



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX.



Centro
somos todos

H. Ayuntamiento 2016-2018

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO *AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.*

Abril , 2017

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Días Distribuidos	Total de días requeridos	Resultado
1	E001	Servicio de Agua Potable	Índice eficiencia de la operación del servicio de agua potable	Es el cociente de dividir el número de días en los que SAS distribuyó el volumen de agua requerida por la población entre el total de días del periodo de estudio.	Más de .85	81	90	.90

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Número de equipos en buen estado	Total de equipos instalados	Resultado
2	E002	Servicio de Drenaje y Alcantarillado	Eficiencia operativa del sistema de drenaje y alcantarillado	Porcentaje que se obtiene al comparar el número de equipos en buen estado operativo con respecto del total de equipos instalados multiplicado por 100.	Más del 80%	214	235	91.06%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre	
						Resultado Alcanzado	
3	E029	Protección Civil	Eficiencia en el ejercicio de los recursos	Se obtiene de la suma ponderada del cociente avance físico realizado sobre avance físico programado por 0.4 más el cociente de recursos ejercidos sobre presupuesto programado por 0.6 y la suma se multiplica por 100.	Igual o mayor a 80%	68.88%	

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
4	E037	Procuración y Apoyo a Etnias	Eficiencia en la ejecución de los proyectos	Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados y acciones realizadas entre la suma de apoyos programados y acciones programadas, el cociente se multiplica por 100	Al menos 80%	2	2	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
5	E047	Registro e Identificación de Población	Eficiencia en la atención del registro civil del municipio de Centro	Un porcentaje que se obtiene del registro de eventos relacionados con la emisión de documentos certificados solicitados por la ciudadanía durante el año de estudio.	Igual o mayor a 80%	35,033	35,033	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
6	E48	Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos	Eficacia del servicio de recolección y limpia	Un porcentaje que se obtiene al comparar el número de días en los que se cumple con las rutas de recolección con respecto de los días programados, multiplicado por 100.	Al menos 80%	89	90	98.89%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Total de días	Días en funcionamiento	Resultado
7	E050	Servicio de Alumbrado Público	Eficacia del servicio de alumbrado público	Es el cociente de los días en que funcionó al menos el 80% de las luminarias de la red de alumbrado público municipal con respecto de los 365 días, multiplicado por 100	Mas del 75%	92	72	80.00 %

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
8	E49	Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	Eficiencia de mantenimiento de vialidades del municipio de Centro	Cociente de cobertura de las acciones de mantenimiento de vialidades urbanas realizadas en comparación con las programadas el resultado se multiplica por 100	Al menos 80%	85,818	89,487	95.90%
			Eficiencia de la limpieza de vialidades del municipio de Centro	El cociente de cobertura de limpieza de vialidades, se comparan las acciones realizadas en relación a las programadas; el resultado se multiplica por 100	Más del 75%	27,867	27,080	102.91%
			Eficiencia en el mantenimiento de los espacios públicos del municipio de Centro	El cociente de cobertura del mantenimiento de parques y jardines, se comparan los parques y jardines que recibieron mantenimiento en relación al total de parque y jardines del ayuntamiento de Centro ; el resultado se multiplica por 100	Más del 70%	169	169	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
9	E51	Servicios a Mercados Públicos	Eficiencia del mantenimiento a mercados públicos en el municipio de Centro	Se obtiene al dividir el número de acciones de mantenimiento realizadas entre el número de acciones de mantenimiento programadas multiplicado por 100.	Mas del 80%	277	277	100%

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
10	E52	Servicios a Panteones	Eficiencia del mantenimiento a panteones en el municipio de Centro	Se obtiene al dividir el número de acciones de mantenimiento realizadas entre el número de acciones de mantenimiento programadas multiplicado por 100	Mas del 80%	35,317	36,664	103.81%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
11	F001	Desarrollo Agrícola	Eficiencia en la ejecución de los proyectos	Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados y acciones realizadas entre la suma de apoyos programados y acciones programadas , el cociente se multiplica por 100	Al menos 80%	314	264	84.08%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
12	F002	Desarrollo Pecuario	Eficiencia en la ejecución de los proyectos	Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados y acciones realizadas entre la suma de apoyos programados y acciones programadas , el cociente se multiplica por 100	Mas del 80%	200	200	100 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
13	F005	Desarrollo Acuícola	Eficiencia en la ejecución de los proyectos	Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados y acciones realizadas entre la suma de apoyos programados y acciones programadas , el cociente se multiplica por 100	Mas del 80%	31,600	31,600	100 %

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
14	F007	Apoyo para el Comercio	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene al dividir el número de acciones realizadas entre las programadas en el periodo en evaluación, el cociente se multiplica por 100	Al menos 80%	410	410	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
15	F013	Apoyo al Empleo	Eficiencia en la operación de las acciones de Capacitación	Porcentaje resultado de dividir el número de personas atendidas entre el número de personas programadas a atender; multiplicado por 100	Más del 80%	43	37	86.05%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
16	F014	Desarrollo Turístico	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene al dividir el número de acciones realizadas entre las programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Al menos 80%%	173	173	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
17	F021	Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental	Eficiencia en la operación del programa	Se obtiene al dividir el número de acciones realizadas otorgados entre el número de acciones programadas; multiplicando el cociente por 100	Al menos 80%	5,387	6,535	121.31%

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Apoyos programados	Apoyos otorgados	Resultado
18	F027	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables (DIF Municipal) (Dirección de Atención a las Mujeres) (Dirección de Atención Ciudadana)	Eficiencia en la ejecución de las acciones implementadas para la atención de grupos vulnerables	Se obtiene al dividir el número de acciones realizadas y apoyos otorgados entre el número de acciones y apoyos programados; multiplicando el cociente por 100	Al menos 80%	3,906	4,139	105.97 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Apoyos programados	Apoyos otorgados	Resultado
19	F28	Fomento a la Salud	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene de dividir el número de acciones realizadas y apoyos otorgados entre el número de acciones y apoyos programados; el resultado se multiplica por 100	Al menos 85%	33,622	56,597	168.33%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Anual	Avance al primer trimestre	Resultado
20	F29	Apoyo y Fomento a la Educación	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene al dividir el avance financiero de los proyectos entre el presupuesto programado en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Al menos 90%	\$ 16,712,230.10	\$ 4,665,124.57	27.91%

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Anual	Avance al primer trimestre	Resultado
21	F030	Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene al dividir el avance financiero de los proyectos entre el presupuesto programado en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Al menos 90%	\$ 40,667,872.50	\$ 7,909,861.56	19.45 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Anual	Avance al primer trimestre	Resultado
22	F031	Apoyo y Fomento al Deporte y Recreación	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene al dividir el avance financiero de los proyectos entre el presupuesto programado en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Al menos 90%	\$ 18,020,569.74	\$ 3,372,166.36	18.71%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
23	O001	Evaluación y Control	Evaluación y Control	El indicador es el resultado de dividir el número de acciones realizadas con respecto al total de acciones programadas en el periodo en evaluación, multiplicado por 100	Al menos 80%	92	92	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
24	O002	Transparencia y Rendición de Cuentas	Mide la eficacia en la atención de las solicitudes de información por el portal de transparencia.	Se obtiene al dividir las solicitudes atendidas entre el total de solicitudes recibidas multiplicado por 100	Al menos 80%	171	151	88.30%

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
25	P002	Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Al menos 80%	89	86	96.63%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
26	P005	Política y Gobierno	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Al menos 80%	1,368	1,368	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
27	P010	Administración Programática y Presupuestaria	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Al menos 80%	2,850	2,874	100.84%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
28	P018	Evaluación al Desempeño	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene al dividir las acciones realizadas entre las acciones programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Al menos 80%	18	18	100%

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
29	K005	Urbanización	Eficacia en la construcción de infraestructura de urbanización	El indicador se obtiene del promedio de los valores de eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura de urbanización	Al menos 3.5	6.00
30	K006	Infraestructura para la Salud				
31	K008	Carreteras				
32	K010	Vialidad				
33	K012	Edificios Públicos				
34	K034	Infraestructura para la Educación				
35	K035	Infraestructura Deportiva				
36	K036	Infraestructura Recreativa				

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
37	K002	Infraestructura para Agua Potable	Eficacia en la construcción de Infraestructura para Agua Potable	El indicador se obtiene del promedio de los valores de eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de Infraestructura para Agua Potable	Al menos 3.5	4.00

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
38	K003	Drenaje y Alcantarillado	Eficacia en la construcción de infraestructura de Drenaje y Alcantarillado	El indicador se obtiene del promedio de los valores de eficiencia y eficacia que se asignan a las 6 cualidades con las que debe contar la gestión y ejecución de los proyectos de infraestructura de Drenaje y Alcantarillado	Al menos 3.5	4.00