños, niñas y adolescentes del municipio
	3.3 Atender a personas que presenten casos de demandas promoviendo su resolución mediante la mediación familiar	Porcentaje de personas que resolvieron su situación mediante convenios del total que presentaron su caso	(NÚMERO DE PERSONAS QUE RESOLVIERON SU SITUACIÓN MEDIANTE CONVENIOS / TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTARON SU CASO) * 100	T	Registros y expedientes	Las personas solicitan apoyo y asesoría para la promoción de demandas
	4.1 Operar programas que permitan incluir a las personas con alguna discapacidad en los ámbitos educativo, laboral, deportivo y cultural.(PMD 1.8 1.7)	Porcentaje de programas dirigidos a personas con alguna discapacidad del total de programas con los que cuenta el DIF	(NÚMERO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD / TOTAL DE PROGRAMAS CON LOS QUE CUENTA EL DIF) * 100	T	Acuerdos con instituciones educativas y Empresas	Existe apertura para la inclusión laboral y educativa para las personas con alguna discapacidad
	4.2 Impulso de actividades culturales, recreativas, viajes recreativos y activación física para las personas de la tercera edad (PMD 1.5.1.1)(PMD 1.5.1.3)(PMD 1.5.1.7)	Porcentaje de personas de la tercera edad que participaron en alguna de las actividades ofertadas por el gobierno municipal del total de adultos mayores identificados en el municipio con tarjeta INAPAM	(NÚMERO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE PARTICIPARON EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR EL MUNICIPIO / TOTAL DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO) * 100	T	Registro de participantes	Las personas de la tercera edad participan de forma activa en las actividades promovidas por la institución
	4.3 Promover, para las personas de la tercera edad, jornadas de pláticas y conferencias con temas de interés como son: nutrición, salud preventiva y familia, entre otros. (PMD 1.5.1.4.) (PMD 1.5.1.2.)	Promedio de personas de la tercera edad que participaron por plática o conferencia realizada	TOTAL DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE PARTICIPARON POR PLÁTICA O CONFERENCIA REALIZADA / TOTAL DE PLÁTICAS O CONFERENCIAS REALIZADAS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	T	Lista de asistentes	Las personas de la tercera edad asisten a las jornadas de pláticas y conferencias con temas de interés
	4.4 Apoyar a los adultos mayores en sus necesidades básicas de alimentación, salud y ocupación del tiempo libre. (PMD 1.5.1.8.)	Porcentaje de adultos mayores que fueron beneficiados con algún apoyo de necesidades básicas del total que lo solicitaron	(NÚMERO DE ADULTOS MAYORES QUE FUERON BENEFICIADOS CON ALGÚN APOYO DE NECESIDADES BÁSICAS / TOTAL DE ADULTOS MAYORES QUE SOLICITARON APOYO) * 100	T	Padrón de Beneficiarios	Los adultos mayores participan en los programas que cubren sus necesidades básicas
	5.1 Programar y otorgar terapias psicológicas	Porcentaje de pacientes que recibieron terapia psicológica del total que lo solicitaron	(NÚMERO DE PACIENTES QUE RECIBIERON TERAPIA PSICOLÓGICA / TOTAL DE PACIENTES QUE SOLICITARON TERAPIA PSICOLÓGICA) * 100	T	Registro de pacientes atendidos	Las personas que solicitan apoyo psicológico y terapias atienden todas las recomendaciones con interés
	5.2 Complementar la atención médica con áreas de odontología, terapia de lenguaje y fisioterapia para ampliar el servicio al trabajador y beneficiarios, así como a la ciudadanía en general. (PMD 1.2.1.5.)	Porcentaje de personas que se les realizó el cobro de la atención del total de personas que fueron atendidas	(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS QUE SE LES REALIZÓ COBRO POR LA ATENCIÓN / TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS) * 100	T	Registro de personas atendidas	Las personas acuden a las diferentes especialidades médicas ofertadas por la institución
	5.3 Otorgar y gestionar apoyos en especie (aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones, prótesis, lentes entre otros.)	Porcentaje de personas que fueron apoyadas del total que solicitaron apoyo en especie	(NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON APOYADAS EN ESPECIE / TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITARON APOYO EN ESPECIE) * 100	T	Solicitudes / Expedientes - padrón de beneficiarios	Los ciudadanos que son beneficiados utilizan debidamente los aparatos que recibieron
5.4 Programar y realizar brigadas de prevención a enfermedades y atención médica	Porcentaje de personas que fueron atendidas del total que se tenían programadas	(NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A ATENDER) * 100	T	Bitacora / Listas de registro	Los ciudadanos se interesan en asistir a las brigadas de atención médica	

2. Porcentaje de sectores poblacionales que fueron atendidos del total que estaban definidos	(NNPFA / TNPDA)*100	Porcentaje	NNPFA	Número de sectores de población que fueron atendidos	Sectores de población	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%		
			TNPDA	Total de sectores de población definidos para atención	Sectores de población	Real															
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																					
COMPONENTE 1 Estructura adecuada de promoción a la cultura del cuidado de la salud implementado (PMD 1.1.1)	ACTIVIDAD 1: Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades en materia de salud y definir las prioridades para crear un programa de atención inmediata (PMD 1.2.1.2.) (PMD 1.2.1.3)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL				
				Ejercido	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$4,377.60	\$4,377.60	12	
				Presupuestado	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$364.80	\$0.00	\$364.80	
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta				
	Porcentaje de necesidades identificadas como prioridades que se están atendiendo del total que fueron identificadas	Porcentaje	Esperado														100%	100%			
			Realizado																		
	ACTIVIDAD 2: Realizar un programa multidisciplinario que nos permita apoyar a los jóvenes para impedir que caigan en el uso de drogas, incluido el alcohol. (PMD 1.6.1.2.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL				
				Ejercido	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$17,510.40	\$17,510.40	\$1,459.20	
				Presupuestado	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$1,459.20	\$0.00	\$0.00		
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta				
	Variación porcentual de jóvenes que son detenidos en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	Porcentaje	Esperado																		
			Realizado				-10%				-10%						-10%		-10%		
ACTIVIDAD 3: Generar programas municipales de salud, de acuerdo con los principios y objetivos trazados en los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo. (PMD 1.2.1.7.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL					
			Ejercido	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$21,888.00	\$21,888.00	\$1,824.00		
			Presupuestado	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$1,824.00	\$0.00	\$0.00			
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta					
Porcentaje de programas estatales de salud que están siendo atendidos en el municipio del total de programas de salud definidos por el Estado.	Porcentaje	Esperado														80%	80%				
		Realizado																			
COMPONENTE 2 Programa de impulso a la salud preventiva municipal operado (PMD 1.2.2.)	ACTIVIDAD 1: Fomentar y apoyar las campañas de prevención de enfermedades, con la participación de la comunidad y en coordinación con las dependencias municipales de este sector así como el vinculo Estatal. (PMD 1.2.2.1.) (PMD 1.2.2.2.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL				
				Ejercido	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$10,214.40	\$10,214.40	\$851.20		
				Presupuestado	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$851.20	\$0.00	\$0.00			
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta				
	Promedio de ciudadanos que participaron por campaña de prevención de enfermedades	Promedio	Esperado														16,133	16,133			
			Realizado																		
	ACTIVIDAD 2: Actualizar el Padrón de Sanidad a fin de realizar un programa permanente de control y vigilancia médica de las enfermedades de transmisión sexual. (PMD 5.1.1.7)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL				
				Ejercido	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$5,107.20	\$5,107.20	\$425.60		
				Presupuestado	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$0.00	\$0.00			
		Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta				
	Porcentaje de etapas concluidas en la consolidación del padrón de sanidad de las sexoservidoras	Porcentaje	Esperado				20%			40%			80%			100%	100%				
			Realizado																		
ACTIVIDAD 3: Orientar a personas de escasos recursos con tendencia a alguna enfermedad crónica, a que se realicen un diagnóstico oportuno para su prevención. (PMD 1.2.2.3.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL					
			Ejercido	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$5,107.20	\$5,107.20	\$425.60			
			Presupuestado	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$425.60	\$0.00	\$0.00				
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta					
Porcentaje de personas de escasos recursos que fueron canalizadas al INMUDEJ/Centro de Salud del total de personas diagnosticadas propensas a enfermedades crónicas	Porcentaje	Esperado				15%			15%			15%			15%	15%					
		Realizado																			
ACTIVIDAD 4: Impulsar la prevención y atención de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso. (PMD 1.2.2.4.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL					
			Ejercido	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$30,643.20	\$30,643.20	\$2,553.60			
			Presupuestado	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$0.00	\$0.00				
	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta					
Variación porcentual de jóvenes atendidos por enfermedades ocasionadas por sobrepeso en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	Porcentaje	Esperado																			
		Realizado					-5%			-5%						-5%		-5%			

Actividad	Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	Indicador	Avance Financiero Mensual												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ACTIVIDAD 5: Promover acciones para la prevención del cáncer y su detección temprana. (PMD 1.2.2.5.)	Presupuestado			\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$2,553.60	\$30,643.20
	Ejercido															\$0.00
	Avance del indicador mensual			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
	Porcentaje de acciones en prevención del cáncer que fueron iniciadas del total programadas	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%				100%
		Realizado														
ACTIVIDAD 6: Promover la prevención y atención de los daños físicos ocasionados por la violencia familiar. (PMD 1.2.2.6.)	Presupuestado			\$1,702.40	\$1,702.40	\$1,702.40	\$1,702.40	\$1,702.40	\$1,702.40	\$1,702.40	\$1,702.40	\$1,702.40	\$1,702.40	\$1,702.40	\$1,702.40	\$20,428.80
	Ejercido															\$0.00
	Avance del indicador mensual			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
	Porcentaje de pacientes atendidos por daños físicos ocasionados por violencia familiar del total de pacientes atendidos en el periodo	Porcentaje	Esperado													1%
		Realizado														

Condiciones No Controlables		Observaciones	CONDICIONES NO CONTROLABLES	
Condiciones No Controlables		Observaciones	Condiciones No Controlables	
1 LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTAN, SOBREPASAN EL RECURSO CON QUE CUENTA LA INSTITUCION.		6 EL BENEFICIARIO ACREDITE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA DICHO APOYO.		
2 LA MAYORIA DE LOS APOYOS QUE SE OTORGAN, PROVIENEN DE GOBIERNO ESTATAL POR LO QUE SU ENTREGA DEPENDE DE SU OPORTUNA RECEPCION.		7 EL PACIENTE ACREDITE EL ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO PARA RECIBIR DICHO APOYO.		
3 QUE LA PERSONA YA ESTA RECIBIENDO LA AYUDA JURIDICA DE OTRA INSTITUCION PUBLICA.		8		
4 QUE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS SOLICITEN ALGUN SERVICIO U BENEFICIO		9		
5 LOS SOLICITANTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MARCADOS EN EL APOYO A OTORGAR		10		

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
COMUSAL	\$0.00	\$65,520.00	\$80,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,920.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Dra. Francisca Mercado Ávila
	Cargo:	Coordinadora del Consejo Municipal de Salud
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Karina Castro García
	Cargo:	Aux. Administrativo
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud Subprograma: Comusal Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social					Secretaría/Entidad Responsable: COMUSAL / Chihuahua	
Nombre del Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud					Dirección Responsable: COMUSAL	
Subprograma: Comusal					Presupuesto: \$145,920.00	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (Sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	A		
PROPÓSITO	El gobierno de Delicias posee una coordinación de Salud que impulsa el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes mediante. (PMD 1.2.)	Tasa de mortalidad en el municipio	$(\text{NÚMERO DE FALLECIMIENTOS REGISTRADOS} / \text{TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO}) * 100$	A	Registro civil / Secretaría de Salud / instituciones de salud en el municipio	La ciudadanía se apropia las indicaciones de prevención y promoción de salud
		Variación porcentual en los índices de enfermedades infecto contagiosas respecto del año anterior	$((\text{RESULTADO EN EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{RESULTADO EN EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS EL AÑO ANTERIOR}) / \text{RESULTADO EN EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Secretaría de Salud / Instituciones de salud en el municipio	
COMPONENTES	1. Estructura adecuada de promoción a la cultura del cuidado de la salud implementado (PMD 1.2.1)	1.1. Variación porcentual de pacientes que recibieron atención médica en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE PACIENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE PACIENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE PACIENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Hojas de reporte de las Instituciones de salud	La ciudadanía sigue las indicaciones otorgadas en las campañas de cuidado a la salud
		1.2. Porcentaje de Campañas y pláticas sobre el cuidado de la salud realizadas del total programadas	$(\text{NÚMERO DE CAMPAÑAS Y PLÁTICAS SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD REALIZADAS} / \text{TOTAL DE CAMPAÑAS Y PLÁTICAS PROGRAMADAS}) * 100$	T	Listas de asistencia / Calendario federal de salud	
	2. Programa de impulso a la salud preventiva municipal operado (PMD 1.2.2.)	2.1. Gasto en salud por cada mil habitantes	$\text{GASTO EN SALUD} / (\text{POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL} / 1000)$	A	Tesorería / INEGI	Los ciudadanos dan continuidad a los hábitos higiénico dietéticos y preventivos
		2.2. Porcentaje de sectores poblacionales que fueron atendidos del total que estaban definidos	$(\text{NÚMERO DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN QUE FUERON ATENDIDOS} / \text{TOTAL DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN DEFINIDOS PARA ATENCIÓN}) * 100$	S	Listas de trabajo / Calendario federal de salud	
	1.1. Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades en materia de salud y definir las prioridades para crear un programa de atención inmediata (PMD 1.2.1.2.) (PMD 1.2.1.3)	Porcentaje de necesidades identificadas como prioridades que se están atendiendo del total que fueron identificadas	$(\text{NÚMERO DE NECESIDADES IDENTIFICADAS COMO PRIORIDADES EN MATERIA DE SALUD} / \text{TOTAL DE NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL SECTOR SALUD}) * 100$	T	Diagnostico anual del COMUSAL	La ciudadanía aprovecha los programas ofertados para mejorar su calidad de vida y su salud

ACTIVIDADES	1.2 Realizar un programa multidisciplinario que nos permita apoyar a los jóvenes para impedir que caigan en el uso de drogas, incluido el alcohol. (PMD 1.6.1.2.)	Variación porcentual de jóvenes que son detenidos en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	((TOTAL DE JÓVENES QUE SON DETENIDOS EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE ALGUNA DROGA EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE JÓVENES QUE SON DETENIDOS EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE ALGUNA DROGA EL TRIMESTRE ANTERIOR)/TOTAL DE JÓVENES QUE SON DETENIDOS EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE ALGUNA DROGA EL TRIMESTRE ANTERIOR))*100	T	Reporte de Seguridad pública y vialidad	Los jóvenes que participan en los programas de prevención toman conciencia en el no consumo de drogas y alcohol
	1.3 Generar programas municipales de salud, de acuerdo con los principios y objetivos trazados en los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo. (PMD 1.2.1.7.)	Porcentaje de programas estatales de salud que están siendo atendidos en el municipio del total de programas de salud definidos por el Estado.	(NÚMERO DE PROGRAMAS ESTATALES DE SALUD QUE ESTÁN SIENDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO / TOTAL DE PROGRAMAS DE SALUD DEFINIDOS POR EL ESTADO) * 100	T	Calendario Federal de Salud	El municipio o la instancia federal o estatal cuenta con los insumos necesarios para implementar el programa federal o estatal
	2.1 Fomentar y apoyar las campañas de prevención de enfermedades, con la participación de la comunidad y en coordinación con las dependencias municipales de este sector así como el vínculo Estatal. (PMD 1.2.2.1.) (PMD 1.2.2.2.)	Promedio de ciudadanos que participaron por campaña de prevención de enfermedades	(TOTAL DE CIUDADANOS QUE PARTICIPARON EN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES / TOTAL DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS)	T	Lista de asistencia / Calendario Federal de Salud	Los ciudadanos acuden a las campañas de prevención
	2.2 Actualizar el Padrón de Sanidad a fin de realizar un programa permanente de control y vigilancia médica de las enfermedades de transmisión sexual. (PMD 5.1.1.7)	Porcentaje de etapas concluidas en la consolidación del padrón de sanidad de las sexoservidoras	(NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PADRÓN DE SANIDAD DE LAS SEXOSERVIDORAS / TOTAL DE ETAPAS REQUERIDAS PARA CONSOLIDACIÓN DE PADRÓN DE SANIDAD DE SEXOSERVIDORAS) * 100	T	Secretaría de Gobernación / Sector Salud	Las sexoservidoras tienen la voluntad de acudir a su control médico para mantener vigente su licencia sanitaria
	2.3 Orientar a personas de escasos recursos con tendencia a alguna enfermedad crónica, a que se realicen un diagnóstico oportuno para su prevención. (PMD 1.2.2.3.)	Porcentaje de personas de escasos recursos que fueron canalizadas al INMUDEJ/Centro de Salud del total de personas diagnosticadas propensas a enfermedades crónicas	(NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON CANALIZADAS AL INMUDEJ / TOTAL DE PERSONAS DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS PROPENSAS A ENFERMEDADES CRONICAS) * 100	T	INMUDEJ y Centro de Salud / Formatos de diagnóstico	Las personas que reciben su diagnóstico dan el debido seguimiento a su patología
	2.4 Impulsar la prevención y atención de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso. (PMD 1.2.2.4.)	Variación porcentual de jóvenes atendidos por enfermedades ocasionadas por sobrepeso en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	((TOTAL DE JÓVENES ATENDIDOS POR ENFERMEDADES OCASIONADAS POR SOBREPESO EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE JÓVENES ATENDIDOS POR ENFERMEDADES OCASIONADAS POR SOBREPESO EL TRIMESTRE ANTERIOR)/TOTAL DE JÓVENES ATENDIDOS POR ENFERMEDADES OCASIONADAS POR SOBREPESO EL TRIMESTRE ANTERIOR)) * 100	T	Instituciones de Salud en el Municipio	Las escuelas disminuyen la venta de comida chatarra en sus instalaciones La ciudadanía mantiene la cultura de práctica del deporte y buena alimentación
	2.5 Promover acciones para la prevención del cáncer y su detección temprana. (PMD 1.2.2.5.)	Porcentaje de acciones en prevención del cáncer que fueron iniciadas del total programadas	(NÚMERO DE ACCIONES INICIADAS EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	T	Calendario Federal de Salud / listas de asistencia-evidencia fotográfica y medios de comunicación	Los ciudadanos toman conciencia sobre revisarse periódicamente y atenderse tras detectar algún signo anormal
	2.6 Promover la prevención y atención de los daños físicos ocasionados por la violencia familiar. (PMD 1.2.2.6.)	Porcentaje de pacientes atendidos por daños físicos ocasionados por violencia familiar del total de pacientes atendidos en el periodo	(NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR DAÑOS FÍSICOS OCASIONADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL PERIODO) * 100	T	CEPAVI / DIF / AVE / Prevención Delictiva	La ciudadanía tiene la cultura de denuncia de violencia intrafamiliar

Estado Chihuahua Entidad - Delicias Programa: 14 Instituto Municipal del Deporte Subprograma: Instituto Municipal del Deporte Periodo: 2016																				
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																				
Nombre del Subprograma:	Instituto Municipal del Deporte																			
Descripción (Que comprende):	Promover la activación física y deportiva en los ciudadanos del Municipio para contribuir a la mejora de las condiciones sociales y de salud pública																			
Unidad Responsable:	Instituto municipal del deporte																			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)																				
Importe en pesos Presupuestados	\$13,428,710.72										Importe en pesos Ejercidos:	\$7,689,295.00								
EJE Rector del Plan:	1- Desarrollo Humano y Bienestar Social																			
Objetivos Estratégicos que impacta	1.4 Promover la salud de los jóvenes e impulsar la prevención de delitos y faltas administrativas mediante la práctica del deporte. 1.5 Regladar a los jóvenes de Delicias para que consigan un sano desarrollo.																			
Clasificación (CONAF)	Funcional del Gasto (CONAF)										Programática (Programas Presupuestarios CONAF)									
	Resultado		Función																	
Población Objetivo																				
FIN y PROPÓSITO																				
FIN: (Objetivo General)	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se constituye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																			
PROPÓSITO:	El Gobierno municipal cuenta con un sistema de promoción adecuada de la practica deportiva que contribuye a la prevención de delitos así como el sano desarrollo de los Delicenses (PMD 1.4) (PMD 1.6) Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) (verbo en presente, Complemento (resultado logrado))																			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del indicador	MES														Meta
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Porcentaje de personas que frecuentan las instalaciones deportivas municipales de la población total municipal	$(NPRIDM / THM) * 100$	Porcentaje	NPRIDM: número de personas que frecuentan las instalaciones deportivas municipales THM: total de habitantes en el municipio	Personas Habitantes	Ejercido			20%				20%					20%		20%	
Instalaciones deportivas municipales por cada mil habitantes	$TDM / PTM / 1000$	Instalaciones Deportivas	TDM: total de instalaciones deportivas municipales PTM: población total municipal	Instalaciones Deportivas	Ejercido			5%				20%						0.11	0.11	
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																				
COMPONENTE 1: Estructura democrática de acceso a actividades deportivas para la población Delicenses operado (PMD 1.4.1)			Unidad ejecutora: Desarrollo Deportivo	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$111,989.26	\$111,989.26	\$111,989.26	\$111,989.26	\$111,989.26	\$111,989.26	\$111,989.26	\$111,989.26	\$111,989.26	\$111,989.26	\$111,989.26	\$111,989.26	\$1,943,871.09		
					Ejercido	\$88,592.00	\$201,368.00	\$468,729.00	\$55,361.00	\$54,290.00	\$213,865.00	\$212,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,692,381.00
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																	
Actividad	Indicador	Unidad de medida	Avance Financiero Mensual												TOTAL		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
ACTIVIDAD 1: Realizar un diagnóstico que permita identificar las principales necesidades de la población en materia deportiva. (PMD 1.4.1.1)	Programación y Avance Financiero			Presupuestado	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$85,203.43
				Ejercido	\$9,062.00	\$16,290.00	\$21,869.00	\$14,566.00	\$16,701.00	\$16,864.00	\$15,105.00						\$110,447.00
	Avance del indicador mensual			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de etapas concluidas en la realización y atención del diagnóstico			Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Realizado			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
ACTIVIDAD 2: Difundir las actividades deportivas que se realizan y las bases para la participación de un mayor número de personas. (PMD 1.4.1.4)	Programación y Avance Financiero			Presupuestado	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$85,203.43
				Ejercido	\$15,300.00	\$27,610.00	\$37,066.00	\$24,671.00	\$28,306.00	\$28,583.00	\$25,602.00						\$187,186.00
	Avance del indicador mensual			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Promedio de asistentes por actividades realizadas en unidades deportivas municipales			Esperado									231			231	231
	Realizado											150					
ACTIVIDAD 3: Promover un programa deportivo que incluya la participación de personas de la tercera edad o con capacidades diferentes. (PMD 1.4.1.7)	Programación y Avance Financiero			Presupuestado	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$85,203.43
				Ejercido	\$13,210.00	\$23,745.00	\$31,877.00	\$21,217.00	\$24,343.00	\$24,581.00	\$22,018.00						\$160,991.00
	Avance del indicador mensual			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de actividades deportivas dirigidas a personas de la tercera edad o con capacidades diferentes del total de actividades deportivas que ofrece el municipio			Esperado												5%	5%
	Realizado																
ACTIVIDAD 4: Promover la participación de los jóvenes en la práctica de actividades deportivas a través de campañas y eventos conmemorativos. (PMD 1.4.1.2)	Programación y Avance Financiero			Presupuestado	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$85,203.43
				Ejercido	\$15,300.00	\$27,610.00	\$37,066.00	\$24,671.00	\$28,306.00	\$28,583.00	\$25,602.00						\$187,186.00
	Avance del indicador mensual			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de jóvenes que practican actividades deportivas en las instalaciones deportivas del municipio del total de jóvenes en el municipio			Esperado			54.25%			54.25%		54.25%			54.25%	54.25%	54%
	Realizado						45%			45%							45%
ACTIVIDAD 5: Operar las escuelas de iniciación	Programación y Avance Financiero			Presupuestado	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$85,203.43
				Ejercido	\$23,040.00	\$41,415.00	\$55,999.00	\$37,007.00	\$42,459.00	\$42,975.00	\$38,403.00						\$280,796.00
	Avance del indicador mensual			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de alumnos que participaron en alguna actividad (o contrataron por alguna valoración del total que ingresaron)			Esperado							93.34				93.34	93.34	93.34
	Realizado										87%						87%
ACTIVIDAD 6: Otorgar becas y apoyos para fomentar la práctica del deporte en los jóvenes	Programación y Avance Financiero			Presupuestado	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$7,300,119.2	\$85,203.43
				Ejercido	\$12,898.00	\$66,696.00	\$285,252.00	\$29,239.00	\$214,175.00	\$72,979.00	\$65,912.00						\$765,951.00
	Avance del indicador mensual			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Porcentaje de jóvenes que recibieron algún tipo de apoyo del total que lo solicitaron			Esperado			90%			90%		90%			90%	90%	90%
	Realizado						90%			90%							90%

COMPONENTE 1
Estructura democrática de acceso a actividades deportivas para la población delictiva operada (PMD 1.4.1)

Actividad	Indicador	Unidad de medida	Avance Financiero Mensual												TOTAL	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
			Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido		
ACTIVIDAD 1: Brindar a los jóvenes de Delicias oportunidades y espacios para disfrutar o participar en actividades educativas, culturales y deportivas. (PMD 1.6.1.1.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
			Presupuestado	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$463,161.32
			Ejercido	\$17,115.00	\$12,200.00	\$23,200.00	\$15,700.00	\$15,640.00	\$10,100.00	\$10,070.00						\$104,207.00
Avance del indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
Porcentaje de jóvenes que participan en las actividades educativas, culturales y deportivas del total que se tenían proyectados		Porcentaje	Esperado												80%	
			Realizado												64%	
			Esperado												80%	
			Realizado												50%	
ACTIVIDAD 2: Reconocimiento de los deportistas por su desempeño en el salón de la fama	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
			Presupuestado	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$463,161.32
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$0.00
Avance del indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
Promedio de visitantes mensuales entre 7 a 20 años que asisten al salón de la fama		Promedio	Esperado													
			Realizado													
ACTIVIDAD 3: Apoyar a los jóvenes de Delicias en la prevención o tratamiento de problemas alimentarios como anorexia o bulimia. (PMD 1.6.1.4.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
			Presupuestado	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$463,161.32
			Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$0.00
Avance del indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
Porcentaje de jóvenes que ingresaron a padecer bulimia o anorexia que recibieron tratamiento del total identificados		Porcentaje	Esperado													
			Realizado													
ACTIVIDAD 4: Llevar a cabo acciones que faciliten a los jóvenes la obtención de un empleo, a efecto de que puedan obtener un ingreso económico. (PMD 1.6.1.5.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
			Presupuestado	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$463,161.32
			Ejercido	\$22,272.00	\$40,024.00	\$53,746.00	\$55,773.00	\$41,044.00	\$41,445.00	\$37,123.00						\$271,437.00
Avance del indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
Porcentaje de jóvenes que lograron conseguir empleo del total que se encontraban desempleados y solicitaron apoyo en INMULOU		Porcentaje	Esperado												30%	
			Realizado													
ACTIVIDAD 5: Brindar un espacio para recibir a los jóvenes con el uso de herramientas tecnológicas computacionales para su mejor desempeño educativo o laboral. (PMD 1.6.1.7)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual												TOTAL	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
			Presupuestado	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$33,596,776.6	\$463,161.32
			Ejercido	\$0.00	\$6,000.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,892.00	\$6,740.00	\$6,100.00						\$28,270.00
Avance del indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
Ocupación promedio con respecto a la capacidad total en el espacio computacional		Promedio	Esperado												130	
			Realizado												130	
			Esperado												130	
			Realizado												80	

Entidad: Delicias
Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte
Subprograma: Instituto Municipal del Deporte
 Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social
 Nombre del Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte
 Subprograma: Instituto Municipal del Deporte
 Secretaría Entidad Responsable: Instituto municipal del deporte Chihuahua
 Dirección Responsable: Instituto municipal del deporte
 Presupuesto: \$13,430,710.72

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o de gobierno)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	A	INEGI	La población se acerca a los programas de apoyo y los aprovecha adecuadamente
PROPÓSITO	El Gobierno municipal cuenta con un sistema de promoción adecuada de la práctica deportiva que contribuye a la prevención de delitos así como el sano desarrollo de los Delicienses [PMD 1.4] [PMD 1.6]	Porcentaje de personas que frecuentan las instalaciones deportivas municipales de la población total municipal	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE FRECUENTAN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES} / \text{TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO}) * 100$	T	Bitácora de asistencia / INEGI	La población asiste a las unidades deportivas del municipio utilizándolas de forma adecuada
		Instalaciones deportivas municipales por cada mil habitantes	$\text{TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES} / (\text{POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL} / 1000)$	A	Archivo digital y físico del INMUDEJ / INEGI	
COMPONENTES	1. Estructura democrática de acceso a actividades deportivas para la población Delicienses operado (PMD 1.4.1)	1.1. Variación porcentual de usuarios en instalaciones deportivas municipales en el trimestre año actual respecto mismo trimestre año anterior.	$((\text{TOTAL DE USUARIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE USUARIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE USUARIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) * 100$	T	Bitácora de asistencia	La población se interesa en actividades deportivas
	2. Estructura para una administración adecuada de las instalaciones deportivas en el municipio operado	2.1. Porcentaje de instalaciones deportivas que cuentan con una administración adecuada del total de Unidades deportivas en el municipio	$(\text{NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE CUENTAN CON UNA ADMINISTRACIÓN ADECUADA} / \text{TOTAL DE UNIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO}) * 100$	S	Archivo digital y físico / requerimientos de mantenimiento / Quejas y denuncias ciudadanas	La población hace uso adecuado de las instalaciones deportivas
	3. Programa de oportunidades de acceso a la educación, cultura, deporte, recreación y empleo para jóvenes implementado (PMD 1.6.1)	3.1. Promedio de jóvenes que asistieron por actividad promovida por el Municipio	$(\text{TOTAL DE JÓVENES QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL MUNICIPIO} / \text{TOTAL DE ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL MUNICIPIO})$	T	Bitácora de asistencia / Reportes mensuales / Centro Cultural	Los jóvenes cuentan con la disposición e interés para asistir a los eventos Socioculturales
	4. Programa de ligas Municipales operado	4.1. Variación porcentual de torneos deportivos realizados en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Registro de torneos realizados	Los jóvenes tienen interés en la participación en los torneos municipales

ACTIVIDADES	1.1. Realizar un diagnóstico que permita identificar las principales necesidades de la población en materia deportiva. (PMD 1.4.1.1.)	Porcentaje de etapas concluidas en la realización y atención del diagnóstico	{NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA REALIZACIÓN Y ATENCIÓN DEL DIAGNÓSTICO / TOTAL DE ETAPAS REQUERIDAS } * 100	T	Encuestas	La población manifiesta su interés de interactuar con el municipio para compartir sus necesidades en materia deportiva
	1.2. Dirigir las actividades deportivas que se realizan y las bases para la participación de un mayor número de personas. (PMD 1.4.1.4.)	Promedio de asistentes por actividades realizadas en unidades deportivas municipales	{TOTAL DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS / TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES}	T	Censo de cada instalación deportiva /	Los deportistas tienen interés en practicar su disciplina en las instalaciones deportivas municipales
	1.3 Promover un programa deportivo que incluya la participación de personas de la tercera edad o con capacidades diferentes. (PMD 1.4.1.7)	Porcentaje de actividades deportivas dirigidas a personas de la tercera edad o con capacidades diferentes del total de actividades deportivas que ofrece el municipio	{NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O CON CAPACIDADES DIFERENTES / TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO } * 100	T	Registro de actividades deportivas realizadas para personas de la tercera edad o con capacidades diferentes	Las personas de la tercera edad y/o con capacidades diferentes participan en las actividades deportivas promovidas por el municipio
	1.4 Promover la participación de los jóvenes en la práctica de actividades deportivas a través de campañas y eventos conmemorativos. (PMD 1.4.1.2)	Porcentaje de jóvenes que practican actividades deportivas en las instalaciones o unidades deportivas del municipio del total de jóvenes en el municipio	{NÚMERO DE JÓVENES QUE PRACTICAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES O UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO / TOTAL DE JÓVENES EN EL MUNICIPIO } * 100	T	Censo de usuarios	Los jóvenes deportistas tienen interés en participar en las campañas y los eventos conmemorativos
	1.5 Operar las escuelas de iniciación	Porcentaje de alumnos que participaron en alguna olimpiada y/o contratados por alguna selección del total que ingresaron	{NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN ALGUNA OLIMPIADA Y/O CONTRATADOS POR ALGUNA SELECCIÓN / TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON A LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN } * 100	A	/	La disposición total (económica y personal) de los jóvenes en acudir a torneos selectivos, nacionales e internacionales
	1.6 Otorgar becas y apoyos para fomentar la práctica del deporte en los jóvenes	Porcentaje de jóvenes que recibieron algún tipo de apoyo del total que lo solicitaron	{NÚMERO DE JÓVENES QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE APOYO / TOTAL DE JÓVENES QUE SOLICITARON APOYO } * 100	T	Padrón de beneficiarios	Los jóvenes emplean de forma adecuada los apoyos recibidos por el municipio
	2.1 Impulsar en las escuelas la actividad física deportiva en los niveles básicos	Promedio de alumnos que participan en actividades deportivas por escuela	{TOTAL DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS ESCUELAS / TOTAL DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO}	T	Censo de alumnos que participan en actividades deportivas	Los estudiantes tienen interés en practicar la activación física deportiva escolares
	2.2 Integrar una agenda con el programa de actividades a realizar en las Instalaciones Deportivas	Porcentaje de actividades programadas en la agenda del total proyectado	{NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA / TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS } * 100	T	Agenda de actividades	Los participantes cumplen con la agenda de actividades en tiempo y forma
	2.3 Crear nuevos espacios deportivos, rehabilitar y mantener en buen funcionamiento los que ya existen. (PMD 1.4.1.3.)	Porcentaje de instalaciones deportivas que se encuentran en óptimas condiciones para el disfrute de los ciudadanos del total de instalaciones deportivas municipales	{NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL DISFRUTE DE LOS CIUDADANOS / TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS } * 100	T	Padrón de instalaciones	Existe un flujo de recursos para la creación y mantenimiento de las instalaciones deportivas
	3.1 Brindar a los jóvenes de Delicias oportunidades y espacios para disfrutar o participar en actividades educativas, culturales y deportivas del total que se tenían proyectados	Porcentaje de jóvenes que participaron en las actividades educativas, culturales y deportivas del total que se tenían proyectados	{NÚMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS / TOTAL DE JÓVENES PROYECTADOS } * 100	S	/	Los jóvenes tienen interés en practicar las actividades deportivas, educativas y culturales

3.2 Reconocimiento de los deportistas por su desempeño en el salón de la fama	Porcentaje de personas entre 7 a 20 años que visitaron el salón de la fama del total de personas que lo visitaron	(NÚMERO DE PERSONAS ENTRE 7 Y 20 AÑOS QUE VISITARON EL SALÓN DE LA FAMA / TOTAL DE PERSONAS QUE VISITARON EL SALÓN DE LA FAMA) *100	M	/	Hay Interés de las personas en conocer la historia del deporte en el municipio de delicias y/o la utilización del espacio adecuadamente
3.3 Apoyar a los jóvenes de Delicias en la prevención o tratamiento de problemas alimentarios como anorexia o bulimia. (PMD 1.6.1.4.)	Porcentaje de jóvenes propensos a padecer bulimia o anorexia que recibieron tratamiento del total identificados	(NÚMERO DE JÓVENES PROPENSOS A PADECER BULIMIA O ANOREXIA QUE RECIBIERON TRATAMIENTO / TOTAL DE JÓVENES IDENTIFICADOS) *100	T	/	Existe interés por parte de los jóvenes en participar en la resolución de los problemas alimentarios como anorexia y la bulimia.
3.4 Llevar a cabo acciones que faciliten a los jóvenes la obtención de un empleo, a efecto de que puedan obtener un Ingreso económico. (PMD 1.6.1.5.)	Porcentaje de jóvenes que lograron conseguir empleo del total que se encontraban desempleados y solicitaron apoyo en INMUDEJ	(NÚMERO DE JÓVENES QUE LOGRARON CONSEGUIR EMPLEO / TOTAL DE JÓVENES QUE SE ENCONTRABAN DESEMPLEADOS Y SOLICITARON APOYO EN INMUDEJ) *100	T	/	Hay interés por parte de los Jóvenes en trabajar
3.5 Brindar un espacio para respaldar a los jóvenes con el uso de herramientas tecnológicas computacionales para su mejor desempeño educativo o laboral. (PMD 1.6.1.7)	Ocupación promedio con respecto a la capacidad total en el espacio computacional	TOTAL DE JÓVENES QUE UTILIZARON EL EQUIPO DE COMPUTO / TOTAL DE COMPUTADORAS DISPONIBLES PARA LOS JÓVENES	M	/	Hay un flujo de recursis para tener equipo de computo disponible. Hay interés por parte de los jóvenes en utilizar adecuadamente el espacio computacional
4.1 Impulsar a los deportistas de alto rendimiento que existen en el Municipio. (PMD 1.4.1.8.)	Porcentaje de deportistas de alto rendimiento que fueron impulsados por el municipio con algún tipo de apoyo del total de deportistas de alto rendimiento identificados en el municipio	(NÚMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE FUERON IMPULSADOS POR EL MUNICIPIO CON ALGÚN TIPO DE APOYO / TOTAL DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO) *100	T	/	Los beneficiarios utilizan los apoyos adecuadamente
4.2 Respalda a los equipos deportivos que ya existen para promover su participación en torneos municipales, estatales y nacionales. (PMD 1.4.1.5.)	Porcentaje de torneos Estatales donde han participado las ligas locales del total de torneos Estatales	(NÚMERO DE TORNEOS ESTATALES DONDE HAN PARTICIPADO LAS LIGAS LOCALES / TOTAL DE TORNEOS ESTATALES) *100	T	/	Hay interés por parte de los deportistas en participar en dichos torneos así como disposición administrativa para que se participe en ellos
4.3 Promover torneos deportivos en las colonias en conjunto con las asociaciones de colonos, dirigidos a jóvenes, niños y mujeres a efecto de retirarles del riesgo de las conductas antisociales. (PMD 1.4.1.6.)	Porcentaje de participantes que asistieron a la convocatoria respecto a los participantes que se tenían contemplados para cubrir los torneos	(NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA CONVOCATORIA / TOTAL DE PARTICIPANTES QUE SE TENÍAN CONTEMPLADOS PARA CUBRIR LOS TORNEOS) *100	T	/	Hay disposición de los jóvenes, niños y mujeres por participar en los torneos organizados

ACTIVIDAD 4: Realizar en el Municipio Ferias del Empleo que permitan ofrecer las vacantes que existen en el sector productivo y dar oportunidades de trabajo a los Delicienses. (PMD 2.4.1.3)	Ejercicio														\$0.00		
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
	Vacantes ofertadas en la feria del empleo por cada 100 asistentes?	Vacantes	Esperado														130 vacantes por cada 100 visitantes
			Realizado						108							130	

CONDICIONES NO CONTROLABLES		
Condiciones No Controlables	Observaciones	Observaciones
1 Los ciudadanos y emprendedores se acercan al municipio para solicitar apoyos y asesoría	6	
2 Los habitantes de Delicias aprovechan las oportunidades de empleo y de negocios (crean empresas)	7	
3 Los beneficiarios del programa de Financiamiento que recibieron el apoyo lo aplican correctamente	8	
4 Los beneficiarios del programa de Financiamiento que recibieron el apoyo lo aplican correctamente	9	
5 Los beneficiarios de las convocatorias del INADEM han aplicado de manera correcta los apoyos recibidos	10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,805,911.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,805,911.86
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Goretty Machorro
	Cargo:	Gerente
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Margarita Mar
	Cargo:	Coordinación Administrativa
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias Programa: 15. Desarrollo Económico Subprograma: Desarrollo Económico Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 2.- Generación de Empleo y Mayor desarrollo económico	Secretaría/Entidad Responsable: Desarrollo Económico / Chihuahua
Nombre del Programa: 15. Desarrollo Económico	Dirección Responsable: Desarrollo Económico
Subprograma: Desarrollo Económico	Presupuesto: \$3,958,146.22

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN (SI NO EN EL PLAN DE TRABAJO SE MENCIONAN MÉTODOS DE VERIFICACIÓN, SE DEBE GENERALIZAR AL SISTEMA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA)	SUFICIOS
	Incrementar la oferta de empleos, así como el crecimiento económico del Municipio a través de la generación de condiciones favorables para la instalación de nuevas empresas y el impulso al sector productivo.					
PROPÓSITO	El gobierno municipal cuenta con los mecanismos detonadores de un crecimiento económico sostenido	Variación porcentual de proyectos detonantes del crecimiento económico que se concretaron en el año en curso con respecto al año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE PROYECTOS CONCRETADOS EN EL AÑO ACTUAL} - \text{TOTAL DE PROYECTOS CONCRETADOS EN EL AÑO ANTERIOR.}) / \text{TOTAL DE PROYECTOS CONCRETADOS EN EL AÑO ANTERIOR.}) * 100}{}$	A	Bitácora de visitas	Los ciudadanos y emprendedores se acercan al municipio para solicitar apoyos y asesoría
		Atracción de inversiones (privadas) por cada mil habitantes	$\frac{\text{NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS PRIVADAS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO}}{\text{POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL} / 1000}$	A	Base de datos INEGI / SAT	
COMPONENTES	1. Sistema de difusión del municipio para impulsar la atracción de nuevas inversiones ejecutado (PMD 2.2.1)	1.1. Variación porcentual de nuevos empleos generados por la apertura de nuevas empresas en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE NUEVOS EMPLEOS GENERADOS POR LA APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO EN CURSOS} - \text{TOTAL DE NUEVOS EMPLEOS GENERADOS POR LA APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE NUEVOS EMPLEOS GENERADOS POR LA APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) * 100}{}$	S	Reporte de Empleos Generados en el ejercicio otorgado por la Sub-Delegación del IMSS del Municipio de Delicias	Los habitantes de Delicias aprovechan las oportunidades de empleo y de negocios (crean empresas)
		1.2. Empleos registrados en el IMSS por cada mil habitantes	$\frac{(\text{TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL IMSS} / \text{POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL} / 1000)}{}$	A	Reporte de Empleos Generados en el ejercicio otorgado por la Sub-Delegación del IMSS del Municipio de Delicia	
		2. Programa de impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio para un mayor desarrollo económico implementado (PMD 2.6.1.)	2.1. Porcentaje de empresas que recibieron algún tipo de apoyo por parte del gobierno del total de empresas establecidas en el municipio	$\frac{(\text{NÚMERO DE EMPRESAS QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO} / \text{TOTAL DE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO}) * 100}{}$	S	Padrón de Beneficiarios

	<p>3. Programa para la generación de empleos dignos mediante la vinculación de ofertas laborales del sector productivo operado (PMD 2.4.1)</p>	<p>3.1. Variación porcentual de ofertas laborales que lograron ser vinculadas con buscadores de empleo en el semestre en curso con respecto al semestre anterior</p>	<p>((TOTAL DE OFERTAS LABORABLES QUE LOGRARON SER VINCULADAS CON BUSCADORES DE EMPLEO EN EL SEMESTRE EN CURSO - TOTAL DE OFERTAS LABORABLES QUE LOGRARON SER VINCULADAS CON BUSCADORES DE EMPLEO EL SEMESTRE ANTERIOR)/TOTAL DE OFERTAS LABORABLES QUE LOGRARON SER VINCULADAS CON BUSCADORES DE EMPLEO EL SEMESTRE ANTERIOR))*100</p>	<p>S</p>	<p>Registro de vinculaciones realizadas</p>	<p>El sector productivo sigue generando fuentes de empleo permanentes</p>
	<p>3.1. Diseñar y operar una campaña de promoción del Municipio a través de una presentación institucional en formato audiovisual que impulse la atracción de inversiones nacionales y extranjeras. (PMD 2.2.1.1.) (PMD 2.2.1.7) (PMD 2.2.1.5.) (PMD 2.2.1.6.) (PMD 2.2.1.8.)</p>	<p>Variación porcentual del alcance logrado en los diferentes medios de difusión en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior</p>	<p>((TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN EN EL TRIMESTRE ANTERIOR)/TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN EN EL TRIMESTRE ANTERIOR))*100</p>	<p>T</p>	<p>Estadísticas en Facebook, views en you tube entre otros. /</p>	<p>Los inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros se sienten atraídos a invertir en el municipio</p>
	<p>1.2 Vinculación con las entidades y organismos del sector turístico y económico para fomentar el turismo en el municipio (PMD 2.5.1)</p>	<p>Variación porcentual de ocupación Hotelera mes a mes actual con respecto mismo mes año anterior</p>	<p>((TOTAL DE PERSONAS QUE SE HOSPEDARON EN LOS HOTELES EN EL MES ACTUAL DEL AÑO EN CURSO - TOTAL DE PERSONAS QUE SE HOSPEDARON EN LOS HOTELES EN EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE PERSONAS QUE SE HOSPEDARON EN LOS HOTELES EN EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR))*100</p>	<p>A</p>	<p>Registros hoteleros / información proporcionada por la secretaría de turismo de gobierno del estado</p>	<p>La oferta hotelera del municipio promueve la llegada de turistas</p>
	<p>1.3 Promover alianzas estratégicas con empresarios nacionales y/o extranjeros, a efecto de generar oportunidades de inversión. (PMD 2.2.1.8)</p>	<p>Costo promedio de promoción de alianzas por empresa contactada</p>	<p>(MONTO TOTAL INVERTIDO EN LA PROMOCIÓN DE ALIANZAS / TOTAL DE EMPRESAS QUE LOGRARON SER CONTACTADAS)</p>	<p>T</p>	<p>Registros contables</p>	<p>Los empresarios reconocen las ventajas de invertir en el municipio</p>
	<p>1.4 Promoción de exportaciones para la generación de acceso a los mercados internacionales (PMD 2.3.1)</p>	<p>Porcentaje de productores en Delicias que exportan sus productos a otros países del total de productores que hay en el municipio</p>	<p>(NÚMERO DE PRODUCTORES EN DELICIAS QUE EXPORTAN SUS PRODUCTOS A OTROS PAÍSES / TOTAL DE PRODUCTORES QUE EXISTEN EN DELICIAS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>INEGI</p>	<p>Los empresarios del municipio promueven sus productos y servicios a mercados nacionales e internacionales</p>
	<p>2.1 Impulsar la capacitación de los diferentes sectores productivos del Municipio a través de convenios con universidades y centros de investigación del Estado para prepararlos en innovación para sus productos, servicios y procesos. (PMD 2.6.1.2) (PMD 2.6.1.3.)</p>	<p>Porcentaje de convenios que se vieron concretados en capacitaciones al sector productivo del total de convenios que fueron signados</p>	<p>(NÚMERO DE CONVENIOS QUE SE CONCRETARON CON LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES AL SECTOR PRODUCTIVO / TOTAL DE CONVENIOS QUE FUERON SIGNADOS CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Convenios firmados/ lista de asistencia/bitacora de visitas/recorte de notas publicadas en medios impresos y digitales</p>	<p>Las personas que asisten a las capacitaciones aplican correctamente los conocimientos adquiridos para innovar sus productos y servicios</p>
	<p>2.2 Asesorar a las micro, pequeñas y medianas empresas, en los procesos para el aprovechamiento de los programas de apoyo, estatales o federales así como regularizar el mercado informal mediante capacitación e información de trámites. (PMD 2.6.1.4.) (PMD 2.6.1.5.) (PMD 2.6.1.6.)</p>	<p>Porcentaje de empresas o comerciantes que lograron concluir satisfactoriamente su trámite o solicitud de apoyo del total que lo solicitaron</p>	<p>(NÚMERO DE EMPRESAS Y/O COMERCIANTES QUE LOGRARON CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE SU TRAMITE / TOTAL DE EMPRESAS Y/O COMERCIANTES QUE INICIARON EL TRAMITE DE APOYO) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Bitacora de visitas/registro de llamadas o correos a los interesados</p>	<p>Las empresas que solicitan el apoyo concluyen su trámite satisfactoriamente</p>
<p>ACTIVIDADES</p>	<p>2.3 Consolidación del SARE en el Municipio</p>	<p>Porcentaje de etapas concluidas en la consolidación del SARE del total de etapas que abarca su implementación</p>	<p>(NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SARE / TOTAL DE ETAPAS QUE ABARCA SU IMPLEMENTACIÓN) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Oficios enviados o recibidos/bitacoras de visita/minuta de reuniones</p>	<p>Todas las etapas del SARE para su implementación se concluyen correctamente</p>

2.4 Servicio al contribuyente y ciudadanía en general en asesoría para trámites ante la CONDUSEF y PRODECON	Porcentaje de personas que concluyeron su trámite con resultado positivo del total que solicitaron el trámite	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYERON SU TRÁMITE CON RESULTADO POSITIVO} / \text{TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITARON ALGÚN TRÁMITE ANTE LA CONDUSEF O EL PRODECON}) * 100$	T	Bitacora de visitas/correos proporcionados por condusef sobre los trámites realizados/	Las personas que realizan trámites obtienen respuesta positiva
2.5 Operación del programa de incubación en línea (PII)	Porcentaje de personas que se registraron satisfactoriamente en el programa de incubación en línea del total que fueron asesorados	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYERON SU TRÁMITE CON RESULTADO POSITIVO} / \text{TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITARON ALGÚN TRÁMITE ANTE LA CONDUSEF O EL PRODECON}) * 100$	T	Bitacora de visita/registro de llamadas o correo a los interesados	Las personas que solicitan información son susceptibles de ser apoyadas por medio de una convocatoria a través del INADEM
2.6 Fortalecer el vínculo productivo con los organismos de representación empresarial y el Gobierno municipal. (PMD 2.6.1.8.)	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar el comercio de los productos regionales del total programadas	$(\text{NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA IMPULSAR EL COMERCIO DE LOS PRODUCTORES REGIONALES} / \text{TOTAL DE ACCIONES QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO DEL COMERCIO DE LOS PRODUCTORES REGIONALES}) * 100$	T	Bitacora de visitas/ correo enviados a los involucrados /recorte de notas publicadas en medios impresos y digitales	Las acciones realizadas impulsan el comercio de los productores regionales
3.1 Vinculación y difusión de las vacantes de las diferentes empresas de la región con las personas que están en busca de empleo para apoyarles a la contratación de personal. (PMD 2.4.1.1.) (PMD 2.4.1.4.)	Porcentaje de empresas de la región que utilizan la bolsa de trabajo para cubrir sus vacantes del total de empresas en la región	$(\text{NÚMERO DE EMPRESAS DE LA REGIÓN QUE UTILIZAN LA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR SUS VACANTES} / \text{TOTAL DE EMPRESAS EN LA REGIÓN}) * 100$	T	Correo solicitando información/bitacora de visita/base de datos de empresas en la región	Las empresas de la región cubren el total de vacantes que ofrecen
3.2 Coordinar esfuerzos con la federación y el Estado para generar empleos e inversiones en el municipio. (PMD 2.2.1.4.)	Variación porcentual de empleados registrados ante el IMSS en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	$(\text{TOTAL DE EMPLEADOS REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL SEMESTRE EN CURSO DEL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE EMPLEADOS REGISTRADOS ANTE EL IMSS EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE EMPLEADOS REGISTRADOS ANTE EL IMSS EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) * 100$	S	Página web del IMSS/	Todos los trabajadores se encuentran registrados ante el IMSS
3.3 Promover talleres de capacitación e información que permitan a los participantes generar un autoempleo y obtener así un ingreso económico. (PMD 2.4.1.2.)	Porcentaje de participantes que concluyeron el taller del total que se inscribieron	$(\text{NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE CONCLUYERON EL TALLER} / \text{TOTAL DE PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON AL TALLER}) * 100$	T	Hoja de registro por taller/base de datos de invitados y participantes	Las personas que recibieron el taller lo aplican correctamente
3.4 Realizar en el Municipio Ferias del Empleo que permitan ofrecer las vacantes que existen en el sector productivo y dar oportunidades de trabajo a los Delicenses. (PMD 2.4.1.3.)	Vacantes ofertadas en la feria del empleo por cada 100 asistentes	$\text{TOTAL DE VACANTES QUE FUERON OFERTADAS EN LA FERIA DEL EMPLEO} / (\text{TOTAL DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LA FERIA} / 100)$	S	Registro de participantes a la feria del empleo/ registros de vacantes	Todas las vacantes ofertadas son cubiertas

Estado: Chihuahua Municipio de: Delicias Programa: 13 Paramunicipales Subprograma: Consejo Municipal de Estacionómetros de Cd Delicias Chih Periodo: 2018																				
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																				
Nombre del Subprograma:	Consejo Municipal de Estacionómetros de Cd Delicias Chih																			
Descripción (Que comprende):	Fomentar el adecuado uso de las vialidades, banquetas y lugares destinados para el estacionamiento de los vehículos generando con ello una cultura de respeto hacia los derechos de las personas y cumplimiento de la normatividad, mediante la implementación de sanciones y recaudación para impulsar sus programas.																			
Unidad Responsable:	Consejo Municipal de Estacionómetros																			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)																				
Importe en pesos Presupuestados	\$13,547,420.36			Importe en pesos Ejercidos:	\$3,680,979.78															
EJE Rector del PMD:	1. Gobierno al Servicio de todo Habitante																			
Objetivos Estratégicos que Impacta																				
Clasificación (CONAC)	Finalidad			1 Función			3			Sub Función			2							
(Uso exclusivo de Tesorería)	Programática (Programas Presupuestarios CONAC)																			
Población Objetivo	Habitantes del Municipio																			
FIN Y PROPÓSITO																				
FIN: (Objetivo General)	La Población del municipio cuente con los medios para tener disponibilidad de espacio de estacionamiento generando orden en zonas comerciales Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																			
PROPÓSITO:	La población del municipio cuenta con los medios para tener disponibilidad de espacio de estacionamiento ,generando orden en zonas comerciales Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de	Avance del	MES												Meta		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Variación porcentual de Parquímetros que se encuentran funcionando en zonas conflictivas en el año en curso con respecto al año anterior	((TPZCFAAC - TPZCFAAN)/TPZCFAAN)*100	Porcentaje	TPZCFAAC	total de parquímetros en zonas conflictivas que funcionan adecuadamente en el año actual	Parquímetros	Esperado													0%	0%
			TPZCFAAN	total de parquímetros en zonas conflictivas que funcionan adecuadamente en el año anterior	Parquímetros	Real														
Número de infracciones con respecto al parque vehicular en el municipio (SINDES)	Ti#PV#	Promedio	TIE	total de infracciones emitidas	Infracciones	Esperado	0.1214	0.1198	0.1271	0.1282	0.1082	0.1246	0.1297	0.11	0.1114	0.1274	0.1274	0.1244	0.1244	
			TPV	total del parque vehicular 60000	Vehículos	Real	0.1300	0.1100	0.1298	0										
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																				
COMPONENTE 1: Estructura de espacios regulados por parquímetros operado	Unidad ejecutora: Consejo Municipal de Estacionómetros			Otras unidades involucradas:		Avance	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado/Implementado.						Presupuestado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
						Ejercido	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
1. Porcentaje de parquímetros instalados del total de espacios regulados	(TPI / TER)*100	Porcentaje	TPI	total de parquímetros instalados 1863	Parquímetros	Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			TER	total de espacios regulados 1863	Espacios	Real	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
COMPONENTE 2: Esquema de infracciones a vehículos operado	Unidad ejecutora: Consejo Municipal de Estacionómetros			Otras unidades involucradas:		Avance	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado/Implementado.						Presupuestado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
						Ejercido	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
1. Variación porcentual de amonestaciones elaboradas en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	(TAES - TAEES)/TAEES)*100	Porcentaje	TAES	total de amonestaciones elaboradas en el semestre actual	Amonestaciones	Esperado						-3%						-3%	-3%	
			TAEES	total de amonestaciones elaboradas en el semestre anterior.	Amonestaciones	Real						2.32%								

RELACIONE DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																			
COMPONENTE	ACTIVIDAD	Indicador	Unidad de	Porcentaje	Avance														
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
COMPONENTE 1 Estructura de espacios regulados por parquímetros operado	ACTIVIDAD 1: Recibir solicitud y análisis de instalación de parquímetros	Programación y Avance Financiero		Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
		Presupuestado		\$82,915														\$82,915	
		Ejercido		\$62,961	\$58,730	\$76,052													\$197,742
	ACTIVIDAD 2: Instalar parquímetros nuevos	Programación y Avance Financiero		Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
		Presupuestado		\$0			\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,590,000	
		Ejercido		\$0															\$0
	ACTIVIDAD 3: Dar mantenimiento a los Parquímetros ubicados en los espacios regulados	Programación y Avance Financiero		Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
		Presupuestado		\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$51,636	\$619,632
		Ejercido		\$64,871	\$61,097	\$92,224													\$218,192
	ACTIVIDAD 4: Recolectar y contar el monto de ingresos por parquímetros en el municipio	Programación y Avance Financiero		Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
		Presupuestado		\$168,452	\$154,684	\$170,002	\$129,134	\$175,052	\$199,384	\$203,502	\$188,684	\$169,452	\$219,134	\$182,402	\$105,424			\$2,365,308	
		Ejercido		\$66,887	\$58,730	\$76,052	\$0											\$201,668	
	ACTIVIDAD 5: Entregar apoyos a los organismos sociales y gubernamentales del remanente de los ingresos de los parquímetros	Programación y Avance Financiero		Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
		Presupuestado		\$616,891	\$751,822	\$774,997	\$747,933	\$752,737	\$140,344	\$449,676	\$784,788	\$510,058	\$682,754	\$0	\$165,546			\$7,577,546	
		Ejercido		\$590,257	\$1,153,886	\$886,865	\$0											\$2,630,812	
COMPONENTE 2 Esquema de infracciones a vehículos operado	ACTIVIDAD 1: Elaborar inspecciones a los parquímetros	Programación y Avance Financiero		Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
		Presupuestado		\$82,915	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$1,451,009	
		Ejercido		\$62,961	\$61,098	\$92,224	\$0											\$216,283	
	ACTIVIDAD 2: Realizar multas a los vehículos infractores	Programación y Avance Financiero		Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
		Presupuestado		\$82,915	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$124,372	\$1,451,009	
		Ejercido		\$62,961	\$61,098	\$92,224	\$0											\$216,283	

CONDICIONES NO CONTROLABLES										
Condiciones No Controlables	Observaciones			Condiciones No Controlables			Observaciones			
1										
2										
3										

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS										
Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	\$3,907,108.52	\$425,600.00	\$1,637,165.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,969,874.49
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,577,545.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,577,545.87
INVERSION POR INSTALACION DE PARQUIMETROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,590,000.00
NOTA: LA INSTALACION DE NUEVA ZONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza y ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	

C.P. Daniel Torres Chávez
Presidente del Consejo de Administración

Entidad: Delicias
Programa: 16. Consejo Municipal de Estacionómetros
Subprograma: Consejo Municipal de Estacionómetros
Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría/Entidad Responsable: Consejo municipal de estacionómetros		
Nombre del Programa: 16. Consejo Municipal de Estacionómetros de Cd Delicias Chih				Dirección Responsable: Consejo municipal de estacionómetros		
Subprograma: Consejo Municipal de Estacionómetros				Presupuesto: \$13,547,420.36		
INVE	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (Ello en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)	SUPUESTOS
PM	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	(Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana / calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana)*100	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El gobierno municipal cuenta con los medios adecuados para proveer disponibilidad de espacios de estacionamiento a los automovilistas, manteniendo el orden en zonas comerciales	Variación porcentual de estacionómetros que se encuentran funcionando en zonas conflictivas en el año en curso con respecto al año anterior	((TOTAL DE ESTACIONOMETROS EN ZONAS CONFLICTIVAS QUE FUNCIONAN ADECUADAMENTE EN EL AÑO ACTUAL - TOTAL DE ESTACIONOMETROS EN ZONAS CONFLICTIVAS QUE FUNCIONAN ADECUADAMENTE EN EL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE ESTACIONOMETROS EN ZONAS CONFLICTIVAS QUE FUNCIONAN ADECUADAMENTE EN EL AÑO ANTERIOR))*100	A	Reporte de Mantenimiento	Los habitantes de Cd. Delicias que depositan moneda en el estacionómetro cuentan con espacio para estacionarse por tiempo determinado
		Número de infracciones con respecto al parque vehicular en el municipio (SINDES)	(Total de infracciones emitidas / Total del parque vehicular 60000)	A	Reporte de Operación Diaria	
COMPONENTES	1. Estructura de espacios regulados por estacionómetro operado	1. Porcentaje de estacionómetros instalados del total de espacios regulados	(Número de estacionómetros instalados 1863 / Total de espacios regulados 1863)* 100	A	inventario de aparatos	Los habitantes de Cd. Delicias utilizan de manera correcta los estacionómetros
					reporte de amonestaciones	Los usuarios de estacionómetros reciben con gusto la amonestación del inspector
	2. Esquema de infracciones a vehículos operado	2. Variación porcentual de amonestaciones elaboradas en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	(Total de amonestaciones elaboradas en el semestre en curso - Total de amonestaciones elaboradas en el mismo semestre del año anterior)/ Total de amonestaciones elaboradas en el mismo semestre del año anterior)*100	S	Informe de Operación Diaria	Los Habitantes de Delicias en la zona comercial usan los estacionómetros
	1.1. Recibir solicitud y análisis de instalación de parquímetros	Porcentaje de solicitudes viables de instalación del total recibido	Total de solicitudes recibidas en el año en curso/ Total de solicitudes recibidas en el año anterior	A	Acta de Consejo de Administración	Los Habitantes de Delicias en la zona comercial usan los parquímetros
	1.2. Instalar estacionómetros nuevos	Porcentaje de estacionómetros que fueron instalados del total programados en los análisis de viabilidad	(NÚMERO DE ESTACIONOMETROS QUE FUERON INSTALADOS / TOTAL DE PARQUÍMETROS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS EN LOS ANÁLISIS DE VIABILIDAD) *100	T	Acta de Consejo de Administración	Los habitantes de Cd Delicias solicitan la instalación de estacionómetros en zonas de mayor circulación
	1.3 Dar mantenimiento a los Estacionómetros ubicados en los espacios regulados	Porcentaje de parquímetros que recibieron mantenimiento del total de parquímetros existentes en los espacios regulados	(NÚMERO DE ESTACIONOMETROS QUE RECIBIERON MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESTACIONOMETROS EXISTENTES EN LOS ESPACIOS REGULADOS) *100	A	Reporte de Mantenimiento	Los usuarios de estacionómetros los utilizan de manera correcta

ACTIVIDADES	1.4 Recolectar y contar el monto de ingresos por zona de estacionómetros en el municipio	Variación porcentual de Ingresos percibidos por Estacionómetros en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$\left(\frac{\text{MONTO TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS POR ESTACIONOMETROS EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS POR ESTACIONOMETROS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}}{\text{MONTO TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS POR ESTACIONOMETROS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	M	Estados Financieros	Los usuarios de estacionómetros siempre cuentan con espacio disponible para estacionarse
	1.5 Entregar apoyos a los organismos sociales y gubernamentales del remanente de los ingresos de los estacionómetros	Variación porcentual del monto entregado por donativos a las instituciones en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$\left(\frac{\text{MONTO TOTAL ENTREGADO POR DONATIVOS A LAS INSTITUCIONES EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL ENTREGADO POR DONATIVOS A LAS INSTITUCIONES EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}}{\text{MONTO TOTAL ENTREGADO POR DONATIVOS A LAS INSTITUCIONES EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	T	Estados Financieros	Los Habitantes de Cd Delicias que utilizan los estacionómetros lo hacen de manera correcta
	2.1 Elaborar inspecciones a los estacionómetros	Variación porcentual de inspecciones realizadas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS A LOS ESTACIONOMETROS EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS A LOS ESTACIONOMETROS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS A LOS ESTACIONOMETROS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	T	Reporte de Infracciones	Los usuarios de estacionómetros depositan la moneda a tiempo
	2.2 Realizar multas a los vehículos infractores	Variación porcentual de infracciones emitidas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE INFRACCIONES EMITIDAS EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE INFRACCIONES EMITIDAS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE INFRACCIONES EMITIDAS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	T	Reporte de operación Diaria	Los ciudadanos utilicen espacios regulados por estacionómetros

Estado: Chihuahua Entidad : Delicias Programa: 17. Instituto Municipal de la Mujer Subprograma: Instituto Municipal de la Mujer Periodo: 2018																			
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																			
Nombre del Subprograma:	Instituto Municipal de la Mujer																		
Descripción (Que comprende):	Establecer las condiciones necesarias para que las mujeres y sus familias puedan desarrollarse integralmente en el entorno así como de llevar a cabo las acciones y/o actividades que atiendan y prevengan a las personas que sean violentadas por cuestión de género.																		
Unidad Responsable:	Instituto de la Mujer																		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)																			
Importe en pesos Presupuestados	\$1,249,562.09	Importe en pesos Ejercidos:	\$0.00																
EJE Rector del Plan:	1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social																		
Objetivos Estratégicos que impacta	1.7. Generar más y mejores oportunidades para las mujeres de Delicias																		
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)																		
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	2 Función	7	Sub-Función	1	Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)													
Población Objetivo	Mujeres del Municipio																		
FIN Y PROPOSITO																			
FN: (Objetivo General)	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																		
PROPÓSITO:	Las Mujeres del municipio de Delicias en situación de vulnerabilidad cuentan con programas adecuados por parte del gobierno para obtener más y mejores oportunidades (PMD 1.7.) Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																		
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	MES												Meta	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1. Porcentaje de Mujeres que resultaron beneficiadas por algún tipo de apoyo por parte del Municipio del total de Mujeres que lo solicitaron	(TMRAAP / PTMM)*100	Porcentaje	TMRAAP	Total de mujeres que recibieron algún apoyo por parte del municipio	Mujeres	Esperado		80%			80%			80%			80%	80%	
			PTMM	Población total de mujeres en el municipio	Mujeres	Real													
2. Porcentaje de denuncias trimestrales por violencia de género del total de denuncias registradas	(NDVG / TDR)*100	Porcentaje	NDVG	Número de denuncias por violencia de género	Denuncias	Esperado		25%			25%			25%			25%	25%	
			TDR	Total de denuncias registradas	Denuncias	Real													
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																			
COMPONENTE 1: Programa de impulso a la superación de la mujer a través de una cultura de respeto a sus derechos implementado (PMD 1.7.1)			Unidad ejecutora: Igualdad de oportunidades	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$72,891.12	\$72,891.12	\$72,891.12	\$72,891.12	\$72,891.12	\$72,891.12	\$72,891.12	\$72,891.12	\$72,891.12	\$72,891.12	\$72,891.12	\$72,891.12	\$72,891.12	\$874,693.46
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Variación porcentual de denuncias por desigualdad de género en el semestre en curso con respecto al semestre anterior	((TDDGSC - TDDGSA)/TDDGSA)*100	Porcentaje	TDDGSC	Total de denuncias por desigualdad de género en el semestre en curso	Denuncias	Esperado												-5%	-5%
			TDDGSA	Total de denuncias por desigualdad de género el semestre anterior	Denuncias	Real													
COMPONENTE 2: Programa de atención a mujeres víctimas de la violencia operado			Unidad ejecutora: Atención a víctimas	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$11,239.0525	\$374,868.63
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
1. Variación porcentual de Mujeres víctimas de violencia que recibieron atención por parte del municipio con respecto al año anterior	((TMVVAc - TMVVAn)/TMVVAn)*100	Porcentaje	TMVVAc	Total de mujeres víctimas de violencia que recibieron atención por parte del municipio en el año en curso	Mujeres	Esperado												-5%	-5%
			TMVVAn	Total de mujeres víctimas de violencia que recibieron atención por parte del municipio	Mujeres	Real													

374868.63

31239.0525

Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
		Promedio												
Promedio de asistentes por evento realizado	Promedio						40							40
CONDICIONES NO CONTROLABLES														
Condiciones No Controlables			Condiciones No Controlables											
Condiciones No Controlables	Observaciones	Observaciones												
1 Las mujeres en situación vulnerable aprovechan los apoyos que el Instituto de la Mujer oferta	6													
2 La población asiste y participa en los talleres de prevención	7													
3 Las instituciones complementarias al apoyo del Instituto mantienen su responsabilidades	8													
4 Las direcciones responden en tiempo y forma en el nombramiento de enlaces	9													
5 Los participantes ponen en practica las recomendaciones compartidas en los talleres	10													

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Instituto Municipal de la Mujer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,562.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,562.10
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	María Eugenia Montes Martínez
	Cargo:	Directora del Instituto Municipal de las Mujeres
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias Programa: 17. Instituto Municipal de la Mujer Subprograma: Instituto Municipal de la Mujer Período: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social				Secretaría Entidad Responsable: Instituto de la Mujer / Chihuahua		
Nombre del Programa: 17. Instituto Municipal de la Mujer				Dirección Responsable: Instituto de la Mujer		
Subprograma: Instituto Municipal de la Mujer				Presupuesto: \$1,249,562.09		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se entregará el cumplimiento de métri, por lo general página web del sector o dependencia)	SUPUESTOS
TIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	A		
PROPÓSITO	Las Mujeres del municipio de Delicias en situación de vulnerabilidad cuentan con programas adecuados por parte del gobierno para obtener más y mejores oportunidades.(PMD 1.7.)	Porcentaje de Mujeres que resultaron beneficiadas por algún tipo de apoyo por parte del Municipio del total de Mujeres que lo solicitaron	$(\text{TOTAL DE MUJERES QUE RECIBIERON ALGÚN APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO} / \text{POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES EN EL MUNICIPIO}) * 100$	S	Padrón de Beneficiarias / Bases de datos de DIF - Desarrollo Social y Atención Ciudadana	Las mujeres en situación vulnerable hacen uso de los programas de apoyo que promueve el Instituto de la mujer
		Porcentaje de denuncias trimestrales por violencia de género del total de denuncias registradas	$(\text{NÚMERO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO} / \text{TOTAL DE DENUNCIAS REGISTRADAS}) * 100$	T	Denuncias registradas ante el Instituto de la mujer / Denuncias ante seguridad pública / Fiscalía	
COMPONENTES	1. Programa de Impulso a la superación de la mujer a través de una cultura de respeto a sus derechos implementado (PMD 1.7.1)	1.1. Variación porcentual de denuncias por desigualdad de género en el semestre en curso con respecto al semestre anterior	$((\text{TOTAL DE DENUNCIAS POR DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL SEMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE DENUNCIAS POR DESIGUALDAD DE GÉNERO EL SEMESTRE ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE DENUNCIAS POR DESIGUALDAD DE GÉNERO EL SEMESTRE ANTERIOR}) * 100$	S	Derechos Humanos / Denuncias ante la Secretaría de Trabajo / departamento Jurídico DIF	La población cuenta con una cultura de respeto hacia los derechos de la mujer
	2. Programa de atención a mujeres víctimas de la violencia operado	2.1. Variación porcentual de Mujeres víctimas de violencia que recibieron atención por parte del municipio con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE RECIBIERON ATENCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE RECIBIERON ATENCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO}) / \text{TOTAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE RECIBIERON ATENCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO}) * 100$	A	Registros DIF	Las Mujeres víctimas de violencia asisten a las terapias y apoyos que les otorga la institución

ACTIVIDADES	1.1. Organizar programas de capacitación para la mujer en aspectos de relevancia como: Los Derechos de la Mujer, Valores, Igualdad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, Embarazo en Adolescente, cultura de denuncia y Perspectivas de Género, entre otras. (PMD 1.7.1.1.) (PMD 1.7.1.4.) (PMD 1.7.1.6.)	Porcentaje de mujeres que concluyeron su capacitación del total de mujeres que se inscribieron algún curso o taller	(NÚMERO DE MUJERES QUE CONCLUYERON SU CAPACITACIÓN / TOTAL DE MUJERES QUE SE INSCRIBIERON EN ALGÚN CURSO O TALLER) * 100	T	Registro de asistentes / Reconocimientos	Las Mujeres del municipio que asisten a las capacitación y talleres aplican en su vida diaria los conocimientos adquiridos
	1.2 Realizar actividades para la superación de las mujeres de Delicias mediante la vinculación con otras instancias ya sea locales, estatales o nacionales. (PMD 1.7.1.2.)	Porcentaje de mujeres que fueron canalizadas con instancias locales, estatales o nacionales del total que solicitaron apoyo en el instituto de la mujer	(NÚMERO DE MUJERES QUE FUERON CANALIZADAS CON INSTANCIAS LOCALES, ESTATALES O NACIONALES / TOTAL DE MUJERES QUE SOLICITARON APOYO EN EL INSTITUTO DE LA MUJER) * 100	T	Bitacora de visitas	Las Mujeres del municipio participan en las actividades promovidas a través de las distintas instancias
	1.3 Elaborar programas iniciativos para el establecimiento de políticas públicas encaminadas a lograr la igualdad de género, evitar la discriminación y la violencia de género, así como programas para reducir los embarazos en menores. (PMD 1.7.1.3.)	Porcentaje de programas y políticas que fueron concretados del total que se propusieron	(NÚMERO DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS QUE FUERON CONCRETADOS / TOTAL DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS QUE FUERON PROPUESTAS) * 100	T	Acta de juntas de gobierno	La población mantenga una cultura de igualdad de género y respeto por los derechos humanos
	1.4 Promover la perspectiva de género en la operación de los programas municipales. (PMD 1.7.1.5.)	Porcentaje de programas municipales en los que se promovió la perspectiva de género del total de programas en operación	(NÚMERO DE PROGRAMAS MUNICIPALES EN LOS QUE SE PROMOVIO LA PERSPECTIVA DE GENERO / TOTAL DE PROGRAMAS MUNICIPALES EN OPERACIÓN) * 100	S	Bitacora de eventos realizados por el IMMD	Se promueve la igualdad de género en los diferentes aspectos mediante programas y proyectos que se generan en el municipio.
	1.5 Canalizar a mujeres desempleadas a desarrollo económico, a fin de obtener oportunidades de empleo y capacitar para el autoempleo a mujeres en zonas rurales. (PMD 1.7.1.7.)	Porcentaje de mujeres canalizadas a desarrollo económico que fueron empleadas del total que fueron canalizadas por el instituto de la mujer	(NÚMERO DE MUJERES CANALIZADAS A DESARROLLO ECONÓMICO QUE LOGRARON OBTENER UN EMPLEO / TOTAL DE MUJERES QUE FUERON CANALIZADAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER A DESARROLLO ECONÓMICO) * 100	T	Base de datos de Desarrollo Económico / bitacora de registro del IMMD	El IMMD recibe y atiende adecuadamente a las mujeres que buscan algún tipo de empleo para su desarrollo personal y el de su familia
	2.1 Prevenir y atender los casos de violencia contra las mujeres canalizándolas al área correspondiente (PMD 1.7.1.8.)	Porcentaje de mujeres que fueron canalizadas al área correspondiente para su atención del total que presentaron su caso ante el instituto	(NÚMERO DE MUJERES QUE FUERON CANALIZADAS AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU ATENCIÓN / TOTAL DE MUJERES QUE PRESENTARON SU CASO ANTE EL INSTITUTO DE LA MUJER) * 100	T	Base de datos de la fiscalía/ Df Municipal/Bitacora de registro IMMD	Las mujeres reciben el apoyo necesario para la atención de su caso, ya sea psicológico o jurídico en las instancias especializadas
	2.2 Eventos de fomento a la prevención de la violencia	Promedio de asistentes por evento realizado	(TOTAL DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS / TOTAL DE EVENTOS QUE FUERON REALIZADOS)	T	Bitacora de Asistencia	Las mujeres del Municipio de Delicias acuden a eventos sobre prevención de la violencia y aplican los conocimientos adquiridos.

COMPONENTE 3 Sistema de gestión y apoyos a quienes desempeñan una actividad agrícola o pecuaria en el Municipio operado (PMD 2.1.1.)	ACTIVIDAD 1: Integrar a los productores del sector agropecuario al padrón de beneficiarios de los programas estatales y federales a efecto de que se vean favorecidos con sus apoyos (PMD 2.1.1.3.)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	43680	
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Presupuestado	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,640.00		\$43,680.00
					Ejercido														
						Meta	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
Variación porcentual de personas que realizaron la solicitud de apoyo de programas estatales o federales en el año en curso con respecto al año anterior		Porcentaje		Esperado														60%	
				Realizado														60%	
ACTIVIDAD 2: Validar los contratos de arrendamiento de los productores	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	21840		
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Presupuestado	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00		\$21,840.00	
				Ejercido															
					Meta	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	Meta
Porcentaje de contratos que fueron validados del total que fueron presentados		Porcentaje		Esperado														100%	
				Realizado														100%	
ACTIVIDAD 3: Otorgar las constancias de productor que son requeridas por el Gobierno del Estado para identificar y apoyar a los productores de Delicias. (PMD 2.1.1.7)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	131040		
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Presupuestado	\$10,920.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$10,920.00		\$131,040.00	
				Ejercido															
					Meta	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	Meta
Porcentaje de constancias elaboradas y entregadas del total que fueron solicitadas		Porcentaje		Esperado														100%	
				Realizado														100%	
ACTIVIDAD 4: Participar en la integración del comité de lechero Estatal para la resolución o canalización de las problemáticas que se identifiquen. (PMD 2.1.1.2)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	21840		
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	Presupuestado	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$21,840.00			
				Ejercido															
					Meta	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	Meta
Porcentaje de etapas concluidas en la consolidación del comité de Lechero del total de etapas que abarca su consolidación		Porcentaje		Esperado			25%			50%			75%			100%	100%		
				Realizado															

CONDICIONES NO CONTROLABLES			
Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Los residentes de las comunidades rurales y productores aprovechan los beneficios económicos para mejorar su calidad de vida.	6		
2 Las personas aplican lo compartido en los cursos de autoempleo	7		
3 Las dependencias estatales y federales mantienen los programas de apoyo	8		
4 La Brigada 5 de Rosales mantiene un menú adecuado para las necesidades de las comunidades rurales	9		
5 Los residentes de las comunidades rurales asisten y completan los cursos de autoempleo	10		

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Desarrollo Rural y Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Mario Antonio Medina Muñoz
	Cargo:	Director de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Aida Mata Sarmiento
	Cargo:	Aux. Administrativo
	Fecha de elaboración:	

Entidad: Delicias
Programa: 18. Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral
Subprograma: Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral
 Periodo: 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 2.- Generación de Empleo y Mayor desarrollo económico				Secretaría Entidad Responsable: Desarrollo rural y fomento agropecuario		
Nombre del Programa: 18. Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral				Dirección Responsable: Desarrollo rural y fomento agropecuario		
Subprograma: Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral				Presupuesto: \$1,456,000.00		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (Si en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS
EN	Incrementar la oferta de empleos, así como el crecimiento económico del Municipio a través de la generación de condiciones favorables para la instalación de nuevas empresas y el impulso al sector productivo.					
PROPÓSITO	Los productores del campo en Delicias cuentan con apoyos de gestión ante los gobiernos municipal, estatal y federal para ser un detonador del progreso económico. (PMD 2.1.)	Porcentaje de productores del campo que concluyeron su trámite de apoyo satisfactoriamente del total que lo solicitaron	$(\text{NÚMERO DE PRODUCTORES DEL CAMPO QUE CONCLUYERON SU TRÁMITE DE APOYO DE FORMA SATISFACTORIA} / \text{TOTAL DE PRODUCTORES DEL CAMPO QUE SOLICITARON APOYO AL GOBIERNO MUNICIPAL}) * 100$	A	Solicitudes para el apoyo de gestión de trámites y bitacora de solicitudes enviadas	Los residentes de las comunidades rurales y productores aprovechan los beneficios económicos para mejorar su calidad de vida.
COMPONENTES	1. Programa para fomentar el autoempleo en comunidades rurales implementado	1.1. Variación porcentual de Programas de capacitación para autoempleo con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA AUTOEMPLEO OFRECIDOS EN EL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA AUTOEMPLEO OFRECIDOS EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	A	Registro de cursos de autoempleo ofertados	Las personas aplican lo compartido en los cursos de autoempleo
		1.2. Porcentaje de personas que concluyen el curso del total que se inscriben	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYERON EL CURSO} / \text{TOTAL DE PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON}) * 100$	T	Registro de personas que concluyeron el curso	
	2. Estructura para atención de procesos administrativos implementada.	2.1. Porcentaje de trámites que fueron concluidos satisfactoriamente del total que fueron iniciados	$(\text{NÚMERO DE TRÁMITES QUE FUERON CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE} / \text{TOTAL DE TRÁMITES QUE FUERON INICIADOS}) * 100$	T	Registro de trámites concluidos	Los productores del campo cumplen con toda la documentación necesaria para sus trámites
	3. Sistema de gestión y apoyos a quienes desempeñan una actividad agrícola o pecuaria en el Municipio operado (PMD 2.1.1.)	3.1. Variación porcentual de apoyos que fueron gestionados en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE APOYOS QUE FUERON GESTIONADOS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE APOYOS QUE FUERON GESTIONADOS EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE APOYOS QUE FUERON GESTIONADOS EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	T	Reporte de apoyos gestionados	Los productores del campo y actividad pecuaria emplean los apoyos recibidos de forma adecuada
	1.1. Gestión y apoyo en los programas de capacitación para el autoempleo	Promedio de participantes por capacitación impartida	Total de personas que participaron / Total de capacitaciones de autoempleo que fueron impartidas	T	Registro de capacitaciones realizadas/ bitacora de asistentes	Las personas que toman la capacitación aplican los conocimientos adquiridos de forma adecuada
	1.2 Fomentar los foros de emprendedores rurales. (PMD 2.1.1.8.) (PMD 2.1.1.4)	Porcentaje de emprendedores rurales que asistieron al foro del total que se tenían proyectados	$(\text{NÚMERO DE EMPRENDEDORES RURALES QUE ASISTIERON AL FORO DE EMPRENDEDORES} / \text{TOTAL DE EMPRENDEDORES QUE SE TENÍA PROYECTADO RECIBIR EN EL FORO}) * 100$	T	Registro de asistentes	Los emprendedores rurales asisten a los Foros realizados por el municipio

ACTIVIDADES	2.1 Gestionar una mayor vigilancia durante los tiempos de cosecha para evitar los robos de productos agrícolas y dar así más seguridad a los campesinos.(PMD 2.1.1.5.)	Variación porcentual de reportes de robos de cosecha en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$\{(\text{TOTAL DE REPORTES DE ROBOS DE COSECHA EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE REPORTES DE ROBOS DE COSECHA EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE REPORTES DE ROBOS DE COSECHA EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}\} * 100$	T	Denuncias por robo de cosechas	Se inhiben el robo de cosechas de los productores del campo
	2.2 Promover la venta del boiler solar como medida para no contaminar en la época fría del Municipio (PMD 3.4.1.7.)	Variación porcentual de boiler solares vendidos en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	$\{(\text{TOTAL DE BOILERS SOLARES VENDIDOS EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE BOILERS SOLARES VENDIDOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE BOILERS SOLARES VENDIDOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR}\} * 100$	T	Registro de Calentadores Solares vendidos	La población cuanta con los medios para adquirir Calentadores solares
	2.3 Otorgar permisos de podas para aquellas personas que requieren vender su producto, podar o trasladar un árbol.(PMD 2.1.1.6.)	Porcentaje de permisos de poda otorgados del total que fueron solicitados	$\{(\text{NÚMERO DE PERMISOS DE PODA QUE FUERON OTORGADOS} / \text{TOTAL DE PERMISOS DE PODA QUE FUERON SOLICITADOS}) * 100$	T	Registro de permisos otorgados / bitacora de solicitudes recibidas	La población respeta las normas para la poda de árboles
	3.1 Integrar a los productores del sector agropecuario al padrón de beneficiarios de los programas estatales y federales a efecto de que se vean favorecidos con sus apoyos (PMD 2.1.1.3.)	Variación porcentual de personas que realizaron la solicitud de apoyo de programas estatales o federales en el año en curso con respecto al año anterior	$\{(\text{Total de personas que realizaron su solicitud de apoyo de programas estatales o federales en el año en curso} - \text{Total de personas que realizaron su solicitud de apoyo de programas estatales o federales en el año anterior}) / \text{Total de personas que realizaron su solicitud de apoyo de programas estatales o federales en el año anterior}\} * 100$	T	Padrón de Beneficiarios/ bitacora	Los recursos de apoyo de los programas federales y estatales llegan en tiempo y forma
	3.2 Validar los contratos de arrendamiento de los productores	Porcentaje de contratos que fueron validados del total que fueron presentados	$\{(\text{NÚMERO DE CONTRATOS QUE FUERON VALIDADOS} / \text{TOTAL DE CONTRATOS QUE FUERON PRESENTADOS}) * 100$	T	Contratos	Los productores renuevan sus contratos de arrendamientos en tiempo y forma
	3.3 Otorgar las constancias de productor que son requeridas por el Gobierno del Estado para identificar y apoyar a los productores de Delicias. (PMD 2.1.1.7)	Porcentaje de constancias elaboradas y entregadas del total que fueron solicitadas	$\{(\text{NÚMERO DE CONSTANCIAS QUE FUERON ELABORADAS Y ENTREGADAS} / \text{TOTAL DE CONSTANCIAS QUE FUERON SOLICITADAS}) * 100$	T	Constancias elaboradas	Los productores acuden por sus constancias que los acreditan e identifican para recibir apoyos
	3.4 Participar en la Integración del comité de lechero Estatal para la resolución o canalización de las problemáticas que se identifiquen. (PMD 2.1.1.2)	Porcentaje de etapas concluidas en la consolidación del comité del Lechero del total de etapas que abarca su consolidación	$\{(\text{NÚMERO DE ETAPAS QUE FUERON CONCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN DEL COMITÉ DEL LECHERO} / \text{TOTAL DE ETAPAS QUE ABARCA SU CONSOLIDACIÓN}) * 100$	T	/	Los productores participan en coordinación con el municipio para integrar los Comités

----- EL C. LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y -----

----- CERTIFICA: -----

--- QUE EN SESION ORDINARIA PUBLICA NO. 29, CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SALON DE CABILDO CON FECHA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EN EL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EXISTE UN ACUERDO QUE TEXTUALMENTE DICE: -----

VI.- PARA EL DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EL LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA DA LECTURA Y PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, EL OFICIO QUE REMITE EL L.A.F., MARIO GUTIERREZ VILLALPANDO, COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, (P.B.R.)

PRECISANDO QUE RESPECTO A ESTA PETICION FUE DEBIDAMENTE EXPLICADA POR PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y ANALIZADA EN REUNION DE TRABAJO PREVIA, EN LA QUE SE DETERMINO NO TURNAR A COMISIONES Y RESOLVER LO PROCEDENTE EN ESTA MISMA SESIÓN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y UNA VEZ QUE FUE ANALIZADO EL ASUNTO SE TOMÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL SIGUIENTE ACUERDO:

EL H. AYUNTAMIENTO APRUEBA Y VALIDA LOS TRABAJOS QUE LLEVÓ A CABO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS, LO ANTERIOR RELATIVO AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

SE ORDENA ANEXAR AL APENDICE DE LA PRESENTE ACTA COMO FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA.

--- SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. DOY FE. -----

ATENTAMENTE

C. LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA
SECRETARIO MUNICIPAL.



SECRETARÍA MUNICIPAL
DE DELICIAS, CHIH.

Entidad: Delicias
Programa: 1. Despacho de la Presidencia Municipal
Subprograma: Coordinaciones de Presidencia Municipal
Periodo: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados		Secretaría/Entidad Responsable: Coordinación de comunicación social,				
Nombre del Programa: 1. Despacho de la Presidencia Municipal		Dirección Responsable: Coordinación de comunicación social, Coordinación				
Subprograma: Coordinaciones de Presidencia Municipal		Presupuesto: \$0.00				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparente el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector a dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El Municipio desarrolla acciones y estrategias para la adecuada atención de los ciudadanos y empleados del municipio	Variación porcentual de acciones desarrolladas para la adecuada atención de los ciudadanos y empleados del municipio con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE ACCIONES DESARROLLADAS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE ACCIONES DESARROLLADAS EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE ACCIONES DESARROLLADAS EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Registro de ciudadanos y empleados atendidos	Los ciudadanos y empleados presentan en tiempo y forma sus peticiones
COMPONENTES	1. Estructura de canales de comunicación adecuados para la interacción con la ciudadanía implementado	1.1. Porcentaje de casos de inconformidad o con quejas de una comunicación inadecuada del total de solicitudes atendidas	$(\text{NÚMERO DE CASOS DE INCONFORMIDAD O QUEJA} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS}) * 100$	T	Registro de llamadas a la radio, resultado del programa de audiencias públicas "Trabajando Juntos" y monitoreo a medios a comunicación.	Los medios de comunicación publican en tiempo y forma la información de manera objetiva, permanente y oportuna, logrando que a ciudadanía se interese en interactuar con el gobierno y presentar sus quejas o inconformidades
		1.2. Variación Porcentual del resultado de la percepción ciudadana sobre la gestión del gobierno con respecto al año anterior	$((\text{RESULTADO DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{RESULTADO DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{RESULTADO DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Encuestas de aceptación de la población en la forma en que se están llevando a cabo las políticas implementadas por este H. Ayuntamiento 2016-2018	
	2. Sistema de atención ciudadana para respaldo de las familias de escasos recursos operado	2.1. Porcentaje de familias de escasos recursos que recibieron apoyos en efectivo o en especie del total que fueron canalizadas al área de atención ciudadana	$(\text{NÚMERO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE RECIBIERON APOYOS EN EFECTIVO O ESPECIE} / \text{TOTAL DE FAMILIAS QUE FUERON CANALIZADAS AL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA}) * 100$	T	Registro de beneficiarios	Las familias de escasos recursos acuden a solicitar apoyos
		3. Estructura adecuada de servicios médicos a empleados municipales y ciudadanos en situación vulnerable operado	3.1. Porcentaje de satisfacción de la atención médica	$(\text{NÚMERO DE PACIENTES QUE OPINARON QUE LA ATENCIÓN MÉDICA RECIBIDA FUE SATISFACTORIA} / \text{TOTAL DE PACIENTES ENCUESTADOS}) * 100$	S	Encuestas
3.2. Promedio de gasto mensual por atención médica a empleados	$(\text{SUMATORIA DE GASTO EJERCIDO POR EMPLEADO QUE RECIBIO ATENCIÓN MÉDICA} / \text{TOTAL DE EMPLEADOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA})$		T	Oper Gob / Bitácora de registro / Reporte digital de labores		
	1.1. Recabar la información para distribuir Boletines Informativos para la ciudadanía sobre las actividades Municipales relevantes	Porcentaje de boletines Informativos que fueron distribuidos a los medios de comunicación en tiempo y forma del total que fueron distribuidos	$(\text{Número de boletines informativos que fueron distribuidos a los medios de comunicación en tiempo y forma para su publicación} / \text{Total de boletines que fueron distribuidos a los medios de comunicación}) * 100$	T	/	
	1.2 Promover en medios de comunicación y espacios las actividades de la Administración Municipal	Porcentaje de eventos realizados por el municipio que fueron publicados en los medios de comunicación del total de eventos realizados	$(\text{NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO QUE FUERON PUBLICADOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN} / \text{TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS}) * 100$	T	/	
	1.3 Coordinar la Producción y Post-Producción del material para los anuncios audiovisuales sobre los avances y logros en el Municipio	Porcentaje de dependencias que entregaron su material en tiempo y forma para sus eventos del total de dependencias que lo solicitaron	$(\text{Número de dependencias que entregaron su material en tiempo y forma para sus eventos} / \text{Total de dependencias que solicitaron la producción de su material}) * 100$	T	/	

	<p>1.4 Administrar los contratos y convenios con los diferentes medios de comunicación que se colabora</p>	<p>Porcentaje de omisiones detectadas en los contratos y convenios realizadas con los diferentes medios de comunicación</p>	<p>(NÚMERO DE OMISIONES DETECTADAS EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN / TOTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS CON DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
	<p>2.1 Respalda a las familias con apoyo económico para subsanar una necesidad inmediata. (PMD 1.8.1.10.)</p>	<p>Porcentaje de personas que fueron apoyadas para subsanar su necesidad del total que lo solicitaron</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON APOYADAS PARA SUBSANAR SU NECESIDAD / TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITARON APOYO) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Archivo de solicitudes de apoyo / archivo digital</p>	<p>Los ciudadanos que recibieron apoyo lo aplican correctamente en la subsanación de la necesidad que presentaron</p>
	<p>2.2 Otorgar apoyos alimenticios a personas u asociaciones sin fines de lucro que lo soliciten</p>	<p>Porcentaje de personas que se detecto que duplican el apoyo alimenticio del total que fueron apoyadas por atención ciudadana</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS QUE SE DETECTO QUE DUPLICAN EL APOYO ALIMENTICIO / TOTAL DE PERSONAS QUE FUERON APOYADAS POR ATENCIÓN CIUDADANA) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
	<p>2.3 Canalizar personas que requieran servicios de salud u medicamentos a servicios médicos municipales</p>	<p>Variación porcentual de personas que fueron canalizadas a servicios médicos en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior</p>	<p>((Total de personas que fueron canalizadas a servicios médicos en el trimestre en curso - Total de personas que fueron canalizadas a servicios médicos en el mismo trimestre del año anterior) / Total de personas que fueron canalizadas a servicios médicos en el mismo trimestre del año anterior) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
<p>ACTIVIDADES</p>	<p>2.4 Promover espacios laborales para adultos mayores que estén en condiciones de trabajar y así puedan obtener un ingreso económico y usar su tiempo productivamente. (PMD 1.5.2.5.)</p>	<p>Porcentaje de adultos mayores que fueron contratados del total que lo solicitaron</p>	<p>(NÚMERO DE ADULTOS MAYORES QUE FUERON CONTRATADOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
	<p>2.5 Apoyar a las familias de escasos recursos con descuentos en los costos de pasaje para traslados de atención médica, legal u otro asunto que requieran. (PMD 1.8.1.11.)</p>	<p>Variación porcentual de personas que fueron apoyadas con descuento para pasajes en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior</p>	<p>((Total de personas que fueron apoyadas con descuento para pasajes en el trimestre en curso - Total de personas que fueron apoyadas con descuento para pasajes en el mismo trimestre del año anterior) / Total de personas que fueron apoyadas con descuento para pasajes en el mismo trimestre del año anterior) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
	<p>3.1 Garantizar el otorgamiento de servicios de salud a los trabajadores. (PMD 5.4.1.4)</p>	<p>Porcentaje de empleados activos en servicios de salud del total de empleados en el municipio</p>	<p>(Número de empleados activos en servicios de salud / Total de empleados en el municipio) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
	<p>3.2 Otorgamiento de certificados médicos a ciudadanos que lo requieran para algún tipo de trámite</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de certificado médico que fueron autorizadas del total que fueron solicitadas</p>	<p>(NÚMERO DE SOLICITUDES DE CERTIFICADO MÉDICO QUE FUERON AUTORIZADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICADO MÉDICO RECIBIDAS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
	<p>3.3 Realizar la consulta y otorgar medicamento al paciente</p>	<p>Porcentajes de medicamentos que fueron subrogados a farmacia externa del total de medicamentos</p>	<p>(NÚMERO DE MEDICAMENTOS QUE FUERON SUBROGADOS A FARMACIA EXTERNA / TOTAL DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
	<p>3.4 Canalizar derechohabiente a atención de 2do y/o 3er nivel cuando así se requiera.</p>	<p>Porcentaje de derechohabientes canalizados a 2do y/o 3er nivel del total atendidos</p>	<p>(NÚMERO DE DERECHOHABIENTES CANALIZADOS A 2DO Y/O 3ER NIVEL / TOTAL DE DERECHOHABIENTES ATENDIDOS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
	<p>3.5 Habilitar espacios con privacidad para consultorios médicos y enfermería a fin de ofrecer un servicio con mayor calidad a beneficiarios y población con escasos recursos. (PDM 1.2.1.4.)</p>	<p>Porcentaje de espacios habilitados para consultorios médicos y enfermería del total de espacios requeridos para brindar atención médica a los beneficiarios y población de escasos recursos</p>	<p>(NÚMERO DE ESPACIOS HABILITADOS PARA CONSULTORIOS MÉDICOS Y ENFERMERÍAS / TOTAL DE ESPACIOS REQUERIDOS PARA BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS BENEFICIARIOS Y POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	
	<p>3.6 Apoyar a personas de escasos recursos con consultas médicas y medicamentos gratuitamente mediante Servicios Médicos Municipales. (PMD 1.2.1.6.)</p>	<p>Porcentaje de personas de escasos recursos a las que se les cubrió la totalidad de medicamentos requeridos</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LAS QUE SE LES CUBRIÓ LA TOTALIDAD DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS / TOTAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE LES BRINDO SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA) * 100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	

Entidad: Delicias
Programa: 1. Despacho de la Presidencia Municipal
Subprograma: Oficina del Presidente Municipal
 Periodo: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados		Secretaría Entidad Responsable: Oficina del Presidente Municipal /				
Nombre del Programa: 1. Despacho de la Presidencia Municipal		Dirección Responsable: Oficina del Presidente Municipal				
Subprograma: Oficina del Presidente Municipal		Presupuesto: \$0.00				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El Alcalde del Municipio desarrolla acciones y estrategias para la coordinación adecuada de la Administración Pública Municipal y los requerimientos de los ciudadanos.	Variación porcentual de citas atendidas por el Alcalde en el año actual con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE CITAS ATENDIDAS POR EL ALCALDE EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE CITAS ATENDIDAS POR EL ALCALDE EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE CITAS ATENDIDAS POR EL ALCALDE EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	/	
COMPONENTES	1. Sistema de registro ordenado de las actividades dentro y fuera de la oficina del Presidente operado	1.1. Porcentaje de audiencias internas y externas realizadas del total de audiencias agendadas.	$(\text{NÚMERO DE AUDIENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS} / \text{TOTAL DE AUDIENCIAS AGENDADAS}) * 100$	T	Agenda de Audiencias realizadas /	Las actividades registradas se mantienen sin cambios al itinerario y sin contratiempos
		1.2. Variación porcentual de solicitudes ciudadanas atendidas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$((\text{TOTAL DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL TRIMESTRE ACTUAL} - \text{Total de solicitudes ciudadanas atendidas en el mismo trimestre del año anterior}) / \text{Total de solicitudes ciudadanas atendidas en el mismo trimestre del año anterior}) * 100$	T	Registro de solicitudes ciudadanas /	
	2. Sistema de fortalecimiento a las relaciones públicas del municipio con su entorno implementado	2.1. Porcentaje de acontecimientos que no se atendieron del total de acontecimientos que merecían ser atendidos por relaciones públicas	$(\text{NÚMERO DE ACONTECIMIENTOS QUE NO FUERON ATENDIDOS} / \text{TOTAL DE ACONTECIMIENTOS QUE MERECIAN SER ATENDIDOS POR RELACIONES PÚBLICAS}) * 100$	T	Registro de incidentes o Notas periodísticas /	Los acontecimientos de relevancia pública se atienden en tiempo y forma
	1.1. Atender adecuadamente las audiencias solicitadas	Porcentaje de audiencias internas o externas que fueron resueltas desde secretaría particular	$(\text{NÚMERO DE AUDIENCIAS INTERNAS O EXTERNAS QUE FUERON RESUELTAS DESDE SECRETARÍA PARTICULAR} / \text{TOTAL DE AUDIENCIAS INTERNAS O EXTERNAS}) * 100$	T	Agenda de Audiencias realizadas /	Las audiencias se realizan en tiempo y forma
	1.2 Organizar y supervisar la agenda de reuniones del Presidente Municipal	Porcentaje de reuniones a las que asistió el presidente de acuerdo a lo programado en la agenda	$(\text{NÚMERO DE REUNIONES A LAS QUE ASISTIÓ EL PRESIDENTE DE ACUERDO A LO AGENDADO} / \text{TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS EN LA AGENDA DEL PRESIDENTE}) * 100$	T	Agenda del Alcalde	Las reuniones agendadas se realizan en los tiempos programados
	1.3 Organizar y supervisar las giras del Presidente Municipal	Porcentaje de las Giras que se cumplieron con la agenda y los tiempos programados	$(\text{NÚMERO DE GIRAS QUE CUMPLIERON CON LA AGENDA EN TIEMPO Y FORMA} / \text{TOTAL DE GIRAS PROGRAMADAS}) * 100$	T	/	
	1.4 Atender las solicitudes de los ciudadanos	Porcentaje de solicitudes atendidas del total recibidas	$(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) * 100$	T	/	

ACTIVIDADES	1.5 Apoyos gestionados por parte de los regidores a personas del municipio que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad	Variación porcentual de apoyos en efectivo o en especie entregados por regidores en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((MONTO TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS POR REGIDORES EN EL TRIMESTRE EN CURSO - MONTO TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS POR REGIDORES EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) / MONTO TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS POR REGIDORES EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)*100	A	/	
	1.6 Organizar a los habitantes de los sectores de la ciudad para la resolución de problemáticas (jueves ciudadano)	Porcentaje de problemáticas atendidas del total que fueron presentadas por los ciudadanos	(NÚMERO DE PROBLEMÁTICAS ATENDIDAS / TOTAL DE PROBLEMÁTICAS QUE FUERON PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS) *100	T	/	
	2.1 Apoyar en la organización de eventos municipales	Porcentaje de eventos municipales en los que participo activamente relaciones publicas del total de eventos municipales que fueron realizados	(Número de eventos municipales en los que participo activamente relaciones públicas / Total de eventos municipales que fueron realizados)*100	T	/	
	2.2 Entrega de incentivos de reconocimiento por parte del presidente ya sea internos o externos	Variación porcentual de incentivos o reconocimientos entregados en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((Total de incentivos o reconocimientos que fueron entregados en el trimestre en curso - Total de incentivos o reconocimientos que fueron entregados en el mismo trimestre del año anterior) / Total de incentivos o reconocimientos que fueron entregados en el mismo trimestre del año anterior)*100	T	/	

Entidad: Delicias
Programa: 2. Secretaría Municipal
Subprograma: Secretaría Municipal
 Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 4.- Paz Social y Seguridad para todos
 Nombre del Programa: 2. Secretaría Municipal
 Subprograma: Secretaría Municipal
 Secretaría/Entidad Responsable: Secretaría Municipal / Chihuahua
 Dirección Responsable: Secretaría Municipal
 Presupuesto: \$6,445,864.16

NOMBRE	RESUMEN NARRATIVO (Objetivo)	INDICADORES	FORMULA	RECURSOS DE ALICACION	MODOS DE VERIFICACION (Indicador de cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencias)	SUPUESTOS
EN	Brindar certidumbre de un entorno seguro a los habitantes del Municipio por medio de la implementación de programas y campañas que impulsen la disminución de delitos, así como la sana convivencia de la población.	Variación porcentual del índice delictivo en el municipio con respecto al año anterior	$((\text{Índice delictivo año en curso} - \text{Índice delictivo año anterior}) / \text{Índice delictivo año anterior}) * 100$	A		
PROPÓSITO	La Secretaría Municipal cuenta con la estructura jurídica para operar de acuerdo a la normatividad vigente a fin de otorgar seguridad jurídica a todos sus actos.	Variación Porcentual de juicios, laudos y procedimientos administrativos presentados contra el municipio con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE JUICIOS, LAUDOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS CONTRA EL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE JUICIOS, LAUDOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS CONTRA EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE JUICIOS, LAUDOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS CONTRA EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Registro de Actividades Jurídicas	Existe una Interrelación Gubernamental favorable en los niveles de gobierno y la ciudadanía
COMPONENTES	1. Estructura adecuada para una eficiente organización y administración del archivo municipal operado	1.1. Porcentaje de solicitudes de resguardo de archivo atendidas del total de solicitudes recibidas	$(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES DE RESGUARDO DE ARCHIVO ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) * 100$	T	Registro de Solicitudes	Sistema eléctrico funcionando correctamente, material necesario para archivo, personal suficiente, sistema de cómputo funcionando correctamente
	2. Estructura para la resolución oportuna de los trámites jurídicos correspondientes de acuerdo a la normatividad operado	2.1. Porcentaje de juicios y promociones con resolución positiva para el ayuntamiento del total presentados	$(\text{NÚMERO DE JUICIOS Y PROMOCIONES CON RESOLUCIÓN POSITIVA PARA EL AYUNTAMIENTO} / \text{NÚMERO TOTAL DE JUICIOS Y PROMOCIONES PRESENTADOS}) * 100$	T	Registro de Procedimientos Jurídicos	Los procedimientos jurídicos son verificados en tiempo y forma
	3. Estructura para facilitar la operación del Cabildo implementada (PMD 5.1)	3.1. Variación porcentual de iniciativas propuestas por regidores que fueron presentadas al pleno en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE INICIATIVAS PROPUESTAS POR REGIDORES QUE FUERON PRESENTADAS AL PLENO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE INICIATIVAS PROPUESTAS POR REGIDORES QUE FUERON PRESENTADAS AL PLENO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE INICIATIVAS PROPUESTAS POR REGIDORES QUE FUERON PRESENTADAS AL PLENO EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Actas de acuerdos de cabildo	Las reuniones de cabildo se realizan de acuerdo a los tiempos programados
	4. Estructura para brindar una mayor seguridad ciudadana con un servicio eficiente para la atención y prevención de fenómenos naturales y eventualidades encausadas por el hombre implementada (PMD 4.4)	4.1. Variación porcentual de daños económicos por causa de los fenómenos perturbadores mismo semestre año actual respecto mismo semestre año anterior	$((\text{MONTO TOTAL DE DAÑOS ECONÓMICOS POR CAUSAS DE FENÓMENOS PERTURBADORES EN EL SEMESTRE EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL DE DAÑOS ECONÓMICOS POR CAUSAS DE FENÓMENOS PERTURBADORES EL SEMESTRE ANTERIOR}) / \text{MONTO TOTAL DE DAÑOS ECONÓMICOS POR CAUSAS DE FENÓMENOS PERTURBADORES EL SEMESTRE ANTERIOR}) * 100$	S	Registro de eventos	Las condiciones climáticas y antropogénicas son favorables
	5. Estructura para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y acceso a la información operado	5.1. Porcentaje de obligaciones a las que se dio cumplimiento por parte del municipio en materia de transparencia y acceso a la información del total que le son requeridas	$(\text{NÚMERO DE OBLIGACIONES A LAS QUE SE LES DIO CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN} / \text{NÚMERO TOTAL DE OBLIGACIONES REQUERIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS}) * 100$	A	Dictamen de verificación de cumplimiento de obligaciones de transparencia	Las unidades administrativas del sujeto obligado Municipio de Delicias, en la individual, cumplan con la totalidad de las obligaciones asignadas, atendiendo la legislación en materia, su reglamento y lineamientos generales
	6. Programa de estrategias y mecanismos de diálogo para la concertación en conflictos sociales o políticos que se suscitan en el Municipio.	6.1. Variación porcentual de conflictos (manifestaciones y peticiones) de grupos sociales o ciudadanos organizados en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE CONFLICTOS ACONTECIDOS DE GRUPOS SOCIALES O CIUDADANOS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE CONFLICTOS ACONTECIDOS DE GRUPOS SOCIALES O CIUDADANOS EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE CONFLICTOS ACONTECIDOS DE GRUPOS SOCIALES O CIUDADANOS EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Buzón de quejas y sugerencias, atención personal del Alcalde a las problemáticas del municipio mediante el programa Trabajando Juntos	Problemáticas dentro de la esfera de competencias municipales

	1.1. Dar respuesta a las solicitudes de documentos del archivo de la administración Municipal	Porcentaje de solicitudes de documentos del archivo que fueron atendidas satisfactoriamente del total recibidas	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO QUE FUERON ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 (SUMATORIA DE DÍAS REQUERIDOS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DESDE SU RECEPCIÓN / TOTAL DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA)	Y	archivo vigente de acuses de recibo de respuesta a solicitudes de documentos	Recepción de documentos en excelentes condiciones facilita su conservación
	1.2 Efectuar la recepción, revisión, registro y resguardo de la documentación proveniente de las unidades administrativas	Tiempo promedio que se tarda el procedimiento desde la recepción de la documentación hasta su archivo final		T	Oficio de recepción de documentos / Captura en el sistema (base datos)	La energía eléctrica se mantiene funcionando establemente
	1.3 Rehabilitar las instalaciones del archivo municipal para eficientar sus procesos operativos	Porcentaje de etapas concluidas en la rehabilitación de las instalaciones del archivo del total de etapas que abarca su rehabilitación.	(NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO / TOTAL DE ETAPAS QUE ABARCA SU REHABILITACIÓN)*100	T	Inspección	Presupuesto suficiente
	2.1 Difundir, entre los servidores públicos, los reglamentos existentes en el Municipio para lograr una absoluta observancia de ellos en las acciones administrativas. (PMD 5.1.2.2)	Porcentaje de servidores públicos que recibieron algún tipo de información sobre los reglamentos existentes en el Municipio del total de Servidores Públicos	(NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS REGLAMENTOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO)*100	T	Acuses de recibo de circulares por cada dependencia municipal	Servidores Públicos competentes
	2.2 Hacer un inventario general de los reglamentos municipales existentes, revisando su vigencia y correcta aplicación. (PMD 5.1.2.1) (PMD 5.1.2.4)	Porcentaje de reglamentos inventariados que se encuentran vigentes del total de reglamentos en el inventario	(NÚMERO DE REGLAMENTOS INVENTARIADOS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES / TOTAL DE REGLAMENTOS EN EL INVENTARIO)*100	T	documental (inventario)	Servidores públicos con conocimientos jurídicos en el ámbito de su competencia
	2.3 Establecer una coordinación permanente con las áreas operativas, a efecto de identificar las necesidades de regulación normativa y darles solución mediante la expedición, revisión o actualización de reglamentos. (PMD 5.1.2.3)	Porcentaje de necesidades de regulación normativa que fueron atendidas del total que se identificaron	(NÚMERO DE NECESIDADES DE REGULACIÓN NORMATIVA QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE NECESIDADES QUE FUERON IDENTIFICADAS)*100	T	acuse de recibo de solicitud de informe de necesidades de regulación normativa	Alta participación de funcionarios públicos
	2.4 Presentar y contestar procedimientos jurídicos en los que el municipio sea parte	Variación porcentual de procedimientos jurídicos presentados mismo mes año actual con respecto mismo mes año anterior	((TOTAL DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS PRESENTADOS EN EL MES EN CURSO DEL AÑO ACTUAL - TOTAL DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS PRESENTADOS EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR) / (TOTAL DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS PRESENTADOS EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR))*100	A	Informe Mensual de situación en procedimientos jurídicos en los que el municipio sea parte	Actuación municipal apegada a la normatividad
	2.5 Atender los requerimientos de las instancias jurídicas	Importe total en pesos por repercusión de los requerimientos resultantes	SUMATORIA DEL IMPORTE DERIVADO DE LAS SANCIONES POR REQUERIMIENTOS JURÍDICOS	S	Registro de Requerimientos solicitados /	El Municipio recibe en tiempo y forma los requerimientos de las instancias jurídicas
	3.1 Realizar los dictámenes finales y/o actualización de la normativa municipal siguiendo el procedimiento establecido	Porcentaje de reglamentos actualizados del total de reglamentos existentes	(NÚMERO DE REGLAMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE REGLAMENTOS EXISTENTES)*100	I	Gaceta Municipal	Oportuna revisión de proyectos por parte de comisiones de regidores
	3.2 Respalidar las posturas e iniciativas de los regidores en el ámbito de sus competencias, en beneficio de la ciudadanía. (PMD 5.1.1.2)	Porcentaje de iniciativas respaldadas del total de iniciativas presentadas	(NÚMERO DE INICIATIVAS RESPALDADAS POR LOS REGIDORES / TOTAL DE INICIATIVAS PRESENTADAS)*100	T	Actas de acuerdos de cabildo	Iniciativas necesarias para nuestro municipio en beneficio de la ciudadanía
	3.3 Elaborar el orden del día en apego a la normatividad y convocar las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como elaborar las actas de cabildo y dar seguimiento a las inconsistencias jurídicas.	Porcentaje de acuerdos que fueron aprobados por unanimidad de los miembros del cabildo	(NÚMERO DE ACUERDOS QUE FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL CABILDO / TOTAL DE ACUERDOS QUE FUERON PRESENTADOS)*100	T	Actas de acuerdos de cabildo	Regidores municipales entusiasmados de los temas del orden del día
	3.4 Remitir los acuerdos al área correspondiente y dar seguimiento a los mismos.	Porcentaje de acuerdos y gestiones concluidas con pleno apego a la normatividad del total presentados	(NÚMERO DE ACUERDOS Y GESTIONES CONCLUIDAS CON PLENO APEGO A LA NORMATIVIDAD / TOTAL DE ACUERDOS Y GESTIONES PRESENTADOS)*100	T	Acuse de recibo de documento que solicita cumplimiento del acuerdo de cabildo en cuestión	Dependencias municipales eficientes
	2.5 Desarrollar un programa de capacitación permanente para los miembros del Cabildo, a fin de que logren sus objetivos en el desempeño de sus funciones. (PMD 5.1.1.1.)	Número de capacitaciones otorgadas a los miembros del Cabildo	Sumatoria del total de capacitaciones que fueron otorgadas a los miembros del Cabildo en el transcurso del año	A	Acuse de recibo de invitaciones a capacitación	Gran participación e interés de regidores en los temas a desarrollar
	4.1 Atender emergencias antes durante y después generadas por fenómenos naturales y/o antropogénicos	Porcentaje de eventos atendidos en tiempo y forma del total de siniestros que fueron reportados	(NÚMERO DE EVENTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE SINIESTROS QUE FUERON REPORTADOS)*100	T	Hoja de reportes / evidencia fotográfica	Las condiciones climáticas se mantienen sin cambios relevantes e períodos anteriores
	4.2 Incrementar el número de elementos en servicio para una mejor atención a emergencias generadas por fenómenos naturales (PMD 4.4.1.1)	Variación porcentual de personal en servicio en el año en curso con respecto al año anterior	((NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN SERVICIO EN EL AÑO EN CURSO - NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN SERVICIO EL AÑO ANTERIOR) / (NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EN SERVICIO EL AÑO ANTERIOR))*100	A	organigrama de protección civil y recibos de nomina	presupuesto suficiente, autorizados el secretario municipal y/o presidente municipal
ACTIVIDADES	4.3 Brindar más y mejor equipamiento, así como adquirir nuevos modelos para los cuerpos de protección civil, a fin de facilitar el desempeño de su trabajo y mejorar sus resultados. (PMD 4.4.1.2)	Porcentaje del equipamiento de protección civil que se encuentra en óptimas condiciones para su operación del total de equipamiento del que se dispone	(NÚMERO DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU OPERACIÓN / TOTAL DE EQUIPAMIENTO CON EL QUE DISPONE PROTECCIÓN CIVIL)*100	T	inspección física de equipo, inventario con evidencia fotográfica	presupuesto suficiente, donaciones en especie realizadas por empresas solidarias

4.4 Realizar o actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio y realizar planillas contra incendios, a fin de llevar a cabo las medidas requeridas en prevención. (PMD 4.4.1.4)	Porcentaje de zonas de riesgo en las que se realizaron capacitaciones de prevención del total de zonas de riesgo identificadas	(NÚMERO DE ZONAS DE RIESGO EN LAS QUE SE REALIZARON CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN / TOTAL DE ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS)*100	T	Atlas de riesgo/solicitud por escrito de planillas y evidencia fotográfica, lista de asistencia y constancia	Personal capacitado, vehículos oficiales en buen estado y equipo de cómputo en buenas condiciones para realizar la actividad como autoridad
4.5 Capacitar permanentemente al personal de protección civil para mejorar el desempeño de su función y proteger su integridad física. (PMD 4.4.1.3)	Porcentaje de necesidades de capacitación que fueron atendidas del total requeridas	(NÚMERO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE CAPACITACIONES REQUERIDAS)*100	S	convocatorias y constancias de capacitación	presupuesto suficiente, autorización de secretario municipal y/o presidente municipal para acudir a capacitación
4.6 Llevar a cabo las inspecciones de los inmuebles en el municipio a fin de verificar que posean las medidas preventivas necesarias para evitar u actuar en caso de eventos antropogénicos.	Porcentaje de inmuebles que fueron notificados que cumplieron con los requerimientos preventivos de riesgo necesarios en la segunda visita del total que fueron notificados	(NÚMERO DE INMUEBLES QUE FUERON NOTIFICADOS QUE CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS EN LA SEGUNDA VISITA / TOTAL DE INMUEBLES QUE FUERON NOTIFICADOS)*100	T	Notificaciones	Personal capacitado, vehículos oficiales en buen estado y equipados para realizar la actividad como autoridad.
4.7 Llevar a cabo simulacros en escuelas, guarderías y empresas para la prevención y atención de emergencias generadas por fenómenos antropogénicos para mejor reacción de las personas en caso de siniestros. (PMD 4.4.1.5)	Porcentaje de inmuebles a los que se les emitió constancia de cumplimiento del total de inmuebles en los que se realizaron simulacros	(NÚMERO DE INMUEBLES A LOS QUE SE LES EMITIÓ CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO / TOTAL DE INMUEBLES EN LOS QUE SE REALIZARON SIMULACROS)*100	T	solicitud de simulacro, evaluación de simulacro, observaciones de mejora	Personal capacitado, vehículos oficiales en buen estado y equipo en buenas condiciones para realizar la actividad como autoridad
5.1 Proporcionar a los ciudadanos, vía transparencia, la información pública de oficio para impulsar el respeto absoluto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, a efecto de que los habitantes del Municipio estén informados de las acciones de Gobierno y el uso adecuado de los recursos públicos. (PMD 5.1.1.9) (PMD 5.1.1.10)	Porcentaje de solicitudes de información de transparencia atendidas del total solicitadas por la ciudadanía	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE CIUDADANOS)*100	T	Solicitudes ciudadanas / Acuse de recibo de respuesta	La ciudadanía se interesa por consultar los portales de transparencia del municipio para estar al tanto del quehacer público
	Porcentaje de información que se encuentra actualizada en el portal web municipal y la plataforma nacional de transparencia del total de información publicada	(NÚMERO TOTAL DE INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA ACUALIZADA EN EL PORTAL WEB MUNICIPAL Y LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA / TOTAL DE INFORMACIÓN PUBLICADA QUE REQUIERE ACTUALIZACIÓN)*100	T	Portal web municipal / portal nacional de transparencia	
5.2 Promover la transparencia del origen y destino de los recursos públicos (PMD 5.3.1.8)	Porcentaje de información de origen y destino de los recursos públicos que se encuentra actualizada en el portal web municipal y la plataforma nacional de transparencia	(NÚMERO TOTAL DE INFORMACIÓN DEL USO Y ORIGEN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRA ACTUALIZADA / TOTAL DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL PORTAL WEB MUNICIPAL Y LA PLATAFORMA NACIONAL)*100	T	Portal web municipal / portal nacional de transparencia	La ciudadanía se interesa por consultar los portales de transparencia del municipio para estar al tanto del quehacer público
6.1 Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente a los establecimientos comerciales, ya sean fijos, semifijos, ambulantes o mercados rodantes. (PMD 5.1.1.3)	Porcentaje de comerciantes que fueron reubicados del total que fueron inspeccionados	(NÚMERO DE COMERCIANTES QUE FUERON REUBICADOS / TOTAL DE COMERCIOS QUE FUERON INSPECCIONADOS)*100	T	Visita de inspectores, notificación de recomendaciones o acta de sanción según sea el caso	comerciantes enterados de la normatividad en materia y las sanciones que les pudieran aplicar, suficiente personal, vehículos oficiales en buen estado
6.2 Identificar casos de venta y transportación de carne que no cumple con las condiciones de salubridad requeridas para su canalización a la instancia competente	Porcentaje de establecimientos que no regularizaron del total que fueron notificados	(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE SE REGULARIZARON / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS QUE FUERON NOTIFICADOS)*100	T	Visita de inspectores, notificación de recomendaciones	suficiente personal capacitado y vehículos oficiales en buen estado
6.3 Vigilar el cumplimiento a la normativa vigente a los negocios con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. (PMD 5.1.1.4)	Porcentaje de establecimientos con permisos de alcohol que después de la primera visita presentan alguna violación a la normatividad	(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CON PERMISOS DE ALCOHOL QUE DESPUES DE LA PRIMERA VISITA PRESENTARON ALGUNA VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS CON PERMISOS DE VENTA DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO)*100	T	Visita de inspectores, notificación de recomendaciones o acta de sanción según sea el caso	comerciantes enterados de la normatividad en materia y las sanciones que les pudieran aplicar, suficiente personal capacitado, vehículos oficiales en buen estado
6.4 Realizar operativos preventivos en bares, cantinas y centros nocturnos dentro del Municipio (PMD 4.1.2.2)	Porcentaje de establecimientos que fueron sancionados del total que fueron verificados en los operativos	(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE FUERON SANCIONADOS / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS VERIFICADOS EN LOS OPERATIVOS)*100	T	Operativo de clausura realizado por inspectores, notificación de recomendaciones o acta de sanción según sea el caso	Personal capacitado, vehículos oficiales en buen estado y equipados para realizar la actividad como autoridad.
6.5 Realizar mesas de diálogo por temas de interés para el municipio	Porcentaje de mesas de trabajo desahogadas del total de mesas de trabajo generadas	(NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO QUE FUERON DESAHOAGADAS / TOTAL DE MESAS DE TRABAJO GENERADAS)*100	T	Convocatoria, lista de asistencia, constancias de planillas	buenas respuestas de ciudadanos convocados, personal de apoyo capacitado de instituciones municipales, estatales y federales, disponibilidad para realizar mesa de trabajo

Entidad: Delicias
Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración
Subprograma: Ingresos
 Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5. Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría/Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua		
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Ingresos		
Subprograma: Ingresos				Presupuesto: \$8,109,040.89		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (En caso de que se transparen el cumplimiento de datos, por lo general página web del sector o)	SUJETOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	(Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana / calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana)*100	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El municipio de Delicias cuenta con un sistema de recaudación efectiva de ingresos que permiten sufragar las necesidades del municipio por medio de procesos eficientes (PMD 5.4)	Eficacia en Ingresos fiscales (SINDES) Variación porcentual trimestral en los ingresos propios respecto mismo trimestre del año anterior	INGRESOS TOTALES / INGRESOS PRESUPUESTADOS ((TOTAL DE INGRESOS PROPIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL - TOTAL DE INGRESOS PROPIOS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE INGRESOS PROPIOS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)*100	A	Sistema OperGov	Los ciudadanos se presentan a cumplir con el pago de sus obligaciones
COMPONENTES	1. Sistema de actualización e incorporación de predios operado	Variación porcentual de las cuentas prediales registradas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((Total de cuentas prediales registradas en el trimestre en curso - Total de cuentas prediales registradas en el mismo trimestre del año anterior) / Total de cuentas prediales registradas en el mismo trimestre del año anterior)*100	T	Sistema OperGov	Los ciudadanos se presentan a realizar los trámites de regularización
	2. Estructura de presentación de Anteproyecto de Ley de ingresos operada	2.1. Porcentaje de asentamientos humanos irregulares en zona urbana (SINDES)	(ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONA URBANA IRREGULARES / TOTAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ZONA URBANA)*100	S		
	3. Programa para Recuperar cuentas de cartera vencida operando	2.1 Autonomía financiera (SINDES)	Ingresos Propios Municipales / Ingresos Totales del Municipio	A	Anteproyecto de Ley de Ingresos	Cabido análisis el Anteproyecto en tiempo y forma
	4. Estructura Adecuada para la recaudación de ingresos en el municipio implementado	3.1. Porcentaje de cartera recuperada del total de cartera vencida	(MÓNTO TOTAL DE CARTERA RECUPERADA / MÓNTO TOTAL DE CARTERA VENCIDA)*100	A	Sistema OperGov	Los ciudadanos se presentan a cumplir con el pago de su impuesto predial
		4.1. Variación porcentual de ingresos recaudados en el año en curso con respecto al año anterior	((MÓNTO TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL AÑO EN CURSO - MÓNTO TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL AÑO ANTERIOR) / MÓNTO TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL AÑO ANTERIOR)*100	A	Sistema OperGov	Los ciudadanos se presentan a cumplir con el pago de su impuesto predial
	1.1. Realizar Titulación de Colonias rurales	Porcentaje de predios que fueron regularizados con título de propiedad del total de asentamientos irregulares en el municipio	(NÚMERO DE PREDIOS QUE FUERON REGULARIZADOS CON TÍTULO DE PROPIEDAD / TOTAL DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN EL MUNICIPIO)*100	T	Declaratoria de titulación /	Los Ciudadanos se presentan a realizar los trámites necesarios
	1.2 Realizar Titulación de Colonias urbanas	Porcentaje de predios urbanos que fueron regularizados con título de propiedad del total de solicitudes recibidas	(TOTAL DE PREDIOS URBANOS QUE FUERON REGULARIZADOS CON TÍTULO DE PROPIEDAD / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	T	Declaratoria de Titulación /	Los Ciudadanos se presentan a realizar el Trámite
	1.3 Actualizar superficie de terrenos y construcciones de los predios ubicados en la mancha urbana	Variación porcentual de actualización de datos catastrales con respecto al año anterior	((TOTAL DE DATOS CATASTRALES DE LA MANCHA URBANA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL - TOTAL DE DATOS CATASTRALES DE LA MANCHA URBANA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE DATOS CATASTRALES DE LA MANCHA URBANA ACTUALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR)*100	A	Registro de movimientos de Catastro /	El ciudadano se presenta a realizar el trámite
	2.1 Realizar el análisis de las condiciones históricas, ejercicio de recaudación de articulado y proyección para elaborar la propuesta del Anteproyecto de Ley de Ingresos	Porcentaje de etapas concluidas en la elaboración del anteproyecto de la ley de ingresos.	(NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS / TOTAL DE ETAPAS QUE ABARCA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS)*100	T	El Anteproyecto de Ley de Ingresos /	La Normativa se mantiene si variaciones significativas

ACTIVIDADES	2.2 Realizar Mesas de Trabajo con Dependencias del Municipio y Analizar las Propuestas del Anteproyecto para mejorar el borrador	Porcentaje de propuestas de modificación de texto y cifras de las dependencias municipales recopiladas	(NÚMERO DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE TEXTO Y CIFRAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES RECOPIADAS QUE FUERON INTEGRADAS AL ANTEPROYECTO / TOTAL DE PROPUESTAS PRESENTADAS) * 100	T	Oficios y/o Minutas /	Las áreas cumplen en tiempo y forma
	2.3 Presentar el anteproyecto a Cabildo	Presentar documento de anteproyecto	DOCUMENTO DE ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS PRESENTADO = 1 DOCUMENTO NO PRESENTADO = 0	A	El anteproyecto de Ley de Ingresos /	Las áreas responden en tiempo y forma
	3.1 Analizar las cuentas de los contribuyentes para detectar personas morosas	Porcentaje de cuentas morosas que fueron identificadas del total de contribuyentes	(NÚMERO DE CUENTAS MOROSAS QUE FUERON IDENTIFICADAS / TOTAL DE CONTRIBUYENTES) * 100	T	Sistema OperGob /	Los contribuyentes responden a las solicitudes de Información requeridas
	3.2 Recuperación de cartera vencida (programa quitas)	Variación porcentual de cartera vencida en el año en curso con respecto al año anterior	((MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA EN EL AÑO EN CURSO - MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA AÑO ANTERIOR) / MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA AÑO ANTERIOR) * 100	A	Sistema OperGob /	Los ciudadanos se presentan a realizar el pago de su impuesto predial
	3.3 Entablar Proceso Administrativo de Ejecución (PAE)	Variación porcentual de recaudación de cartera vencida en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA EN EL TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO - MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA MISMO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR) / MONTO TOTAL DE RECAUDACIÓN DE CARTERA VENCIDA MISMO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR) * 100	A	Sistema OperGob /	Los ciudadanos se presentan a realizar el pago de su impuesto predial
	4.1 Recaudar Ingresos propios (excepto predial) por concepto de pavimentación, infracciones, comandancia y rastro (Desarrollo urbano y otros)	Porcentaje de recaudación por pavimentación, infracciones, comandancia y rastro con respecto a lo proyectado	(MONTO TOTAL RECAUDADO POR PAVIMENTACIÓN, INFRACCIONES, COMANDANCIA Y RASTRO / MONTO TOTAL PROYECTADO A RECAUDAR) * 100	T	Sistema OperGob /	Los ciudadanos se presentan a cumplir con el pago de sus contribuciones
	4.2 Recaudar los ingresos correspondientes al impuesto predial	Eficacia en el cobro de cuentas por impuesto predial (sindes)	(CUENTAS COBRADAS POR IMPUESTO PREDIAL / CUENTAS TOTALES DE IMPUESTO PREDIAL) * 100	S	Sistema OperGob /	Los ciudadanos se presentan a cumplir con el pago de su impuesto predial
	4.3 Recibir los ingresos por recursos de participaciones federales y estatales	Porcentaje del monto por ingresos de participación federal y estatal con respecto al presupuesto total del municipio	{Monto total de ingresos por participación federal y estatal / Monto del presupuesto total municipal} * 100	T	Comprobante emitido por el Gobierno del Estado /	El gobierno del Estado dispersa en tiempo y forma los recursos

Entidad: Delicias
Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración
Subprograma: Contabilidad
 Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

El Factor en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados		Secretaría/Entidad Responsable: / Chihuahua				
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración		Dirección Responsable: Dirección de Finanzas y Administración				
Subprograma: Contabilidad		Presupuesto: \$52,339.62				
DIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICION	MEIOS DE VERIFICACION (Sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general página web del sector o)	SUJETOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPOSITO	El municipio promueve un sistema de registros contables eficientes para las finanzas públicas en estricto apego a las leyes de contabilidad gubernamental y responsabilidad	Monto Observado contra Presupuesto Total Municipal	$(\text{TOTAL DE MONTO OBSERVADO} / \text{TOTAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL})$	A	Informe de Observaciones / Periódico Oficial	El presupuesto ejecutado es de acuerdo a lo programado cumpliendo con la Normativa vigente
COMPONENTES	1. Sistema de seguimiento a la armonización Contable operado	1.1. Porcentaje de cuentas públicas trimestrales presentadas en tiempo y forma	$(\text{NÚMERO DE CUENTAS PÚBLICAS MENSUALES PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA} / \text{TOTAL DE CUENTAS PÚBLICAS PROGRAMADAS A PRESENTAR DURANTE EL AÑO}) * 100$	M	Documento de Cuentas Públicas y oficios de calificaciones del IRC	Las dependencias entregan su información requerida en tiempo y forma El sistema de la ASEFI opera de forma adecuada y permanente
	2. Sistema de distribución y control eficiente de los recursos operado	2.2. Porcentaje del monto de transferencias realizadas respecto al presupuesto total autorizado	$(\text{MONTO TOTAL DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS} / \text{MONTO TOTAL AUTORIZADO}) * 100$	A	Reporte de presupuesto de Egresos (Cuenta Pública)	El sistema informático contable opera adecuadamente
	3. Estructura que asegura que la contabilidad cumple con la normatividad aplicable operada	3.1. Porcentaje de observaciones que fueron solventadas del total del pliego de observaciones	$(\text{NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE FUERON SOLVENTADAS} / \text{TOTAL DE OBSERVACIONES DENTRO DEL PLIEGO}) * 100$	A	Informe Final, Dictamen de Auditoría (Página del Congreso y/o la ASEFI)	El sistema informático opera de forma adecuada y permanente
ACTIVIDADES	1.1. Recolectar y entregar los requerimientos de información	Porcentaje de oficinas que enviaron información completa	$(\text{NÚMERO DE OFICINAS QUE ENVIARON SU INFORMACIÓN COMPLETA} / \text{TOTAL DE OFICINAS A LAS QUE SE LES REQUIRIÓ SU INFORMACIÓN}) * 100$	T	Oficio de calificaciones de cuenta pública /	El sistema de la ASEFI opera de forma adecuada
	1.2 Tener al día los registros contables de todos los movimientos del ejercicio en curso	Porcentaje de movimientos que se integraron en los registros contables correctamente del total de movimientos que fueron registrados	$(\text{Número de movimientos integrados correctamente en los registros contables} / \text{total de movimientos registrados}) * 100$	T	Estados financieros y reportes representados en cuenta pública / Software	El sistema informático opera de forma adecuada.
	1.3 Integrar la información de las dependencias en la cuentas públicas para su presentación	Porcentaje de información integrada en las cuentas públicas del total recibida	$(\text{TOTAL DE INFORMACIÓN INTEGRADA EN LAS CUENTAS PÚBLICAS} / \text{TOTAL DE INFORMACIÓN RECIBIDA}) * 100$	T	Oficio de calificaciones de la cuenta pública /	Las dependencias entregan en tiempo y forma sus archivos El sistema de la ASEFI opera de forma adecuada
	2.1 Realizar los procesos para la generación e integración del proyecto presupuestal	Porcentaje de los procesos involucrados que se cumplen en tiempo y forma.	$(\text{NÚMERO DE PROCESOS QUE SE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA} / \text{TOTAL DE PROCESOS INVOLUCRADOS}) * 100$	I	Publicación del presupuesto de Egresos aprobado que aparece en la página del Congreso del Estado /	Las dependencias entregan en tiempo su anteproyecto y programas presupuestales.
	2.2 Revisar la asignación presupuestal solicitada por las dependencias para su aprobación	Variación porcentual del monto total presupuestal autorizado en el año en curso con respecto al año anterior	$(\text{MONTO TOTAL PRESUPUESTAL AUTORIZADO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL PRESUPUESTAL AUTORIZADO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{MONTO TOTAL PRESUPUESTAL AUTORIZADO EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Reportes de Presupuesto (Cuenta Pública) /	Las dependencias entregan en tiempo su anteproyecto y programas presupuestales
	2.3 Cargar presupuesto y dar seguimiento al uso del mismo así como supervisar los ajustes presupuestales por dependencia	Porcentaje del presupuesto ejercido por las dependencias respecto al presupuesto aprobado para las dependencias originalmente	$(\text{MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA EJERCIDO} / \text{MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO POR DEPENDENCIA APROBADO ORIGINALMENTE}) * 100$	I	Reportes de Presupuesto (Cuenta Pública) /	Se aprueba el presupuesto de Egresos presentado
	3.1 Lograr la aplicación total del proceso de armonización que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las direcciones, coordinaciones y organismos descentralizados del Municipio de Delicias. (PMD 5.3.1.5)	Porcentaje del Articulo de la Ley en cumplimiento	$(\text{NÚMERO DE ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL QUE SE HAN CUMPLIDO} / \text{TOTAL DE ARTÍCULOS A CUMPLIR DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL}) * 100$	T	LGCG / Cuenta Pública / Reportes / Portal web	La normativa contenida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se mantiene sin cambios sustantivos
	3.2 Mantener actualizados los reportes cargados en el PASH (Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda)	Porcentaje de avance en la actualización de los reportes cargados en el PASH del total requeridos	$(\text{NÚMERO DE REPORTES ACTUALIZADOS EN EL PASH} / \text{TOTAL DE REPORTES REQUERIDOS}) * 100$	T	Documento de Validación /	El portal aplicativo de Hacienda opera de forma adecuada
	3.3 Elaborar los reportes contables y financieros (Estados financieros) para su publicación en tiempo y forma	Porcentaje de reportes contables y financieros que fueron presentados en tiempo y forma del total de reportes elaborados	$(\text{NÚMERO DE REPORTES CONTABLES Y FINANCIEROS QUE FUERON PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA} / \text{TOTAL DE REPORTES ELABORADOS}) * 100$	T	Reportes y Estados financieros (Cuenta Pública y página de Transparencia) /	El sistema informático opera de forma adecuada

Entidad: Delicias
Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración
Subprograma: Egresos
 Periodo: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados		Secretaría Entidad Responsable: Egresos / Chihuahua				
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración		Dirección Responsable: Egresos				
Subprograma: Egresos		Presupuesto: \$68,274,628.96				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivo)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MODOS DE VERIFICACIÓN (Sitio en donde se inscripione el cumplimiento de metas, por lo general pláticas con el sector o dependencia)	SUJETOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El municipio de Delicias cuenta con un sistema de distribución y control eficiente de los recursos garantizando su correcta aplicación a efecto de elevar la calidad de los servicios a los ciudadanos (PMD 5.4)	Variación porcentual del monto ejercido en la adquisición de bienes y servicios en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL AÑO ANTERIOR}) / \text{MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Registros Contables / Presupuesto Autorizado	El Gobierno Federal mantiene sin cambios significativos las participaciones del Municipio
		Liquidar (A MITAD O AL CIERRE DEL AÑO) (Sindes)	$(\text{Activos líquidos remanentes al 31 de diciembre} - 30 \text{ Junio} / \text{Pasivos de corta plazo}) * 100$	S	Registro de compras por adjudicación directa	Los ciudadanos pagan en tiempo y forma los impuestos
COMPONENTES	1. Sistema de gasto público para adquisición de bienes y servicios adecuados para la operación de las dependencias, aplicándose para beneficio de la ciudadanía implementado. (PMD 5.3.1)	1.1. Gasto sujeto a licitación (SINDES)	$(\text{MONTO DE COMPRAS POR LICITACIÓN} / \text{MONTO TOTAL DE COMPRAS}) * 100$	A	Actos del comité / total de ordenes de compra	Se presentan participantes a las licitaciones convocadas
		1.2. Porcentaje de solicitudes de compra atendidas con respecto al total recibidas	$(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES DE COMPRA ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) * 100$	T	Sistema de Contabilidad Opergob del Municipio	
	2. Respaldo y fortalecer las facultades de administración del Municipio (PMD 5.4.1)	2.1. Porcentaje de acciones implementadas para fortalecer las facultades administrativas del municipio del total programado	$(\text{NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO} / \text{TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS}) * 100$	A	/	
	3. Estructura adecuada para la administración del recurso humano operado	3.1. Gasto en nómina contra ingresos propios (SINDES)	$(\text{GASTO EN NÓMINA ANUAL} / \text{INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES}) * 100$	A	Expedientes del Personal	La plantilla laboral se mantiene estable.
	4. Estructura adecuada para administrar los bienes muebles e inmuebles del municipio para la operación de las dependencias	4.1. Porcentaje de solicitudes de mantenimiento por parte de las dependencias que fueron solventadas con respecto al total solicitadas	$(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO QUE FUERON SOLVENTADAS} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO RECIBIDAS}) * 100$	T	Sistema de Contabilidad Opergob del Municipio	Las solicitudes de mantenimiento de muebles e inmuebles se presentan los usuarios en tiempo y forma
5. Programa de mejora a la infraestructura tecnológica implementado	5.1. Porcentaje de opinión positiva sobre el servicio de TI de parte de los empleados que involucra la valoración de pertinencia de los sistemas (equipo y software)	$(\text{NÚMERO DE OPINIONES POSITIVAS SOBRE EL SERVICIO DE TI DE PARTE DE LOS EMPLEADOS QUE INVOLUCRE LA PERTINENCIA DE LOS SISTEMAS} / \text{TOTAL DE ENCUESTADOS}) * 100$	T	Encuesta de Satisfacción	Las personas involucradas completan la encuesta de manera correcta.	
	1.1. Realizar las compras requeridas por el municipio por proceso de licitación	Porcentaje de cotizaciones autorizadas del total de proveedores que concursaron en la licitación	$(\text{NÚMERO DE COTIZACIONES QUE FUERON AUTORIZADAS} / \text{TOTAL DE PROVEEDORES QUE CONCURSARON EN LA LICITACIÓN}) * 100$	T	Archivo del proceso de licitación /	Se reciben la participación de proveedores a los concursos de licitación
	1.2. Implementar estrategias para incrementar padrón de proveedores y mantener actualizado el padrón	Variación porcentual del número de proveedores registrados en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	$((\text{TOTAL DE PROVEEDORES REGISTRADOS EN EL PADRÓN EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE PROVEEDORES REGISTRADOS EN EL PADRÓN EL TRIMESTRE ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE PROVEEDORES REGISTRADOS EN EL PADRÓN EL TRIMESTRE ANTERIOR}) * 100$	M	Sistema del Opergob /	Se cuenta con un listado de proveedores especializados locales y foráneos.
	1.3. Implementar criterios de racionalidad y de eficiencia en el ejercicio del gasto público. (PMD 5.3.1.4)	Porcentaje de facturas que fueron sufragadas previo a su fecha de vencimiento	$(\text{NÚMERO DE FACTURAS QUE FUERON SUFRAGADAS ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO} / \text{TOTAL DE FACTURAS QUE FUERON SUFRAGADAS EN EL TRIMESTRE}) * 100$	T	/	

ACTIVIDADES	1.4 Realizar los trámites de compra eficiente y oportunamente en referencia a la cotización y compra de los solicitado.	Porcentaje de compras entregadas satisfactoriamente del total solicitadas	(NÚMERO DE COMPRAS QUE FUERON ENTREGADAS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE COMPRAS SOLICITADAS) *100	T	Sistema del Opegov /	Los proveedores cuentan con los suministros solicitados
	1.5 Programar y realizar los pagos dentro de los parámetros establecidos, revisando que las ordenes de pago cumplan con todos los requerimientos necesarios	Porcentaje de Ordenes de pago procesadas que cumplen con el soporte documental adecuado del total de ordenes de pago recibidas	(NÚMERO DE ORDENES DE PAGO PROCESADAS QUE CUMPLIERON CON EL SOPORTE DOCUMENTAL ADECUADO / TOTAL DE ORDENES DE PAGO RECIBIDAS) *100	T	Sistema del Opegov /	Las compras se realizan de acuerdo a lo programado
	2.1 Brindar cursos de capacitación y actualización al personal que desarrolle los procesos críticos del Municipio. (PMD 5.4.1.3)	Porcentaje de cursos de capacitación y actualización impartidos del total programado	(NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN IMPARTIDOS / TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMADOS) *100	T	/	
	2.2 Garantizar que el personal que sea contratado en la administración municipal cumpla con los perfiles para el puesto y las funciones asignadas.(PMD 5.4.1.1)	Porcentaje de empleados de nuevo ingreso con curso de inducción del total de empleados nuevos	(NÚMERO DE EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO CON CURSO DE INDUCCIÓN / TOTAL DE EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO) *100	T	/	
	2.3 Otorgar reconocimientos a los servidores públicos por méritos obtenidos en su desempeño. (PMD 5.4.1.6)	Porcentaje de empleados que recibieron reconocimiento público por méritos al desempeño del total del total de empleados evaluados	(NÚMERO DE EMPLEADOS QUE RECIBIERON RECONOCIMIENTO PÚBLICO POR MÉRITOS AL DESEMPEÑO / TOTAL DE EMPLEADOS EVALUADOS) *100	T	/	
	3.1 Realizar Movimientos de personal oportuno	Variación Porcentual de movimientos de personal en el mes en curso respecto del mismo mes año anterior	((TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS EN EL MES AÑO EN CURSO - TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS MISMO MES AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL REALIZADOS MISMO MES AÑO ANTERIOR))*100	A	Sistema COMSIS /	El personal de nuevo ingreso entrega en tiempo y forma los requisitos solicitados
	3.2 Elaborar nominas en tiempo y sin errores	Porcentaje mensual de nominas elaboradas sin errores	(NÚMERO DE NÓMINAS ELABORADAS EN EL MES SIN ERRORES / TOTAL DE NÓMINAS ELABORADAS EN EL MES) *100	M	Sistema de nomina de comsis /	El sistema funciona de forma adecuada
	3.3 Realizar el pago con sus retenciones y deducciones vía nómina	Porcentaje de pago con retenciones y deducciones realizadas en tiempo	(TOTAL DE NÓMINA QUE SE PAGO CON RETENCIONES Y DEDUCCIONES EN TIEMPO / TOTAL DE NÓMINA QUE SE PAGO CON RETENCIONES Y DEDUCCIONES FUERA DE TIEMPO) *100	T	Sistema de nomina de comsis /	El sistema funciona de forma adecuada
	3.4 Cumplir en tiempo y forma con lo marcado en el contrato colectivo	Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas en tiempo	(TOTAL DE CUMPLIMIENTO REALIZADO CON LO MARCADO EN EL CONTRATO COLECTIVO / TOTAL DE CLAUSULAS DEL CONTRATO COLECTIVO) *100	T	Contrato colectivo de trabajo /	El contrato Colectivo se mantiene sin cambios significativos
	4.1 Promover la actualización del padrón de bienes inmuebles del Municipio. (PMD 5.1.1.6)	Porcentaje de expedientes de bienes inmuebles actualizados del total de bienes inmuebles	(NÚMERO DE EXPEDIENTES DE BIENES INMUEBLES ACTUALIZADOS / TOTAL DE BIENES INMUEBLES) *100	T	Sistema de Contabilidad Opegov del Municipio /	Las Actes y acuerdos de cabildo de las adquisiciones donaciones y ventas de bienes inmuebles son recibidas en tiempo y forma
	4.2 Realizar un Inventario y control permanente del patrimonio municipal. (PMD 5.1.1.5)	Porcentaje de Resguardos Actualizados del total de Resguardos Existentes	(NÚMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE RESGUARDOS EXISTENTES) *100	T	Sistema de Contabilidad Opegov del Municipio /	El sistema se encuentra operando adecuadamente para registrar la altas, bajos y cambios
	4.3 Realizar Mantenimiento Correctivo o preventivo según requieran los vehículos	Porcentaje de mantenimientos realizados del total que fueron solicitados	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS / TOTAL DE MANTENIMIENTOS SOLICITADOS) *100	T	Sistema de Contabilidad Opegov del Municipio /	Los usuarios de los vehículos solicitan los servicios requeridos de mantenimiento en tiempo y forma
	5.1 Modernizar los recursos informáticos en las diferentes dependencias para brindar mejor atención al ciudadano. (PMD 5.4.1.2)	Porcentaje de equipos renovados o actualizados del total de equipos de computo en el municipio	(NÚMERO DE EQUIPOS RENOVADOS O ACTUALIZADOS / TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO EN EL MUNICIPIO) *100	T	Inventario de Equipo de computo. /	El departamento de Bienes Patrimoniales realiza el inventario de equipo de computo de manera correcta.
	5.2 Atender reportes de usuarios	Porcentaje de reportes atendidos del total que fueron solicitados	(NÚMERO DE REPORTES DE USUARIOS QUE FUERON ATENDIDOS / TOTAL DE REPORTES DE ATENCIÓN SOLICITADOS) *100	T	Reporte generado por el sistema de atención a usuarios /	Los reportes de usuarios son claros y detallados en lo reportado

Entidad: Delicias
Programa: 4. Coordinación de Planeación y Evaluación
Subprograma: Planeación y Evaluación
 Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados
 Nombre del Programa: 4. Coordinación de Planeación y Evaluación
 Subprograma: Planeación y Evaluación
 Secretaría/Entidad Responsable: Coordinación de Planeación y Evaluación
 Dirección Responsable: Coordinación de Planeación y Evaluación
 Presupuesto: \$51,149,152.22

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparente el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El Gobierno Municipal de Delicias cuenta con un sistema de planeación y programación eficaz.	Porcentaje de cumplimiento por dependencias de los Programas presupuestarios	$(\text{NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE CUMPLIERON CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS} / \text{TOTAL DE DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ALGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EL MUNICIPIO}) * 100$	T	Programas presupuestarios asignados a las dependencias	El techo presupuestal autorizado se mantiene sin cambios significativos Los lineamientos establecidos por el CONAC se mantienen sin cambios significativos
COMPONENTES	1. Estructura de programación y gestión de recursos para la asignación presupuestal anual operado	1.1. Porcentaje de etapas concluidas en la ejecución del PMD del total de etapas que abarca su ejecución	$(\text{Número de L.A concluidas en la ejecución del PMD} / \text{Total de L.A que integran el PMD}) * 100$	A	Informes de Seguimiento del Pmd	Dependencias o áreas entregan la información en tiempo y forma.
		1.2. Inversión en planeación (SIN CONTAR) las partidas de OBRAS PUBLICAS con respecto a los egresos totales del Municipio (SINDES)	$(\text{INVERSIÓN EN PLANEACION (SIN CONTAR) las partidas de OBRAS PUBLICAS} / \text{TOTAL EGRESOS TOTALES}) * 100$	A	Presupuesto de Egresos de la Coordinación de Planeación incluyendo la partida de OBRAS PUBLICAS	
	2 Programa de modernización y evaluación operado	2.1. Variación porcentual de acciones implementadas para evaluar el desempeño de las diferentes áreas del municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$(\text{TOTAL DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO EN EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO EN EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Reporte de las diferentes acciones para la evaluación del desempeño	Las dependencias implementan y dan seguimiento a todas las acciones de evaluación implementadas por el municipio
	1.1. Gestionar, aprobar y dar el debido seguimiento a la normatividad aplicable de las obras físicas y sociales hasta la conclusión de los programas provenientes de fondos Municipales, Estatales y Federales. (PMD 3.1.2.4) (PMD 3.1.2.7) (PMD 3.1.2.5)	Variación porcentual de la inversión pública ejecutada en el municipio con respecto al año anterior	$(\text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA EN EL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA EN EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA EN EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Página de transparencia del Municipio / Convenio de Inversión con instancias Municipales Estatales y Federales	Los recursos Federales y Estatales se recibieron para su ejecución en tiempo y forma
	1.2 Dar seguimiento a los tramites de pago correspondientes de obras físicas y Sociales aprobadas	Porcentaje de tramites de pago que fueron aprobados de acuerdo a lo establecido en el contrato	$(\text{NÚMERO DE TRAMITES DE PAGO QUE FUERON APROBADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO} / \text{TOTAL DE CONTRATOS GESTIONADOS}) * 100$	T	Estados Financieros de las obras físicas y sociales	Las dependencias ejecutan respecto al monto aprobado
	1.3 Presentar Obras del FISM Comité de Planeación para el desarrollo municipal COPLADEMUN	Porcentaje de obras del FISM ejecutadas del total de obras del FISM autorizadas por el COPLADEMUN	$(\text{NÚMERO DE OBRAS DEL FISM EJECUTADAS} / \text{TOTAL DE OBRAS DEL FISM AUTORIZADAS POR EL COPLADEMUN}) * 100$	T	Oficios de afectación presupuestal del FISM	El comité de planeación para el desarrollo municipal sesiona con el quórum legal para su validez

ACTIVIDADES					
	2.1 Seguimiento de la ejecución del Plan municipal de desarrollo	Porcentaje de cumplimiento realizado en la ejecución del PMD del total programado	T	Reportes enviados por las unidades áreas.	Las áreas operan de acuerdo a lo establecido en el PMD
	2.2 Participar en el programa Agenda para el desarrollo municipal de (SEGOB)	Variación porcentual de resultados obtenidos en la participación del programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior	A	Acta de verificación otorgada por el INAFED /	El INAFED colabora con la coordinación de desarrollo municipal del gobierno del estado para la implementación del programa de agenda para el desarrollo municipal
	2.3 Implementar estructuras para la sistematización de la operación del SED	Porcentaje de áreas con información capturada y actualizada en el sistema del total de áreas del municipio	T	Sistema de evaluación del desempeño /	Las dependencias envían en tiempo y forma la información solicitada del SED

Entidad: Delicias
Programa: 5. Dirección de Contraloría Interna
Subprograma: Contraloría Interna
 Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados
 Nombre del Programa: 5. Dirección de Contraloría Interna
 Subprograma: Contraloría Interna
 Secretaría Entidad Responsable: Contraloría Interna / Chihuahua
 Dirección Responsable: Contraloría Interna
 Presupuesto: \$0.00

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparente el cumplimiento de metas, por lo general paginas web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal.	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El municipio cuenta con un sistema que asegura el uso adecuado de los recursos públicos de acuerdo a la normatividad que garantiza la honestidad de los servidores públicos. (PMD 5.2)	Porcentaje de revisiones de control interno que derivaron en recomendaciones de la Contraloría	$(\text{NÚMERO DE REVISIONES DE CONTROL INTERNO REALIZADAS QUE DERIVARON EN RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA} / \text{NÚMERO DE REVISIONES DE CONTROL INTERNO}) * 100$	A	Resumen de Hallazgos de Auditoría interna	La normatividad sobre el ejercicio de los recursos públicos se mantiene sin cambios significativos
COMPONENTES	1. Estructura para la rendición de cuentas según la normatividad vigente operando	1.1. Porcentaje de acciones legales iniciadas por la Contraloría ante incumplimiento de las recomendaciones realizadas	$(\text{NÚMERO DE ACCIONES LEGALES INICIADAS POR LA CONTRALORÍA ANTE INCUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES} / \text{TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA}) * 100$	A	Pliego de recomendaciones / Acta de responsabilidad administrativa	El marco legal aplicable a la rendición de cuentas se mantienen sin cambios significativos
	2. Estructura para respaldar las tareas de las áreas de la administración con la elaboración o revisión de los reglamentos y manuales correspondientes implementados (PMD 5.1.2)	2.1. Porcentaje de manuales revisados del total de manuales	$(\text{NÚMERO DE MANUALES REVISADOS} / \text{TOTAL DE MANUALES}) * 100$	A	Manuales / actas de cabildo	El personal de las diferentes áreas del municipio comprenden y aplica de forma adecuada lo establecido en los manuales
	3. Estructura para fortalecer la administración pública municipal mediante las facultades de la Contraloría Municipal implementadas (PMD 5.2.1)	3.1. Porcentaje de dependencias que atendieron dentro del plazo establecido sus recomendaciones y observaciones	$(\text{NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE ATENDIERON DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO SUS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES} / \text{TOTAL DE DEPENDENCIAS CON RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES}) * 100$	S	Oficios de solventación de Dependencias Municipales auditadas	La Normativa para la integración de los datos necesarios para la elaboración de observaciones se mantiene sin cambios significativos
	1.1. Cumplir con el procedimiento de responsabilidad administrativa	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa a los que se les dio seguimiento ante la instancia correspondiente del total que fueron iniciados	$(\text{NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LOS QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE} / \text{TOTAL DE PROCEDIMIENTOS QUE FUERON INICIADOS}) * 100$	T	Expedientes de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	La normatividad sobre responsabilidades de funcionarios públicos se mantiene adecuada para incidir su cumplimiento
	1.2 Asegurar que los funcionarios públicos realizan su declaración patrimonial	Porcentaje de funcionarios que han cumplido con la declaración patrimonial del total que tienen esta obligación	$(\text{NÚMERO DE FUNCIONARIOS QUE HAN CUMPLIDO CON LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL} / \text{TOTAL DE FUNCIONARIOS QUE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE HACER SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL}) * 100$	T	Base de datos "Declaraciones Patrimoniales" formato Excel	Los servidores públicos cumplen con sus declaraciones patrimoniales anuales, iniciales y finales correspondientes ante el llamado de la Auditoría
	1.3 Difundir los códigos de ética y de conducta en las diferentes dependencias municipales y organismos descentralizados. (PMD 5.4.1.5)	Porcentaje de empleados que recibieron información sobre códigos de ética del total de empleados en el municipio	$(\text{NÚMERO DE EMPLEADOS QUE RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE CÓDIGOS DE ÉTICA} / \text{TOTAL DE EMPLEADOS EN EL MUNICIPIO}) * 100$	T	Oficios a Dependencias	Los servidores públicos aplican lo estipulado en el Código de Ética y en el Código de Conducta.
	1.4 Atender las solicitudes de elaboración de contratos y convenios en los que el municipio sea parte	Porcentaje de contratos y convenios elaborados del total de contratos y convenios solicitados.	$(\text{NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS} / \text{TOTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS SOLICITADOS}) * 100$	T	Base de Datos "Contratos Elaborados" y Estado de los mismos	Las solicitudes de contrato y convenio cuentan con los apoyos necesarios y suficientes de integración

ACTIVIDADES	2.1 Elaborar o reformar, según sea el caso, el Reglamento Interior Municipal. (PMD 5.1.2.5)	Porcentaje de avance en la elaboración o reforma al reglamento interior del total Programado	(TOTAL DE AVANCE REALIZADO EN LA ELABORACIÓN O REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR / TOTAL PROGRAMADO PARA LA ELABORACIÓN O REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR)*100	T	Oficio para Secretaría Municipal para la revisión y autorización ante Cabildo.	Las Dependencias Municipales apoyan en la definición de sus funciones.
	2.2 Elaborar el Reglamento de Transparencia del Municipio. (PMD 5.1.2.6)	Porcentaje de etapas concluidas en la elaboración del reglamento de transparencia del municipio con respecto al total de etapas que abarca su elaboración	(NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO / TOTAL DE ETAPAS PROGRAMADAS PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTO)*100	T	Oficio para Secretaría Municipal para la revisión y autorización ante Cabildo.	Las Dependencias Municipales tienen un alto nivel de cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Transparencia.
	2.3 Garantizar en los procesos de adquisiciones, absoluta transparencia y honestidad, a efecto de obtener mejores precios, servicio y calidad. (PMD 5.2.1.5)	Porcentaje de licitaciones publicadas del total de licitaciones que fueron realizadas	(NÚMERO DE LICITACIONES PUBLICADAS / TOTAL DE LICITACIONES QUE FUERON REALIZADAS)*100	T	Archivo de Actas de Sesiones de Comité de Adquisiciones	Los procedimientos se llevan de acuerdo a la ley.
	2.4 Asesorar a los comités de compras, adquisiciones y obra pública en lo referente a propuestas, licitaciones, condiciones legales y negociaciones. (PMD 5.2.1.5)	Porcentaje de asesorías realizadas a los comités de compras y adquisiciones del total solicitado	(NÚMROS DE ASESORÍAS REALIZADAS A LOS COMITÉES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES / TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS)*100	T	Archivo de Actas de Sesiones de Comité de Obras	Los procedimientos se llevan de acuerdo a la ley.
	2.5 Generar o actualizar los manuales de organización y procedimientos por dependencia. (PMD 5.2.1.6)	Porcentaje de manuales de organización y procedimientos generados o actualizados del total de dependencias que lo requieren	(NÚMERO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS GENERADOS O ACTUALIZADOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS QUE REQUIEREN MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS)*100	T	Acta de Cabildo	El personal de las diferentes áreas del municipio comprenden y aplica de forma adecuada lo establecido en los manuales
	3.1 Hacer llegar información a los servidores públicos municipales sobre responsabilidades y obligaciones, para promover el apego absoluto a la normativa municipal. (PMD 5.2.1.1)	Porcentaje de servidores públicos que confirmaron la recepción de los oficios sobre los derechos y obligaciones en el servicio público del total al que se les enviaron oficios	(NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONFIRMARON LA RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE LE ENVIARON OFICIOS SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO)*100	T	Oficios	Los servidores públicos conocen y cumplen sus responsabilidades y obligaciones.
	3.2 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana e incluir un buzón para quejas o sugerencias en la acción de Gobierno, así como atender la línea telefónica 072. (PMD 5.2.1.2)	Porcentaje de quejas ciudadanas que fueron concluidas por la dependencia correspondiente del total de quejas que fueron canalizadas por contraloría	(NÚMERO DE QUEJAS CIUDADANAS QUE FUERON CONCLUIDAS POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE / TOTAL DE QUEJAS QUE FUERON CANALIZADAS POR LA CONTRALORÍA)*100	T	Archivo de los formatos de quejas y sugerencias recibidas. Oficios a Dependencias.	Los ciudadanos participan y tienen un uso correcto para expresar sus sugerencias y quejas.
	3.3 Atender y solventar, mediante las dependencias correspondientes las observaciones que pudieran existir, derivadas de auditorías estatales o federales. (PMD 5.2.1.4)	Porcentaje de observaciones solventadas derivadas de auditorías Estatales o Federales	(NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DERIVADAS DE AUDITORÍAS ESTATALES O FEDERALES / TOTAL DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES RECIBIDAS)*100	T	Oficio de solventación de observaciones de la Dependencia Estatal o Federal.	Las Dependencias Municipales proporcionan la información necesaria para dar respuesta a las observaciones.
	3.4 Realizar auditorías de gestión y administrativas en las direcciones y organismos descentralizados. (PMD 5.2.1.7)	Porcentaje de direcciones y organismos descentralizados que arrojaron observaciones del total que fueron auditadas	(NÚMERO DE DIRECCIONES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE ARROJARON OBSERVACIONES / TOTAL DE DIRECCIONES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE FUERON AUDITADOS)*100	T	Expedientes de Auditorías.	Las Dependencias muestran apertura y proporcionan información a los auditores.
	3.5 Vigilar la ejecución adecuada de los recursos municipales respetando la normatividad	Porcentaje de dependencias que arrojaron observaciones por desapego a la normatividad en el uso de sus recursos del total de dependencias en el municipio	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE ARROJARON OBSERVACIONES POR DESAPEGO A LA NORMATIVIDAD EN EL USO DE SUS RECURSOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS EN EL MUNICIPIO)*100	T	Expediente de Auditoría en Áreas financieras.	El marco legal aplicable a la rendición de cuenta se mantiene sin cambios significativos
3.6 Realizar auditorías preventivas en las diferentes dependencias, con particular énfasis en obras públicas y respaldarlas para que se resuelvan las posibles anomalías. (PMD 5.2.1.8)	Porcentaje de direcciones y organismos en los que se identificaron anomalías del total de direcciones y organismos auditados	(NÚMERO DE DIRECCIONES Y ORGANISMOS EN LOS QUE SE IDENTIFICARON ANOMALÍAS / TOTAL DE DIRECCIONES Y ORGANISMOS AUDITADOS)*100	T	Expediente de Auditoría.	Las Dependencias muestran apertura y proporcionan información a los auditores.	

Entidad: Delicias
Programa: 6. Síndico Municipal
Subprograma: Sindicatura
 Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados		Secretaría/Entidad Responsable: Sindicatura / Chihuahua				
Nombre del Programa: 6. Síndico Municipal		Dirección Responsable: Sindicatura				
Subprograma: Sindicatura		Presupuesto: \$0.00				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	$(\text{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana} / \text{calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}) * 100$	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El municipio posee una estructura adecuada del control interno que asegure la mejor operación de las dependencias con una mejor atención a los ciudadanos.	Porcentaje de manuales actualizados derivado de las auditorías al control interno	$(\text{NÚMERO DE MANUALES ACTUALIZADOS DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS} / \text{TOTAL DE MANUALES AUDITADOS}) * 100$	A	Actas de cabildo / Pliego de observaciones	Las dependencias realizan sus funciones en apego a los manuales
COMPONENTES	1. Estructura para producir el reporte trimestral derivado de la supervisión de la gestión.	1.1. Variación porcentual de observaciones emitidas por auditoría en el trimestre del año actual respecto del año anterior	$(\text{TOTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL} - \text{TOTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) * 100$	T	Informe de auditoría publicado en la página de transparencia / Pliego de observaciones	La auditoría emite de forma clara el pliego de observaciones que deben solventar las áreas
	2. Programa de Convocación y supervisión de las reuniones de participación ciudadana por procesos deliberativos operado	2.1. Porcentaje de reuniones asistidas con respecto al total de reuniones realizadas	$(\text{TOTAL DE REUNIONES ASISTIDAS} / \text{TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS}) * 100$	T	Bitácora de asistencia / redes sociales	Los ciudadanos asisten a las convocatorias
ACTIVIDADES	1.1. Realizar auditorías contables internas selectivas a todas las dependencias	Promedio de auditorías realizadas por dependencia	$(\text{TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS} / \text{TOTAL DE DEPENDENCIAS EN EL MUNICIPIO})$	T	Informe de auditoría publicado en la página de transparencia	Las dependencias atienden en tiempo y forma las recomendaciones
	1.2 Realizar revisiones de controles internos a las dependencias	Promedio de recomendaciones emitidas por dependencia	$(\text{SUMATORIA DE RECOMENDACIONES EMITIDAS A LAS DEPENDENCIAS} / \text{TOTAL DE DEPENDENCIAS EN EL MUNICIPIO})$	T	Informe de recomendaciones emitidas por dependencia	El personal de las dependencias realiza sus funciones operativas en apego a los manuales vigentes
	1.3 Realizar la supervisión física y financiera de las obras ejecutadas y en proceso	Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de las obras	$(\text{NÚMERO DE OBRAS QUE FUERON SUPERVIZADAS POR EL PROGRAMA} / \text{TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO}) * 100$	T	Bitácoras de Visitas	Los encargados de las obras en ejecución colaboran en las visitas de supervisión proporcionando la información requerida en tiempo y forma
	1.4 Recepción y seguimiento de las solicitudes ciudadanas	Porcentaje de solicitudes que derivaron en una acción por parte de la dependencia a la que fue canalizada del total de solicitudes	$(\text{NÚMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS QUE DERIVARON EN UNA ACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE FUE CANALIZADA} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) * 100$	T	Solicitudes ciudadanas	Los ciudadanos presentan con certidumbre sus solicitudes a la dependencia.
	2.1 Asistir a las reuniones de cabildo	Porcentaje de reuniones asistidas del total programadas	$(\text{NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS} / \text{TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS}) * 100$	T	Listado del Total de Actas	Las reuniones programadas de Cabildo se realizan en tiempo y forma
	2.2 Eficientar las Adquisiciones del Gobierno analizando el proceso de la compra de bienes y servicios (Licitaciones)	Porcentaje de licitaciones sin recomendación del total de licitaciones revisadas	$(\text{NÚMERO DE LICITACIONES SIN RECOMENDACIÓN} / \text{TOTAL DE LICITACIONES REVISADAS}) * 100$	T	Listado del total de Actas de comités y Licitaciones	La normatividad aplicable a las adquisiciones del gobierno se mantiene sin cambios significativos
	2.3 Asistir a las reuniones del comité de Obras públicas	Porcentaje de asistencia a las reuniones del comité de Obras públicas del total de reuniones	$(\text{NÚMERO DE ASISTENCIAS A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS} / \text{TOTAL DE REUNIONES DE COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS}) * 100$	T	Listado del total de reuniones del comité de obras	Los integrantes responsables de los comités asisten a las reuniones programadas

Entidad: Delicias
Programa: 7. Dirección de Seguridad Pública Municipal
Subprograma: Seguridad Pública
 Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 4.- Paz Social y Seguridad para todos
 Nombre del Programa: 7. Dirección de Seguridad Pública Municipal
 Subprograma: Seguridad Pública
 Secretaría/Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública /
 Dirección Responsable: Dirección de Seguridad Pública
 Presupuesto: \$82,331,523.21

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Brindar certidumbre de un entorno seguro a los habitantes del Municipio por medio de la implementación de programas y campañas que impulsen la disminución de delitos, así como la sana convivencia de la población.	Variación porcentual del índice delictivo en el municipio con respecto al año anterior	$(\text{Índice delictivo año en curso} - \text{Índice delictivo año anterior}) / \text{Índice delictivo año anterior} * 100$	A		
PROPÓSITO	El municipio cuenta con las condiciones y estrategias necesarias que conlleven mediante su implementación a disminuir la incidencia delictiva necesaria para la convivencia y desarrollo de la sociedad (PMD 4.1)	Variación porcentual de recomendaciones emitidas a la dirección de seguridad pública por la CEDH O LA CNDH en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	$(\text{Total de recomendaciones de la CEDH o la CNDH recibidas en el semestre actual} - \text{Total de recomendaciones de la CEDH o la CNDH recibidas en el mismo semestre del año anterior}) / \text{Total de recomendaciones de la CEDH o la CNDH recibidas en el mismo semestre del año anterior} * 100$	S	Jurídico seguridad pública /	Los factores socio-económicos, políticos se mantienen favorables para propiciar la sana convivencia
COMPONENTES	1. Estructura para incrementar la seguridad pública de forma permanente y confiable en el territorio municipal implementado (PMD 4.1.1)	1.1. Variación porcentual de reportes de robo a casa habitación en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	$(\text{TOTAL DE REPORTES DE ROBO A CASA HABITACIÓN EN EL SEMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE REPORTES DE ROBO A CASA HABITACIÓN EL SEMESTRE ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE REPORTES DE ROBO A CASA HABITACIÓN EL SEMESTRE ANTERIOR} * 100$	S	UDAI (Unidad de Analisis de Investigación)	El FORTASEG se mantiene sin disminuciones significativas
		1.2. Policías operativos de seguridad pública por cada mil habitantes (SINDES)	$\text{TOTAL DE POLICIAS OPERATIVOS (POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL / 1000)} * \text{"CONAPO PARA EL AÑO RESPECTIVO"}$	A	http://www.conapo.gob.mx Sección: proyecciones /INEGI / nomina	
	2. Estructura adecuada de aplicación de programas con acciones para la prevención del delito operando (PMD 4.1.2)	2.1. Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes	$\text{TOTAL DE DELITOS COMETIDOS (POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL / 100,000)} * \text{"CONAPO PARA EL AÑO RESPECTIVO"}$	A	UDAI	La reincidencia delictiva disminuye con los programas implementados por el municipio
		2.2. Porcentaje de denuncias por violencia intrafamiliar o en las calles del total de denuncias atendidas	$(\text{NÚMERO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O EN LA VÍA PÚBLICA DEL TOTAL DE DENUNCIAS} / \text{TOTAL DE DENUNCIAS ATENDIDAS}) * 100$	T	UDAI	
	3. Programa para elevar la calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos los cuerpos de seguridad pública y vial por medio de la capacitación implementado (PMD 4.2 PMD 4.1.2)	3.1. Porcentaje de necesidades de capacitación que fueron atendidas del total que fueron identificadas	$(\text{NÚMERO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE FUERON ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN QUE FUERON IDENTIFICADAS}) * 100$	A	Anexo técnico / acta de cierre	Los oficiales aplican correctamente en su desempeño los conocimientos adquiridos en las capacitaciones
4. Programa para incorporar a los vecinos de las colonias en la construcción de un modelo de seguridad efectivo para promover la participación ciudadana implementado (PMD 4.5 PMD 4.5.1)	4.1. Porcentaje de colonias que se incorporaron al modelo de seguridad con participación ciudadana del total de colonias en el Municipio	$(\text{NÚMERO DE COLONIAS QUE SE INCORPORARON AL MODELO DE SEGURIDAD CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA} / \text{TOTAL DE COLONIAS EN EL MUNICIPIO}) * 100$	A	Prevención / UDAI	Los vecinos participan activamente en coordinación con seguridad pública	
5. Estructura para impulsar el apego a las reglas y el buen servicio desempeñado con honestidad de todo el personal de seguridad pública y vial implementada (PMD 4.6 PMD 4.6.1)	5.1. Variación porcentual del personal de seguridad pública y vial que fue sancionado en el semestre en curso con respecto al semestre anterior	$(\text{TOTAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL QUE FUERON SANCIONADOS EN EL SEMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL QUE FUERON SANCIONADOS EL SEMESTRE ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL QUE FUERON SANCIONADOS EL SEMESTRE ANTERIOR} * 100$	S	Jurídico seguridad pública - expedientes	El personal de seguridad pública y vialidad actúa de acuerdo a los principios de buen servicio promovidos por Seguridad Pública y Vialidad.	

	<p>6. Programa de apoyos sociales adicionales a las prestaciones laborales existentes para el personal de seguridad pública, vialidad, protección civil y sus familias implementado (PMD 4.7 PMD 4.7.1)</p>	<p>6.1. Porcentaje del personal de seguridad pública, vialidad y bomberos que fueron beneficiados por el programa del total del personal</p>	<p>(NÚMERO TOTAL DE PERSONAL BENEFICIADO DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y BOMBEROS CON APOYOS ADICIONALES / TOTAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y BOMBEROS)*100</p>	<p>A</p>	<p>Convenio con DIF</p>	<p>El personal de Seguridad pública, vialidad, bomberos y sus familiares hacen uso de los apoyos otorgados por el municipio</p>
<p>ACTIVIDADES</p>	<p>1.1. Operar el Sistema Municipal de Seguridad Ciudadana de Delicias incentivando siempre el uso de nuevas tecnologías relacionadas a la seguridad pública. (PMD 4.1.1.1)</p>	<p>Porcentaje del equipamiento de seguridad pública con una antigüedad mayor a 5 años</p>	<p>(NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR DE 5 AÑOS / TOTAL DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN SEGURIDAD PÚBLICA)*100</p>	<p>A</p>	<p>Inventario digital y físico</p>	<p>El FORTASEG se mantiene sin disminuciones significativas</p>
	<p>1.2 Operar el Gabinete Estratégico que respalde las acciones de los cuerpos de seguridad, con un enfoque técnico basado en los indicadores sobre incidencia delictiva. (PMD 4.1.1.2)</p>	<p>Porcentaje de reincidencia en personas detenidas por cualquier delito cometido</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS POR REINCIDENCIA DE DELITO / TOTAL DE PERSONAS DETENIDAS POR CUALQUIER DELITO)*100</p>	<p>I</p>	<p>UDAI</p>	<p>Las personas que son detenidas se abstienen de cometer nuevamente actos delictivos</p>
	<p>1.3 Difundir los reglamentos de policía y buen Gobierno con la finalidad de que los ciudadanos conozcan las violaciones al reglamento y las eviten. (PMD 4.1.1.3)</p>	<p>Porcentaje de sectores en los que se realizó la difusión de los reglamentos del total de sectores en el municipio</p>	<p>(NÚMERO DE SECTORES EN LOS QUE SE REALIZÓ DE DIFUSIÓN DE LOS REGLAMENTOS / TOTAL SECTORES EN EL MUNICIPIO)*100</p>	<p></p>	<p>Prevención</p>	<p>los ciudadanos conocen el reglamento de policía y buen gobierno</p>
	<p>1.4 Operar un sistema formal para la evaluación permanente del desempeño de los elementos de los cuerpos de seguridad pública (PMD 4.1.1.6)</p>	<p>Porcentaje de oficiales de policía y vialidad que fueron evaluados del total de oficiales de policía y vialidad en el municipio</p>	<p>(Número de oficiales de policía y vialidad que fueron evaluados / Total de oficiales de policía y vialidad en el municipio)*100</p>	<p>A</p>	<p>Reporte de evaluación / constancias</p>	<p>los oficiales reciben las capacitaciones necesarias cada que se le solicite</p>
	<p>2.1 Ofrecer becas deportivas a personas con índices delictivos, con el apoyo de organismos sociales y las propias dependencias municipales. (PMD 4.1.2.3.)</p>	<p>Porcentaje de personas que recibieron una beca deportiva del total de personas con índices delictivos que fueron identificadas</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON BECA DEPORTIVA / TOTAL DE PERSONAS CON ÍNDICES DELICTIVOS QUE FUERON IDENTIFICADAS)*100</p>	<p>A</p>	<p>Prevención</p>	<p>Las personas que son detenidas concientizan sobre sus actos</p>
	<p>2.2 Operar el programa "Por la Sonrisa de un Niño en Navidad", a través del cual se proporcionan cenas a niños de escasos recursos del Municipio, que han sido detectados en familias con problemas familiares y/o violencia. (PMD 4.1.2.4.)</p>	<p>Monto promedio invertido por niño que participa en el programa</p>	<p>(MONTO TOTAL INVERTIDO EN LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA / TOTAL DE NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA)</p>	<p>T</p>	<p>AVE / registro de donativos</p>	<p>las donaciones sigan siendo grandes para implementar el programa con éxito</p>
	<p>2.3 Ofrecer apoyo psicológico de manera gratuita a las personas que lo requieran a través de la coordinación de esfuerzos de Psicología AVE y el Colegio de Psicólogos.(PMD 4.1.2.5.)</p>	<p>Porcentaje de personas que continuaron atendiendo del total que fueron canalizadas a recibir atención psicológica</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS QUE CONTINUARON ASISTIENDO A RECIBIR ATENCIÓN PSICOLÓGICA / TOTAL DE PERSONAS QUE FUERON CANALIZADAS A RECIBIR ATENCIÓN PSICOLÓGICA)*100</p>	<p>T</p>	<p>AVE (atención a víctimas especiales)</p>	<p>las personas que necesitan la atención asisten con frecuencia</p>
	<p>2.4 Brindar capacitación a los jóvenes con antecedentes conflictivos que no estudian ni trabajan en temas como: herrería, mecánica, electricidad, costura, a efecto de que puedan realizar una actividad remunerada y alejarse de los círculos de violencia.(PMD 4.1.2.6.)</p>	<p>Porcentaje de jóvenes que tuvieron reincidencia delictiva del total que recibieron alguna capacitación</p>	<p>(NÚMERO DE JOVENES QUE TUVIERON REINCIDENCIA DELICTIVA / TOTAL DE JOVENES QUE RECIBIERON ALGUNAS CAPACITACIÓN)*100</p>	<p>I</p>	<p>UDAI / Prevención</p>	<p>que los jóvenes concienticen acerca de la importancia de adquirir un oficio</p>
	<p>2.5 Operar el programa DARE como un modelo de educación preventiva que busca disminuir el uso de drogas y la violencia en las calles o en las familias.(PMD 4.1.2.7.) (PMD 4.5.1.3)</p>	<p>Porcentaje de escuelas que participaron en el programa DARE del total de escuelas</p>	<p>(NÚMERO DE ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DARE / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO)*100</p>	<p>T</p>	<p>DARE</p>	<p>el programa esta dirigido coorrectamente para su implementación correcta en la disminución del consumo de drogas y violencia en la calles</p>
	<p>3.1 Operar un programa permanente de capacitación para los integrantes de los cuerpos de seguridad con la finalidad de respaldar sus labores. (PMD 4.2.1.1)</p>	<p>Porcentaje de oficiales de seguridad que aprobaron satisfactoriamente las capacitaciones impartidas del total de oficiales</p>	<p>(NÚMERO DE OFICIALES DE SEGURIDAD QUE APROBARON SATISFACTORIAMENTE LAS CAPACITACIONES / TOTAL DE OFICIALES QUE ASISTIERON A LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS)*100</p>	<p>T</p>	<p>Constancia / Reporte del programa</p>	<p>El FORTASEG se mantiene sin disminuciones significativas</p>
	<p>3.2 Elaborar y difundir el Protocolo de acción y/o modelo de abordaje de las diferentes situaciones que se presentan a los elementos operativos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. (PMD 4.2.1.3)</p>	<p>Porcentaje de cobertura de la difusión del protocolo hacia los elementos de seguridad pública y tránsito Municipal</p>	<p>(NÚMERO DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO A LOS QUE SE LES DIFUNDIÓ EL PROTOCOLO / TOTAL DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO EN EL MUNICIPIO)*100</p>	<p>I</p>	<p>Jurídico</p>	<p>llevar a cabo cada uno de los protocolos y practicarlos cada vez que esto sea necesario</p>

<p>3.3 Ofrecer un curso básico de formación inicial para el policía preventivo municipal antes de iniciar sus labores. (PMD 4.2.1.5)</p>	<p>Porcentaje de cadetes que ingresaron como oficiales del total que iniciaron el curso de formación inicial</p>	<p>(NÚMERO DE CADETES QUE LOGRARON INGRESAR COMO OFICIALES / TOTAL DE CADETES QUE INICIARON EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL)*100</p>	<p>T</p>	<p>Academia Municipal / Academia de policía Estatal</p>	<p>El FORTASEG se mantiene sin disminuciones significativas</p>
<p>4.1 Operar el Programa Vecinos Vigilantes para que respalden las tareas de seguridad y brinden información a las áreas correspondientes para conocer mejor la problemática de seguridad en cada colonia impulsando la prevención (PMD 4.5.1.1) (PMD 4.5.1.2)</p>	<p>Porcentaje de denuncias recibidas por parte de ciudadanos inscritos al programa vecinos vigilantes del total de denuncias que fueron recibidas</p>	<p>(NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS POR PARTE DE CIUDADANOS INSCRITOS AL PROGRAMA VECINOS VIGILANTES / TOTAL DE DENUNCIAS QUE FUERON RECIBIDAS)*100</p>	<p>T</p>	<p>Prevención</p>	<p>Los ciudadanos víctimas de algún delito reportan el incidente al número de emergencias</p>
<p>4.2 Instalar el Programa de Denuncia Ciudadana con protección para el denunciante y así disminuir la incidencia delictiva en el Municipio.(PMD 4.1.1.4)</p>	<p>Porcentaje de denuncias atendidas del total recibidas</p>	<p>(NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS / TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS)*100</p>	<p>T</p>	<p>C4</p>	<p>La infraestructura del Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo se mantiene funcionando adecuadamente</p>
<p>5.1 Dar estricto seguimiento a las quejas o denuncias ciudadanas sobre conductas deshonestas o inadecuadas de los elementos de nuestros cuerpos de seguridad. (PMD 4.6.1.2)</p>	<p>Porcentaje de oficiales con alguna queja o denuncia ciudadana del total de oficiales que incorporan el cuerpo de seguridad</p>	<p>(NÚMERO DE OFICIALES CON ALGUNA QUEJA O DENUNCIA CIUDADANA / TOTAL DE OFICIALES QUE INCORPORAN EL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA)*100</p>	<p>T</p>	<p>Jurídico</p>	<p>las quejas son atendidas adecuadamente por el buen manejo de la denuncia ciudadana</p>
<p>5.2 Promover que aquel elemento cuya responsabilidad en un ilícito haya sido demostrada, no sólo se le sancione, sino que se le denuncie ante las autoridades competentes. (PMD 4.6.1.3)</p>	<p>Porcentaje de denuncias e elementos a las que se les dio seguimiento ante la autoridad competente del total de denuncias investigadas</p>	<p>(NÚMERO DE DENUNCIAS A ELEMENTOS A LAS QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE / TOTAL DE DENUNCIAS QUE FUERON INVESTIGADAS)*100</p>	<p>T</p>	<p>Jurídico - Expediente / Fiscalía MP</p>	<p>llevar a las últimas consecuencias las denuncias sobre la mala actuación de un oficial de policía</p>
<p>5.3 Hacer del conocimiento de los servidores públicos de los cuerpos de seguridad y vialidad la información relativa a las conductas deshonestas que serán sancionadas. (PMD 4.6.1.4)</p>	<p>Porcentaje de elementos de seguridad pública y vialidad que fueron sancionados por conductas deshonestas del total de elementos</p>	<p>(NÚMERO DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD QUE FUERON SANCIONADOS POR CONDUCTAS DESHONESTAS / TOTAL DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD EN EL MUNICIPIO) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Jurídico - expedientes / Coordinador Operativo</p>	<p>los servidores conocen las consecuencias del actuar en forma deshonesto</p>
<p>6.1 Establecer un compromiso con DIF Municipal, a efecto de que las familias de los policías y tránsitos tengan acceso a los beneficios de sus diferentes programas. (PMD 4.7.1.1.)</p>	<p>Porcentaje de familias de policías y tránsitos que están inscritas algún programa del DIF del total de familias de los oficiales</p>	<p>(NÚMERO DE FAMILIAS DE POLICÍAS Y TRÁNSITOS QUE ESTÁN INSCRITAS EN ALGÚN PROGRAMA DEL DIF / TOTAL DE FAMILIAS DE LOS OFICIALES DE POLICÍA Y TRÁNSITO) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Convenio con DIF</p>	<p>el apoyo es el óptimo y necesario para cubrir las necesidades humanas y sociales que los oficiales y sus familias requieren</p>
<p>6.2 Establecer un programa de apoyo permanente a las familias de los policías y tránsitos a través de las áreas de desarrollo humano y social del Municipio, con oportunidades de acceso a la cultura, el deporte, atención de menores, de jóvenes, etc.(PMD 4.7.1.2.)</p>	<p>Porcentaje de familias de policías y tránsitos que fueron beneficiados por algún área de desarrollo humano o social del municipio del total de familias.</p>	<p>(NÚMERO DE FAMILIAS DE POLICÍAS Y TRÁNSITOS QUE FUERON BENEFICIADOS POR ALGÚN ÁREA DE DESARROLLO HUMANO O SOCIAL / TOTAL DE FAMILIAS DE LOS OFICIALES DE POLICÍA Y TRÁNSITO) * 100</p>	<p>T</p>	<p>Listas de enlaces FORTASEG</p>	<p>el apoyo es el óptimo y necesario para cubrir las necesidades humanas y sociales</p>

Entidad: Delicias
Programa: 7. Dirección de Seguridad Pública Municipal
Subprograma: Tránsito y Bomberos
 Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 4.- Paz Social y Seguridad para todos		Secretaría/Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública				
Nombre del Programa: 7. Dirección de Seguridad Pública Municipal		Dirección Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal				
Subprograma: Tránsito y Bomberos		Presupuesto: \$17,704,782.48				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Ítem en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general se trata del sector o	SUPOUESTOS
FIN	Brindar certidumbre de un entorno seguro a los habitantes del Municipio por medio de la implementación de programas y campañas que impulsen la disminución de delitos, así como la sana convivencia de la población.	Variación porcentual del índice delictivo en el municipio con respecto al año anterior.	$((\text{Índice delictivo año en curso} - \text{Índice delictivo año anterior}) / \text{Índice delictivo año anterior}) * 100$	A		
PROPÓSITO	El Municipio de Delicias cuenta con un programa de capacitación y equipamiento que permite a las áreas de Bomberos y Tránsito, cumplir con los estándares adecuados para cubrir las necesidades de la población en materia de seguridad vial y eventos antropogénicos.	Variación porcentual de accidentes viales en el municipio donde hubo deceso de persona(s) con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE ACCIDENTES VIALES DONDE HUBO DECESO DE PERSONAS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE ACCIDENTES VIALES DONDE HUBO DECESO DE PERSONAS EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE ACCIDENTES VIALES DONDE HUBO DECESO DE PERSONAS EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Vialidad	Los ciudadanos mantienen las medidas adecuadas para evitar incendios y accidentes viales
		Variación porcentual de eventos de emergencia atendidos en tiempo y forma en el año en curso con respecto al año anterior.	$((\text{TOTAL DE EVENTOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE EVENTOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE EVENTOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	C4 / Bomberos	
COMPONENTES	1. Estructura de movilidad que permite transitar de una manera eficiente y segura tanto a los automovilistas como a los peatones implementado (PMD 4.3, PMD 4.3.1)	1.2. Tasa de mortalidad en accidentes viales por cada mil habitantes (SINDES)	TOTAL DE FALLECIMIENTOS POR ACCIDENTES VIALES (POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL / 100,000) "CONAPO PARA EL AÑO RESPECTIVO"	S	Vialidad / CONAPO - INEGI	Los conductores y peatones siguen adecuadamente los señalamientos viales
	2. Estructura de operación adecuada del cuerpo de bomberos para la atención oportuna de eventos ejecutado	2.1. Variación porcentual de eventos naturales o encausados por el hombre que fueron atendidos en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	$((\text{TOTAL DE EVENTOS NATURALES O ENCAUSADOS POR EL HOMBRE QUE FUERON ATENDIDOS EN EL SEMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE EVENTOS NATURALES O ENCAUSADOS POR EL HOMBRE QUE FUERON ATENDIDOS EN EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE EVENTOS NATURALES O ENCAUSADOS POR EL HOMBRE QUE FUERON ATENDIDOS EN EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) * 100$	S	C4 / Bomberos	Los ciudadanos mantienen las medidas adecuadas para evitar incendios
ACTIVIDADES	1.1. Fortalecer los operativos de tránsito en las zonas escolares con el objetivo de proteger a los estudiantes y sus familias. (PMD 4.3.1.1)	Porcentaje de zonas escolares en las que se implementaron operativos de tránsito del total de zonas escolares en el municipio	$(\text{NÚMERO DE ZONAS ESCOLARES EN LAS QUE SE IMPLEMENTARON OPERATIVOS DE TRÁNSITO} / \text{TOTAL DE ZONAS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO}) * 100$	T	Vialidad	Los conductores y peatones acatan en zonas escolares
	1.2 Operar un programa que permita promover la cultura vial entre los habitantes del Municipio, tanto conductores como peatones. (PMD 4.3.1.2)	Porcentaje de accidentes viales ocasionados por no respetar los señalamientos viales del total de accidentes viales ocurridos	$(\text{NÚMERO DE ACCIDENTES VIALES OCASIONADOS POR NO RESPETAR LOS SEÑALAMIENTOS VIALES} / \text{TOTAL DE ACCIDENTES VIALES OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO}) * 100$	T	Vialidad	El programa influye positivamente en la cultura vial de conductores y peatones
	1.3 Operar el Programa PTS (Programa de Tránsito Seguro) para producir actividades específicas de control y prevención de accidentes de tránsito, dando énfasis en la prevención de accidentes relacionados con el consumo de alcohol. (PMD 4.3.1.3)	Porcentaje de accidentes viales ocasionados por personas que conducían en estado de ebriedad del total de accidentes viales ocurridos	$(\text{NÚMERO DE ACCIDENTES VIALES OCASIONADOS POR PERSONAS QUE CONDUJERAN EN ESTADO DE EBRIEDAD} / \text{TOTAL DE ACCIDENTES VIALES OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO}) * 100$	T	Vialidad	Los conductores concientizan sobre el uso de alcohol mientras manejan
	1.4 Fortalecer en los conductores la cultura del uso del cinturón de seguridad en su automóvil. (PMD 4.3.1.4)	Porcentaje de multas emitidas por no utilizar el cinturón de seguridad del total de multas que fueron emitidas	$(\text{NÚMERO DE MULTAS EMITIDAS POR NO UTILIZAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD} / \text{TOTAL DE MULTAS QUE FUERON EMITIDAS}) * 100$	T	Cajas de vialidad	Los conductores concientizan de la importancia del uso del cinturón para la seguridad de ellos y su familia.

1.5 Crear y operar un programa de rehabilitación o instalación de nuevos señalamientos viales. (PMD 3.2.1.6)	Porcentaje de señalamientos viales nuevos o rehabilitados del total de señalamientos viales en el municipio	(NÚMERO DE SEÑALAMIENTOS VIALES NUEVOS O REHABILITADOS / TOTAL DE SEÑALAMIENTOS VIALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) * 100	T	Vialidad / Reporte de: área administrativa	Las condiciones de los señalamientos son óptimas para el buen uso y respeto de las mismas
1.6 Operar un programa preventivo que evite el mal uso del teléfono celular o cualquier otro dispositivo que distraiga la atención del conductor. (PMD 4.3.1.5)	Porcentaje de infracciones emitidas a conductores por utilizar el teléfono celular mientras conducían del total de infracciones emitidas	(NÚMERO DE INFRACCIONES EMITIDAS A CONDUCTORES POR UTILIZAR EL TELÉFONO CELULAR MIENTRAS CONDUCIAN / TOTAL DE INFRACCIONES QUE FUERON EMITIDAS) * 100	T	Vialidad	Los conductores concientizan sobre el uso del celular mientras manejan
2.1 Prevención y atención de eventos antropogénicos e incendios	Tiempo promedio de atención de llamadas de emergencia	(TOTAL DE MINUTOS TRANSCURRIDOS EN LA ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA / TOTAL DE LLAMADAS DE EMERGENCIA ATENDIDAS)	T	C4	Las condiciones climatológicas se mantienen sin cambios relevantes
2.2 Adquirir las herramientas, modelos y capacitación necesaria para una adecuada atención de los eventos naturales y antropogénicos.	Porcentaje de eventos atendidos con omisiones o deficiencias	(NÚMERO DE EVENTOS ATENDIDOS CON OMISIONES O DEFICIENCIAS / TOTAL DE EVENTOS QUE FUERON ATENDIDOS) * 100	T	C4	Las herramientas son las adecuadas para la atención adecuada de los eventos

Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Públicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2017						
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Motor en el Plan de Desarrollo: 8.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				Secretaría/Entidad Responsable: Obras Públicas / Delicias		
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Públicas				Dirección Responsable: Obras Públicas		
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$16,321,067.84		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivo)	INDICADORES	Fórmula	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODOS DE VERIFICACIÓN (cómo y dónde se tomarán los datos, qué instrumentos se utilizarán, etc.)	SUMARIOS
FIN	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios y/o nuevos en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente					
PROPOSITO	El gobierno municipal cuenta con un modelo de mejora a la infraestructura que privilegia el orden territorial y la sustentabilidad del municipio. (PMD 3.3)	Posición en Índice de Competitividad Urbana	POSICIÓN EN ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA	A	Resultados emitidos por IMCO	Los programas Federales, Estatales y Municipales son aprobados para dar seguimiento a los diversos proyectos de Obra Pública
COMPONENTES	1. Estructura para la elaboración adecuada de proyectos de obra en el municipio operado	1.1. Porcentaje de proyectos de nueva creación del total establecidos en el banco de proyectos 1.2. Porcentaje de proyectos de obras en los que no se realizaron convenios modificatorios	(NÚMERO DE PROYECTOS DE NUEVA CREACIÓN / TOTAL DE PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL BANCO DE PROYECTOS) * 100 (Número de proyectos de obra en los que no se realizaron convenios modificatorios / Total de proyectos de obra) * 100	A S	Banco de Proyectos y Oficinas de Aprobación	Los recursos económicos necesarios para sufragar los proyectos de obra se reciben en tiempo y forma
	2. Estructura de procesos administrativos para el adecuado control de obra en el municipio operado	2.1. Porcentaje de expedientes de proyectos de obra que cumplen con la Normatividad y documentos necesarios del total de expedientes de Proyectos ejecutados	(NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE OBRA QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA / TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS) * 100	A	Expedientes de Proyectos de obra	La Normativa vigente se mantiene sin cambios significativos
	3. Sistema para la supervisión oportuna de las obras en ejecución operado	3.1. Porcentaje de obras que se ejecutan en los tiempos que fueron establecidos del total de obras ejecutadas	(NÚMERO DE OBRAS QUE SE EJECUTARON EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS / TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS) * 100	A	Expedientes de Proyectos de obra	La Normativa vigente se mantiene sin cambios significativos
	4. Estructura para la construcción de proyectos de Infraestructura social implementado (PMD 3.1.2)	4.1. Variación porcentual de observaciones de incumplimiento a la normatividad en los expedientes únicos de obras ejecutadas con respecto al año anterior	((TOTAL DE OBSERVACIONES DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE OBSERVACIONES DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRAS EJECUTADAS EL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE OBSERVACIONES DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRAS EJECUTADAS EL AÑO ANTERIOR) * 100	A	Oficinas de Aprobación de proyectos	Los recursos económicos necesarios para sufragar los proyectos de obra se reciben en tiempo y forma
	5. Sistema para controlar y mejorar las vialidades del municipio implementado (PMD 3.1.1)	5.1. Variación porcentual de metros cuadrados rehabilitados respecto del año anterior	((TOTAL DE METROS CUADRADOS REHABILITADOS EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE METROS CUADRADOS REHABILITADOS EL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE METROS CUADRADOS REHABILITADOS EL AÑO ANTERIOR) * 100	A	Reporte de trabajos de mantenimientos a calles	Los programas de pavimentación del Estado y la Federación se encuentran vigentes
	1.1. Priorizar y preparar Proyectos para seleccionar los que tengan mayor impacto de mejora para la población del municipio (PMD 3.1.2.3)	Porcentaje de proyectos prioritarios seleccionados del total del Banco de proyectos	(NÚMERO DE PROYECTOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS / TOTAL DEL BANCO DE PROYECTOS) * 100	T	Banco de Proyectos y Priorización de Obras /	Los Recursos para realizar proyectos prioritarios llegan en tiempo y forma
	1.2. Realizar las mediciones y estudios necesarios para elaborar los presupuestos correspondientes y el expediente técnico de cada proyecto de obra.	Porcentaje de proyectos de obra a los que se les realizaron las mediciones necesarias con respecto a lo que requieren el total de proyectos de obra Porcentaje de proyectos de obra a los que se les realizaron los estudios necesarios con respecto a lo que requieren el total de proyectos de obra	(NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA A LOS QUE SE LES REALIZARON LAS MEDICIONES NECESARIAS / TOTAL DE PROYECTOS DE OBRA) * 100 (NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA A LOS QUE SE LES REALIZARON LOS ESTUDIOS NECESARIOS / TOTAL DE PROYECTOS DE OBRA) * 100	T T	Registros de Mediciones	La Normativa para proyectos de obra se mantiene sin cambios significativos
	1.3. Elaborar proyectos de obra aprobados a la normativa y con su respectivo expediente técnico	Porcentaje de obras terminadas que cumplen con la normativa y cuentan con expediente técnico integrado al 100%	(NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD Y CUENTAN CON LA INTEGRACIÓN COMPLETA DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO / TOTAL DE OBRAS TERMINADAS EN EL MUNICIPIO) * 100	T	Banco de Expedientes de Proyectos y Oficinas de Aprobación de Obras /	Las reglas de operación y normativa se mantienen sin cambios para la elaboración de proyectos

ACTIVIDADES	2.1 Realizar las bases para las licitaciones de las obras aprobadas	Porcentaje de licitaciones de obra que recibieron observaciones del total de las obras que fueron contratadas	(NÚMERO DE LICITACIONES DE OBRA QUE RECIBIERON OBSERVACIONES / TOTAL DE OBRAS QUE FUERON CONTRATADAS) *100	T	Acta final licitación / Redacción de obras contratadas	El personal de elaboración de bases de licitación revisa el apego y contenido antes de realizar la licitación
	2.2 Elaborar contratos y convenios de las obras contratadas	Porcentaje de contratos y convenios que presentaron observaciones del total de contratos y convenios elaborados	(NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS QUE PRESENTARON OBSERVACIONES / TOTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS) *100	T	Expediente de Obra /	Las bases de los convenios y contratos se realizan en total apego a las leyes vigentes
	2.3 Integrar el expediente de tres obras contratadas	Porcentaje de obras contratadas en las que se cumplió el impacto ambiental en su expediente del total de obras que fueron contratadas	(NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS QUE SE CONSIDERÓ EL IMPACTO AMBIENTAL EN SU EXPEDIENTE / TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS) *100	T	Banco de Expedientes de Proyectos y Oficios de Aprobación de Obras /	Los Contratistas cumplen con lo solicitado para cumplimiento de la normativa
	2.4 Integrar la documentación final para la entrega y recepción de las obras	Porcentaje de asistencias que recibieron observaciones del total que fueron remitidas a planeación	(NÚMERO DE ESTIMACIONES QUE NO RECIBIERON OBSERVACIONES / TOTAL DE ESTIMACIONES REMITIDAS A PLANEACIÓN) *100	T	Formato de Contenido de la Estimación /	La dirección de Obras Públicas revisa el contenido de las estimaciones
	3.1 Coordinar y supervisar la ejecución de las obras en tiempo y forma	Porcentaje de contratos y convenios que se ejecutaron en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido	(NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS EJECUTADOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS) *100	T	Redacción de contratos y convenios /	El contratista realiza las obras en cumplimiento de las normas aplicables y cumple con las etapas en tiempo y forma
	3.2 Realizar el proceso de revisión de estimaciones para la autorización del pago de las obras realizadas	Porcentaje de autorizaciones de pago que fueron tramitadas en el plazo de tiempo que define la ley (20 días hábiles)	(NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE PAGO QUE FUERON TRAMITADAS EN EL PLAZO QUE MARCA LA LEY (20 DÍAS HÁBILES) / TOTAL DE AUTORIZACIONES DE PAGO TRAMITADAS) *100	T	Expediente de Obra / Oficio de aprobación	Los trámites de pago son recibidos en tiempo y forma
	3.3 Realizar el proceso de entrega recepción de las Obras terminadas	Porcentaje de obras concluidas que fueron entregadas a la instancia correspondiente para integrarse al inventario de los bienes propiedad del municipio	ENTREGADAS A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE PARA INTEGRARSE AL INVENTARIO DE BIENES / TOTAL DE OBRAS REALIZADAS) *100	T	Inventario de Bienes patrimoniales / Actas de entrega recepción	El inventario de bienes inmuebles se actualiza regularmente
	4.1 Construir o dar mantenimiento, según sea el caso, a camellones y obras a fin de promover la sana convivencia de las familias de Delicias. (PMD 3.1.2.1)	Porcentaje del monto destinado a la construcción de camellones y plazas del monto total de obras públicas	(MONTO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE CAMELLEONES Y PLAZAS / MONTO TOTAL ASIGNADO A OBRAS PÚBLICAS) *100	S	Banco de proyectos / Oficios de aprobación	Se cuenta con el recurso suficiente para la elaboración de obras con enfoque sociales
	4.2 Ejecutar proyectos no programados (HABITAT, FORTALECE, DESARROLLO REGIONAL PROGRAMAS ESTATALES, ETC...)	Porcentaje del monto asignado a obras públicas con respecto al monto total que fue ejecutado por obras públicas	(MONTO ASIGNADO A OBRAS PÚBLICAS / MONTO TOTAL QUE FUE EJECUTADO POR OBRAS PÚBLICAS) *100	T	Banco de proyectos / Presupuesto de egresos	Existe recurso disponible para proyectos no programados
	4.3 Construir espacios deportivos en colonias donde hay una gran demanda por la práctica del deporte. (PMD 3.1.2.2)	Porcentaje del monto total ejercido en la construcción de espacios deportivos del total del presupuesto de obras públicas	(Monto total ejercido en la construcción de espacios deportivos / Monto total del presupuesto de obras públicas) *100	T	Banco de proyectos / Oficios de aprobación	Existe recurso disponible para construcción de obras en espacios educativos

4.4 Respalda, en los planteles educativos, la construcción de obras de apoyo a su funcionamiento como canchas, bardas, etc. (PMD 3.1.2.8)	Porcentaje del monto destinado para apoyo de obras en planteles educativos del presupuesto total de obras públicas	(Monto total ejercido en apoyos a planteles educativos / Monto total del presupuesto de obras públicas) *100	T	Banco de proyectos / Solicitud de apoyo	Los planteles educativos se comprometen a realizar las gestiones necesarias y aportar una parte del recurso
5.1 Operar un programa permanente de diagnóstico y mantenimiento de las vialidades y los caminos rurales. (PMD 3.1.1.1)	Inversión promedio en mantenimiento de vialidades asfaltadas por Mts2	(INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES ASFALTADAS ZONA URBANA / TOTAL DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES QUE FUERON ASFALTADAS EN EL MUNICIPIO)	S	Convenios y Oficios de Aprobación de Obras de Revaloración /	Los programas de pavimentación del Municipio, el Estado y la Federación se encuentran vigentes
5.2 Operar un programa permanente de bacheo de las calles del municipio (PMD 3.1.1.4)	Gasto en bacheo por metro cúbico	(GASTO TOTAL EN BACHEO / TOTAL DE METROS CUBICOS DE MATERIAL PARA BACHEO UTILIZADO)	S	Reporte del Gasto de bacheo /	Las condiciones climáticas son favorables para la aplicación del bacheo
5.3 Gestionar la construcción de obras de distribución vial en los sectores del municipio que más lo requieren. (PMD 3.1.1.3)	Porcentaje de obras gestionadas que fueron aprobadas y comenzaron su ejecución del total que se gestionaron	(NÚMERO DE OBRAS GESTIONADAS QUE FUERON APROBADAS Y COMENZARON SU EJECUCIÓN / TOTAL DE OBRAS QUE SE EJECUTARON) *100	T	Banco de proyectos /	Las solicitudes de obras de distribución vial de la dirección de obras fueron atendidas
5.4 Realizar las obras de pavimentación y servicios básicos en las zonas que más se requiera	Porcentaje de solicitudes de pavimentación y servicios básicos que continuaron a la ejecución de una obra del total de solicitudes que fueron recibidas	(NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS QUE CONTINUARON A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA / TOTAL DE SOLICITUDES QUE FUERON RECIBIDAS) *100	T	Banco de proyectos / Oficio de solicitud / Oficio de aprobación	Se cuenta con el recurso suficiente para la elaboración de obras integradas con enfoque sociales
5.5 Establecer un programa específico de obras de pavimentación y servicios básicos para colonias de escasos recursos, a fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes. (PMD 3.1.1.7)	Porcentaje de colonias de escasos recursos en las que se iniciaron obras de pavimentación del total de colonias de escasos recursos en el municipio	(NÚMERO DE COLONIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS QUE SE INICIARON OBRAS DE PAVIMENTACIÓN / TOTAL DE COLONIAS DE ESCASOS RECURSOS) *100	T	Banco de proyectos / Oficios de aprobación	Se cuenta con el recurso suficiente para la elaboración de obras con enfoque sociales

Entidad: Deñicias
Programa: 10. Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología
Subprograma: Desarrollo Urbano y Ecología
 Periodo: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables
 Nombre del Programa: 10. Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología
 Subprograma: Desarrollo Urbano y Ecología
 Secretaría/Entidad Responsable: Coordinación de desarrollo urbano y ecología
 Dirección Responsable: Coordinación de desarrollo urbano y ecología
 Presupuesto: \$2,547,239.40

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general página web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente					
PROPÓSITO	El municipio cuenta con los mecanismos necesarios para propiciar un crecimiento urbano ordenado y sostenible dentro de su territorio (PMD 3.2) (PMD 3.4)	Variación porcentual de procesos legales en materia de desarrollo urbano incurridos por el municipio en el año actual respecto del año anterior.	$\left(\frac{\text{TOTAL DE PROCESOS LEGALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO INCURRIDOS POR EL MUNICIPIO EN EL AÑO ACTUAL} - \text{TOTAL DE PROCESOS LEGALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO INCURRIDOS POR EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE PROCESOS LEGALES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO INCURRIDOS POR EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	Copia de recibido de las licencias / registro digital	La población y los agentes económicos involucrados se mantienen dentro del marco dictado por la normatividad
COMPONENTES	1. Programa de mejora al Desarrollo Urbano del territorio Municipal operado (PMD 3.2.1)	1.1. Porcentaje de Avance del programa de Desarrollo Urbano Sustentable con respecto a lo proyectado	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE}}{\text{TOTAL DE ETAPAS PROYECTADAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE}} \right) * 100$	T	Gaceta	Las condiciones socio-económicas del municipio mantienen su tendencia
	2. Estructura para la adecuada inspección de los permisos de Obra y anuncios publicitarios Operado	2.1. Variación porcentual de obras terminadas y supervisadas en el año actual respecto del año anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE OBRAS TERMINADAS Y SUPERVISADAS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE OBRAS TERMINADAS Y SUPERVISADAS EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE OBRAS TERMINADAS Y SUPERVISADAS EL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	Reporte de Inspección de obras / Oficios / registro digital	Los ejecutores de proyectos se ajustan a lo establecido y autorizado
	3. Sistema de protección al medio ambiente operado (PMD 3.4.1)	3.1. Variación porcentual de notificaciones ambientales con respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE NOTIFICACIONES AMBIENTALES EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE NOTIFICACIONES AMBIENTALES APLICADAS EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE NOTIFICACIONES AMBIENTALES APLICADAS EL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	A	Notificaciones / archivo digital	La población se apropia de la cultura de cuidado al medio ambiente Los responsables de los lugares fuera de norma mejoran su operación para cumplir con la normatividad de manera permanente
		3.2. Metros cuadrados de áreas verdes municipales por habitante zona urbana (SINDES)	$\frac{\text{METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES EN ZONA URBANA}}{\text{POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL EN ZONA URBANA}}$	S	Registro en bienes patrimoniales / registro de servicios municipales	
	1.1. Actualizar y regular los trámites en materia de desarrollo urbano, para responder a la necesidad de la ciudadanía de que éstos sean más ágiles y menos burocráticos.(Licencias y permisos; Solicitudes de subdivisión y fusión de predios)(PMD 3.2.1.4.)	Promedio de días hábiles para entrega de licencias y permisos	$\frac{\text{TOTAL DE DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS Y PERMISOS}}{\text{TOTAL DE LICENCIAS Y PERMISOS ENTREGADOS}}$	T	Archivo digital y físico	Los solicitantes cumplen con los requisitos para la adecuada autorización
	1.2 Aprobar y publicar el Programa de Ordenamiento Territorial, en el cual se integran las disposiciones y normas para ordenar y regular la zonificación, reservas, usos y destinos de suelo.(PMD 3.2.1.1.)	Publicación del programa de ordenamiento territorial	$\frac{\text{PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PUBLICADO}}{\text{PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL NO PUBLICADO}} = 1$ NO PUBLICADO = 0	A	Gaceta	La Normativa vigente se mantiene sin cambios significativos
	1.3 Operar un programa de limpieza de obstáculos en las banquetas para respetar los derechos del peatón incorporando las necesidades de las personas con alguna discapacidad, a efecto de crearles las rampas y los cajones de estacionamiento.(PMD 3.2.1.2.) (PMD 3.2.1.7.)	Porcentaje de solicitudes que fueron proyectadas para su realización del total que fueron solicitadas	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE SOLICITUDES QUE FUERON PROYECTADAS PARA SU REALIZACIÓN}}{\text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}} \right) * 100$	T	Archivo digital y físico	Los comercios respetan el paso peatonal
	1.4 Desarrollar una propuesta que permita redefinir las rutas del flujo de los camiones de carga por las calles del centro del Municipio.(PMD 3.2.1.3.)	Porcentaje de rutas que se propuso fueran redefinidas del total que fueron identificadas como susceptibles a ser redefinidas	$\left(\frac{\text{NÚMERO DE RUTAS QUE PROPUESTAS A SER REDEFINIDAS}}{\text{TOTAL DE RUTAS IDENTIFICADAS COMO SUSCEPTIBLES A SER REDEFINIDAS}} \right) * 100$	T	Diagnostico / archivo digital	La secretaría de comunicaciones y transporte define el acondicionamiento el tipo de rutas vigentes

ACTIVIDADES	1.5 Planear y regular la adecuada gestión de Fraccionamientos irregulares	Porcentaje de fraccionamientos establecidos en el municipio que cumplen con la normativa y documentación solicitada	(NÚMERO DE FRACCIONAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA / TOTAL DE FRACCIONAMIENTOS EN EL MUNICIPIO)*100	T	Archivo digital y físico / proyectos	Los Fraccionadoras realizan sus proyectos cumpliendo con la Normativa vigente
	1.6 Revisar la reglamentación para identificar las ventajas de la construcción vertical y así mantener una ciudad más compacta.(PMD 3.2.2.6.)	Porcentaje de zonas que fueron validadas para la promoción de la construcción vertical del total que fueron propuestas	{(NÚMERO DE ZONAS QUE FUERON VALIDADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN VERTICAL / TOTAL DE ZONAS PROPUESTAS)}*100	T	Diagnostico / programa de desarrollo urbano	El marco socio economico se mantiene favorable para el desarrollo de construcciones verticales en el municipio
	1.7 Atención de las quejas ciudadanas en materia de desarrollo urbano y ecología	Porcentaje de quejas que fueron atendidas del total que fueron recibidas	(NÚMERO DE QUEJAS QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS)*100	T	Archivo digital / notificación / Oficio de queja	Las personas proporcionan el sustento necesario para dar seguimiento a la queja
	2.1 Realizar el debido control de los proyectos de obra de acuerdo a permisos	Porcentaje de proyectos de obra que fueron regularizados del total que se identifico que no cumplían con las disposiciones oficiales	(NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRA QUE FUERON REGULARIZADOS / TOTAL DE PROYECTOS DE OBRA QUE SE IDENTIFICÓ QUE NO CUMPLÍAN CON LAS DISPOSICIONES OFICIALES)*100	T	Archivo digital y físico	Los desarrolladores de proyectos de obra acatan en tiempo y forma las disposiciones oficiales y normativa requerida
	2.2 Implementar sistema de disposición de residuos sólidos y Operar el programa "Por un Centro Limpio y Ordenado" para hacer conciencia entre los ciudadanos sobre el tema de la disposición de basura, incluyendo negocios y comercios en el primer cuadro de la ciudad.(PMD 3.3.1.3)	Porcentaje de Cumplimiento de la NOM 083	(NÚMERO DE LINEAMIENTOS CUMPLIDOS DE LA NOM 083 / TOTAL DE LINEAMIENTOS DE LA NOM 083)*100	T	Permiso de operación	los particulares depositan sus desechos en zonas permitidas y reguladas
	2.3 Regulación de anuncios publicitarios en su modalidad de espectaculares y pendones	Porcentaje de anuncios que fueron regularizados del total que no cumplían con la normatividad y permisos requeridos	(NÚMERO DE ANUNCIOS QUE FUERON REGULARIZADOS / TOTAL DE ANUNCIOS QUE NO CUMPLÍAN CON LA NORMATIVIDAD Y PERMISOS REQUERIDOS)*100	T	Archivo físico y digital	Los ciudadanos tramitan los permisos necesarios al instalar anuncios publicitarios
	3.1 Fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente entre la población del Municipio de Delicias mediante campañas de comunicación.(PMD 3.4.1.1.)	Variación porcentual de campañas de comunicación realizadas en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	((TOTAL DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS EL TRIMESTRE ANTERIOR)/TOTAL DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS EL TRIMESTRE ANTERIOR))*100	T	Archivo físico y digital	Los estudiantes que participan en las campañas de cuidado al medio ambiente toman conciencia sobre los temas impartidos
	3.2 Operar un programa para distribuir plantas entre la población y apoyar así la reforestación de nuestro Municipio.(PMD 3.4.1.8.)	Porcentaje de solicitudes de escuelas para participar en la campaña de reforestación que fueron atendidas del total recibidas	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE ESCUELAS PARA PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN)*100	T	Archivo físico y digital	
	3.3 Evitar la contaminación acústica por sobrepasar los límites de decibelios permitidos por la norma de la Secretaría de Salud, la cual se da por el periferoneo y la música publicitaria que colocan algunos comercios. (PMD 3.4.1.3.)	Porcentaje de establecimientos que se regularizaron del total que fueron notificados	(NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE SE REGULARIZARON / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS NOTIFICADOS)*100	T	Archivo físico	Los comerciantes respetan las observaciones y los límites de decibelios permitidos
	3.4 Evitar la contaminación visual, la cual se manifiesta a través de vehículos en malas condiciones o carros chatarra, terrenos baldíos descuidados y casas abandonadas. (PMD 3.4.1.2.)	Porcentaje de elementos de contaminación visual que fueron canalizados a servicios municipales del total que fueron identificados	(NÚMERO DE ELEMENTOS DE CONTAMINACIÓN VISUAL QUE FUERON CANALIZADOS A SERVICIOS MUNICIPALES / TOTAL DE ELEMENTOS DE CONTAMINACIÓN VISUAL IDENTIFICADOS)*100	T	Archivo físico y digital	La ciudadanía da mantenimiento a sus predios por el cuidado de la imagen del municipio
	3.5 Operar el Comité Municipal de Ecología para sumar esfuerzos y así obtener un mejor resultado en la tarea de incrementar la cultura ecológica.(PMD 3.4.1.4.)	Porcentaje de acciones que fueron concretadas del total que fueron propuestas por el comité	(NÚMERO DE ACCIONES QUE FUERON CONCRETADAS / TOTAL DE ACCIONES QUE FUERON PROPUESTAS POR EL COMITÉ)*100	T	Archivo físico - minutos	Las acciones acordadas son concretadas
	3.6 Realizar o actualizar el inventario de fuentes fijas contaminantes del Municipio.(PMD 3.4.1.6.)	Porcentaje de las fuentes fijas contaminantes del Municipio que cumplen con los lineamientos requeridos para su operación del total identificadas	(NÚMERO DE FUENTES FIJAS CONTAMINANTES DEL MUNICIPIO QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS PARA SU OPERACIÓN / TOTAL DE FUENTES FIJAS CONTAMINANTES DEL MUNICIPIO IDENTIFICADAS)*100	T	Archivo físico y digital	Las empresas dan seguimiento a las directrices para el cumplimiento de la normatividad

Entidad: Delicias
Programa: 11. Dirección de Desarrollo Social
Subprograma: Desarrollo Social
 Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social
 Nombre del Programa: 11. Dirección de Desarrollo Social
 Subprograma: Desarrollo Social
 Secretaría/Entidad Responsable: Desarrollo Social / Chihuahua
 Dirección Responsable: Desarrollo Social
 Presupuesto: \$44,008,035.57

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivo)	INDICADORES	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN (cómo se demuestran, se transportan o el cumplimiento de metas, por lo general página web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO}) / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1}{1} * 100$	A		
PROPÓSITO	El municipio cuenta con herramientas que contribuyen a impulsar la movilidad social de la población en condiciones de vulnerabilidad para la construcción de un mejor futuro. (PMD 1.1)	Variación porcentual de personas en situación de vulnerabilidad que resultaron beneficiadas por algún tipo de apoyo social en el año en curso con respecto al año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR ALGÚN TIPO DE APOYO SOCIAL EN EL AÑO EN CURSO}) - \text{TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR ALGÚN TIPO DE APOYO SOCIAL EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR ALGÚN TIPO DE APOYO SOCIAL EL AÑO ANTERIOR}} * 100$	A	Sistema Municipal de padrón de beneficiarios	El gobierno del Estado y la Federación proporciona las partidas presupuestarias en tiempo y forma para los programas Sociales
		Porcentaje de comunidades que mejoraron su calidad de vida al beneficiarse con algún tipo de programa social respecto al total de comunidades prioritarias en el municipio	$\frac{\text{NÚMERO DE COMUNIDADES QUE MEJORARON SU CALIDAD DE VIDA AL BENEFICIARSE CON ALGÚN TIPO DE PROGRAMA SOCIAL}}{\text{TOTAL DE COMUNIDADES PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO}} * 100$	A	COFEVAL	
COMPONENTES	1. Programa de respaldo al sistema educativo del municipio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (PMD 1.1.1) (PMD 1.1.1.1)	1.1. Variación porcentual de estudiantes beneficiados con algún apoyo educativo con respecto al año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ALGÚN APOYO EDUCATIVO EN EL AÑO EN CURSO}) - \text{TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ALGÚN APOYO EDUCATIVO EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ALGÚN APOYO EDUCATIVO EL AÑO ANTERIOR}} * 100$	A	Padrón de Beneficiarios	Los Estudiantes beneficiados aplican el apoyo para lo que fue destinado
	2. Programa de apoyo a familias necesitadas para evitar la deserción escolar de niños y jóvenes.(PMD 1.1.2)	2.1. Tasa de deserción escolar	$\frac{\text{NÚMERO DE ALUMNOS QUE DESERTARON DE LA ESCUELA}}{\text{TOTAL DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO Y MFNO}} * 100$	A	Padrón de Beneficiarios	Las familias en situación vulnerable con hijos que estudian acuden a solicitar apoyo al municipio
	3. Estructura adecuada de apoyos a personas en situación de vulnerabilidad por medio de los programas que ofrece el municipio implementado	3.1. Variación porcentual anual de las personas beneficiadas con los apoyos de los programas que ofrece el municipio respecto del año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO}) - \text{TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}} * 100$	A	Padrón de Beneficiarios	Las personas en situación vulnerable acuden a afiliarse a los programas de apoyo del gobierno municipal
	4. Programa de coordinación para realizar los eventos organizados por el gobierno municipal operado	4.1. Variación porcentual de eventos apoyados en la organización en año actual respecto al año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE EVENTOS APOYADOS EN EL AÑO EN CURSO}) - \text{TOTAL DE EVENTOS APOYADOS EL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE EVENTOS APOYADOS EL AÑO ANTERIOR}} * 100$	A	Registro de solicitudes Apoyadas	Las Organizaciones Civiles y Escuelas solicitan apoyo municipal para realizar sus eventos
	5. Programa de gestión oportuna de los recursos sociales disponibles para beneficio de los ciudadanos operado	5.1. Porcentaje de personas que concluyeron el trámite de apoyo satisfactoriamente del total que lo gestionaron	$\frac{\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYERON EL TRÁMITE DE APOYO SATISFACTORIAMENTE}}{\text{TOTAL DE PERSONAS QUE GESTIONARON APOYO}} * 100$	A	Convenios y Oficios de Aprobación de los Programas	Los programas Federales, Estatales, municipales permanecen vigentes
	1.1. Conmemoración de eventos cívicos para el fortalecimiento de los valores cívicos y culturales en las comunidades del Municipio. (PMD 1.1.1.4)	Porcentaje de actividades cívicas y culturales realizadas del total programadas	$\frac{\text{NÚMERO DE ACTIVIDADES CÍVICAS QUE FUERON REALIZADAS}}{\text{TOTAL DE ACTIVIDADES CÍVICAS PROGRAMADAS}} * 100$	T	Registro de Solicitudes Apoyadas /	Las Escuelas solicitan apoyo para eventos cívicos
	1.2 Canalizar a las escuelas del Municipio en sus diferentes niveles educativos a las instancias correspondientes a efecto de respaldarles en la gestión de recursos y apoyos.(PMD 1.1.1.2)	Porcentaje de instituciones beneficiadas respecto del total de instituciones que solicitaron el apoyo	$\frac{\text{NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE FUERON BENEFICIADAS}}{\text{TOTAL DE INSTITUCIONES FACTIBLES DE SER BENEFICIADAS}} * 100$	T	Padrón de Beneficiarios /	Las Escuelas que solicitan apoyo cívico para tener acceso al programa

	<p>1.3 Brindar apoyos a los estudiantes de comunidades rurales y con alguna discapacidad para que puedan tener acceso a servicios de educación básica.(PMD 1.1.1.6.)</p>	<p>Relación porcentual entre el monto destinado al transporte del CAM y la telesecundaria con respecto al presupuesto total destinado a programas municipales de educación</p>	<p>(MONTO DESTINADO AL TRANSPORTE DEL CAM Y TELESECUNDARIA / MONTO TOTAL DESTINADO A PROGRAMAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN) *100</p>	<p>T</p>	<p>Notas de Combustible / Programas de educación</p>	<p>Las Escuelas que solicitan apoyo realizan las cargas de combustible periódicamente para trasladar a los estudiantes</p>
	<p>2.1 Otorgar becas económicas a niños y jóvenes estudiantes de escasos recursos para que no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos. (PMD 1.6.1.6.) (PMD 1.1.2.1.)</p>	<p>Porcentaje de niños y jóvenes que lograron obtener su beca del total que la solicitaron</p>	<p>(NÚMERO DE NIÑOS Y JÓVENES QUE LOGRARON OBTENER BECA / TOTAL DE NIÑOS Y JÓVENES QUE SOLICITARON BECA) *100</p>	<p>A</p>	<p>Padrón de Beneficiarios /</p>	<p>Los Estudiantes que solicitan Beca la aplican correctamente</p>
	<p>2.2 Otorgar uniformes escolares gratuitos a los alumnos de escasos recursos que cursan educación preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas (PMD 1.1.2.3.)</p>	<p>Porcentaje de alumnos que recibieron uniformes gratuitos del total de alumnos que lo solicitan</p>	<p>(NÚMERO DE ALUMNOS QUE RECIBIERON UNIFORMES GRATUITOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE SOLICITARON UNIFORME) *100</p>	<p>A</p>	<p>Padrón de Beneficiarios /</p>	<p>Los estudiantes que resultaron beneficiados acuden a recoger su Uniforme</p>
	<p>2.3 Entregar un par de zapatos a los alumnos de escasos recursos que cursan los niveles de educación preescolar y primaria (PMD 1.1.2.4.)</p>	<p>Porcentaje de Alumnos que canjearon su vale de entrega de zapatos del total que iniciaron el trámite</p>	<p>(NÚMERO DE ALUMNOS QUE CANJEARON SU VALE DE ENTREGA DE ZAPATOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE SOLICITARON VALE DE ENTREGA DE ZAPATOS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Padrón de Beneficiarios /</p>	<p>Los alumnos beneficiados acuden a recoger a canjear su vale de Canjeado</p>
	<p>3.1 Brindar transporte público gratuito a los estudiantes, adultos mayores y personas vulnerables que viven en condiciones de pobreza.(PMD 1.1.1.7.) (PMD 1.1.2.2.)</p>	<p>Porcentaje de personas que recogieron su tarjeta de transporte gratuito del total que iniciaron el trámite</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECOPIERON SU TARJETA DE TRANSPORTE GRATUITO / TOTAL DE PERSONAS QUE INICIARON EL TRAMITE) *100</p>	<p>T</p>	<p>Padrón de Beneficiarios /</p>	<p>Las personas beneficiadas pasan a recoger su tarjeta de transporte Gratuito</p>
	<p>3.2 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias Dehiscencias, apoyando con un subsidio para la compra de materiales para construcción. (PMD 1.8.2.3.) (PMD 1.8.1.2.)</p>	<p>Variación porcentual de familias beneficiadas con apoyos para la mejora de vivienda en el año en curso con respecto al año anterior</p>	<p>((TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS PARA LA MEJORA DE VIVIENDA EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS PARA LA MEJORA DE VIVIENDA EL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS PARA LA MEJORA DE VIVIENDA EL AÑO ANTERIOR) *100</p>	<p>A</p>	<p>Padrón de Beneficiarios /</p>	<p>Las familias beneficiadas acuden a recibir el apoyo otorgado</p>
	<p>3.3 Apoyar a las madres y padres que mas lo necesitan para que puedan cubrir las cuotas de servicio de guardería y no tengan que dejar su templo o truncar sus estudios.(PMD 1.8.1.1.)</p>	<p>Variación porcentual de madres y padres que fueron beneficiados por el programa en el año en curso con respecto al año anterior</p>	<p>((TOTAL DE MADRES Y PADRES QUE FUERON BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE MADRES Y PADRES QUE FUERON BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA EL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE MADRES Y PADRES QUE FUERON BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA EL AÑO ANTERIOR) *100</p>	<p>A</p>	<p>Padrón de Beneficiarios del Programa /</p>	<p>Las madres y Padres beneficiados acuden a recibir el apoyo otorgado por el programa</p>
	<p>4.1 Coordinar la logística de los eventos internos y externos</p>	<p>Porcentaje de eventos que se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado del total que fueron organizados</p>	<p>(NÚMERO DE EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO DE ACUERDO A LO PLANEADO / TOTAL DE EVENTOS ORGANIZADOS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Fichas técnicas de cada evento /</p>	<p>Las personas invitadas a los eventos asisten a presenciarlos</p>
	<p>4.2 Dar seguimiento a las solicitudes de apoyo en especie, mobiliario y/o equipamiento recibidas en secretaría particular</p>	<p>Porcentaje de solicitudes que fueron atendidas del total de solicitudes recibidas</p>	<p>(NÚMERO DE SOLICITUDES QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Padrón de Beneficiarios que solicitaron apoyo /</p>	<p>Las personas en situación vulnerable acuden a recoger el apoyo en especie, mobiliario y/o equipamiento entregados por Secretaría Particular</p>
	<p>5.1 Brindar apoyo en la organización de los eventos de los programas federales de apoyo como: Prospera, 65 y Más, Lucha Contra el Hambre y puedan recibir sus beneficios. (PMD 1.6.2.2.) (PMD 1.5.1.6.)</p>	<p>Porcentaje de programas federales en los que se apoyo por parte de desarrollo social del total de programas federales realizados en el municipio</p>	<p>(NÚMERO DE PROGRAMAS FEDERALES EN LOS QUE SE APOYO POR PARTE DE DESARROLLO SOCIAL / TOTAL DE PROGRAMAS FEDERALES IMPLEMENTADOS EN EL MUNICIPIO) *100</p>	<p>T</p>	<p>Convenios y Oficinas de Aprobación que otorga la Federación /</p>	<p>La Federación otorga la aprobación de los Programas Sociales</p>
	<p>5.2 Brindar apoyo con la contraloría social en el programa Rescate de Espacios Públicos para que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza. (PMD 1.8.2.4.)</p>	<p>Porcentaje de rescates de espacios públicos en los que se identificaron anomalías por parte de la contraloría social del total de rescates realizados</p>	<p>(NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS RESCATADOS EN LOS QUE SE IDENTIFICARON ANOMALÍAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA SOCIAL / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS RESCATADOS) *100</p>	<p>T</p>	<p>Actas de comites de Contraloría Social /</p>	<p>Los vecinos del área de actuación vigilan la correcta ejecución del programa.</p>
	<p>5.3 Impulsar el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA). "Este programa promueve la entrega de apoyos económicos para el desarrollo de capacidades, dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación de la población jornalera agrícola, así como alojamiento." (PMD 2.1.1.1.)</p>	<p>Porcentaje de jornaleros que fueron apoyados en el albergue del programa PAJA del total de jornaleros que acudieron al albergue</p>	<p>(NÚMERO DE JORNALEROS QUE FUERON APOYADOS EN EL ALBERGUE DEL PROGRAMA PAJA / TOTAL DE JORNALEROS QUE ACUDIERON AL ALBERGUE) *100</p>	<p>T</p>	<p>Solicitudes realizadas por parte de los Jornaleros /</p>	<p>Los Jornaleros agrícolas asisten a los alojamientos ofrecidos por el municipio</p>
	<p>5.4 Gestionar que un mayor número de familias sean beneficiarias del programa federal HABITAT, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en las zonas urbano-marginadas.(PMD 1.8.2.1.)</p>	<p>Variación porcentual de familias beneficiadas por el programa HABITAT en el año en curso con respecto al año anterior</p>	<p>((TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA HABITAT EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA HABITAT EL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA HABITAT EL AÑO ANTERIOR) *100</p>	<p>A</p>	<p>Padrón de Beneficiarios /</p>	<p>Las personas que resultaron beneficiadas acuden a recoger su apoyo</p>

ACTIVIDADES

Entidad: Delicias
Programa: 11. Dirección de Desarrollo Social
Subprograma: Coordinación de Cultura
 Periodo: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social
 Nombre del Programa: 11. Dirección de Desarrollo Social
 Subprograma: Coordinación de Cultura
 Secretaría/Entidad Responsable: Coordinación de Cultura / Chihuahua
 Dirección Responsable: Coordinación de Cultura
 Presupuesto: \$3,650,881.00

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	A		
PROPÓSITO	El municipio de Delicias cuenta con programas que fortalecen y enriquecen su cultura (PMD 1.3)	Variación porcentual de la oferta de actividades culturales organizadas directa o indirectamente por el gobierno municipal en el año actual con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES OFERTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES OFERTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES OFERTADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Padrón de integrantes de grupos y talleres artísticos /	Los ciudadanos se integran a los programas culturales fomentados por el municipio
COMPONENTES	1. Programa de oportunidades de acceso a la cultura implementado (PMD 1.3.1)	1.1. Porcentaje de habitantes que tienen conocimiento sobre los programas culturales que oferta el municipio	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROGRAMAS CULTURALES QUE OFERTA EL MUNICIPIO} / \text{TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO}) * 100$	S	Encuestas	Los ciudadanos atienden a las ofertas promovidas por el municipio para participar en los programas culturales
	2. Programa cultura para todos los habitantes de Delicias operado (PMD 1.3.2)	2.1. Porcentaje de la población que participa activamente en las actividades culturales promovidas por el municipio	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCIONADAS POR EL MUNICIPIO} / \text{TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO}) * 100$	S	Registro de participantes	La población se interesa en integrarse a los programas culturales
	1.1. Impulsar la cultura a través del fomento del desarrollo artístico mediante la creación de nuevos grupos y talleres, el crecimiento de los ya existentes y su promoción al interior y exterior del Municipio.(PMD 1.3.1.1.)	Porcentaje de grupos y talleres artísticos de nueva creación del total de grupos y talleres artísticos existentes en el municipio	$(\text{NÚMERO DE GRUPOS Y TALLERES ARTÍSTICOS DE NUEVA CREACIÓN} / \text{TOTAL DE GRUPOS Y TALLERES ARTÍSTICOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO}) * 100$	T	Padrón de integrantes de grupos y talleres artísticos /	Hay interés por parte de la población para integrarse a grupos y talleres artísticos
	1.2 Impulsar intercambios culturales con instituciones estatales y/o de otras entidades federativas.(PMD 1.3.1.2.)	Porcentaje de intercambios culturales que fueron concretados exitosamente con instituciones estatales o entidades federativas	$(\text{NÚMERO DE INTERCAMBIOS CULTURALES QUE FUERON CONCRETADOS CON INSTITUCIONES ESTATALES O FEDERALES} / \text{TOTAL DE INTERCAMBIOS PROPUESTOS CON INSTITUCIONES ESTATALES O FEDERALES}) * 100$	S	Registros de acuerdos con otras instituciones	Las instituciones Estatales y de otras entidades Federativas contemplan los intercambios culturales
	1.3 Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo social y den oportunidades a toda la población de participar en el crecimiento artístico, cultural e intelectual del Municipio.(PMD 1.3.1.3.)	Porcentaje de acciones concretadas del total que se tenían programadas	$(\text{NÚMERO DE ACCIONES CONCRETADAS} / \text{TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS}) * 100$	T	/	La población del municipio se interesa en el desarrollo social y cultural
	1.4 Impulsar el hábito de la lectura, principalmente entre niños y jóvenes.(PMD 1.1.1.5.)	Porcentaje de acciones concretadas para incentivar a los niños y jóvenes a que lean del total que se tenían programadas	$(\text{NÚMERO DE ACCIONES CONCRETADAS PARA INCENTIVAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES A LEER} / \text{TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS}) * 100$	T	/	Los niños y jóvenes del municipio se interesan en mantener el hábito de lectura

<p>ACTIVIDADES</p>	<p>1.5 Dar seguimiento a la plataforma de difusión, tanto de actividades como de oportunidades artístico-culturales, en las redes sociales.(PMD 1.3.1.4.)</p>	<p>Porcentaje de etapas concluidas en la consolidación de la plataforma de difusión del total de etapas que abarca su difusión</p>	<p>(NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DIFUSIÓN / TOTAL DE ETAPAS REQUERIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DIFUSIÓN) *100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	<p>Los ciudadanos consultan las redes sociales del municipio y se interesan en las actividades que son publicadas</p>
<p>2.1 Respalda a los artistas locales para la difusión de sus talentos, en los ámbitos local, estatal y nacional. (PMD 1.3.2.1.)</p>	<p>Porcentaje de artistas a los se les apoyo con la difusión de su talento del total que solicitaron apoyo</p>	<p>(NÚMERO DE ARTISTAS A LOS QUE SE LES APOYO CON LA DIFUSIÓN DE SU TALENTO / TOTAL DE ARTISTAS QUE SOLICITARON APOYO) *100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	<p></p>	<p></p>
<p>2.2 Llevar las oportunidades de participación en actividades de desarrollo cultural a los habitantes de las zonas del municipio priorizando las de escasos recursos y rurales.(PMD 1.3.2.2.)</p>	<p>Porcentaje de zonas en las que se realizo alguna actividad para impulsar el desarrollo cultural del total de zonas en el municipio</p>	<p>(NÚMERO DE ZONAS EN LAS QUE SE REALIZO ALGUNA ACTIVIDAD PARA IMPULSAR EL DESARROLLO CULTURAL / TOTAL DE ZONAS EN EL MUNICIPIO) *100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	<p></p>	<p></p>
<p>2.3 Generar nuevos espacios para la promoción del arte y la cultura, abriendo las oportunidades de acceso a la ciudadanía en general.(PMD 1.3.2.4.)</p>	<p>Porcentaje de nuevos espacios considerados para la promoción del arte y cultura del total de espacios identificados como susceptibles a ser utilizados para la realización de actividades de arte y cultura</p>	<p>(NÚMERO DE NUEVOS ESPACIOS CONSIDERADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE Y CULTURA / TOTAL DE ESPACIOS IDENTIFICADOS COMO SUCEPTIBLES A SER UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIADES DE ARTE Y CULTURA) *100</p>	<p>T</p>	<p>/</p>	<p></p>	<p>Los nuevos espacios de promoción cultural se utilizan de acuerdo al fin que se tenía contemplado</p>

Entidad: Delicias Programa: 12. DIF Municipal Subprograma: DIF Periodo: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Director en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social				Secretaría/Entidad Responsable: DIF / Chihuahua		
Nombre del Programa: 12. DIF Municipal				Dirección Responsable: DIF		
Subprograma: DIF				Presupuesto: \$13,000,000.00		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN (Dónde y cómo se maneja el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del usuario)	SUPUESTOS
OBJETIVO	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$(\text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A		
PROPÓSITO	Las familias del Municipio en situación vulnerable cuentan con la atención oportuna de sus necesidades que les permite elevar su calidad de vida.(PMD 1.8)	Variación porcentual de personas que recibieron algún tipo de apoyo en el trimestre del año actual con respecto al mismo trimestre año anterior	$(\text{TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE APOYO EN EL TRIMESTRE DFI AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE APOYO MISMO TRIMESTRE AÑO ANTERIOR}) * 100$	T	Padrón de Beneficiarios	Las familias en situación vulnerable acuden al DIF a solicitar apoyo de acuerdo a sus necesidades
COMPONENTES	1. Sistema de apoyos diversos entregados de Asistencia Social operada	1.1. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos diversos del total de personas que presentaron solicitud	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON BENEFICIADAS CON ALGÚN APOYO} / \text{TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTARON SOLICITUD DE APOYO}) * 100$	A	Padrón de Beneficiarios de la página del ICHTAIP	Los apoyos provenientes del Gobierno Estatal son recibidos en tiempo y forma
		2.1. Monto promedio de apoyo otorgado por familia en situación vulnerable	$(\text{MONTOS TOTAL DE APOYOS OTORGADOS} / \text{TOTAL DE FAMILIAS APOYADAS})$	A	Portal Web del municipio	
	2. Programa de respaldo a las familias más desprotegidas.(PMD 1.8.1)	2.2. Porcentaje de familias en situación vulnerable que recibieron algún tipo de apoyo por parte del municipio del total de familias en el municipio	$(\text{NÚMERO DE FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO}) * 100$	A	Padrón de Beneficiarios	Las familias más desprotegidas del municipio se integran a los programas de apoyo del DIF
	3. Estructura de asistencia jurídica operada	3.1. Porcentaje de personas beneficiadas con asistencia jurídica del total de solicitudes recibidas	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ASISTENCIA JURÍDICA} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE ASISTENCIA JURÍDICA}) * 100$	T	Registro de Beneficiarios	Las personas en situación vulnerable acuden a solicitar apoyo jurídico al DIF
	4. Programa de atención a las principales necesidades de los discapacitados y adultos mayores del municipio (PMD 1.5.1)	4.1. Porcentaje de discapacitados y adultos mayores atendidos del total registrados en el municipio	$(\text{NÚMERO DE DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES ATENDIDOS} / \text{TOTAL DE DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO}) * 100$	A	Registro de Beneficiarios	Las personas con discapacidad y adultos mayores acuden al DIF para integrarse a los diferentes programas que cubren sus principales necesidades
	4.2. Porcentaje de programas y acciones dirigidos a los discapacitados y adultos mayores del total de programas sociales en el municipio	$(\text{NÚMERO DE PROGRAMAS Y ACCIONES DIRIGIDOS A DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES} / \text{TOTAL DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO}) * 100$	A	Portal Web del municipio		
	5. Sistema de asistencia médica operada	5.1. Porcentaje de personas beneficiadas con asistencia médica del total de solicitudes recibidas	$(\text{NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ASISTENCIA MÉDICA} / \text{TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS}) * 100$	T	Registro de pacientes atendidos	Los solicitantes cumplen con los requisitos marcados en el apoyo a otorgar
	1.1. Hacer entrega de apoyos alimenticios (despensas, vales, etc...)	Variación porcentual de apoyos alimenticios entregados en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	$(\text{TOTAL DE APOYOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE APOYOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE APOYOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}) * 100$	A	Expedientes de trabajo Social	Las personas en situación vulnerable solicitan apoyo alimenticios
	1.2. Elaborar y administrar el padrón de beneficiarios para su publicación	Porcentaje de padrones publicados del total existentes	$(\text{NÚMERO DE PADRONES PUBLICADOS} / \text{TOTAL DE PADRONES EXISTENTES}) * 100$	T	Portal Web y Registro de Beneficiarios	El beneficiario cuenta con la documentación necesaria para su ingreso al Padrón
	1.3. Apoyar en la organización de eventos municipales	Porcentaje de eventos en los que se apoyo del total de eventos para los que se solicito apoyo	$(\text{NÚMERO DE EVENTOS EN LOS QUE SE APOYO} / \text{TOTAL DE EVENTOS PARA LOS QUE SE SOLICITO APOYO}) * 100$	T	ICHTAIP	Las instituciones o dependencias que realizan eventos solicitan apoyo para la organización
	1.4. Organizar y realizar eventos de recaudación	Monto promedio recaudado por evento realizado	$(\text{MONTOS TOTAL RECAUDADO EN LOS EVENTOS REALIZADOS} / \text{TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS})$	T	Registros Contables / Portal Web del municipio	Se recibe buen apoyo económico de los asistentes a los eventos de recaudación
	2.1. Vincular a las diferentes dependencias, organismos e instituciones y A.C para emprender proyectos de fortalecimiento familiar y comunitario.(Ciudad Infantil, Centros Comunitarios).(PMD 1.8.1.3.)	Variación porcentual de personas que resultaron beneficiadas por los proyectos de fortalecimiento en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	$(\text{TOTAL DE PERSONAS QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE PERSONAS QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE PERSONAS QUE RESULTARON BENEFICIADAS POR LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR}) * 100$	T	Acuerdos firmados con las instituciones y organismos	Los Organismos, instituciones y A.C. acceden a trabajar en coordinación con el DIF para emprender proyectos

ACTIVIDADES	2.2 Difundir los servicios y beneficios que ofrece la institución con el sector empresarial y/o comercial con la finalidad de sensibilizarlos a que se comprometan a participar en ellos.(PMD 1.8.1.5.)	Porcentaje de programas que ofrece el DIF en los que participan el sector empresarial y/o comercial del total de programas que ofrece el DIF	(NÚMERO DE PROGRAMAS QUE OFRECE EL DIF EN LOS QUE PARTICIPA EL SECTOR EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL / TOTAL DE PROGRAMAS QUE OFRECE EL DIF)*100	A	Acuerdos firmados con las instituciones y organismos	El Sector empresarial y comercial se compromete a participar activamente en coordinación con la institución
	2.3 Difundir los programas de DIF Municipal para crear corresponsabilidad social y promover la participación en el logro de los objetivos (PMD 1.8.1.4.)	Porcentaje de campañas de difusión que fueron realizadas del total que se tenían programadas	(NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS / TOTAL DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100	T	Portal Web / Redes sociales	La población contribuye a los programas de beneficio social de la Institución
	2.4 Otorgar despensas en escuelas y a personas en situación vulnerable a bajo costo, así como un plan de alimentación nutritivo.(PMD 1.8.1.8.)	Porcentaje de personas que fueron actualizadas en el padrón del total que integran el padrón	(NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON ACTUALIZADAS EN EL PADRÓN / TOTAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRÓN)*100	T	Registro de despensas ofertadas	Las personas en situación vulnerable y escuelas adquieren las despensas ofertadas a bajo costo por la institución
	2.5 Operar las campañas de prevención a los jóvenes de ambos sexos para evitar los embarazos no deseados, violencia intrafamiliar, en el noviazgo, adicciones y abuso sexual. (PMD 1.6.1.3.)	Porcentaje de escuelas en las que se impartieron las pláticas de prevención del total de escuelas en el municipio	(NÚMERO DE ESCUELAS EN LAS QUE SE IMPARTIERON LAS PLÁTICAS DE PREVENCIÓN / TOTAL DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO)*100	T	Registro de participantes	Los jóvenes participan activamente en las campañas de prevención y ponen en práctica lo aprendido en ellas
	3.1 Brindar apoyo gratuito de asesoría jurídica	Porcentaje de personas que lograron resolver su situación legal del total que solicitaron asesoría legal	(NÚMERO DE PERSONAS QUE LOGRARON RESOLVER SU SITUACIÓN LEGAL / TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITARON ASESORÍA LEGAL)*100	T	Registro de personas atendidas con apoyo jurídico	Las personas acuden a solicitar apoyo jurídico
	3.2 Colaborar con la subprocuraduría para la atención de niños, niñas y adolescentes, en su caso albergarlos y resguardarlos de manera temporal a los que se encuentran bajo la tutela pública del estado. (Casa Hogar DIF)	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que fueron albergados en la casa hogar del total de casos que fueron atendidos	(NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE FUERON ALBERGADOS EN LA CASA HOGAR / TOTAL DE CASOS QUE FUERON ATENDIDOS)*100	T	Registros y expedientes	El Albergue de la casa Hogar cuenta con la capacidad suficiente para recibir a los niños, niñas y adolescentes del municipio
	3.3 Atender a personas que presenten casos de demandas promoviendo su resolución mediante la mediación familiar	Porcentaje de personas que resolvieron su situación mediante convenios del total que presentaron su caso	(NÚMERO DE PERSONAS QUE RESOLVIERON SU SITUACIÓN MEDIANTE CONVENIOS / TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTARON SU CASO)*100	T	Registros y expedientes	Las personas solicitan apoyo y asesoría para la promoción de demandas
	4.1 Operar programas que permitan incluir a las personas con alguna discapacidad en los ámbitos educativo, laboral, deportivo y cultural.(PMD 1.8.1.7)	Porcentaje de programas dirigidos a personas con alguna discapacidad del total de programas con los que cuenta el DIF	(NÚMERO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD / TOTAL DE PROGRAMAS CON LOS QUE CUENTA EL DIF)*100	T	Acuerdos con instituciones educativas y Empresas	Existe apertura para la inclusión laboral y educativa para las personas con alguna discapacidad
	4.2 Impulso de actividades culturales, recreativas, viajes recreativos y activación física para las personas de la tercera edad (PMD 1.5.1.1)(PMD 1.5.1.3)(PMD 1.5.1.7)	Porcentaje de personas de la tercera edad que participaron en alguna de las actividades ofertadas por el gobierno municipal del total de adultos mayores identificados en el municipio con tarjeta INAPAM	(NÚMERO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE PARTICIPARON EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS POR EL MUNICIPIO / TOTAL DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO)*100	T	Registro de participantes	Las personas de la tercera edad participan de forma activa en las actividades promovidas por la institución
	4.3 Promover, para las personas de la tercera edad, jornadas de pláticas y conferencias con temas de interés como son: nutrición, salud preventiva y familia, entre otros. (PMD 1.5.1.4.) (PMD 1.5.1.2.)	Promedio de personas de la tercera edad que participaron por plática o conferencia realizada	TOTAL DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE PARTICIPARON POR PLÁTICA O CONFERENCIA REALIZADA / TOTAL DE PLÁTICAS O CONFERENCIAS REALIZADAS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	T	Lista de asistentes	Las personas de la tercera edad asisten a las jornadas de pláticas y conferencias con temas de interés
	4.4 Apoyar a los adultos mayores en sus necesidades básicas de alimentación, salud y ocupación del tiempo libre. (PMD 1.5.1.8.)	Porcentaje de adultos mayores que fueron beneficiados con algún apoyo de necesidades básicas del total que lo solicitaron	(NÚMERO DE ADULTOS MAYORES QUE FUERON BENEFICIADOS CON ALGÚN APOYO DE NECESIDADES BÁSICAS / TOTAL DE ADULTOS MAYORES QUE SOLICITARON APOYO)*100	T	Padrón de beneficiarios	Los adultos mayores participan en los programas que cubren sus necesidades básicas
	5.1 Programar y otorgar terapias psicológicas	Porcentaje de pacientes que recibieron terapia psicológica del total que lo solicitaron	(NÚMERO DE PACIENTES QUE RECIBIERON TERAPIA PSICOLÓGICA / TOTAL DE PACIENTES QUE SOLICITARON TERAPIA PSICOLÓGICA)*100	T	Registro de pacientes atendidos	Las personas que solicitan apoyo psicológico y terapias atienden todas las recomendaciones con interés
	5.2 Complementar la atención médica con áreas de odontología, terapia de lenguaje y fisioterapia para ampliar el servicio al trabajador y beneficiarios, así como a la ciudadanía en general. (PMD 1.2.1.5.)	Porcentaje de personas que se les realizó el cobro de la atención del total de personas que fueron atendidas	(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS QUE SE LES REALIZÓ COBRO POR LA ATENCIÓN / TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS)*100	T	Registro de personas atendidas	Las personas acuden a los diferentes especialidades médicas ofertadas por la institución
	5.3 Otorgar y gestionar apoyos en especie (aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones, prótesis, lentes entre otros.)	Porcentaje de personas que fueron apoyadas del total que solicitaron apoyo en especie	(NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON APOYADAS EN ESPECIE / TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITARON APOYO EN ESPECIE)*100	T	Solicitudes / Expedientes - padrón de beneficiarios	Los ciudadanos que son beneficiados utilizan debidamente los aparatos que recibieron
	5.4 Programar y realizar brigadas de prevención a enfermedades y atención médica	Porcentaje de personas que fueron atendidas del total que se tenían programadas	(NÚMERO DE PERSONAS QUE FUERON ATENDIDAS / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A ATENDER)*100	T	Bitácora / Listas de registro	Los ciudadanos se interesan en asistir a las brigadas de atención médica

Entidad: Delicias
Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud
Subprograma: Comusal
 Periodo: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social Secretaría Entidad Responsable: COMUSAL / Chihuahua
 Nombre del Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud Dirección Responsable: COMUSAL
 Subprograma: Comusal Presupuesto: 3608,040.00

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN (Si no en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1}{1} * 100$	A		
PROPÓSITO	El gobierno de Delicias posee una coordinación de Salud que impulsa el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes mediante. (PMD 1.2.)	Tasa de mortalidad en el municipio	$\frac{\text{NÚMERO DE FALLECIMIENTOS REGISTRADOS} / \text{TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO}}{100}$	A	Registro civil / Secretaría de Salud / Instituciones de salud en el municipio	La ciudadanía se apropia las indicaciones de prevención y promoción de salud
		Variación porcentual en los índices de enfermedades infecto contagiosas respecto del año anterior	$\frac{((\text{RESULTADO EN EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS EN EL AÑO EN CURSO} - \text{RESULTADO EN EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS EL AÑO ANTERIOR}) / \text{RESULTADO EN EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS EL AÑO ANTERIOR}}{1} * 100$	A	Secretaría de Salud / Instituciones de salud en el municipio	
COMPONENTES	1. Estructura adecuada de promoción a la cultura del cuidado de la salud implementado (PMD 1.2.1)	1.1. Variación porcentual de pacientes que recibieron atención médica en el año en curso con respecto al año anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE PACIENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE PACIENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA EL AÑO ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE PACIENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA EL AÑO ANTERIOR}}{1} * 100$	A	Hojas de reporte de las instituciones de salud	La Ciudadanía sigue las indicaciones otorgadas en las campañas de cuidado a la salud
		1.2. Porcentaje de Campañas y pláticas sobre el cuidado de la salud realizadas del total programadas	$\frac{\text{NÚMERO DE CAMPAÑAS Y PLÁTICAS SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD REALIZADAS} / \text{TOTAL DE CAMPAÑAS Y PLÁTICAS PROGRAMADAS}}{100}$	T	Listas de asistencia / Calendario federal de salud	
	2. Programa de impulso a la salud preventiva municipal operado (PMD 1.2.2.)	2.1. Gasto en salud por cada mil habitantes	$\frac{\text{GASTO EN SALUD} / (\text{POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL} / 1000)}$	A	Tesorería / INEGI	Los ciudadanos dan continuidad a los hábitos higiénico dietéticos y preventivos
		2.2. Porcentaje de sectores poblacionales que fueron atendidos del total que estaban definidos	$\frac{(\text{NÚMERO DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN QUE FUERON ATENDIDOS} / \text{TOTAL DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN DEFINIDOS PARA ATENCIÓN}) * 100}{100}$	S	Listas de trabajo / Calendario federal de salud	
	1.1. Flaborar un diagnóstico sobre las necesidades en materia de salud y definir las prioridades para crear un programa de atención inmediata (PMD 1.2.1.2.) (PMD 1.2.1.3)	Porcentaje de necesidades identificadas como prioridades que se están atendiendo del total que fueron identificadas	$\frac{(\text{NÚMERO DE NECESIDADES IDENTIFICADAS COMO PRIORIDADES EN MATERIA DE SALUD} / \text{TOTAL DE NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL SECTOR SALUD}) * 100}{100}$	T	Diagnostico anual del COMUSAL	La ciudadanía aprovecha los programas ofertados para mejorar su calidad de vida y su salud
	1.2 Realizar un programa multidisciplinario que nos permita apoyar a los jóvenes para impedir que caigan en el uso de drogas, incluido el alcohol. (PMD 1.6.1.2.)	Variación porcentual de jóvenes que son detenidos en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	$\frac{((\text{TOTAL DE JÓVENES QUE SON DETENIDOS EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE ALGUNA DROGA EN EL TRIMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE JÓVENES QUE SON DETENIDOS EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE ALGUNA DROGA EL TRIMESTRE ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE JÓVENES QUE SON DETENIDOS EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE ALGUNA DROGA EL TRIMESTRE ANTERIOR}}{1} * 100$	T	Reporte de Seguridad pública y vialidad	Los jóvenes que participan en los programas de prevención toman conciencia de no consumir drogas y alcohol

ACTIVIDADES	1.3 Generar programas municipales de salud, de acuerdo con los principios y objetivos trazados en los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo. (PMD 1.2.1.7.)	Porcentaje de programas estatales de salud que están siendo atendidos en el municipio del total de programas de salud definidos por el Estado.	(NÚMERO DE PROGRAMAS ESTATALES DE SALUD QUE ESTÁN SIENDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO / TOTAL DE PROGRAMAS DE SALUD DEFINIDOS POR EL ESTADO)*100	T	Calendario Federal de Salud	El municipio o la instancia federal o estatal cuenta con los insumos necesarios para implementar el programa federal o estatal
	2.1 Fomentar y apoyar las campañas de prevención de enfermedades, con la participación de la comunidad y en coordinación con las dependencias municipales de este sector así como el vínculo Estatal. (PMD 1.2.2.1.) (PMD 1.2.2.2.)	Promedio de ciudadanos que participaron por campaña de prevención de enfermedades	(TOTAL DE CIUDADANOS QUE PARTICIPARON EN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES / TOTAL DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS)	T	Lista de asistencia / Calendario Federal de Salud	Los ciudadanos acuden a las campañas de prevención
	2.2 Actualizar el Padrón de Sanidad a fin de realizar un programa permanente de control y vigilancia médica de las enfermedades de transmisión sexual. (PMD 5.1.1.7)	Porcentaje de etapas concluidas en la consolidación del padrón de sanidad de las sexoservidoras	(NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PADRÓN DE SANIDAD DE LAS SEXOSERVIDAS / TOTAL DE ETAPAS REQUERIDAS PARA CONSOLIDACIÓN DE PADRÓN DE SANIDAD DE SEXOSERVIDAS)*100	T	Secretaría de Gobernación / Sector Salud	Las sexoservidoras tienen la voluntad de acudir a su control médico para mantener vigente su licencia sanitaria
	2.3 Orientar a personas de escasos recursos con tendencia a alguna enfermedad crónica, a que se realicen un diagnóstico oportuno para su prevención. (PMD 1.2.2.3.)	Porcentaje de personas de escasos recursos que fueron canalizadas al (INMUDEJ)/Centro de Salud del total de personas diagnosticadas propensas a enfermedades crónicas	(NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON CANALIZADAS AL INMUDEJ / TOTAL DE PERSONAS DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS PROPENSAS A ENFERMEDADES CRONICAS)*100	T	INMUDEJ y Centro de Salud / Formatos de diagnóstico	Las personas que reciben su diagnóstico dan el debido seguimiento a su patología
	2.4 Impulsar la prevención y atención de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso. (PMD 1.2.2.4.)	Variación porcentual de jóvenes atendidos por enfermedades ocasionadas por sobrepeso en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	((TOTAL DE JÓVENES ATENDIDOS POR ENFERMEDADES OCASIONADAS POR SOBREPESO EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE JÓVENES ATENDIDOS POR ENFERMEDADES OCASIONADAS POR SOBREPESO EL TRIMESTRE ANTERIOR)/TOTAL DE JÓVENES ATENDIDOS POR ENFERMEDADES OCASIONADAS POR SOBREPESO EL TRIMESTRE ANTERIOR))*100	T	Instituciones de Salud en el Municipio	Las escuelas disminuyen la venta de comida chatarra en sus instalaciones La ciudadanía mantiene la cultura de práctica del deporte y buena alimentación
	2.5 Promover acciones para la prevención del cáncer y su detección temprana. (PMD 1.2.2.5.)	Porcentaje de acciones en prevención del cáncer que fueron iniciadas del total programadas	(NÚMERO DE ACCIONES INICIADAS EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	T	Calendario Federal de Salud / listas de asistencia evidencia fotográfica y medios de comunicación	Los ciudadanos toman conciencia sobre revisarse periódicamente y atenderse tras detectar algún signo anormal
	2.6 Promover la prevención y atención de los daños físicos ocasionados por la violencia familiar. (PMD 1.2.2.6.)	Porcentaje de pacientes atendidos por daños físicos ocasionados por violencia familiar del total de pacientes atendidos en el periodo	(NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS POR DAÑOS FÍSICOS OCASIONADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL PERIODO)*100	T	CEPAVI / DIF / AVE / Prevención Delictiva	La ciudadanía tiene la cultura de denuncia de violencia intrafamiliar

Entidad: Delicias
Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte
Subprograma: Instituto Municipal del Deporte
 Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social		Secretaría Entidad Responsable: Instituto municipal del deporte Chihuahua				
Nombre del Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte		Dirección Responsable: Instituto municipal del deporte				
Subprograma: Instituto Municipal del Deporte		Presupuesto: \$10,040,139.56				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Éste es donde se incrementa el cumplimiento de metas, por la general página web del sector o dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$((TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO / TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR) - 1) * 100$	A	INEGI	La población se acerca a los programas de apoyo y los aprovecha adecuadamente
PROPÓSITO	El Gobierno municipal cuenta con un sistema de promoción adecuada de la práctica deportiva que contribuye a la prevención de delitos así como el sano desarrollo de los Delicienses (PMD 1.4) (PMD 1.6)	Porcentaje de personas que frecuentan las instalaciones deportivas municipales de la población total municipal	$(NÚMERO DE PERSONAS QUE FRECUENTAN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES / TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO) * 100$	T	Bitácora de asistencia / INEGI	La población asiste a las unidades deportivas del municipio utilizándolas de forma adecuada
		Instalaciones deportivas municipales por cada mil habitantes	$TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES / (POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL / 1000)$	A	Archivo digital y físico del INMUDEJ / INEGI	
COMPONENTES	1. Estructura democrática de acceso a actividades deportivas para la población Delicienses operado (PMD 1.4.1)	1.1. Variación porcentual de usuarios en instalaciones deportivas municipales en el trimestre año actual respecto mismo trimestre año anterior.	$((TOTAL DE USUARIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE USUARIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) / (TOTAL DE USUARIOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) * 100$	T	Bitácora de asistencia	La población se interesa en actividades deportivas
	2. Estructura para una administración adecuada de las instalaciones deportivas en el municipio operado	2.1. Porcentaje de instalaciones deportivas que cuentan con una administración adecuada del total de Unidades deportivas en el municipio	$(NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE CUENTAN CON UNA ADMINISTRACIÓN ADECUADA / TOTAL DE UNIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO) * 100$	S	Archivo digital y físico / requerimientos de mantenimiento / Quejas y denuncias ciudadanas	La población hace uso adecuado de las instalaciones deportivas
	3. Programa de oportunidades de acceso a la educación, cultura, deporte, recreación y empleo para jóvenes implementado (PMD 1.6.1)	3.1. Promedio de jóvenes que asistieron por actividad promovida por el Municipio	$(TOTAL DE JÓVENES QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL MUNICIPIO / TOTAL DE ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL MUNICIPIO)$	T	Bitácora de asistencia / Reportes mensuales / Centro Cultural	Los Jóvenes cuentan con la disposición e interés para asistir a los eventos Socioculturales
	4. Programa de Ligas Municipales operado	4.1. Variación porcentual de torneos deportivos realizados en el año en curso con respecto al año anterior	$((TOTAL DE TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR) / (TOTAL DE TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR) * 100$	A	Registro de torneos realizados	Los Jóvenes tienen interés en la participación en los torneos municipales
	1.1. Realizar un diagnóstico que permita identificar las principales necesidades de la población en materia deportiva. (PMD 1.4.1.1.)	Porcentaje de etapas concluidas en la realización y atención del diagnóstico	$(NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA REALIZACIÓN Y ATENCIÓN DEL DIAGNÓSTICO / TOTAL DE ETAPAS REQUERIDAS) * 100$	T	Encuestas	La población manifiesta su interés de interactuar con el municipio para compartir sus necesidades en materia deportiva
	1.2 Difundir las actividades deportivas que se realizan y las bases para la participación de un mayor número de personas. (PMD 1.4.1.4.)	Promedio de asistentes por actividades realizadas en unidades deportivas municipales	$(TOTAL DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS / TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES)$	T	Censo de cada instalación deportiva /	Los deportistas tienen interés en practicar su disciplina en las instalaciones deportivas municipales
	1.3 Promover un programa deportivo que incluya la participación de personas de la tercera edad o con capacidades diferentes. (PMD 1.4.1.7)	Porcentaje de actividades deportivas dirigidas a personas de la tercera edad o con capacidades diferentes del total de actividades deportivas que ofrece el municipio	$(NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O CON CAPACIDADES DIFERENTES / TOTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO) * 100$	T	Registro de actividades deportivas realizadas para personas de la tercera edad o con capacidades diferentes	Las personas de la tercera edad y/o con capacidades diferentes participan en las actividades deportivas promovidas por el municipio

ACTIVIDADES	1.4 Promover la participación de los jóvenes en la práctica de actividades deportivas a través de campañas y eventos conmemorativos. (PMD 1.4.1.2)	Porcentaje de jóvenes que practican actividades deportivas en las instalaciones o unidades deportivas del municipio del total de jóvenes en el municipio	(NÚMERO DE JÓVENES QUE PRACTICAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES O UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO / TOTAL DE JÓVENES EN EL MUNICIPIO)*100	T	Censo de usuarios	Los jóvenes deportistas tienen interés en participar en las campañas y los eventos conmemorativos
	1.5 Operar las escuelas de iniciación	Porcentaje de alumnos que participaron en alguna olimpiada y/o contratados por alguna selección del total que ingresaron	(NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN ALGUNA OLIMPIADA Y/O CONTRATADOS POR ALGUNA SELECCIÓN / TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON A LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN)*100	A	/	La disposición total (económica y personal) de los jóvenes en acudir a torneos selectivos, nacionales e internacionales
	1.6 Otorgar becas y apoyos para fomentar la práctica del deporte en los jóvenes	Porcentaje de jóvenes que recibieron algún tipo de apoyo del total que lo solicitaron	(NÚMERO DE JÓVENES QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE APOYO / TOTAL DE JÓVENES QUE SOLICITARON APOYO)*100	I	Padrón de beneficiarios	Los jóvenes emplean de forma adecuada los apoyos recibidos por el municipio
	2.1 Impulsar en las escuelas la actividad física deportiva en los niveles básicos	Promedio de alumnos que participan en actividades deportivas por escuela	(TOTAL DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS ESCUELAS / TOTAL DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO)	T	Censo de alumnos que participan en actividades deportivas	Los estudiantes tienen interés en practicar la activación física deportiva escolares
	2.2 Integrar una agenda con el programa de actividades a realizar en las instalaciones deportivas	Porcentaje de actividades programadas en la agenda del total proyectado	(NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA AGENDA / TOTAL DE ACTIVIDADES PROYECTADAS)*100	T	Agenda de actividades	Los participantes cumplen con la agenda de actividades en tiempo y forma
	2.3 Creer nuevos espacios deportivos, rehabilitar y mantener en buen funcionamiento los que ya existen. (PMD 1.4.1.3.)	Porcentaje de instalaciones deportivas que se encuentran en óptimas condiciones para el disfrute de los ciudadanos del total de instalaciones deportivas municipales	(NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE SE ENCUENTRAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL DISFRUTE DE LOS CIUDADANOS / TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS)*100	T	Padrón de instalaciones	Existe un flujo de recursos para la creación y mantenimiento de las instalaciones deportivas
	3.1 Brindar a los jóvenes de Delicias oportunidades y espacios para disfrutar o participar en actividades educativas, culturales y deportivas. (PMD 1.6.1.1.)	Porcentaje de jóvenes que participaron en las actividades educativas, culturales y deportivas del total que se tenían proyectados	(NÚMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS / TOTAL DE JÓVENES PROYECTADOS)*100	S	/	Los jóvenes tienen interés en practicar las actividades deportivas, educativas y culturales
	3.2 Reconocimiento de los deportistas por su desempeño en el salón de la fama	Porcentaje de personas entre 7 a 20 años que visitaron el salón de la fama del total de personas que lo visitaron	(NÚMERO DE PERSONAS ENTRE 7 Y 20 AÑOS QUE VISITARON EL SALÓN DE LA FAMA / TOTAL DE PERSONAS QUE VISITARON EL SALÓN DE LA FAMA)*100	M	/	Hay interés de las personas en conocer la historia del deporte en el municipio de delicias y/o la utilización del espacio adecuadamente
	3.3 Apoyar a los jóvenes de Delicias en la prevención o tratamiento de problemas alimentarios como anorexia o bulimia. (PMD 1.6.1.4.)	Porcentaje de jóvenes propensos a padecer bulimia o anorexia que recibieron tratamiento del total identificados	(NÚMERO DE JÓVENES PROPENSOS A PADECER BULIMIA O ANOREXIA QUE RECIBIERON TRATAMIENTO / TOTAL DE JÓVENES IDENTIFICADOS)*100	T	/	Existe interés por parte de los jóvenes en participar en la resolución de los problemas alimentarios como anorexia y la bulimia.
	3.4 Llevar a cabo acciones que faciliten a los jóvenes la obtención de un empleo, a efecto de que puedan obtener un ingreso económico. (PMD 1.6.1.5.)	Porcentaje de jóvenes que lograron conseguir empleo del total que se encontraban desempleados y solicitaron apoyo en INMUDEJ	(NÚMERO DE JÓVENES QUE LOGRARON CONSEGUIR EMPLEO / TOTAL DE JÓVENES QUE SE ENCONTRABAN DESEMPLEADOS Y SOLICITARON APOYO EN INMUDEJ)*100	T	/	Hay interés por parte de los jóvenes en trabajar
	3.5 Brindar un espacio para respaldar a los jóvenes con el uso de herramientas tecnológicas computacionales para su mejor desempeño educativo o laboral. (PMD 1.6.1.7)	Ocupación promedio con respecto a la capacidad total en el espacio computacional	TOTAL DE JÓVENES QUE UTILIZARON EL EQUIPO DE COMPUTO / TOTAL DE COMPUTADORAS DISPONIBLES PARA LOS JÓVENES	M	/	Hay un flujo de recursos para tener equipo de computo disponible. Hay interés por parte de los jóvenes en utilizar adecuadamente el espacio computacional
	4.1 Impulsar a los deportistas de alto rendimiento que existen en el Municipio. (PMD 1.4.1.8.)	Porcentaje de deportistas de alto rendimiento que fueron impulsados por el municipio con algún tipo de apoyo del total de deportistas de alto rendimiento identificados en el municipio	(NÚMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE FUERON IMPULSADOS POR EL MUNICIPIO CON ALGÚN TIPO DE APOYO / TOTAL DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO)*100	T	/	Los beneficiarios utilizan los apoyos adecuadamente
	4.2 Respalda a los equipos deportivos que ya existen para promover su participación en torneos municipales, estatales y nacionales. (PMD 1.4.1.5.)	Porcentaje de torneos Estatales donde han participado las ligas locales del total de torneos Estatales	(NÚMERO DE TORNEOS ESTATALES DONDE HAN PARTICIPADO LAS LIGAS LOCALES / TOTAL DE TORNEOS ESTATALES)*100	I	/	Hay Interés por parte de los deportistas en participar en dichos torneos así como disposición administrativa para que se participe en ellos
	4.3 Promover torneos deportivos en las colonias en conjunto con las asociaciones de colonos, dirigidos a jóvenes, niños y mujeres a efecto de retirarlos del riesgo de las conductas antisociales. (PMD 1.4.1.6.)	Porcentaje de participantes que asistieron a la convocatoria respecto a los participantes que se tenían contemplados para cubrir los torneos	(NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA CONVOCATORIA / TOTAL DE PARTICIPANTES QUE SE TENIAN CONTEMPLADOS PARA CUBRIR LOS TORNEOS)*100	T	/	Hay disposición de los jóvenes, niños y mujeres por participar en los torneos organizados

Entidad: Delicias Programa: 15. Desarrollo Económico Subprograma: Desarrollo Económico Periodo: 2017						
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 2.- Generación de Empleo y Mayor desarrollo económico				Secretaría/Entidad Responsable: Desarrollo Económico / Chihuahua		
Nombre del Programa: 15. Desarrollo Económico				Dirección Responsable: Desarrollo Económico		
Subprograma: Desarrollo Económico				Presupuesto: \$3,805,911.88		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MECIOS DE VERIFICACIÓN (Dijo en donde se ubican los datos, por la dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Incrementar la oferta de empleos, así como el crecimiento económico del Municipio a través de la generación de condiciones favorables para la instalación de nuevas empresas y el impulso al sector productivo.					
PROPÓSITO	El gobierno municipal cuenta con los mecanismos detonadores de un crecimiento económico sostenido	Variación porcentual de proyectos detonantes del crecimiento económico que se concretaron en el año en curso con respecto al año anterior	$((TOTAL DE PROYECTOS CONCRETADOS EN EL AÑO ACTUAL - TOTAL DE PROYECTOS CONCRETADOS EN EL AÑO ANTERIOR.) / TOTAL DE PROYECTOS CONCRETADOS EN EL AÑO ANTERIOR.) * 100$	A	Bitácora de visitas	Los ciudadanos y emprendedores se acercan al municipio para solicitar apoyos y asesoría
		Atracción de inversiones (privadas) por cada mil habitantes	$NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS PRIVADAS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO / (POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL / 1000)$	A	Base de datos INEGI / SAT	
COMPONENTES	1. Sistema de difusión del municipio para impulsar la atracción de nuevas inversiones ejecutado (FMD 2.2.1)	1.1. Variación porcentual de nuevos empleos generados por la apertura de nuevas empresas en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	$((TOTAL DE NUEVOS EMPLEOS GENERADOS POR LA APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO EN CURSOS TOTAL DE NUEVOS EMPLEOS GENERADOS POR LA APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR.) / (TOTAL DE NUEVOS EMPLEOS GENERADOS POR LA APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR.) * 100$	S	Reporte de Empleos Generados en el ejercicio otorgado por la Sub-Delegación del IMSS del Municipio de Delicias	Los habitantes de Delicias aprovechan las oportunidades de empleo y de negocios (crean empresas)
		1.2. Empleos registrados en el IMSS por cada mil habitantes	$(TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL IMSS / (POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL / 1000)$	A	Reporte de Empleos Generados en el ejercicio otorgado por la Sub-Delegación del IMSS del Municipio de Delicia	
	2. Programa de impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio para un mayor desarrollo económico implementado (PMD 2.6.1.)	2.1. Porcentaje de empresas que recibieron algún tipo de apoyo por parte del gobierno del total de empresas establecidas en el municipio	$(NÚMERO DE EMPRESAS QUE RECIBIERON ALGÚN TIPO DE APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO / TOTAL DE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO) * 100$	S	Padrón de Beneficiarios	Los beneficiarios del programa de Financiamiento que recibieron el apoyo lo aplican correctamente
	3. Programa para la generación de empleos dignos mediante la vinculación de ofertas laborales del sector productivo operado (PMD 2.4.1)	3.1. Variación porcentual de ofertas laborales que lograron ser vinculadas con buscadores de empleo en el semestre en curso con respecto al semestre anterior	$((TOTAL DE OFERTAS LABORABLES QUE LOGRARON SER VINCULADAS CON BUSCADORES DE EMPLEO EN EL SEMESTRE EN CURSO - TOTAL DE OFERTAS LABORABLES QUE LOGRARON SER VINCULADAS CON BUSCADORES DE EMPLEO EL SEMESTRE ANTERIOR.) / (TOTAL DE OFERTAS LABORABLES QUE LOGRARON SER VINCULADAS CON BUSCADORES DE EMPLEO EL SEMESTRE ANTERIOR)) * 100$	S	Registro de vinculaciones realizadas	El sector productivo sigue generando fuentes de empleo permanentes
	3.1. Diseñar y operar una campaña de promoción del Municipio a través de una presentación institucional en formato audiovisual que impulse la atracción de inversiones nacionales y extranjeras. (PMD 2.2.1.1.) (PMD 2.2.1.2.) (PMD 2.2.1.5.) (PMD 2.2.1.6.) (PMD 2.2.1.8.)	Variación porcentual del alcance logrado en los diferentes medios de difusión en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	$((TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.) / (TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN EN EL TRIMESTRE ANTERIOR)) * 100$	T	Estadísticas en Facebook, views en you tube entre otros. /	Los inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros se sienten atraídos a invertir en el municipio

	<p>1.2 Vinculación con las entidades y organismos del sector turístico y económico para fomentar el turismo en el municipio (PMD 2.5.1)</p>	<p>Variación porcentual de ocupación Hotelera mes a mes año actual con respecto al mismo mes año anterior</p>	<p>((TOTAL DE PERSONAS QUE SE HOSPEDARON EN LOS HOTELES EN EL MES ACTUAL DEL AÑO EN CURSO - TOTAL DE PERSONAS QUE SE HOSPEDARON EN LOS HOTELES EN EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR) / (TOTAL DE PERSONAS QUE SE HOSPEDARON EN LOS HOTELES EN EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR) *100</p>	<p>A</p>	<p>Registros hoteleros / Información proporcionada por la secretaría de turismo de gobierno del estado</p>	<p>La oferta hotelera del municipio promueve la llegada de turistas</p>
	<p>1.3 Promover alianzas estratégicas con empresarios nacionales y/o extranjeros, a efecto de generar oportunidades de inversión. (PMD 2.7.1.8)</p>	<p>Costo promedio de promoción de alianzas por empresa contactada</p>	<p>(MÓNTO TOTAL INVERTIDO EN LA PROMOCIÓN DE ALIANZAS / TOTAL DE EMPRESAS QUE LOGRARON SER CONTACTADAS)</p>	<p>T</p>	<p>Registros contables</p>	<p>Los empresarios reconocen las ventajas de invertir en el municipio</p>
	<p>1.4 Promoción de exportaciones para la generación de acceso a los mercados internacionales (PMD 2.3.1)</p>	<p>Porcentaje de productores en Delicias que exportan sus productos a otros países del total de productores que hay en el municipio</p>	<p>(NÚMERO DE PRODUCTORES EN DELICIAS QUE EXPORTAN SUS PRODUCTOS A OTROS PAÍSES / TOTAL DE PRODUCTORES QUE EXISTEN EN DELICIAS) *100</p>	<p>T</p>	<p>INEGI</p>	<p>Los empresarios del municipio promueven sus productos y servicios a mercados nacionales e internacionales</p>
	<p>2.1 Impulsar la capacitación de los diferentes sectores productivos del Municipio a través de convenios con universidades y centros de investigación del Estado para prepararlos en innovación para sus productos, servicios y procesos. (PMD 2.6.1.2) (PMD 2.6.1.3.)</p>	<p>Porcentaje de convenios que se vieron concretados en capacitaciones al sector productivo del total de convenios que fueron signados</p>	<p>(NÚMERO DE CONVENIOS QUE SE CONCRETARON CON LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES AL SECTOR PRODUCTIVO / TOTAL DE CONVENIOS QUE FUERON SIGNADOS CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN) *100</p>	<p>T</p>	<p>Convenios firmados/ lista de asistencia/bitacora de visitas/recorte de notas publicadas en medios impresos y digitales</p>	<p>Las personas que existen a las capacitaciones aplican correctamente los conocimientos adquiridos para innovar sus productos y servicios</p>
	<p>2.2 Asesorar a las micro, pequeñas y medianas empresas, en los procesos para el aprovechamiento de los programas de apoyo, estatales o federales así como regularizar el mercado informal mediante capacitación e información de trámites. (PMD 2.6.1.4.) (PMD 2.6.1.5.) (PMD 2.6.1.6.)</p>	<p>Porcentaje de empresas o comerciantes que lograron concluir satisfactoriamente su trámite o solicitud de apoyo del total que lo solicitaron</p>	<p>(NÚMERO DE EMPRESAS Y/O COMERCIANTES QUE LOGRARON CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE SU TRÁMITE / TOTAL DE EMPRESAS Y/O COMERCIANTES QUE INICIARON EL TRÁMITE DE APOYO) *100</p>	<p>T</p>	<p>Bitacora de visitas/registro de llamadas o correos a los interesados</p>	<p>Las empresas que solicitan el apoyo concluyen su trámite satisfactoriamente</p>
<p>ACTIVIDADES</p>	<p>2.3 Consolidación del SARE en el Municipio</p>	<p>Porcentaje de etapas concluidas en la consolidación del SARE del total de etapas que abarca su implementación</p>	<p>(NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SARE / TOTAL DE ETAPAS QUE ABARCA SU IMPLEMENTACIÓN) *100</p>	<p>T</p>	<p>Oficios enviados o recibidos/bitacora de visita/minuta de reuniones</p>	<p>Todas las etapas del SARE para su implementación se concluyen correctamente</p>
	<p>2.4 Servicio al contribuyente y ciudadanía en general en asesoría para trámites ante la CONDUSEF y PRODECON</p>	<p>Porcentaje de personas que concluyeron su trámite con resultado positivo del total que solicitaron el trámite</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYERON SU TRÁMITE CON RESULTADO POSITIVO / TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITARON ALGÚN TRÁMITE ANTE LA CONDUSEF O EL PRODECON) *100</p>	<p>T</p>	<p>Bitacora de visitas/correo proporcionados por condusef sobre los trámites realizados/</p>	<p>Las personas que realizan trámites obtienen respuesta positiva</p>
	<p>2.5 Operación del programa de incubación en Inoa (PII)</p>	<p>Porcentaje de personas que se registraron satisfactoriamente en el programa de incubación en línea del total que fueron asesorados</p>	<p>(NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYERON SU TRÁMITE CON RESULTADO POSITIVO / TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITARON ALGÚN TRÁMITE ANTE LA CONDUSEF O EL PRODECON) *100</p>	<p>T</p>	<p>Bitacora de visita/registro de llamadas o correo a los interesados</p>	<p>Las personas que solicitan información son susceptibles de ser apoyadas por medio de una convocatoria a través del INADEM</p>
	<p>2.6 Fortalecer el vínculo productivo con los organismos de representación empresarial y el Gobierno municipal. (PMD 2.6.1.8.)</p>	<p>Porcentaje de acciones realizadas para impulsar el comercio de los productos regionales del total programadas</p>	<p>(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA IMPULSAR EL COMERCIO DE LOS PRODUCTORES REGIONALES / TOTAL DE ACCIONES QUE SE TENDIAN PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO DEL COMERCIO DE LOS PRODUCTORES REGIONALES) *100</p>	<p>T</p>	<p>Bitacora de visitas/ correo enviados a los involucrados /recorte de notas publicadas en medios impresos y digitales</p>	<p>Las acciones realizadas impulsan el comercio de los productores regionales</p>
	<p>3.1 Vinculación y difusión de las vacantes de las diferentes empresas de la región con las personas que están en busca de empleo para apoyarles a la contratación de personal. (PMD 2.4.1.1.) (PMD 2.4.1.4.)</p>	<p>Porcentaje de empresas de la región que utilizan la bolsa de trabajo para cubrir sus vacantes del total de empresas en la región</p>	<p>(NÚMERO DE EMPRESAS DE LA REGIÓN QUE UTILIZAN LA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR SUS VACANTES / TOTAL DE EMPRESAS EN LA REGIÓN) *100</p>	<p>T</p>	<p>Correo solicitando información/bitacora de visita/base de datos de empresas en la región</p>	<p>Las empresas de la región cubren el total de vacantes que ofrecen</p>
	<p>3.2 Coordinar esfuerzos con la federación y el Estado para generar empleos e inversiones en el municipio (PMD 2.2.1.4.)</p>	<p>Variación porcentual de empleados registrados ante el IMSS en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior</p>	<p>((TOTAL DE EMPLEADOS REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL SEMESTRE EN CURSO DEL AÑO EN CURSO - TOTAL DE EMPLEADOS REGISTRADOS ANTE EL IMSS EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) / (TOTAL DE EMPLEADOS REGISTRADOS ANTE EL IMSS EL MISMO SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) *100</p>	<p>S</p>	<p>Página web del IMSS/</p>	<p>Todos los trabajadores se encuentran registrados ante el IMSS</p>
	<p>3.3 Promover talleres de capacitación e información que permitan a los participantes generar un autoempleo y obtener así un ingreso económico (PMD 2.4.1.2.)</p>	<p>Porcentaje de participantes que concluyeron el taller del total que se inscribieron</p>	<p>(NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE CONCLUYERON EL TALLER / TOTAL DE PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON AL TALLER) *100</p>	<p>T</p>	<p>Hoja de registro por taller/base de datos de invitados y participantes</p>	<p>Las personas que recibieron el taller lo aplican correctamente</p>
	<p>3.4 Realizar en el Municipio Ferias del Empleo que permitan ofrecer las vacantes que existen en el sector productivo y dar oportunidades de trabajo a los Delicenses. (PMD 2.4.1.3.)</p>	<p>Vacantes ofertadas en la feria del empleo por cada 100 asistentes</p>	<p>TOTAL DE VACANTES QUE FUERON OFERTADAS EN LA FERIA DEL EMPLEO / (TOTAL DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LA FERIA / 100)</p>	<p>S</p>	<p>Registro de participantes a la feria del empleo/ registros de vacantes</p>	<p>Todas las vacantes ofertadas son cubiertas</p>

Entidad: Delicias
Programa: 16. Consejo Municipal de Estacionómetros
Subprograma: Consejo Municipal de Estacionómetros
Periodo: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados
 Nombre del Programa: 16. Consejo Municipal de Estacionómetros de Cd Delicias Chh
 Subprograma: Consejo Municipal de Estacionómetros
 Secretaría Entidad Responsable: Consejo municipal de estacionómetros
 Dirección Responsable: Consejo municipal de estacionómetros
 Presupuesto: \$13,547,420.36

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por fa general páginas web del sector o)	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Grado de satisfacción en la percepción ciudadana hacia el gobierno municipal	{Promedio de la calificación obtenida en el grado de satisfacción ciudadana / calificación máxima a obtener en las encuestas de satisfacción ciudadana}*100	A	Encuestas	La ciudadanía mantiene criterios homogéneos para responder las encuestas de percepción ciudadana
PROPÓSITO	El gobierno municipal cuenta con los medios adecuados para proveer disponibilidad de espacios de estacionamiento a los automovilistas, manteniendo el orden en zonas comerciales	Variación porcentual de estacionómetros que se encuentran funcionando en zonas conflictivas en el año en curso con respecto al año anterior	{(TOTAL DE ESTACIONOMETROS EN ZONAS CONFLICTIVAS QUE FUNCIONAN ADECUADAMENTE EN EL AÑO ACTUAL - TOTAL DE ESTACIONOMETROS EN ZONAS CONFLICTIVAS QUE FUNCIONAN ADECUADAMENTE EN EL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE ESTACIONOMETROS EN ZONAS CONFLICTIVAS QUE FUNCIONAN ADECUADAMENTE EN EL AÑO ANTERIOR }*100	A	Reporte de Mantenimiento	Los habitantes de Cd. Delicias que depositan moneda en el estacionometro cuentan con espacio para estacionarse por tiempo determinado
		Número de infracciones con respecto al parque vehicular en el municipio (SINDES)	{Total de infracciones emitidas / Total del parque vehicular 60000}	A	Reporte de Operación Diaria	
COMPONENTES	1. Estructura de espacios regulados por estacionometro operado	1. Porcentaje de estacionómetros instalados del total de espacios regulados	{Número de estacionómetros instalados 1863 / Total de espacios regulados 1863}*100	A	inventario de aparatos	Los habitantes de Cd. Delicias utilizan de manera correcta los estacionómetros
	2. Esquema de infracciones a vehículos operado	2. Variación porcentual de amonestaciones elaboradas en el semestre en curso con respecto al mismo semestre del año anterior	{Total de amonestaciones elaboradas en el semestre en curso - Total de amonestaciones elaboradas en el mismo semestre del año anterior/ Total de amonestaciones elaboradas en el mismo semestre del año anterior}*100	S	Informe de Operación Diaria	Los Habitantes de Delicias en la zona comercial usan los estacionómetros
	1.1. Recibir solicitud y análisis de instalación de parquímetros	Porcentaje de solicitudes viables de instalación del total recibido	Total de solicitudes recibidas en el año en curso/ Total de solicitudes recibidas en el año anterior	A	Acta de Consejo de Administración	Los Habitantes de Delicias en la zona comercial usan los parquímetros
	1.2. Instalar estacionómetros nuevos	Porcentaje de estacionómetros que fueron instalados del total programados en los análisis de viabilidad	{(NÚMERO DE ESTACIONOMETROS QUE FUERON INSTALADOS / TOTAL DE PARQUÍMETROS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS EN LOS ANÁLISIS DE VIABILIDAD)}*100	T	Acta de Consejo de Administración	Los habitantes de Cd Delicias solicitan la instalación de estacionómetros en zonas de mayor circulación
	1.3 Dar mantenimiento a los Estacionómetros ubicados en los espacios regulados	Porcentaje de parquímetros que recibieron mantenimiento del total de parquímetros existentes en los espacios regulados	{(NÚMERO DE ESTACIONOMETROS QUE RECIBIERON MANTENIMIENTO / TOTAL DE ESTACIONOMETROS EXISTENTES EN LOS ESPACIOS REGULADOS)}*100	A	Reporte de Mantenimiento	Los usuarios de estacionómetros los utilizan de manera correcta
	1.4 Recolectar y contar el monto de ingresos por zona de estacionómetros en el municipio	Variación porcentual de Ingresos percibidos por Estacionómetros en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	{(MONTO TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS POR ESTACIONOMETROS EN EL TRIMESTRE EN CURSO - MONTO TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS POR ESTACIONOMETROS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)/(MONTO TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS POR ESTACIONOMETROS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)}*100	M	Estados Financieros	Los usuarios de estacionómetros siempre cuentan con espacio disponible para estacionarse

ACTIVIDADES						
1.5 Entregar apoyos a los organismos sociales y gubernamentales del remanente de los ingresos de los estacionómetros	Variación porcentual del monto entregado por donativos a las instituciones en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	Variación porcentual del monto entregado por donativos a las instituciones en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((MONTO TOTAL ENTREGADO POR DONATIVOS A LAS INSTITUCIONES EN EL TRIMESTRE EN CURSO - MONTO TOTAL ENTREGADO POR DONATIVOS A LAS INSTITUCIONES EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)/ MONTO TOTAL ENTREGADO POR DONATIVOS A LAS INSTITUCIONES EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)*100	T	Estados Financieros	Los Habitantes de Cd Delicias que utilizan los estacionómetros lo hacen de manera correcta
2.1 Elaborar inspecciones a los estacionómetros	Variación porcentual de inspecciones realizadas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	Variación porcentual de inspecciones realizadas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS A LOS ESTACIONOMETROS EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS A LOS ESTACIONOMETROS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS A LOS ESTACIONOMETROS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR))*100	T	Reporte de infracciones	Los usuarios de estacionómetros depositan la moneda a tiempo
2.2 Realizar multas a los vehículos infractores	Variación porcentual de infracciones emitidas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	Variación porcentual de infracciones emitidas en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((TOTAL DE INFRACCIONES EMITIDAS EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE INFRACCIONES EMITIDAS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)/TOTAL DE INFRACCIONES EMITIDAS EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR))*100	T	Reporte de operación Diaria	Los ciudadanos utilicen espacios regulados por estacionómetros

Entidad: Delicias
Programa: 17. Instituto Municipal de la Mujer
Subprograma: Instituto Municipal de la Mujer
 Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social			Secretaría/Entidad Responsable: Instituto de la Mujer / Chihuahua			
Nombre del Programa: 17. Instituto Municipal de la Mujer			Dirección Responsable: Instituto de la Mujer			
Subprograma: Instituto Municipal de la Mujer			Presupuesto: \$1,201,502.03			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN (solo en donde se transparente el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Variación porcentual de familias identificadas en situación vulnerable en el municipio en el año en curso con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO EN CURSO} / \text{TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL AÑO ANTERIOR}) - 1) * 100$	A		
PROPÓSITO	Las Mujeres del municipio de Delicias en situación de vulnerabilidad cuentan con programas adecuados por parte del gobierno para obtener más y mejores oportunidades.(PMD 1.7.)	Porcentaje de Mujeres que resultaron beneficiadas por algún tipo de apoyo por parte del Municipio del total de Mujeres que lo solicitaron	$(\text{TOTAL DE MUJERES QUE RECIBIERON ALGÚN APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO} / \text{POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES EN EL MUNICIPIO}) * 100$	S	Padrón de Beneficiarias / Bases de datos de DIF - Desarrollo Social y Atención Ciudadana	Las mujeres en situación vulnerable hacen uso de los programas de apoyo que promueve el Instituto de la mujer
		Porcentaje de denuncias trimestrales por violencia de género del total de denuncias registradas	$(\text{NÚMERO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO} / \text{TOTAL DE DENUNCIAS REGISTRADAS}) * 100$	T	Denuncias registradas ante el Instituto de la mujer / Denuncias ante seguridad pública / Fiscalía	
COMPONENTES	1. Programa de impulso a la superación de la mujer a través de una cultura de respeto a sus derechos Implementado (PMD 1.7.1.)	1.1. Variación porcentual de denuncias por desigualdad de género en el semestre en curso con respecto al semestre anterior	$((\text{TOTAL DE DENUNCIAS POR DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL SEMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE DENUNCIAS POR DESIGUALDAD DE GÉNERO EL SEMESTRE ANTERIOR}) / \text{TOTAL DE DENUNCIAS POR DESIGUALDAD DE GÉNERO EL SEMESTRE ANTERIOR}) * 100$	S	Derechos Humanos / Denuncias ante la Secretaría de Trabajo / departamento jurídico DIF	La población cuenta con una cultura de respeto hacia los derechos de la mujer
	2. Programa de atención a mujeres víctimas de la violencia operado	2.1. Variación porcentual de Mujeres víctimas de violencia que recibieron atención por parte del municipio con respecto al año anterior	$((\text{TOTAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE RECIBIERON ATENCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO EN EL AÑO EN CURSO} - \text{TOTAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE RECIBIERON ATENCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO}) / \text{TOTAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE RECIBIERON ATENCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO}) * 100$	A	Registros DIF	Las Mujeres víctimas de violencia asisten a las terapias y apoyos que les otorga la institución
	1.1. Organizar programas de capacitación para la mujer en aspectos de relevancia como: Los Derechos de la Mujer, Valores, Igualdad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, Embarazo en Adolescente, cultura de denuncia y Perspectivas de Género, entre otras. (PMD 1.7.1.1.) (PMD 1.7.1.4.) (PMD 1.7.1.6.)	Porcentaje de mujeres que concluyeron su capacitación del total de mujeres que se inscribieron algún curso o taller	$(\text{NÚMERO DE MUJERES QUE CONCLUYERON SU CAPACITACIÓN} / \text{TOTAL DE MUJERES QUE SE INSCRIBIERON EN ALGÚN CURSO O TALLER}) * 100$	T	Registro de asistentes / Reconocimientos	Las Mujeres del municipio que asisten a las capacitación y talleres aplican en su vida diaria los conocimientos adquiridos
	1.2 Realizar actividades para la superación de las mujeres de Delicias mediante la vinculación con otras instancias ya sea locales, estatales o nacionales.(PMD 1.7.1.2.)	Porcentaje de mujeres que fueron canalizadas con instancias locales, estatales o nacionales del total que solicitaron apoyo en el Instituto de la mujer	$(\text{NÚMERO DE MUJERES QUE FUERON CANALIZADAS CON INSTANCIAS LOCALES, ESTATALES O NACIONALES} / \text{TOTAL DE MUJERES QUE SOLICITARON APOYO EN EL INSTITUTO DE LA MUJER}) * 100$	T	Bitacora de visitas	Las Mujeres del municipio participan en las actividades promovidas a través de las distintas instancias

ACTIVIDADES	1.3 Elaborar programas iniciativos para el establecimiento de políticas públicas encaminadas a lograr la igualdad de género, evitar la discriminación y la violencia de género, así como programas para reducir los embarazos en menores. (PMD 1.7.1.3.)	Porcentaje de programas y políticas que fueron concretados del total que se propusieron	(NÚMERO DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS QUE FUERON CONCRETADOS / TOTAL DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS QUE FUERON PROPUESTAS)*100	T	Acta de juntas de gobierno	La población mantenga una cultura de igualdad de género y respeto por los derechos humanos
	1.4 Promover la perspectiva de género en la operación de los programas municipales.(PMD 1.7.1.5.)	Porcentaje de programas municipales en los que se promovió la perspectiva de género del total de programas en operación	(NÚMERO DE PROGRAMAS MUNICIPALES EN LOS QUE SE PROMOVÍO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO / TOTAL DE PROGRAMAS MUNICIPALES EN OPERACIÓN)*100	S	Bitacora de eventos realizados por el IMMD	Se promueve la igualdad de género en los diferentes aspectos mediante programas y proyectos que se generen en el municipio.
	1.5 Canalizar a mujeres desempleadas a desarrollo económico, a fin de obtener oportunidades de empleo y capacitar para el autoempleo a mujeres en zonas rurales. (PMD 1.7.1.7.)	Porcentaje de mujeres canalizadas a desarrollo económico que fueron empleadas del total que fueron canalizadas por el instituto de la mujer	(NÚMERO DE MUJERES CANALIZADAS A DESARROLLO ECONÓMICO QUE LOGRARON OBTENER UN EMPLEO / TOTAL DE MUJERES QUE FUERON CANALIZADAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER A DESARROLLO ECONÓMICO)*100	T	Base de datos de Desarrollo Económico / bitacora de registro del IMMD	El IMMD recibe y atiende adecuadamente a las mujeres que buscan algún tipo de empleo para su desarrollo personal y el de su familia
	2.1 Prevenir y atender los casos de violencia contra las mujeres canalizándolas al área correspondiente (PMD 1.7.1.8.)	Porcentaje de mujeres que fueron canalizadas al área correspondiente para su atención del total que presentaron su caso ante el instituto	(NÚMERO DE MUJERES QUE FUERON CANALIZADAS AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU ATENCIÓN / TOTAL DE MUJERES QUE PRESENTARON SU CASO ANTE EL INSTITUTO DE LA MUJER)*100	T	Base de datos de la fiscalía/ Dif Municipal/Bitacora de registro IMMD	Las mujeres reciben el apoyo necesario para la atención de su caso, ya sea psicológico o jurídico en las instancias especializadas
	2.2 Eventos de fomento a la prevención de la violencia	Promedio de asistentes por evento realizado	(TOTAL DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS / TOTAL DE EVENTOS QUE FUERON REALIZADOS)	T	Bitacora de Asistencia	Las mujeres del Municipio de Delicias acuden a eventos sobre prevención de la violencia y aplican los conocimientos adquiridos.

Entidad: Delicias Programa: 18. Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral Subprograma: Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral Período: 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 2.- Generación de Empleo y Mayor desarrollo económico				Secretaría/Entidad Responsable: Desarrollo rural y fomento agropecuario		
Nombre del Programa: 18. Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral				Dirección Responsable: Desarrollo rural y fomento agropecuario		
Subprograma: Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral				Presupuesto: \$1,400,000.00		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivo)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS
FIN	Incrementar la oferta de empleos, así como el crecimiento económico del Municipio a través de la generación de condiciones favorables para la instalación de nuevas empresas y el impulso al sector productivo.					
PROPOSITO	Los productores del campo en Delicias cuentan con apoyos de gestión ante los gobiernos municipal, estatal y federal para ser un detonador del progreso económico. (PMD 2.1.)	Porcentaje de productores del campo que concluyeron su tramite de apoyo satisfactoriamente del total que lo solicitaron	(NÚMERO DE PRODUCTORES DEL CAMPO QUE CONCLUYERON SU TRAMITE DE APOYO DE FORMA SATISFACTORIA / TOTAL DE PRODUCTORES DEL CAMPO QUE SOLICITARON APOYO AL GOBIERNO MUNICIPAL) *100	A	Solicitudes para el apoyo de gestión de tramites y bitacora de solicitudes enviadas	Los residentes de las comunidades rurales y productores aprovechan los beneficios económicos para mejorar su calidad de vida.
COMPONENTES	1. Programa para fomentar el autoempleo en comunidades rurales implementado	1.1. Variación porcentual de Programas de capacitación para autoempleo con respecto al año anterior	((TOTAL DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA AUTOEMPLEO OFRECIDOS EN EL AÑO EN CURSO / TOTAL DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA AUTOEMPLEO OFRECIDOS EL AÑO ANTERIOR) -1) * 100	A	Registro de cursos de autoempleo ofertados	Las personas aplican lo compartido en los cursos de autoempleo
		1.2. Porcentaje de personas que concluyen el curso del total que se inscriben	(NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYERON EL CURSO / TOTAL DE PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON) *100	T	Registro de personas que concluyeron el curso	
	2. Estructura para atención de procesos administrativos implementada.	2.1. Porcentaje de tramites que fueron concluidos satisfactoriamente del total que fueron iniciados	(NÚMERO DE TRAMITES QUE FUERON CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE / TOTAL DE TRAMITES QUE FUERON INICIADOS) *100	T	Registro de tramites concluidos	Los productores del campo cumplen con toda la documentación necesaria para sus tramites
	3. Sistema de gestión y apoyos a quienes desempeñan una actividad agrícola o pecuaria en el Municipio operado (PMD 2.1.1.)	3.1. Variación porcentual de apoyos que fueron gestionados en el año en curso con respecto al año anterior	((TOTAL DE APOYOS QUE FUERON GESTIONADOS EN EL AÑO EN CURSO - TOTAL DE APOYOS QUE FUERON GESTIONADOS EL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE APOYOS QUE FUERON GESTIONADOS EL AÑO ANTERIOR) *100	T	Reporte de apoyos gestionados	Los productores del campo y actividad pecuaria emplean los apoyos recibidos de forma adecuada
ACTIVIDADES	1.1. Gestión y apoyo en los programas de capacitación para el autoempleo	Promedio de participantes por capacitación impartida	Total de personas que participaron / Total de capacitaciones de autoempleo que fueron impartidas	T	Registro de capacitaciones realizadas/ bitacora de asistentes	Las personas que toman la capacitación aplican los conocimientos adquiridos de forma adecuada
	1.2 Fomentar los foros de emprendedores rurales. (PMD 2.1.1.8.) (PMD 2.1.1.4)	Porcentaje de emprendedores rurales que asistieron al foro del total que se tenían proyectados	(NÚMERO DE EMPRENDEDORES RURALES QUE ASISTIERON AL FORO DE EMPRENDEDORES / TOTAL DE EMPRENDEDORES QUE SE TENÍA PROYECTADO RECIBIR EN EL FORO) *100	T	Registro de asistentes	Los emprendedores rurales asisten a los foros realizados por el municipio
	2.1 Gestionar una mayor vigilancia durante los tiempos de cosecha para evitar los robos de productos agrícolas y dar así más seguridad a los campesinos. (PMD 2.1.1.5.)	Variación porcentual de reportes de robos de cosecha en el trimestre en curso con respecto al mismo trimestre del año anterior	((TOTAL DE REPORTES DE ROBOS DE COSECHA EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE REPORTES DE ROBOS DE COSECHA EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE REPORTES DE ROBOS DE COSECHA EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) *100	T	Denuncias por robo de cosechas	Se inhiben el robo de cosechas de los productores del campo
	2.2 Promover la venta del boiler solar como medida para no contaminar en la época fría del Municipio. (PMD 3.4.1.7.)	Variación porcentual de boiler solares vendidos en el trimestre en curso con respecto al trimestre anterior	((TOTAL DE BOILERS SOLARES VENDIDOS EN EL TRIMESTRE EN CURSO - TOTAL DE BOILERS SOLARES VENDIDOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR) / TOTAL DE BOILERS SOLARES VENDIDOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR) *100	T	Registro de Calentadores Solares vendidos	La población cuanta con los medios para adquirir Calentadores solares
	2.3 Otorgar permisos de poda para aquellas personas que requieren vender su producto, podar o trasladar un árbol. (PMD 2.1.1.6.)	Porcentaje de permisos de poda otorgados del total que fueron solicitados	(NÚMERO DE PERMISOS DE PODA QUE FUERON OTORGADOS / TOTAL DE PERMISOS DE PODA QUE FUERON SOLICITADOS) *100	T	Registro de permisos otorgados / bitacora de solicitudes recibidas	La población respeta las normas para la poda de árboles

3.1 Integrar a los productores del sector agropecuario al padrón de beneficiarios de los programas estatales y federales a efecto de que se vean favorecidos con sus apoyos (PMD 2.1.1.3.)	Variación porcentual de personas que realizaron la solicitud de apoyo de programas estatales o federales en el año en curso con respecto al año anterior	((Total de personas que realizaron su solicitud de apoyo de programas estatales o federales en el año en curso - Total de personas que realizaron su solicitud de apoyo de programas estatales o federales en el año anterior)/ Total de personas que realizaron su solicitud de apoyo de programas estatales o federales en el año anterior)*100	T	Padrón de Beneficiarios/ bitacora	Los recursos de apoyo de los programas federales y estatales llegan en tiempo y forma
3.2 Validar los contratos de arrendamiento de los productores	Porcentaje de contratos que fueron validados del total que fueron presentados	(NÚMERO DE CONTRATOS QUE FUERON VALIDADOS / TOTAL DE CONTRATOS QUE FUERON PRESENTADOS)*100	T	Contratos	Los productores renuevan sus contratos de arrendamientos en tiempo y forma
3.3 Otorgar las constancias de productor que son requeridas por el Gobierno del Estado para identificar y apoyar a los productores de Delicias. (PMD 2.1.1.7)	Porcentaje de constancias elaboradas y entregadas del total que fueron solicitadas	(NÚMERO DE CONSTANCIAS QUE FUERON ELABORADAS Y ENTREGADAS / TOTAL DE CONSTANCIAS QUE FUERON SOLICITADAS)*100	T	Constancias elaboradas	Los productores acuden por sus constancias que los acreditan e identifican para recibir apoyos
3.4 Participar en la Integración del comité de lechero Estatal para la resolución o canalización de las problemáticas que se identifiquen. (PMD 2.1.1.2)	Porcentaje de etapas concluidas en la consolidación del comité del Lechero del total de etapas que abarca su consolidación	(NÚMERO DE ETAPAS QUE FUERON CONCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN DEL COMITÉ DEL LECHERO / TOTAL DE ETAPAS QUE ABARCA SU CONSOLIDACIÓN)*100	T	/	Los productores participan en coordinación con el municipio para integrar los Comités

Estado: Chihuahua		Entidad: Delicias		Programa: 1. Desarrollo de la Presidencia Municipal		Subprograma: 1.1. Desarrollo de la Presidencia Municipal		Periodo: 2017		Municipio: Delicias	
<p>Objetivo General: Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Presidencia Municipal, a través de la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos, para mejorar la gestión pública y el servicio al ciudadano.</p> <p>Objetivo Específico: Fortalecer la capacidad institucional y operativa de la Presidencia Municipal, a través de la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos, para mejorar la gestión pública y el servicio al ciudadano.</p>											
<p>Actividad: Capacitación y desarrollo de recursos humanos para mejorar la gestión pública y el servicio al ciudadano.</p>											
<p>Indicador: Número de funcionarios capacitados y desarrollados en materia de gestión pública y servicio al ciudadano.</p>											
<p>Unidad de Medida: Funcionario capacitado y desarrollado.</p>											
<p>Meta: 100% de los funcionarios capacitados y desarrollados en materia de gestión pública y servicio al ciudadano.</p>											
<p>Presupuesto: \$ 1,000,000.00</p>											
<p>Resultado: 100% de los funcionarios capacitados y desarrollados en materia de gestión pública y servicio al ciudadano.</p>											
<p>Observaciones: No se reportaron observaciones.</p>											

Presupuesto	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Presupuesto	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 10,000,000.00
Presupuesto Particular	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 10,000,000.00
Presupuesto Público	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 10,000,000.00
	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 10,000,000.00

Responsable que autoriza: Lic. César Cisneros Fernández, Presidente Municipal

Responsable que ejecuta: Daniela Rodríguez, Secretaria Técnica de Secretaría Particular

Estado: Chihuahua																			
Entidad: Delicias																			
Programa: 5. Dirección de Contraloría Interna																			
Subprograma: Contraloría Interna																			
Periodo: 2017																			
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN																			
Nombre del Subprograma:		Contraloría Interna																	
Descripción (Ocho compases):		Supervisar y vigilar el apego a la normativa aplicable, en el ejercicio de los recursos humanos, financieros materiales y tecnológicos para el cumplimiento de las distintas áreas de la administración municipal.																	
Unidad Responsable:		Contraloría Interna																	
Dependencias o Unidades Participantes (ó epígrafes):																			
Ingresos en pesos Presupuestados:		\$1,360,884.02					Ingresos en pesos Ejercidos:					\$0.00							
ES: Sector del Plan:		5. Gobierno Eficiente y de Resultados																	
Objetivos Estratégicos que Impacta:		5.1. Garantizar la honestidad de los servidores públicos																	
Clasificación (CONAFI):		Finalidad					Función					Sub Función							
Programática (Programas Presupuestarios/CONAFI):																			
Población Objetivo:		Dependencias del Municipio																	
FIN y PROPOSITO:		FIN y PROPOSITO																	
FIN: (Objetivo General):		Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que constituyen un gobierno eficiente y de resultados.																	
PROPOSITO:		El municipio cuenta con un sistema que asegura el uso adecuado de los recursos públicos de acuerdo a la normatividad que garantiza la honestidad de los servidores públicos. PMD 5.1)																	
		Evaluación Recomendación: Legado (población o área de enfoque) Verbo en pasado. Complemento (resultado logrado)																	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO																			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variable	Unidad de medida	Avance del Indicador	MES												Meta	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Porcentaje de revisiones de control interno que destacan en recomendaciones de la Contraloría	(NICAD / NICC)*100	Porcentaje	NICAD	Número de revisiones de control interno realizadas que destacan en recomendaciones de la Contraloría	Revisiones	Esperado	90%												90%
							NICC	Número de amonestaciones de control interno	Revisiones	Real									
RELACION DE COMPONENTES Y PRODUCTOS GENERALES																			
COMPONENTE 1: Estructura para la revisión de cuentas según la normatividad vigente operada			Unidad ejecutora: Numeralidad	Variables involucradas:	Avance Financiero Mensual	TOTAL													
Revisión: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Particípio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Comenzado, Realizado)					Presupuestado	\$34,754.00	\$34,754.00	\$34,754.00	\$34,754.00	\$34,754.00	\$34,754.00	\$34,754.00	\$34,754.00	\$34,754.00	\$34,754.00	\$34,754.00	\$34,754.00	\$34,754.00	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR			Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida	Meta													
1. Porcentaje de acciones legales iniciadas por la Contraloría ante incumplimiento de las recomendaciones realizadas			(NAMI / TRFC)*100		Porcentaje	0%													
COMPONENTE 2: Estructura para pagar las tasas de la administración con la elaboración o revisión de las reportes y recursos correspondientes implementada (PMD 5.1.2)			Unidad ejecutora: Numeralidad	Variables involucradas:	Avance Financiero Mensual	TOTAL													
Revisión: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Particípio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Comenzado, Realizado)					Presupuestado	\$11,505.20	\$11,505.20	\$11,505.20	\$11,505.20	\$11,505.20	\$11,505.20	\$11,505.20	\$11,505.20	\$11,505.20	\$11,505.20	\$11,505.20	\$11,505.20	\$11,505.20	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR			Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida	Meta													
1. Porcentaje de manuales revisados del total de manuales			(NMI / TR)*100		Porcentaje	100%													
COMPONENTE 3: Estructura para fortalecer la administración pública municipal mediante los facultados de la Contraloría Municipal (Implementado) (PMD 5.2.1)			Unidad ejecutora: Atribución	Variables involucradas:	Avance Financiero Mensual	TOTAL													
Revisión: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Particípio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Comenzado, Realizado)					Presupuestado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR			Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida	Meta													
Porcentaje de dependencias que atendieron dentro del plazo establecido sus recomendaciones y observaciones			(NDADD / TORVO)*100		Porcentaje	20%													
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																			
COMPONENTE 1: Estructura para la revisión de cuentas según la normatividad vigente operada			Programación y Avance Financiero	Variables involucradas:	Avance Financiero Mensual	TOTAL													
ACTIVIDAD 1: Cumplir con el procedimiento de responsabilidad administrativa					Presupuestado	\$20,828.00	\$20,828.00	\$20,828.00	\$20,828.00	\$20,828.00	\$20,828.00	\$20,828.00	\$20,828.00	\$20,828.00	\$20,828.00	\$20,828.00	\$20,828.00	\$20,828.00	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR			Unidad de medida		Avance del Indicador Mensual	Meta													
Porcentaje de dependencias de responsabilidad administrativa a los que se les dio seguimiento ante la instancia correspondiente del total que fueron multados			Porcentaje		Esperado	100%													
					Realizado	100%													
COMPONENTE 2: Estructura para la revisión de cuentas según la normatividad vigente operada			Programación y Avance Financiero	Variables involucradas:	Avance Financiero Mensual	TOTAL													
ACTIVIDAD 2: Asegurar que los funcionarios públicos realicen su declaración patrimonial					Presupuestado	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR			Unidad de medida		Avance del Indicador Mensual	Meta													
Porcentaje de funcionarios que han cumplido con la declaración patrimonial del total que tienen esta obligación			Porcentaje		Esperado	100%													
					Realizado	99%													
COMPONENTE 3: Estructura para fortalecer la administración pública municipal mediante los facultados de la Contraloría Municipal (Implementado) (PMD 5.2.1)			Programación y Avance Financiero	Variables involucradas:	Avance Financiero Mensual	TOTAL													
ACTIVIDAD 3: Difundir los códigos de ética y de conducta en las diferentes dependencias municipales y organismos descentralizados. (PMD 5.4.1.5)					Presupuestado	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	\$3,476.49	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INDICADOR			Unidad de medida		Avance del Indicador Mensual	Meta													
Porcentaje de empleados que recibieron información sobre códigos de ética del total de empleados en el municipio			Porcentaje		Esperado	100%													
					Realizado	100%													
COMPONENTE 4: Estructura para pagar las tasas de la administración con la elaboración o revisión de los reportes y recursos correspondientes implementada (PMD 5.1.2)			Programación y Avance Financiero	Variables involucradas:	Avance Financiero Mensual	TOTAL													
ACTIVIDAD 4: Atender las solicitudes de elaboración de cuentas y conciliar en los que el municipio es parte					Presupuestado	\$6,222.88	\$6,222.88	\$6,222.88	\$6,222.88	\$6,222.88	\$6,222.88	\$6,222.88	\$6,222.88	\$6,222.88	\$6,222.88	\$6,222.88	\$6,222.88	\$6,222.88	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INDICADOR			Unidad de medida		Avance del Indicador Mensual	Meta													
Porcentaje de contratos y convenios celebrados del total de contratos y convenios celebrados			Porcentaje		Esperado	100%													
					Realizado	100%													
COMPONENTE 5: Estructura para pagar las tasas de la administración con la elaboración o revisión de los reportes y recursos correspondientes implementada (PMD 5.1.2)			Programación y Avance Financiero	Variables involucradas:	Avance Financiero Mensual	TOTAL													
ACTIVIDAD 5: Elaborar o reformar, según sea el caso, el Reglamento Interior Municipal. (PMD 5.1.3.5)					Presupuestado	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INDICADOR			Unidad de medida		Avance del Indicador Mensual	Meta													
Porcentaje de avance en la elaboración o reforma al reglamento interior del total de programas			Porcentaje		Esperado	100%													
					Realizado	75%													
COMPONENTE 6: Estructura para pagar las tasas de la administración con la elaboración o revisión de los reportes y recursos correspondientes implementada (PMD 5.1.2)			Programación y Avance Financiero	Variables involucradas:	Avance Financiero Mensual	TOTAL													
ACTIVIDAD 6: Elaborar el Reglamento de Transparencia del Municipio. (PMD 5.1.3.4)					Presupuestado	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	\$579.41	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INDICADOR			Unidad de medida		Avance del Indicador Mensual	Meta													
Porcentaje de etapas concluidas en la elaboración del reglamento de transparencia del municipio con respecto al total de meses			Porcentaje		Esperado	100%													
					Realizado	75%													
COMPONENTE 7: Estructura para pagar las tasas de la administración con la elaboración o revisión de los reportes y recursos correspondientes implementada (PMD 5.1.2)			Programación y Avance Financiero	Variables involucradas:	Avance Financiero Mensual	TOTAL													
ACTIVIDAD 7: Garantizar en los procesos de adquisiciones, compras y servicios, la transparencia y honestidad, a efectos de obtener mejores precios, servicios y calidad. (PMD 5.2.1.5)					Presupuestado	\$1,158.83	\$1,158.83	\$1,158.83	\$1,158.83	\$1,158.83	\$1,158.83	\$1,158.83	\$1,158.83	\$1,158.83	\$1,158.83	\$1,158.83	\$1,158.83	\$1,158.83	
					Ejercido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INDICADOR			Unidad de medida		Avance del Indicador Mensual	Meta													
Porcentaje de licitaciones publicadas del total de licitaciones que fueron realizadas			Porcentaje		Esperado	100%													
					Realizado	100%													

Programa y/o Área Financiera	Unidad de medida	Indicador	Año de Ejecución												TOTAL
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ACTIVIDAD 4: Atender a los comités de empresas, asociaciones e instituciones en lo referente a empresas, licitaciones, condiciones legales y reglamentarias. (PMB 5.2.1.4)	Programación y Área Financiera	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	Presupuesto	11,635.32	14,835.32	14,635.32	14,635.32	14,835.32	14,835.32	14,835.32	14,835.32	14,835.32	14,835.32	14,835.32	14,835.32	14,835.32	158,925.36
	Ejecido														90.00
	Porcentaje de ejecución			100%											100%
ACTIVIDAD 5: Gestionar y actualizar los manuales de organización y procedimientos por dependencia. (PMB 5.2.1.5)	Programación y Área Financiera	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	Presupuesto	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	175,623.84
	Ejecido														90.00
	Porcentaje de ejecución														100%
ACTIVIDAD 6: Realizar llegar información a los servidores públicos municipales sobre sus responsabilidades y obligaciones, para promover el acceso al servicio municipal. (PMB 5.2.1.6)	Programación y Área Financiera	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	Presupuesto	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	161,717.88
	Ejecido														90.00
	Porcentaje de ejecución														100%
ACTIVIDAD 7: Retener las memorias de programación ciudadana o incluir en los planes para áreas o programas en la sede de gobierno, así como atender la línea telefónica 011. (PMB 5.2.1.7)	Programación y Área Financiera	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	Presupuesto	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	141,671.16
	Ejecido														90.00
	Porcentaje de ejecución														100%
COMPONENTE 2 Estrategia para fortalecer el municipio de la Gobernación Municipal mejorada (PMB 5.2.1.8)	Programación y Área Financiera	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	Presupuesto	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	161,717.88
	Ejecido														90.00
	Porcentaje de ejecución														100%
ACTIVIDAD 8: Atender y volcar, mediante los dependientes competentes, las observaciones que produce el Comité de Auditoría Interna o Federal. (PMB 5.2.1.8)	Programación y Área Financiera	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	Presupuesto	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	13,476.49	161,717.88
	Ejecido														90.00
	Porcentaje de ejecución														100%
ACTIVIDAD 9: Realizar auditoría de gestión y administrativa en los direcciones y organismos descentralizados. (PMB 5.2.1.9)	Programación y Área Financiera	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	Presupuesto	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	175,623.84
	Ejecido														90.00
	Porcentaje de ejecución														100%
ACTIVIDAD 10: Vigilar la ejecución adecuada de los recursos municipales respetando la necesidad. (PMB 5.2.1.10)	Programación y Área Financiera	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	Presupuesto	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	14,635.32	175,623.84
	Ejecido														90.00
	Porcentaje de ejecución														100%
ACTIVIDAD 11: Realizar auditoría a proveedores en las dependencias, con particular énfasis en temas públicos y transparentes, para que se cumplan las políticas municipales. (PMB 5.2.1.11)	Programación y Área Financiera	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	Presupuesto	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	11,805.93	141,671.16
	Ejecido														90.00
	Porcentaje de ejecución														100%

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	2009	2010	2000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Controladora	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Alma Cecilia Daw circo
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Rocío Cazares Garay

COMPONENTE 1	ACTIVIDAD 1	Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Ejercicio												TOTAL		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
COMPONENTE 1 Estructura para la atención integral de los habitantes de Chía y municipios poblados de la zona	ACTIVIDAD 1: Atención de los requerimientos en materia de desarrollo urbano y ecología	Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
	ACTIVIDAD 2: Realizar el debido control de los proyectos de obras de saneamiento y saneamiento	Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
	ACTIVIDAD 3: Realización de acciones de saneamiento en la zona de saneamiento	Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
	COMPONENTE 2 Sistema de protección del medio ambiente urbano (PMO 2.4.3.1)	ACTIVIDAD 1: Realizar la cultura del cuidado del medio ambiente en la población del Municipio de Chía mediante campañas de sensibilización (PMO 2.4.3.1.1)	Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
						Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
						Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
ACTIVIDAD 2: Operar un programa para distribuir plantas entre la población y apoyar a las instituciones de educación Municipal (PMO 2.4.3.1.2)		Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
ACTIVIDAD 3: Evitar la contaminación urbana por interceptar los límites de los pozos perforados por la zona de la Secretaría de Salud, la zona de protección y la zona de protección que tienen algunos sectores (PMO 2.4.3.1.3)		Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
ACTIVIDAD 4: Estar a disposición de la población para atender y brindar servicios en materia de saneamiento urbano (PMO 2.4.3.1.4)		Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
					Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
ACTIVIDAD 5: Operar el control visual de los pozos para tener información y alertar a la población en caso de contaminación de aguas (PMO 2.4.3.1.5)	Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
				Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
				Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
ACTIVIDAD 6: Revisar o actualizar el inventario de fuentes de contaminación del Municipio (PMO 2.4.3.1.6)	Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
				Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
				Atención de requerimientos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		

Condiciones No Controladas	Condiciones Controladas	Condiciones No Controladas	Condiciones Controladas
1	7	1	7
2	7	1	7
3	7	1	7
4	7	1	7
5	7	1	7

Dependencia o Área	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	2000	2009	TOTAL
Deposito de Urbanos	\$2,769,441.20	\$254,620.00	\$85,798.00	\$254,620.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,683,621.20
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Nombre: Janeth Dugall Huizar Cargo: Coordinadora de Desarrollo Urbano y Ecología
Responsable que ejecuta	Nombre: Jessica Pamela Balderrama Muñoz Cargo: Jefe de Inspectoría

CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA	PERIODO DE EJECUCIÓN												TOTAL	%					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
CONTRATO 1 Programa de capacitación en habilidades para el emprendimiento dirigido al PDM 1.1.1	ACTIVIDAD 1. Dinámica de emprendimiento de los miembros del PDM 1.1.1	Unidad de Ejecución	Ejecutivo	Asesoramiento														0	0%			
				Asesoramiento																0	0%	
				Asesoramiento																	0	0%
				Asesoramiento																	0	0%
CONTRATO 2 Programa de capacitación en habilidades para el emprendimiento dirigido al PDM 1.1.2	ACTIVIDAD 2. Dinámica de emprendimiento de los miembros del PDM 1.1.2	Unidad de Ejecución	Ejecutivo	Asesoramiento														0	0%			
				Asesoramiento																0	0%	
				Asesoramiento																	0	0%
				Asesoramiento																	0	0%
CONTRATO 3 Programa de capacitación en habilidades para el emprendimiento dirigido al PDM 1.1.3	ACTIVIDAD 3. Dinámica de emprendimiento de los miembros del PDM 1.1.3	Unidad de Ejecución	Ejecutivo	Asesoramiento														0	0%			
				Asesoramiento																0	0%	
				Asesoramiento																	0	0%
				Asesoramiento																	0	0%
CONTRATO 4 Programa de capacitación en habilidades para el emprendimiento dirigido al PDM 1.1.4	ACTIVIDAD 4. Dinámica de emprendimiento de los miembros del PDM 1.1.4	Unidad de Ejecución	Ejecutivo	Asesoramiento														0	0%			
				Asesoramiento																0	0%	
				Asesoramiento																	0	0%
				Asesoramiento																	0	0%
CONTRATO 5 Programa de capacitación en habilidades para el emprendimiento dirigido al PDM 1.1.5	ACTIVIDAD 5. Dinámica de emprendimiento de los miembros del PDM 1.1.5	Unidad de Ejecución	Ejecutivo	Asesoramiento														0	0%			
				Asesoramiento																0	0%	
				Asesoramiento																	0	0%
				Asesoramiento																	0	0%
CONTRATO 6 Programa de capacitación en habilidades para el emprendimiento dirigido al PDM 1.1.6	ACTIVIDAD 6. Dinámica de emprendimiento de los miembros del PDM 1.1.6	Unidad de Ejecución	Ejecutivo	Asesoramiento														0	0%			
				Asesoramiento																0	0%	
				Asesoramiento																	0	0%
				Asesoramiento																	0	0%
CONTRATO 7 Programa de capacitación en habilidades para el emprendimiento dirigido al PDM 1.1.7	ACTIVIDAD 7. Dinámica de emprendimiento de los miembros del PDM 1.1.7	Unidad de Ejecución	Ejecutivo	Asesoramiento														0	0%			
				Asesoramiento																0	0%	
				Asesoramiento																	0	0%
				Asesoramiento																	0	0%
CONTRATO 8 Programa de capacitación en habilidades para el emprendimiento dirigido al PDM 1.1.8	ACTIVIDAD 8. Dinámica de emprendimiento de los miembros del PDM 1.1.8	Unidad de Ejecución	Ejecutivo	Asesoramiento														0	0%			
				Asesoramiento																0	0%	
				Asesoramiento																	0	0%
				Asesoramiento																	0	0%
CONTRATO 9 Programa de capacitación en habilidades para el emprendimiento dirigido al PDM 1.1.9	ACTIVIDAD 9. Dinámica de emprendimiento de los miembros del PDM 1.1.9	Unidad de Ejecución	Ejecutivo	Asesoramiento														0	0%			
				Asesoramiento																0	0%	
				Asesoramiento																	0	0%
				Asesoramiento																	0	0%
CONTRATO 10 Programa de capacitación en habilidades para el emprendimiento dirigido al PDM 1.1.10	ACTIVIDAD 10. Dinámica de emprendimiento de los miembros del PDM 1.1.10	Unidad de Ejecución	Ejecutivo	Asesoramiento														0	0%			
				Asesoramiento																0	0%	
				Asesoramiento																	0	0%
				Asesoramiento																	0	0%

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR PERIODO DE EJECUCIÓN

Período de Ejecución	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Valor que el OIF debe pagar	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Programas total del OIF	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Programas total del OIF	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Programas total del OIF	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Programas total del OIF	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Responsable que autoriza: **Edna Susana Vicuña Suárez**
Directora Desarrollo Integral de la Familia

Responsable que ejecuta: **María de Jesús Martínez Purillo**
Coordinadora

REALIZADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR OBRAS EN CIAS Y VOLUNTARIOS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECAS	\$ 492,498.18	\$50,000.00	\$56,638.00	\$512,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,358.18
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	José Carlos Pedraza
	Cargo:	Coordinador de Cultura
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de autorización:	

ACTIVIDAD 1: Integración y fortalecimiento de los sistemas agropecuarios de producción de leche en las zonas rurales de las provincias de Canelones y Maldonado a efecto de que se puedan beneficiar con sus apoyos (PROD 2.1.3.1)	Indicador	Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Método
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Indicador: Porcentaje de productores de leche que participan en programas de apoyo	Porcentaje	%	Ejemplar												TOTAL
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ACTIVIDAD 2: Validar los resultados de arrendamiento de las propiedades	Indicador	Unidad de medida	Ejemplar												TOTAL
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ACTIVIDAD 3: Promover la construcción de productos que sean reconocidos por el Gobierno del Estado para identificar apoyos a los productores	Indicador	Unidad de medida	Ejemplar												TOTAL
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ACTIVIDAD 4: Realizar de la implementación de los programas de apoyo a los productores	Indicador	Unidad de medida	Ejemplar												TOTAL
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Observaciones		Observaciones	
1. Los resultados de los datos sobre el estado de los productores no se han actualizado.			
2. Los programas de apoyo a los productores no se han actualizado.			
3. Los datos de los productores no se han actualizado.			
4. Los datos de los productores no se han actualizado.			
5. Los datos de los productores no se han actualizado.			
6. Los datos de los productores no se han actualizado.			

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS - PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLENTARIAS										
Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Desarrollo Rural y Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Nombre:	Mario Antonio Muñoz Muñoz
	Cargo:	Director de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral
	Fecha de autorización:	
	Firma:	
Responsable que ejecuta	Nombre:	Airra María Sarmiento
	Cargo:	Aux. Administrativo
	Fecha de ejecución:	
	Firma:	

COMPONENTE	ACTIVIDAD	Indicador	Unidad de medida	Ejercicio												Meta		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
COMPONENTE 3 Programa para Rescatar a las Animales de Calle	ACTIVIDAD 1: Recuperación de animales rescatados (programa piloto)	Porcentaje de recuperación de animales rescatados en relación con el número de animales rescatados	Porcentaje															100%
	ACTIVIDAD 2: Ejecutar Ingreso Administrativo de Recaudación	Porcentaje de ejecución de ingresos administrativos en relación con el presupuesto asignado	Porcentaje															100%
COMPONENTE 4 Estrategia Administrativa para la recuperación de ingresos en el municipio	ACTIVIDAD 1: Recaudar ingresos propios (venta de productos, servicios, comisiones y renta, impuestos y otros)	Porcentaje de ejecución de ingresos propios en relación con el presupuesto asignado	Porcentaje														100%	
	ACTIVIDAD 2: Recaudar los ingresos propios del municipio	Porcentaje de ejecución de ingresos propios del municipio en relación con el presupuesto asignado	Porcentaje														100%	
COMPONENTE 5 Estrategia Administrativa para la recuperación de ingresos en el municipio	ACTIVIDAD 1: Recaudar los ingresos propios del municipio	Porcentaje de ejecución de ingresos propios del municipio en relación con el presupuesto asignado	Porcentaje														100%	
	ACTIVIDAD 2: Recaudar los ingresos propios del municipio	Porcentaje de ejecución de ingresos propios del municipio en relación con el presupuesto asignado	Porcentaje														100%	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Ingresos	\$2,824,911.00	\$3,464,511.14	\$2,270,866.00	\$80,000.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,583,998.14
Costos	\$1,563,582.00	\$62,221.18	\$333,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958,919.18
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Alberto Aragón Ruiz
	Cargo:	Director de Finanzas y Administración
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de autorización:	

COMPONENTE I Entidad que registra con la contabilidad untable con la normatividad aplicable correspondiente	ACTIVIDAD 1: Mantener actualizados los reportes cargados en el PAER (Portal de Internet de la Secretaría de Hacienda)	Indicador	Unidad de medida	Detalle												Meta	90.00			
				Abr	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
		Porcentaje de avance en la actualización de los reportes cargados en el PAER en el total requeridos	Porcentaje	Esperado	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Programación y Avance Ejecución	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL				
			Presupuesto Ejecutado	\$1,420,320.00	\$2,432,278.00	\$1,398,222.00	\$1,420,320.00	\$2,691,225.00	\$1,420,320.00	\$1,420,320.00	\$1,420,320.00	\$1,420,320.00	\$1,420,320.00	\$1,420,320.00	\$1,420,320.00	\$1,420,320.00	\$17,042,650.00			
																	90.00			
		ACTIVIDAD 2: Elaborar los reportes estadísticos y financieros (Estadísticas Financieras) para su publicación en tiempo y forma	Indicador	Unidad de medida	Abr <td>M <td>A <td>M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	M <td>A <td>M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	A <td>M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	M <td>J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td></td></td>	J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td></td>	J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td>	A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td>	S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	O <td>N <td>D <td>Meta</td> <td></td> <td></td> </td></td>	N <td>D <td>Meta</td> <td></td> <td></td> </td>	D <td>Meta</td> <td></td> <td></td>	Meta				
			Porcentaje de cuentas contables y financieras que fueron desactualizadas en tiempo y forma del total de reportes elaborados	Porcentaje	Esperado	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Realizado																

CONDICIONES NO CONTABILIZABLES			
Condiciones No Contables	Observaciones	Condiciones No Contables	Observaciones
1		5	
2		7	
3		6	
4		9	
5		10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2100	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Contabilidad	\$2,382,884.27	\$112,700.00	\$8,738,144.00	\$0.00	\$3,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$18,378,658.27
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Alberto Aragón Ruiz
	Cargo:	Director de Finanzas y Administración
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración:	

Actividad	Unidad Ejecutora	Código de Proyecto	Ejercicio 2017												Ejercicio 2018	Total		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
ACTIVIDAD 1: Atención de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Procesamiento de solicitudes de inscripción de personas físicas y jurídicas en el padrón municipal de habitantes.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Dependencia A	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Dependencia B	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Dependencia C	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Dependencia D	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Dependencia E	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000

RESPONSABLE QUE AUTORIZA:
 Nombre:
 Cargo:
 Fecha de Emisión:
 Lugar:
 Firma:
 RESPONSABLE QUE EJECUTA:
 Nombre:
 Cargo:
 Fecha de Emisión:
 Lugar:
 Firma:
 A Lerto Aragón S.C.
 Oficina de Finanzas y Administración

COMPONENTE 2 Programa de atención a mujeres víctimas de la violencia operado	total que presentaron su caso ante el Instituto		Realizado														
	ACTIVIDAD 1: Eventos de fomento a la prevención de la violencia	Programación y Avance Financiero	Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
			Presupuestado	\$14,030.04	\$24,000.04	\$14,030.04	\$24,030.04	\$24,030.04	\$14,030.04	\$24,030.04	\$24,030.04	\$24,030.04	\$24,030.04	\$24,030.04	\$24,030.04	\$24,030.04	\$282,300.49
			Ejecido														
Indicador	Unidad de medida	Avance de ejecución mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
Promedio de asistentes por evento realizado	Personas	Ejecución						40							45		
		Realizado															

CONDICIONES NO CONTROLABLES			
Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
1 Las mujeres en situación vulnerable e ignorantes los apoyos que el Instituto de la Mujer oferta	6		
2 La atención activa y proactiva en los talleres de prevención	7		
3 Las instituciones continúan en falta al acceso del Instituto "Mujeres en Responsabilidades"	8		
4 Las acciones realizadas en barrios y zonas en el reconocimiento de líderes	9		
5 Los participantes piden en gran medida el reconocimiento de sus logros	10		

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Instituto Municipal de la Mujer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,572.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,572.33
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	María Eugenia Montes Martínez
	Cargo:	Directora del Instituto Municipal de las Mujeres
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de liberación:	

COMPONENTE 4	ACTIVIDAD 4: Realizar o actualizar el Acto de Honor del Municipio y sus entes públicos, entre otros, a los niveles cabales, mediante el uso de medios electrónicos (PMD 5.1.1.4)	Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	Avance Financiero Mensual												TOTAL
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
COMPONENTE 4 Campaña para brindar una mejor seguridad ciudadana con un servicio eficiente para la gestión y ejecución de programas públicos y actividades administrativas y actividades administrativas para la gestión municipal (PMD 5.1.1.4)	ACTIVIDAD 4: Realizar o actualizar el Acto de Honor del Municipio y sus entes públicos, entre otros, a los niveles cabales, mediante el uso de medios electrónicos (PMD 5.1.1.4)	Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 5 Estrategia para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y acceso a la Información Pública	ACTIVIDAD 2: Promover el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y acceso a la Información Pública (PMD 5.1.1.1)	Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
COMPONENTE 6 Programa de estrategias y acciones de apoyo para la construcción de entidades locales y acciones que se susciten en el Municipio	ACTIVIDAD 3: Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y acceso a la Información Pública (PMD 5.1.1.1)	Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Programación y Avance Financiero	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL

Dependencia o Área	5000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
GOBERNACIÓN	\$1,979,316.72	\$229,824.56	\$31,132.00	\$389,060.70	\$25,000.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979,316.72
SECRETARÍA MUNICIPAL	\$3,078,975.50	\$11,200.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,078,975.50
JURÍDICO	\$854,112.21	\$43,000.00	\$930.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,112.21
PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SU.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza: **Margue Villanueva Villa**, Secretario Municipal

Responsable que ejecuta: **Héctor Eduardo Flores Herrera**, Asesor Jurídico

CONDICIONES NO CONTROLABLES		CONDICIONES NO CONTROLABLES	
Condiciones No Controlables	Observaciones	Cantidades No Controlables	Observaciones
1		5	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia e Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Antirribic		\$120,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00
Atención Cel. Rurales			\$980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,000.00
Mercedes	\$1,191,562.86	\$145,500.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353,512.86
Panteones	\$1,709,221.83	\$109,200.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958,421.83
Resto	\$5,427,497.00	\$218,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,445,497.00
	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Ing. Carlos Antonio Lara Hidalgo
	Cargo:	Director de Servicios Públicos Municipales
	Fecha de autorización:	
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración:	

SIN TEXTO

SIN TEXTO