



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 CUARTO TRIMESTRE DE 2017.*

Enero , 2018

Seguimiento de los indicadores al cuarto Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. 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	87	92	0.95

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. 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%	223	235	94.89 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. 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%	100%	

Seguimiento de los indicadores al cuarto Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. 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%	5	6	83.33 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. 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%	22,043	22,043	100 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. 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%	92	92	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. 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	70	79.09 %

Seguimiento de los indicadores al cuarto Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. 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%	94,962	93,148	98.09 %
			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%	28,214	27,348	96.93 %
			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	4to. 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%	211	211	100%

Seguimiento de los indicadores al cuarto Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. 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%	75,574	83,371	110.32 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. 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%	100	100	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
12	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%	21,414	21,715	101.41 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
13	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%	875	735	84 %

Seguimiento de los indicadores al cuarto Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
14	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%	32	27	84.38 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
15	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%%	24	24	100 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Apoyos programados	Apoyos otorgados	Resultado
16	F027	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	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%	6,061	6,620	109.22 %
		(DIF Municipal)				1,624	1,250	76.97 %
		(Dirección de Atención a las Mujeres) (Dirección de Atención Ciudadana)				385	285	74.03 %

Seguimiento de los indicadores al cuarto Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. 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%	8,466	9,984	117.93 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Apoyos programados	Apoyos otorgados	Resultado
18	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%	30,036	32,245	107.35 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Anual	Avance al cuarto trimestre	Resultado
19	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%	\$ 12,897,912.61	\$ 12,897,912.61	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Anual	Avance al cuarto trimestre	Resultado
20	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%	\$ 41,121,341.69	\$ 41,121,341.69	100%

Seguimiento de los indicadores al cuarto Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Anual	Avance al cuarto trimestre	Resultado
21	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%	\$ 20,907,238.69	\$ 20,907,238.69	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
22	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%	58	61	105.17 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Solicitudes Recibidas	Solicitudes Atendidas	Resultado
23	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 cien	Al menos 80%	275	252	91.64 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
24	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%	382	381	99.74 %



Seguimiento de los indicadores al cuarto Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
25	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%	906	906	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
26	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%	4,549	3,854	118.03%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
27	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%	1	1	100 %

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre		
						Programado	Realizado	Resultado
28	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		4.50	

Seguimiento de los indicadores al cuarto Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre
29	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	4.36

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre
30	K005	Urbanización	Eficacia en la construcción de Infraestructura para 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	5.97

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre
31	K006	Infraestructura para la Salud	Eficacia en la construcción de infraestructura para la Salud	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 la Salud	Al menos 3.5	6.00

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre
32	K012	Edificios Públicos	Eficacia en la construcción de infraestructura de Edificios Públicos	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 Edificios Públicos	Al menos 3.5	6.00

Seguimiento de los indicadores al cuarto Trimestre 2017

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre
33	K034	Infraestructura para la Educación	Eficacia en la construcción de Infraestructura para la Educación	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 construcción de Infraestructura para la Educación	Al menos 3.5	6.00

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre
34	K035	Infraestructura Deportiva	Eficacia en la construcción de Infraestructura Deportiva	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 construcción de Infraestructura Deportiva	Al menos 3.5	6.00

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre
35	K036	Infraestructura Deportiva	Infraestructura Recreativa	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 construcción de Infraestructura Recreativa	Al menos 3.5	6.00

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	4to. Trimestre
36	K037	Infraestructura Cultural	Eficacia en la construcción de Infraestructura Cultural	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 construcción de Infraestructura Cultural	Al menos 3.5	6.00