



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



Centro
somos todos

H. Ayuntamiento 2016-2018

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Marzo , 2017

PRESENTACIÓN

El presente documento atiende al cumplimiento de uno de los lineamientos establecidos en el apartado, "Lineamientos para la administración y ejercicio del Presupuesto de Egresos Municipal de 2016", del Acuerdo de Cabildo mediante el cual se aprobó dicho Presupuesto y publicado en el Periódico Oficial, el 16 de enero de 2016.

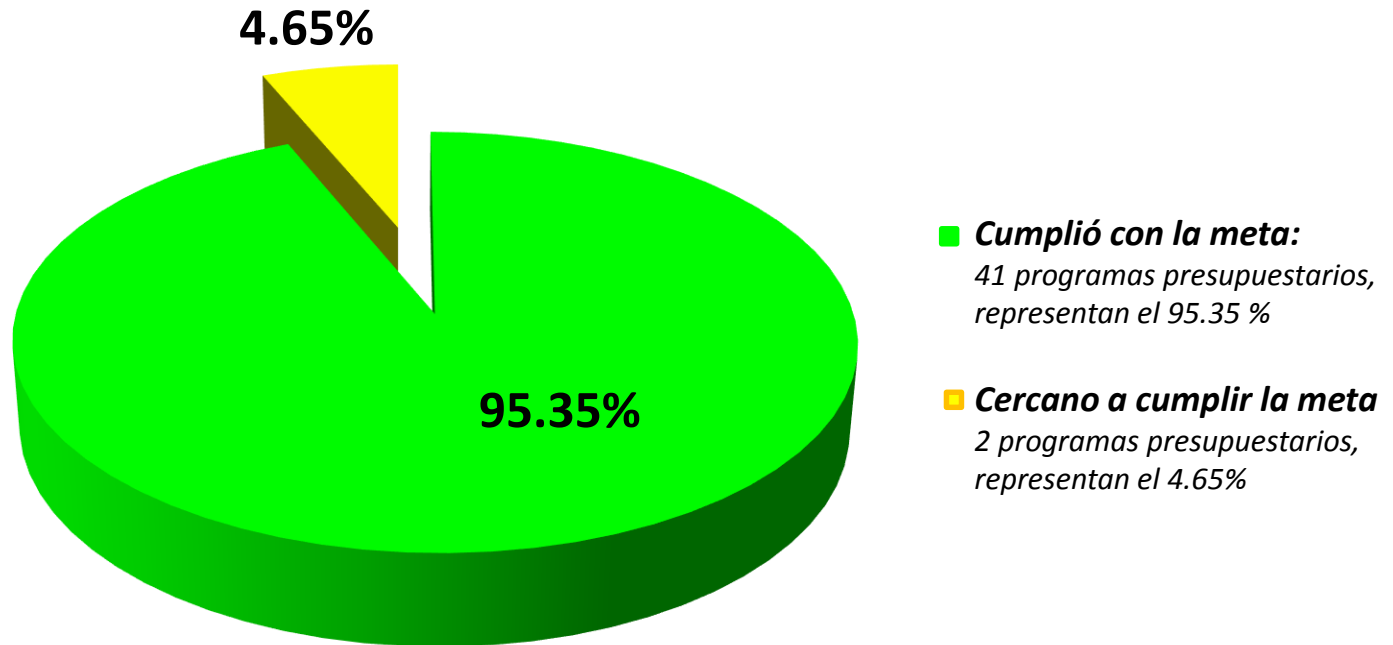
Dicho lineamiento se refiere a cumplir con el artículo 61, capítulo II, inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual establece la inclusión en el Presupuesto de Egresos, del listado de programas, con sus indicadores aprobados; así como el Artículo 56 Bis de la Ley de Planeación 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 2016, en su Anexo 2, estableció los programas presupuestarios que deben contar con indicadores de desempeño y sus metas correspondientes. Al cierre de 2016, se tuvieron 43 programas presupuestarios con indicadores, cuyo comportamiento anual se sintetiza en lo siguiente: 41 cumplieron con las metas establecidas y 2 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**, es señal de que el indicador presenta avances, sin alcanzar la meta.
- **Rojo**, nulo o escaso avance de resultados .

Seguimiento de los indicadores de desempeño de 43 programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2016



Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Días Distribuidos	Total de días requeridos	Resultado alcanzado	
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	359	366	.98.	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Número de equipos en buen estado	Total de equipos instalados	Resultado alcanzado	
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%	215	235	91.49%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Volumen tratado año de estudio 2016 M ³	Volumen tratado año base 2014 M ³	Resultado alcanzado	
3	E003	Saneamiento	Tasa de variación del volumen de aguas servidas tratadas	Se obtiene al dividir el volumen de aguas negras servidas tratadas en el año de estudio entre el volumen de aguas negras servidas tratadas en el año base menos 1, y el resultado multiplicado por 100.	Igual o mayor a 10%	8,171	7.830	4.36%	Amarillo

Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Resultado alcanzado			
4	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%			Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
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 60%	135,273	135,273	100%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
6	E048	Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos	Eficacia en el 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%	366	355	96.99%	Verde

Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
7	E049	Mantenimiento y Limpieza a Vialidades	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%	112,104	107,582	96%	Verde
			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	Mas del 80%	198,715	252,508	127%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Total de días	Días en funcionamiento	Resultado alcanzado	
8	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%	366	322	88%	Verde

Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
9	E051	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%	848	848	100%	Verde
10	E052	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%	74,549	73,181	98%	Verde
11	E054	Mantenimiento y Limpieza a Espacios Públicos	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 parques y jardines del Ayuntamiento de Centro el resultado se multiplica por 100.	Mas del 70%	152,512	122,052	80%	Verde
12	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%	2,820	2,820	100%	Verde

Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
13	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%	900	771	86%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
14	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%	116,337	116,337	100%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
15	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%	1,344	1,344	100%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
16	F008	Apoyo Turístico	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%	176	176	100	Verde

Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
17	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%	190	162	85%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
18	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%%	39	39	100%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
19	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%	8,241	9,009	109%	Verde

Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Acciones y Apoyos programados	Acciones y otorgados	Resultado alcanzado	
20	F027	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables (DIF Municipal)	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%	462	480	103.90%	Verde
	F027	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables (Dirección de Atención a las Mujeres)	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%	4,558	4,269	93.66%	Verde
	F027	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables (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%	36,288	11,489	31.66%	Amarillo

Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Apoyos programados	Apoyos otorgados	Resultado alcanzado	
21	F028	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%	239,046	241,661	101%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
22	F029	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%	\$ 9,262,523.42	\$ 9,262,523.42	100%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
23	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%	\$ 49,194,958.90	\$ 49,194,958.90	100%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
24	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%	\$ 16,681,449.38	\$ 16,681,449.38	100%	Verde

Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
25	G003	Verificación e inspección de las actividades económicas y del sector privado y social	Eficiencia en la administración del programa	Se obtiene al dividir el avance en las acciones realizadas en relación con las acciones programadas en el periodo en evaluación, multiplicando el resultado por 100	Al menos 80%	8,770	8,797	100%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
26	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%	302	307	102%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
27	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%	242	212	88%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
28	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%	1,335	1,343	101%	Verde

Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
29	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%	121,450	146,531	121%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
30	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%	7	7	100%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
31	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%	22,375	24,857	111%	Verde

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Apoyos Programados	Apoyos Realizados	Resultado alcanzado	
32	F015	Apoyo a la Vivienda	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%	90	90	100%	Verde

Comportamiento anual de los indicadores de desempeño por programa presupuestario del ejercicio fiscal 2016.

Núm.	CVE	Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta Anual	Ejercicio 2016			Estatus
						Programado	Realizado	Resultado alcanzado	
33	K005	Urbanización	Eficacia en la construcción de infraestructura	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 Las 6 cualidades de gestión y ejecución que deben cumplir los proyectos de obra, son: 1.- Demanda ciudadana o diagnóstico de necesidades. 2.-Leyes y normas vigentes. 3.-Calendario de construcción 4.-Normas técnicas y de calidad para su funcionamiento 5.-Se realizó conforme al proyecto licitado 6.- Conformidad de la obra por parte del área usuaria	Al menos 3.5		4.89	Verde	
34	K002	Infraestructura para Agua Potable							
35	K003	Drenaje y Alcantarillado							
36	K006	Infraestructura para la Salud							
37	K008	Infraestructura Caminera							
38	K009	Puentes							
39	K012	Edificios Públicos							
40	K037	Infraestructura para la Educación							
41	K038	Infraestructura Deportiva							
42	K039	Infraestructura Recreativa							
43	K040	Infraestructura Cultural							



Centro
somos todos

H. Ayuntamiento 2016-2018