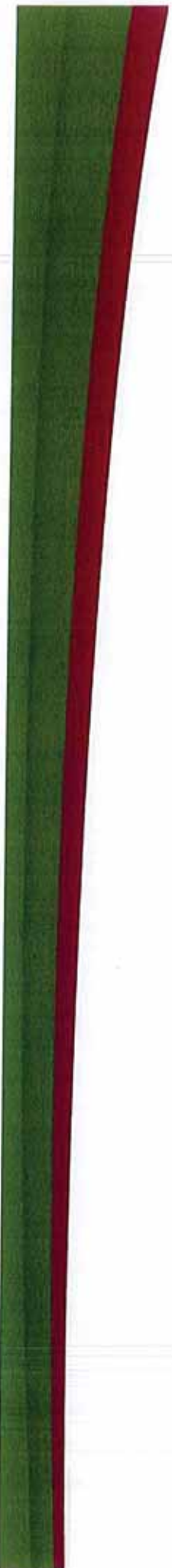




CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

**Seguimiento Anual de los Indicadores Ejercicio
Fiscal 2019**





CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
M. AVANCEMENTO | 2018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Evaluación del Programa Operativo Anual 2019
Ejercicio fiscal 2019

PRESENTACIÓN

El presente documento atiende al cumplimiento del artículo 61, capítulo II, inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual establece la inclusión en el Presupuesto de Egresos, del listado de programas, con sus indicadores aprobados; así como el Artículo 56 Bis de la Ley de Planeación del Estado, que dispone integrar en los anteproyectos de presupuesto de egresos, como parte de la estructura programática, los indicadores de desempeño con sus metas anuales.

El Presupuesto de Egresos Municipal 2019, en su Anexo B, estableció los programas presupuestarios que deben contar con indicadores de desempeño y sus metas correspondientes.

Al cierre de 2019, se tuvieron 43 programas presupuestarios con indicadores, cuyo comportamiento anual se sintetiza en lo siguiente: 28 cumplieron con las metas establecidas, y 13 quedaron por alcanzarlas. El seguimiento se registra trimestralmente y en este documento se presenta consolidado en forma anual, con motivo de cumplir con el primer párrafo del artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual, indica que la cuenta pública deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño, utilizando indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas

El presente reporte incluye una columna de la situación en que concluyeron los resultados alcanzados de la operación de los programas presupuestarios en relación a las metas propuestas.

Verde

Indica que el comportamiento del indicador cumplió con la meta.

Amarillo

Indica presenta avances, sin alcanzar la meta.

Rojo

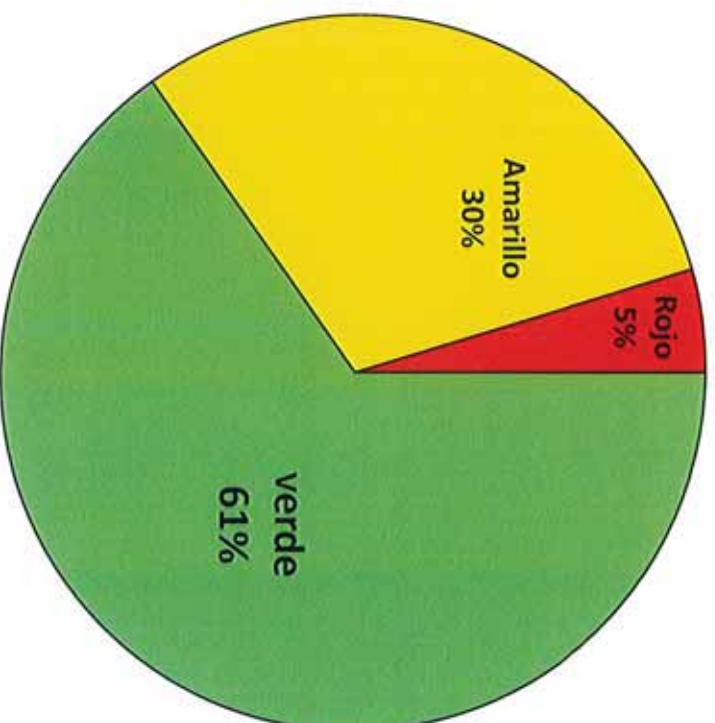
Indica nulo o escaso avance de resultados



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

Seguimiento de los Indicadores de desempeño de 46 programas presupuestarios del Ejercicio fiscal 2019



Verde
Amarillo
Rojo

- Cumplieron con las metas establecidas: 28 Programas Presupuestarios, Representa 61%.
- Quedaron por alcanzarlas las metas: 13 Programas Presupuestarios, Representa 28%.
- Tuvieron un escaso avance: 2 Programas Presupuestarios, Representa 4%.





CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SOSTENIBILIDAD
H. AVIÑA PARIENTE 1 2018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
GASTO PROGRAMABLE						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						
1	E001	Servicio de Agua Potable	1.1.1.1.2.1. Índice de eficiencia de la operación de los sistemas de agua potable	Volumen de agua potable demandada por la población en el periodo en estudio entre Volumen de agua potable suministrada a la red de distribución municipal en el periodo en estudio	Superar el 0.80	0.93
			1.1.1.1.3.1. Índice de cumplimiento de mantenimiento y equipamiento	El índice de mantenimiento y equipamiento de los sistemas de agua potable se obtiene de dividir el total de mantenimientos y equipamientos a los sistemas de agua potable en operación entre total de sistemas de agua potable en operación	Rebasar el 0.85	0.56
			1.1.1.1.5.1. Porcentaje de fugas atendidas	Se obtiene de dividir el total de fugas atendidas entre el total de fugas reportadas	Atender el 100%	79 %
			1.2.1.1.2.1. Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento y equipamiento	Se obtiene de dividir el Numero de mantenimientos realizados al año entre el Numero de mantenimientos programados en el año	100%	135%
2	E002	Drenaje y Alcantarillado	1.2.1.1.3.1. Porcentaje de reparación de hundimientos y socavones	Se obtiene de dividir el total de reparaciones realizadas a hundimientos y socavones entre el total de hundimientos y socavones reportados	100%	28%
			1.2.1.1.4.1. Porcentaje de desazolves de las redes de alcantarillado sanitario	Se obtiene de dividir el total de desazolves realizados al sistema de alcantarillado sanitario entre, el total de sistemas de alcantarillado sanitario	Superar el 0.85	0.70
			7.9.1.1.1.1. Eficacia del programa de prevención	Se obtiene al dividir los programas de Protección Civil implementados a la población entre los programados y el cociente se divide entre cien.	100%	100%
3	E029	Protección Civil				



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
R. AV. UNAMBIENTE 1 2818 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

GASTO PROGRAMABLE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NUM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
3	E029	Protección Civil	7.9.1.1.2.1. Porcentaje de inspecciones y vigilancias realizadas 7.9.1.1.3.1. Eficacia en la realización de campañas informativas en materia de protección civil	Se obtiene de dividir las inspecciones y vigilancias realizadas entre las inspecciones solicitadas Se obtiene de dividir las Campañas informativas en materia de protección civil realizadas entre el Total, de campañas informativas programadas	80% 100%	100%
4	E037	Procuración y Apoyo a Etnias	3.6.1.1.1.1. Tasa de cobertura de participantes 3.6.1.1.4.1. Eficacia de campañas impulsadas en la zona indígena	Se obtiene de dividir el Total, de niños y niñas participantes en los talleres entre el Total, de niños y niñas contemplados que participen en los talleres Se obtiene de dividir el total de campañas realizadas entre el total de campañas programadas	300 niños, niñas y jóvenes en los talleres 16 campañas de salud y 3 torneos deportivos	100%
5	E048	Registro e Identificación de Población	4.4.1.1.1.1. Porcentaje de las actas certificadas entregadas 4.2.1.1.1.1. Porcentaje de cobertura en el servicio de recolección	Se obtiene de dividir el total de actas de nacimiento entregadas entre el total de actas de nacimiento solicitadas Se obtiene de dividir el total de rutas atendidas entre el total de rutas de recolección	95% de certificaciones solicitadas 100%	100%
6	E056	Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos	4.2.1.1.4.1. Índice de socialización 4.2.1.1.5.1. Porcentaje de notificaciones derivadas de la aplicación del Reglamento de Limpia	Se obtiene de dividir el Total, de acciones de socialización realizadas entre el Total, de acciones de socialización programadas Se obtiene de dividir el total de notificaciones realizadas entre el total de notificaciones programadas, multiplicado por 100	100% Disminuir 30%	53%



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SOSTENIBILIDAD
M. APLICACIÓN 1 2018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

GASTO PROGRAMABLE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
7	E057	Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	7.11.1.1.1.1. Tasa de cobertura del mantenimiento	Se obtiene de dividir el total de zonas beneficiadas entre el total de zonas programadas	100%	79%
			4.2.1.1.2.1. Cobertura de la zona urbana beneficiada	Se obtiene de dividir realizado entre programado	100%	98%
8	E058	Servicio de Alumbrado Público	1.5.1.1.1.1. Índice de cobertura de luminarias.	Es el cociente del número de proyectos operados con respecto al total de proyectos autorizados todo multiplicado por 100.	100%	100%
9	E059	Servicios a Mercados Públicos	4.3.1.1.1.1. Porcentaje de satisfacción de usuarios	Se obtiene de dividir realizado entre programado	80%	100%
			4.3.1.1.2.1. Porcentaje de actualización anual en base al total del Padrón de Locatarios	Se obtiene de dividir el Número de Concesionarios regularizados Aplicadas entre el Número de Concesionarios No Regularizados.	100%	87%
			4.3.1.1.3.1. Eficacia en la capacitación a locatarios	Se obtiene de dividir los Cursos de capacitación realizados entre los Cursos de capacitación programados	10 cursos	100%
10	E060	Servicios a Panteones	4.5.1.1.1.1. Porcentaje de operación del programa	Se obtiene de dividir el total, de operación del programa entre el total programado de operación del programa	100%	90%



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
M. AV. URBANIZADO 12018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

NUM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
GASTO PROGRAMABLE						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						
10	E60	Servicios a Panteones	4.5.1.1.2.1. Porcentaje de avance de sistematización	Se obtiene de dividir el avance de la información sistematizada entre el total, de información	100%	100%
GASTO PROGRAMABLE						
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
11	F001	Desarrollo Agrícola	2.4.1.1.3.1. Cobertura de productores capacitados y asistidos 2.4.1.1.6.1. Tasa de variación de la superficie mecanizada	Se obtiene de dividir el Total de productores programados para capacitar y asesorar entre el Total de productores capacitados y asesorados Se obtiene de dividir hectáreas mecanizadas en el año entre el número total de hectáreas mecanizadas en el año base, menos 1; multiplicado por 100	1 mil productores 1 mil 200 hectáreas	103% 100%
			7.7.1.1.1.1. Eficacia en la siembra de árboles	Se obtiene de dividir el número de árboles sembrados entre el número de árboles desarrollados, el cociente se multiplica por 100	10 mil	100%
12	F002	Desarrollo Pecuario	2.5.1.1.3.1. Porcentaje de unidades de producción pecuaria asesoradas	Se obtiene de dividir el total de unidades de producción pecuaria asesoradas entre el número de productores pecuarios registrados en el Padrón	550 asesorías	90%
13	F003	Desarrollo Pesquero	2.7.1.1.1.1.- Porcentaje de Gestiones Realizadas	Se obtiene al dividir Acciones realizadas entre Padrón de pescadores por 100	100%	100%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SOSTENIBILIDAD
M. AVUANTAMIENTO 1.2018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
GASTO PROGRAMABLE						
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
14	F005	Desarrollo Acuicola	2.6.1.1.1.1. Eficacia en la producción de alevines 2.6.1.1.2.1. Índice de repoblación de cuerpos de agua	Se obtiene de dividir la Producción de alevines reportada al mes de septiembre de 2019 entre Producción de alevines estimada al mes de septiembre 2019 Se obtiene de dividir el Total, de repoblación de cuerpos de agua reportados entre el Total, de repoblación de cuerpos de agua programados	1,800,000 13 cuerpos de agua con 1 millón 800 mil crias	94% 100%
15	F007	Fomento al Comercio	2.1.1.1.2.1. Porcentaje de vinculación de proyectos 2.2.1.1.2.1. Tasa de variación del ingreso promedio de las empresas en eventos	Se obtiene de dividir el número de total de proyectos identificados aptos para su desarrollo entre el número total de proyectos vinculados para su desarrollo como negocios. Porcentaje que se obtiene de dividir el Ingreso promedio de las Mi Pymes del año anterior entre el Ingreso promedio de las Mi Pymes del año actual en los eventos gestionados: multiplicado por 100	Vincular el 100 % Incrementar más del 3%	100% 0%
16	F008	Fomento al Turismo	2.10.1.1.1.1. Índice de campañas publicitarias realizadas 2.10.1.1.6.1. Índice de conocimiento en promoción turística de las personas capacitadas	Se obtiene de dividir el Total, de Campañas publicitarias realizadas entre el Total, de campañas publicitarias aprobadas Se obtiene de dividir el Número de personas que recibieron la capacitación entre el número total de personas de primer contacto	100% 90%	100% 100%
17	F013	Apoyo al Empleo	2.3.1.1.1.1. Porcentaje de realización de eventos	Se obtiene de dividir el total de eventos realizados entre el total de eventos proyectados, multiplicado por 100	100%	100%



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
M. AV. TAMPICO 12018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
GASTO PROGRAMABLE						
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
18	F021	Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental	7.3.1.1.1.1. Tasa de cumplimiento de trámites y servicios	Se obtiene de dividir los Trámites y servicios atendidos entre las Solicitudes realizadas	100%	100%
			7.3.1.1.2.1. Índice de cobertura por trámite	Número de visitas realizadas dividido entre el número de visitas programadas y el cociente se multiplica por cien	1 visita por trámite	100%
			7.3.1.1.3.1. Porcentaje de empresas reguladas	Se obtiene de dividir el total de empresas reguladas entre el total de empresas contempladas para regular	20%	100%
			7.3.1.1.4.1. Porcentaje de pláticas y visitas a empresas	Numero de pláticas y visitas realizadas dividido entre Numero de pláticas y visitas programadas y el cociente se multiplica por cien	100%	100%
			7.3.1.1.5.1. Promedio ponderado de avances de los documentos	Se obtiene de dividir el total de documentos previstos entre el total de documentos realizados	Elaborar 100% de los documentos previstos	100%
			7.4.1.1.1.1. Porcentaje de cursos y talleres impartidos	Se obtiene de dividir el Total de cursos y talleres impartidos entre el Total de cursos y talleres programados	Incrementar 20% de los documentos previstos	100%
			7.4.1.1.2.1. Tasa de cumplimiento de reforestación	Número de árboles sembrados dividido entre el Número de árboles programados	1 mil árboles anuales	100%
			7.4.1.1.3.1. Tasa de incremento del número de participantes en programas ambientales	Total de participantes que asistieron a capacitaciones	Incrementar 20%	100%
			7.5.1.1.2.1. Eficacia en el cumplimiento del programa	el número de acciones realizadas para cumplir con el plan de acción dividido entre las acciones totales del plan de acción	100%	100%



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
M. AV. PLANTEAMIENTO 1, 2019 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
GASTO PROGRAMABLE						
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
19	F031	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.1.1.1.1.1. Tasa de cobertura para equipamiento	Se obtiene de dividir el Total, de cocinas escolares equipadas entre el Total, de cocinas escolares programadas para equipar	146 cocinas escolares	100%
			3.1.1.1.2.1. Eficacia en la entrega a los beneficiarios	Se obtiene de dividir el Total, de niños y niñas beneficiados con los desayunos escolares entre la Población total de niños y niñas contemplados para ser beneficiados desayunos escolares	18 mil 550 niños y niñas	91%
			3.2.1.1.1.1. Eficacia en la capacitación de jefas de familia	Se obtiene de dividir el total de jefas de familia capacitadas entre la población objetivo de jefas de familia	100%	100%
			3.4.1.1.1.1. Tasa de mejora de servicios	La Tasa de mejoramiento de los servicios asistenciales se mide dividiendo la tasa de mejoramiento realizada en el trenio actual entre la tasa de mejoramiento en el trenio anterior.	30%	80%
			3.4.1.1.2.1. Porcentaje de desarrollo de los programas	Se obtiene de dividir el total de programas desarrollados entre el total de programas programados	100%	100%
			3.4.1.1.3.1. Eficacia en la realización de gestiones	Se obtiene de dividir el total de las Gestiones realizadas en apoyo a grupos vulnerables entre el Total, de las gestiones programadas en apoyo a los grupos vulnerables	100%	100%
			3.4.1.1.4.1. Eficacia de atención psicológica y jurídica	Se obtiene de dividir el Total, de casos psicológicos y jurídicos atendidos entre el Total, de casos psicológicos y jurídicos reportados.	100%	100%
			3.4.1.1.5.1. Porcentaje de apoyos entregados	Se obtiene de dividir el total de apoyos entregados entre el total de apoyos programados.	100%	100%



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
M. AVUJAMIENTOS 1 2018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
GASTO PROGRAMABLE						
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
19	F031	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.5.1.1.1.1. Tasa de variación de capacitaciones realizadas	Se obtiene de dividir el total de capacitaciones realizadas en el año entre el total de capacitaciones realizadas en el año base, menos 1; multiplicado por 100	50%	100%
			3.5.1.1.2.1.-Eficacia atenciones jurídicas psicológicas	Se obtiene de dividir el Total, de asesorías jurídicas y psicológicas realizadas entre el Total, de solicitudes de asesorías jurídicas y psicológicas	100%	100%
			3.5.1.1.3.1. Eficacia en la realización de gestiones	Se obtiene de dividir el total de gestiones realizadas entre el total de gestiones solicitadas	100%	100%
			3.11.1.1.1.1. Porcentaje de campañas realizadas	Se obtiene de dividir el total de campañas realizadas entre el total de campañas programadas	100%	102%
			3.11.1.1.2.1. Eficacia de campañas realizadas	Se obtiene de dividir el total de campañas realizadas entre el total de campañas programadas	100%	238%
20	F032	Fomento a la Salud	3.11.1.1.3.1. Tasa de cumplimiento de actividades de regulación	Se obtiene de dividir el total de Actividades de regulación realizadas en el año entre el total de Actividades de regulación sanitaria realizadas en el año base menos 1; multiplicado por 100	100%	43%
			3.11.1.1.4.1. Porcentaje de campañas realizadas	Se obtiene de dividir el total de campañas realizadas entre el total de campañas programadas	100%	60%
			3.11.1.1.5.1. Eficacia en la atención de las gestiones solicitadas	Se obtiene de dividir el Total, de la atención de las gestiones solicitadas entre el Total, de las gestiones programadas	100%	175%



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
M. AVANZAMIENTO 1.2018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	GASTO PROGRAMABLE	
					METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
21	F033	Fomento a la Educación	3.7.1.1.2.1. Porcentaje de reconocimientos otorgados 3.7.1.3.1.1. Tasa de variación de solicitantes por año.	Se obtiene de dividir el total de reconocimientos otorgados entre el total de alumnos que cumplen con los requisitos para otorgarles reconocimientos Se obtiene de dividir el total, de solicitantes en el año actual entre el total, de solicitantes en el año base	Hasta 500 Aumentar 20%	100% 4%
22	F034	Fomento a la Cultura y las Artes	3.8.1.1.1.1. Eficacia en la realización de eventos 3.9.1.1.3.1. Eficacia en la realización de los eventos 3.9.1.1.4.1. Tasa de incremento en la matrícula de las academias municipales	Se obtiene de dividir el total de eventos realizados entre el total de eventos planificados Se obtiene de dividir el total de paseos dominicales realizados entre el total de paseos dominicales planificados. Se obtiene de dividir el Total, de inscripciones a las diversas academias deportivas municipales en el año entre el Total, de matrícula inscrita a las academias deportivas en el año base menos 1; por 100.	100% 100% Incrementar 10%	100% 100% 0%
23	F035	Fomento al Deporte y a la Recreación	3.9.1.1.5.1. Cobertura de participantes inscritos en los cursos 3.10.1.1.1.1. Eficacia en el otorgamiento de estímulos 3.10.1.1.2.1. Eficacia en el otorgamiento de premios	Se obtiene de dividir el Total, de participantes inscritos en los cursos entre el Total, de participantes previstos en los cursos Se obtiene de dividir el total de estímulos económicos otorgados entre el total de estímulos económicos programados Se obtiene de dividir el total de premios otorgados entre el total de premios propuestos	100% 40 estímulos otorgados 100%	100% 100% 100%



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SOSTENIBILIDAD
M. AVANCEAMIENTO 1 2019 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
GASTO PROGRAMABLE						
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
23	F035	Fomento al Deporte y a la Recreación	5.1.1.1.1.1. Porcentaje de mujeres que participan 5.2.1.1.1.1. Tasa de cobertura de centros escolares	Se obtiene de dividir el total de centros escolares entre el Total de centros escolares programados Se obtiene de dividir el total de mujeres que participan entre el total de mujeres programadas para participar	Aumentar 30% 100%	100%
PROYECTOS DE INVERSIÓN						
24	K002	Infraestructura para Agua Potable	1.1.1.1.1.1. Porcentaje de construcción del sistema de agua potable 1.1.1.1.7.1. Porcentaje de Cambio de Tecnología	Se obtiene al dividir el número de sistemas de agua potable construidos entre el total de sistemas de agua potable programados para su construcción Se Divide el Número de Plantas Donde se Elimino la Desinfección por Medio de Gas Cloro Entre el Número de Plantas que Realizaban la Desinfección con Gas Cloro al Inicio Del Año.	100% 100%	100% 5%
25	K003	Drenaje y Alcantarillado	1.2.1.1.1.1. Índice de cumplimiento de obras realizadas 1.3.1.1.1.1. Eficacia en la construcción de estaciones	Se obtiene al dividir el número total de obras ejecutadas entre el número total de obras programadas De obtiene de dividir el total de estaciones de bombes (cárcamos) planificadas entre el total de estaciones de bombes (cárcamos) construidas	100% 100%	83% 64%
26	K004	Electrificación	1.5.1.1.5.1. Porcentaje de proyectos operados.	Se obtiene de dividir el total de proyectos programados entre el total de proyectos realizados	100%	100 %



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
M. AVANCEMENTO 1 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	METAS EN 2019	RESULTADO ALCANZADO
GASTO PROGRAMABLE						
PROMOCIÓN Y FOMENTO						
27	K005	Urbanización	4.6.1.1.1.1. Eficacia en la construcción de infraestructura vial.	Se obtiene de dividir el total, de infraestructura vial construida entre el total, de infraestructura vial programada	20 mil metros lineales	91%
			4.6.1.1.2.1. Índice de rehabilitación de infraestructura vial	Se obtiene de dividir la infraestructura vial rehabilitada entre la infraestructura vial programada para rehabilitar	más de 2 millones de metros cuadrados	100%
			4.6.1.1.3.1. Eficacia de mantenimiento de vialidades	Se obtiene de dividir el mantenimiento a vialidades realizados entre los metros cuadrados de vialidades programados	70 mil metros cuadrados	88%
			4.6.1.1.4.1. Porcentaje de cumplimiento del programa de imagen urbana	Se obtiene de dividir el cumplimiento del programa de imagen urbana entre las actividades programadas para mejorar la imagen urbana	100%	91%
28	K008	Carreteras	4.6.1.1.2.1. Índice de rehabilitación de infraestructura vial	Se obtiene de dividir la infraestructura vial rehabilitada entre la infraestructura vial programada para rehabilitar	más de 2 millones de metros cuadrados	100%
29	K009	Puentes	4.7.1.1.1.1. Índice de ejecución del programa de obras.	Se obtiene de dividir la ejecución de programas de programas de obras programados entre el total de programas de obras realizados.	100%	100%
30	K012	Edificios Públicos	4.7.1.1.1.1. Índice de ejecución del programa de obras.	Se obtiene de dividir la ejecución de programas de programas de obras programados entre el total de programas de obras realizados.	100%	100%



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SOSTENIBILIDAD
N. AVANTAJAMIENTO 1 2008 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

NÚM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
GASTO PROGRAMABLE						
PROYECTOS DE INVERSIÓN						
31	K014	Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva	7.12.1.1.1.1. Eficacia en el cumplimiento de acciones programadas	Se obtiene de dividir el total de acciones realizadas entre el total de acciones programadas	100%	100%
32	K023	Tecnologías de la Información	1.4.1.1.1.1. Porcentaje de monitoreo en los inmuebles municipales.	Se obtiene de dividir el total de acciones realizadas entre el total de acciones programadas	100% de monitoreo de inmuebles	100%
33	K024	Adquisición de Bienes Muebles	6.5.1.1.3.1. Eficacia en los procesos de actualización de inventario	Número de bienes muebles adquiridos entre el número de bienes etiquetados y registrados en el sistema.	100%	100%
34	K037	Infraestructura Recreativa	7.12.1.1.2.1. Eficacia en el cumplimiento de acciones programadas	Se obtiene de dividir el total de acciones realizadas entre el total de acciones programadas.	100%	100%
GASTO PROGRAMABLE						
PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS						
35	P002	Ordenamiento Territorial	7.1.1.1.1.1. Eficacia en la entrega de planes y programas. 7.1.3.1.1.1.1. Eficacia en la entrega de estudios y anteproyectos	Se obtiene de dividir los planes y programas realizados entre los planes y programas contemplados. Se obtiene de dividir el total de estudios y proyectos programados entre el Total, de estudios y anteproyectos realizados	100% 100%	100% 100%



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
M. ALCALDÍA MUNICIPAL | 2018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

GASTO PROGRAMABLE
PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

NUM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
35	P002	Ordenamiento Territorial	7.14.1.1.1.1. Eficacia en la entrega de propuestas de movilidad e infraestructura vial.	Es igual al Total del Porcentaje de Propuestas Realizadas entre la Cantidad de Propuestas Contempladas multiplicado por cien	100%	100%
36	P005	Política y Gobierno	6.7.1.1.1.1. Tasa de cobertura de participación en las elecciones	Se obtiene al dividir las elecciones realizadas entre las elecciones previstas	100%	49%
37	P008	Administración Fiscal	4.1.1.1.4.1. Porcentaje de incremento de predios con título de propiedad por año	Se obtiene de dividir el Total, de predios con nuevos títulos de propiedad entre el Total, de predios sin títulos de propiedad	Incrementar 10%	103%
38	P009	Administración Financiera	4.1.1.1.1.1. Porcentaje de incremento anual en la recaudación municipal 4.1.1.1.2.1. Tasa de incremento del padrón de contribuyentes	Se obtiene de dividir el total de recaudación en el año entre el total de recaudación en el año base menos 1; multiplicado por 100 Se obtiene de dividir el Padrón de contribuyentes del trienio actual entre el Padrón de contribuyentes del trienio base menos 1; multiplicado por 100	Aumentar 5% Incremento del 10%	5% 0%
39	P010	Administración Programática y Presupuestal	6.11.1.1.2.1. Eficacia en la aplicación de los procesos dentro del ciclo presupuestario.	Se obtiene al dividir los procesos programados durante el ciclo presupuestario entre los procesos ejecutados en el ciclo presupuestario, multiplicando el resultado por 100	Más del 85%	100 %
40	P018	Evaluación del Desempeño	6.15.1.1.2.1. Porcentaje de avance del programa.	Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	100%	100 %



CENTRO
 AGUA • ENERGÍA • SOSTENIBILIDAD
 N. AVUNTAMINTEO 1.2018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019

NUM	MODALIDAD Y PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	METAS 2019	RESULTADO ALCANZADO
GASTO PROGRAMABLE						
PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS						
41	P025	Impulso a la Movilidad Urbana	7.8.1.1.1.1. Nivel de conocimiento de la jerarquía de movilidad 7.8.1.1.2.1. Índice de disposición a usar opciones de movilidad sustentable	Se obtiene de dividir el Nivel de conocimiento sobre la jerarquía de movilidad entre el Número total de preguntas en la encuesta aplicada Se obtiene de dividir el Nivel de conocimiento y disposición sobre el uso de medios sustentables entre el Número total de participantes en programa	Incrementar 20% Aumentar 30%	75% 50%
GASTO PROGRAMABLE						
APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
42	O001	Evaluación y Control	6.16.1.1.1.1. Eficacia de sistema de control, evaluación y fiscalización 6.16.1.1.2.1. Eficacia en el proceso de auditorías	Se obtiene de dividir la Aplicación eficiente de actividades del Sistema de evaluación y control entre la Actividades Programadas del Sistema de Evaluación y Control Se obtiene de dividir las Actividades en el proceso de auditorías realizadas entre las Actividades en el proceso de auditorías programadas	Al menos 80 % 60%	100% 100%
			6.16.1.1.3.1. Porcentaje de atención de procedimientos 6.2.1.1.1.1. Nivel de conocimiento sobre el tratamiento de los archivos	Se obtiene de dividir la Aplicación de Procesos de Investigaciones Realizadas entre procesos de investigación Se obtiene al dividir el total de servidores públicos entre el número de servidores públicos capacitados el cociente se multiplica por cien	100% 100%	119% 3%
43	O002	Transparencia y Rendición de Cuentas	6.2.1.1.6.1. Promedio de enlaces capacitados	Se obtiene de dividir el total de enlaces capacitados entre el total de enlaces de Transparencia.	100%	3%



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Seguimiento Anual de los Indicadores del
Ejercicio Fiscal 2019



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021



AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD