



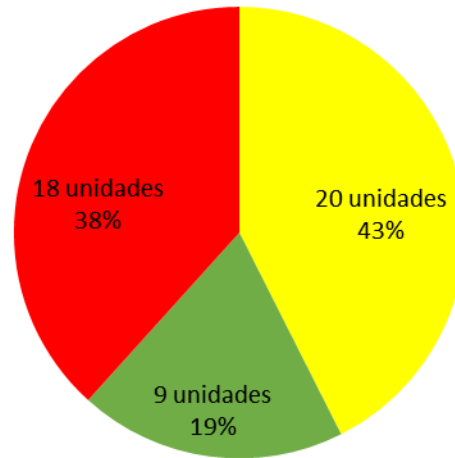
Contraloría Municipal
Tesorería Municipal
Coordinación de Patrimonio y Evaluación al Desempeño

Resultados de la Evaluación al Desempeño 1er Semestre 2016

#	Clave SAC	Unidad Administrativa	Presupuesto 2016	Semaforización SED 1er Semestre 2016	Presupuesto Ejercido 1er Semestre 2016	Semaforización de Tesorería
1	010	Presidencia *	\$ 15,000,000.00	Amarillo	\$ 20,233,406.64	Amarillo
2	020	Sindicatura Municipal	\$ 250,000.00	Amarillo	\$ 16,993.60	Amarillo
3	030	Dirección de Agricultura y Ganadería	\$ 1,400,000.00	Verde	\$ 786,086.93	Amarillo
4	040	Dirección de Educación	\$ 2,800,000.00	Amarillo	\$ 1,586,124.26	Amarillo
5	050	Dirección del Centro Cultural *	\$ 450,000.00	Amarillo	\$ 7,396.99	Amarillo
6	060	Dirección del Deporte *	\$ 3,500,000.00	Amarillo	\$ 260,688.59	Amarillo
7	070	Dirección de Gobernación	\$ 250,000.00	Rojo	\$ 19,248.00	Amarillo
8	080	Dirección de Grupos Vulnerables	\$ 250,000.00	Amarillo	\$ 95,597.42	Amarillo
9	090	Dirección de Hacienda *	\$ 250,000.00	Rojo	\$ 141,999.00	Amarillo
10	100	Dirección de Desarrollo Económico	\$ 150,000.00	Rojo	\$ 1,400.00	Amarillo
11	110	Dirección de Migración, empleo y medio ambiente	\$ 250,000.00	Rojo	\$ 110,831.00	Amarillo
12	120	Dirección de Industria y Comercio *	\$ 250,000.00	Rojo	\$ 12,200.00	Amarillo
13	130	Dirección de Giros Comerciales	\$ 216,646.37	Amarillo	\$ 79,300.81	Amarillo
14	140	Dirección de Salud	\$ 2,672,010.00	Verde	\$ 844,674.65	Rojo
15	150	Dirección de Turismo	\$ 350,000.00	Verde	\$ 408,129.12	Verde
16	160	Dirección de Desarrollo Social y Asuntos Metropolitanos	\$ 500,000.00	Rojo	\$ 498,630.83	Rojo
17	170	Regiduría de Obra Pública	\$ 7,000,000.00	Amarillo	\$ 5,290,125.55	Amarillo
18	180	Dirección de Obras *	\$ 50,869,814.53	Rojo	\$ 8,640,032.15	Amarillo
19	190	Dirección de Alumbrado Público *	\$ 2,500,000.00	Amarillo	\$ 1,260,238.43	Amarillo
20	200	Dirección de Desarrollo Urbano	\$ 300,000.00	Rojo	\$ 37,771.87	Amarillo
21	210	Dirección de Ecología	\$ 12,000,000.00	Amarillo	\$ 6,433,158.31	Amarillo
22	220	Servicios Generales *	\$ 150,000.00	Azul	\$ 54,087.11	Rojo
23	230	Dirección de Servicios Municipales *	\$ 1,000,000.00	Rojo	\$ 1,055,901.03	Amarillo
24	240	Dirección del Parque recreativo el Ameyal	\$ 1,000,000.00	Amarillo	\$ 130,174.31	Amarillo
25	250	Secretaría del Ayuntamiento	\$ 1,500,000.00	Amarillo	\$ 203,947.29	Amarillo
26	260	Contraloría	\$ 300,000.00	Rojo	\$ 39,677.79	Rojo
27	270	Tesorería *	\$ 22,722,010.00	Verde	\$ 19,915,981.55	Verde
28	280	Registro Civil	\$ 1,500,000.00	Verde	\$ 273,400.00	Amarillo
29	290	Dirección de Recursos Humanos	\$ 52,000,000.00	Amarillo	\$ 34,304,581.16	Amarillo
30	300	Dirección de Comunicación Social *	\$ 3,600,000.00	Amarillo	\$ 989,670.38	Amarillo
31	310	Dirección de catastro	\$ 1,500,000.00	Amarillo	\$ 55,657.61	Amarillo
32	320	Dirección de ISABI *	\$ 1,800,000.00	Verde	\$ -	Amarillo
33	330	Dirección de Informática	\$ 500,000.00	Azul	\$ 70,073.26	Amarillo
34	340	Dirección de Mejora Regulatoria y Acceso a la Información	\$ 137,760.00	Verde	\$ 9,187.17	Verde
35	350	Coordinación De Patrimonio y Evaluación al Desempeño	\$ 300,000.00	Verde	\$ 6,807.20	Amarillo
36	360	Dirección de Ingresos	\$ 650,000.00	Amarillo	\$ 9,800.00	Amarillo
37	370	Dirección de Egresos *	\$ 1,747,471.40	Verde	\$ 1,168,866.04	Amarillo
38	380	Dirección de Predial	\$ 479,620.00	Amarillo	\$ 98,600.00	Amarillo
39	390	Secretaría de Seguridad Publica	\$ 400,000.00	Rojo	\$ 2,388,353.48	Amarillo
40	400	Dirección de Seguridad Pública	\$ 7,000,000.00	Rojo	\$ 5,503,723.72	Amarillo
41	410	Juzgado Municipal *	\$ 80,000.00	Rojo	\$ 9,600.00	Rojo
42	420	Juzgado Calificador *	\$ 80,000.00	Rojo	\$ -	Amarillo
43	430	Ministerio Público *	\$ 80,000.00	Rojo	\$ -	Amarillo
44	440	Dirección de Protección Civil	\$ 1,500,000.00	Amarillo	\$ 695,513.68	Amarillo
45	450	Dirección de Vialidad	\$ 2,500,000.00	Amarillo	\$ 1,557,824.37	Amarillo
46	460	Dirección de Enlace Empresarial *	\$ 150,000.00	Rojo	\$ 12,700.00	Amarillo
47	470	Instituto Municipal de la Juventud	\$ 300,000.00	Amarillo	\$ 164,672.88	Amarillo
48	480	Dirección del Centro Comunitario de Prevención del delito y P C *	\$ 200,000.00	Rojo	\$ -	Amarillo
49	490	Subdirección de Prevención al Delito *	\$ 200,000.00	Rojo	\$ -	Amarillo
TOTAL:			\$ 204,585,332.30		\$115,482,834.18	



Semaforización del Desempeño



CRITERIOS DE LA SEMAFORIZACIÓN:3

	Entrega MIR a inicios del año y cumple con las actividades plasmadas en el Programa Presupuestario en los plazos establecidos y además entrega evidencias de ello.
	Ejecuta actividades y programas medianamente en razón de tiempo y cantidad. No entrega evidencias No entrega MIR a inicios del año
	Incumplimiento constante de las tareas programadas. Por debajo de lo planificado.