



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 2018.

Abril , 2018

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2018

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Volumen de Agua Suministrada (lts)	Volumen de Agua requerida (lts)	Resultado
1	E001	Servicio de Agua Potable	Eficiencia de la operación del servicio de agua potable	Es el cociente de dividir el volumen de agua que el SAS suministró a la red de distribución municipal entre el volumen de agua requerida por la población en el periodo de estudio.	Más de 0.85	30,471,818	32,615,883	93.43%

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%	217	235	92.34%

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%	0%	

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2018

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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%	27	50	54.00%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Documentos emitidos	Documentos Solicitados	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%	34,123	34,123	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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%	84	90	93.33%

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%	70	90	77.78%

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2018

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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%	43,543	162,700	27%
			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%	26,823	27,491	97.57%
			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%	118	169	70%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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 2018

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%	19,442	25,458	76%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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%	970	970	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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%	390	390	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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%	20,000	20,000	100%

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2018

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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%	852	852	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Personas atendidas	Personas programadas por atender	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%	735	735	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	Resultado
16	F014	Desarrollo Turístico	Eficiencia en la operación 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%%	34	39	87%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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%	2,665	2,567	104%

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2018

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Acciones realizadas	Acciones programadas	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%	6,705	7,380	91%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Acciones realizadas	Acciones programadas	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%	34,921	37,725	92.57%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Acciones realizadas	Acciones programadas	Resultado
20	F29	Apoyo y Fomento a la Educación	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 90%	112,090	116,888	96%

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2018

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Acciones realizadas	Acciones programadas	Resultado
21	F30	Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes	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 80%	112,090	116,888	96%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Acciones realizadas	Acciones programadas	Resultado
22	F31	Fomento al Deporte y Recreación	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 80%	241	242	99.59%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Acciones realizadas	Acciones programadas	Resultado
23	O001	Evaluación y Control	Eficiencia de la función de control del gasto	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%	61	61	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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	Al menos 80%	222	263	84%

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2018

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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%	227	232	98%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	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%	913	913	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	Resultado
27	P008	Administración Fiscal	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%	120,101	128,816	93%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	Resultado
28	P009	Administración Financiera	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%	6	4	150%

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2018

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	Resultado
29	P010	Administración Programática y Presupuestal	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%	2977	2664	112%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre		
						Realizado	Programado	Resultado
30	P018	Evaluación del 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%	9	9	100%

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
31	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	4.25

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
32	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	4.70

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2018

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
33	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	5.62

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
34	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

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
35	K012	Edificios Públicos	Eficacia en la construcción 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 construcción de edificios públicos	Al menos 3.5	6

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
36	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

Seguimiento de los indicadores al Primer Trimestre 2018

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
37	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

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
38	K036	Infraestructura Recreativa	Eficacia en la construcción de 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

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	1er. Trimestre
39	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