

EVALUACIÓN DE INDICADORES I TRIMESTRE 2019

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN

INDICADORES			RESULTADO DE INDICADORES			INTERPRETACIÓN
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	MÉTODO DE CALCULO	DETERMINACIÓN DE VALORES	DESARROLLO DE FÓRMULA	RESULTADO	
1. EJECUCION DE 25 ACCIONES DE NOMINA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJES DE ACCIONES	TOTAL DE ACCIONES DE COMPROBACIÓN DE NOMINAS REALIZADAS *100	ACCIONES DE NOMINA 1ER TRIMESTRE 2019	= (6 ACCIONES REALIZADAS / 25 ACCIONES PROGRAMADAS) *100	24%	DURANTE EL 1ERE TRIMESTRE DEL 2019, SE HA ALCANZADO UN 24 % DE LA META PLANEADA
2. EJECUCIÓN DE 25 ACCIONES DE PRESTACIONES DINDICALES DERIVADAS DEL CONTRATO	PORCENTAJES DE ACCIONES	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS DE PRESTACIONES SINDICALIZADOS * 100	ACCIONES DE NOMINA 1ER TRIMESTRE 2019	= (6 ACCIONES REALIZADAS / 25 ACCIONES PROGRAMADAS) *100	24%	DURANTE EL 1ERE TRIMESTRE DEL 2019, SE HA ALCANZADO UN 24 % DE LA META PLANEADA SIENDO ESTE RESULTADO POSITIVO
3. EJECUCIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE AYUNTAMIENTO	TASA DE VARIACIÓN	TOTAL DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2018 / TOTAL DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2019 *100	* MONTO DE PAGOS DE SERVICIOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 \$ 199,617.93 * MONTO DE PAGOS DE SERVICIOS EN EL 1ER TRIMESTRE 2019* \$ 143,086.07	=(143086.07-199617.93) / 143086.07*100	39.50%	EN COMPARACIÓN CON EL RECURSO EJERCIDO EN EL 2018 EN EL PRIMER TRIMESTRE SE HA EJERCIDO EL RECURSO CON UNA
4. EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES	TASA DE VARIACIÓN	TOTAL DE PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES EN EL 2018 / TOTAL DE PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES EN EL 2019 * 100	*MONTO DE PAGOS POR INSTALACIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MUEBLES E INMUEBLES EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 \$ 177,644.37 *MONTO DE PAGOS POR INSTALACIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MUEBLES E INMUEBLES EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2019 \$ 147,698.84*100	=(177,644.37-147698.84) /147698.84 *100	20.00%	EN COMPARACIÓN AL RECURSO EJERCIDO EN EL 2018 PARA EL 1ER TRIMESTRE DEL 2019, SE LOGRO UNA DISMUNCIÓN DEL UN 20%
5. EJECUCION DE PROGRAMA DE PAGO VIATICOS COMISIONES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	TASA DE VARIACIÓN	TOTAL DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN EL 2018 / TOTAL DE PAGOS DE VIATICOS A FUNCIONARIOS EN EL 2019 * 100	* MONTO DE VIATICOS PAGADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 \$ 266,090.08*MONTO DE PAGOS DE VIATICOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2019 \$ 124,595.49	=(124595.49-266090.08)/124595.49 *100	100.13%	EN COMPARACIÓN CON EL RECURSO EJERCIDO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 EN COMPARACIÓN CON EL 2019 EN ÉSTE TRIMESTRE HUBO UN
6. DOTACIÓN DE PRIGRAMA DE DOTACIÓN DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJES DE ACCIONES	TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN EL 2018 / TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATEDIDOS EN EL 2019	*MONTO DE PAGOS DE INSUMOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 \$ 1,213,945.04* MONTOS DE PAGOS DE INSUMOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2019 \$ 1,466,539.77 *100	=(1466539.77-1213945.04)/1466539.77*100	17.22%	EN COMPARACIÓN CON EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 EN EL 2019 SE EJERCIÓ UNA REDUCCION DE 17.22%

PROGRAMA: AYUDAS SOCIALES

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	METODO DE CALCULO	DETERMINACIÓN DE VALORES	DESARROLLO DE FÓRMULA	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
7. REALIZACIÓN DE APOYOS A IGLESIAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE ACCIONES	APOYOS ENTREGADOS A IGLESIAS DE COMUNIDADES EN EL 2018 / APOTOS ENTREGADOS A IGLESIAS DE COMUNIDADES EN EL 2019 *100	*MONTO DE APOYOS ENTREGADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 \$ 88,834.25 * MONTOS DE APOYOS ENTREGADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2019 \$ 228,779.73 *100	=(228779.73-88834.25)- 228779.73*100	157.53%	EN COMPARACIÓN CON EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 EN EL 2019 HUBO UN INCREMENTO DEL 157.53%
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	METODO DE CALCULO	DETERMINACIÓN DE VALORES	DESARROLLO DE FÓRMULA	RESULTADO	INTERPRETACIÓN

8. REALIZACIONES DE APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE ACCIONES	TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL 2018 / TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL 2019 *100	*MONTO DE LOS APOYOS ENTREGADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 \$ 135,668.00 * MONTO DE LOS APOYOS ENTREGADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2019 \$ 82,271.00 *100	=(82271-135668)/82271*100	68.00%	EN COMPARACIÓN CON EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 EN EL 2019 SE LOGRO UNA REDUCCIÓN DEL UN 68%
---	------------------------	--	--	---------------------------	--------	---

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	METODO DE CALCULO	DETERMINACION DE VALORES	DESARROLLO DE FÓRMULA	RESULTADO	INTERPRETACION
9. REALIZACIÓON DE ACCIONES APOYOS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS	PORCENTAJE DE ACCIONES	TOTAL DE ACCIONES ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS EN EL 2018 / TOTAL DE ACCIONES ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS EN EL 2019 *100	*MONTO DE AYUDAS SOCIALES EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 \$ 109,877.21 *MONTO DE AYUDAS SOCIALES EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2019 \$ 341,226.59*100	=(341226.35-109877.21)-341226.35*100	210.00%	EN COMPARACIÓN CON EL 1ER TRIMESTRE DEL 2018 EN EL 2019 SE EJERCIO UN INCREMENTO POR UN 210%