



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
1	Agua Potable E001	Porcentaje de Fugas Atendidas	Determina la atención que el sistema brinda a los reportes de fugas en las tuberías de agua potable que reporta la población	100%	626	1319	47.46%	12%
2	Agua Potable E001	Incremento Porcentual De Captación De Aguas Crudas En Plantas Potabilizadoras	Permite conocer el incremento de la capacidad de captación de las aguas crudas con las que operan las plantas potabilizadoras	25%	31,041,798	33,154,503	106.81%	27%
3	Drenaje y Alcantarillado E002	Eficiencia en el Equipamiento a las Equipos de Bombeo.	Se obtiene de la división del número de estaciones de bombeo equipadas entre el número de estaciones de bombeo que requieren equipamientos por cien	79%	138,389	174,586	79.27%	20%
4	Drenaje y Alcantarillado E002	Índice de Cumplimiento de Mantenimiento a las Estaciones de Bombeo.	Se obtiene de dividir el número de mantenimientos realizados entre el número de mantenimientos programados a las Estaciones de Bombeo	44%	539	1,224	44.04%	11%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
5	Drenaje y Alcantarillado E002	Porcentaje de Desazolves realizados a las estaciones de bombeo.	Se obtiene de dividir los metros cúbicos desazolvados sobre los metros cúbicos programados por cien.	100%	834	1000	83.40%	21%
6	Infraestructura para Agua Potable K002	Porcentaje de metros lineales rehabilitados de Líneas de Conducción y Redes de Distribución en el periodo	Se obtiene de dividir el número de metros lineales ejecutados sobre el número de metros lineales programadas por cien.	100%	0	0	0.00%	0%
7	Infraestructura para Agua Potable K002	Porcentaje de Ampliación de Líneas de Conducción y Distribución en el periodo.	Se obtiene de dividir el número de metros lineales ejecutados sobre el número de metros lineales programados por cien.	100%	0	0	0.00%	0%
8	Infraestructura para Agua Potable K002	Porcentaje de obras entregadas y recibidas.	Se obtiene dividir el número de obras ejecutadas sobre el número de obras Programadas por cien	100%	2	2	100.00%	25%
9	Infraestructura para Agua Potable K002	Porcentaje de Estudios y Proyectos Ejecutivos autorizados	Se obtiene de dividir el número de estudios y proyectos ejecutivos autorizados sobre cartera de estudios y proyectos ejecutivos presentadas por cien.	90%	1	1	100.00%	0%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
10	Infraestructura para Agua Potable K002	Porcentaje De Cumplimiento De Mejoras En Los Sistemas De Agua Potable.	Se obtiene del número de obras de rehabilitación a los sistemas ejecutadas entre las rehabilitaciones programadas por cien.	100%	7	7	100.00%	25%
11	Infraestructura de Drenaje y Alcantarillado K003	Porcentaje de Hundimientos Reparados	Se obtiene de dividir el número de hundimientos y socavones atendidos sobre el número de hundimientos reportados por cien	80%	22.00	22.00	100.00	25%
12	Infraestructura de Drenaje y Alcantarillado K003	Porcentaje De Cumplimiento De Mejoras En La Infraestructura de Drenaje y Alcantarillado	Se obtiene del número de obras de rehabilitación a los sistemas ejecutadas sobre las rehabilitaciones programadas por cien	100%	7.00	7.00	100.00	25%
13	Infraestructura de Drenaje y Alcantarillado K003	Porcentaje de obras nuevas realizadas	Se obtiene dividir el número de hundimientos y socavones atendidos entre el numero de hundimientos reportados por cien	80%	3.00	3.00	100.00	25%
14	Infraestructura de Drenaje y Alcantarillado K003	Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos autorizados	Se obtiene de dividir el número de estudios y proyectos ejecutivos presentados entre cartera de estudios y proyectos ejecutivos presentadas por cien	90%	0.00	0.00	0.00	0%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
15	Infraestructura de Drenaje y Alcantarillado K003	Porcentaje de Ampliación de Líneas de Drenaje y Alcantarillado	Se obtiene de dividir el número de metros lineales ejecutados sobre el número de metros lineales de Drenaje y alcantarillado programados por cien.	100%	0.00	0.00	0.00	0%
16	Fomento a la Salud F032	Porcentaje de Detecciones de Cáncer de la Mujer.	Número de citologías cervicales realizadas / Total de citologías ve programadas x 100	100%	650.00	650.00	1.00	365
17	Fomento a la Salud F032	Porcentaje de Visitas realizadas por las Brigadas Médicas.	Número de citologías cervicales realizadas / Total de citologías ve programadas x 100	100%	60.00	62.00	1.03	31%
18	Fomento a la Salud F032	Porcentaje de Verificaciones Sanitarias realizadas a puestos ambulantes alrededor de Escuelas.	Número de citologías cervicales realizadas / Total de citologías ve programadas x 101	100%	13.00	13.00	1.00	19.40%
20	Administración Financiera P009	Variación porcentual de puntos de recaudación	Puntos de recaudación habilitados / Puntos de recaudación proyectados X 100	100%	0	0	0	0%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
21	Administración Financiera P009	Incentivar la participación de la ciudadanía en el cumplimiento de sus contribuciones	Población beneficiada con incentivos fiscales / Población beneficiada con incentivos fiscales del ejercicio anterior, menos 1, multiplicado por 100	8%	2	2.59	2.59	3%
22	Administración Financiera P009	Incrementar las notificaciones a contribuyentes morosos de impuesto predial	Notificaciones entregadas a contribuyentes morosos / Notificaciones a contribuyentes morosos proyectadas X 100	100%	25	23.51	23.51	23.50%
23	Apoyo al Empleo F013	Porcentaje de acciones de vinculación para la empleabilidad	$(TAVR/TAVE) \times 100$ TAVR=Total de acciones de vinculación realizada a través del departamento de empleabilidad/TAVE=Total de acciones de vinculación programadas a través del departamento de empleabilidad x 100	0.8	1	1.00	1.00	1.02
24	Fomento a la Industria y Atracción de Inversiones F006	Números de Anuencias del Sistema Rápida de Empresas.	Se divide el número de total de empresas informales entre el número total de anuencias realizadas para obtener un beneficio multiplicada por cien.	95%	52	60.00	0.88	22%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
25	Fomento a la Industria y Atracción de Inversiones F006	Promedio de cumplimiento de las metas.	Se divide el número de total de población beneficiada entre el número total de la población estimada para obtener un beneficio y el cociente se multiplica por cien.	95%	1266	1300.00	0.97	24%
26	Fomento a la Industria y Atracción de Inversiones F006	Porcentaje eventos realizados	Se divide el total de eventos programados entre el número total de eventos realizados multiplicado por cien.	95%	464	500.00	0.92	23%
27	Apoyo al Empleo F013	Eficacia en los talleres de autoempleo	Total de talleres realizados / total de talleres programados por 100	100%	1	1.00	1.00	25%
28	Fomento al Turismo F008	Eventos y exposiciones culturales	Mide el porcentaje de actividades culturales programadas entre el porcentaje de actividades culturales realizadas y el cociente se multiplica por cien.	100%	4	4.00	1.00	25%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
29	Fomento al Turismo F008	Instalar señáleticas	Mide el porcentaje de señáleticas turísticas programadas entre el porcentaje de señáleticas turísticas realizadas y el cociente se multiplica por cien.	100%	4	4.00	1.00	25%
30	Fomento al Turismo F008	Realizar campañas de promoción turística a nivel local y nacional.	Mide el porcentaje de campañas a nivel local y nacional programadas entre el porcentaje de campañas a nivel local y nacional realizadas y el cociente se multiplica por cien.	100%	1	1.00	1.00	25%
32	Electrificación K004	Porcentaje de ampliaciones de redes eléctricas.	El porcentaje de de ampliaciones de redes eléctricas se obtiene al dividir el número de redes de energía eléctrica ampliadas entre el total de redes de energía eléctrica programadas todo multiplicado por 100.	80%	0.00	0.00	0%	0%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
33	Servicio de Alumbrado Público E058	Porcentaje de cumplimiento en el programa.	El porcentaje de cumplimiento en el programa se obtiene con el cociente del total de mantenimientos y reparaciones ejecutados con respecto al total de mantenimientos y reparaciones programados, todo multiplicado por 100.	80%	2,524.00	2,900.00	87%	22%
34	Servicio de Alumbrado Público E058	Índice de mejoría en la cobertura de luminarias.	Es el cociente del número de luminarias nuevas instaladas con respecto al total de luminarias programadas para instalar todo multiplicado por 100.	1500 luminarias	1,170.00	1,170.00	100%	25%
35	Servicio de Alumbrado Público E058	Porcentaje de proyectos operados.	Es el cociente del número de proyectos autorizados con respecto al total de proyectos solicitados todo multiplicado por 100.	100%	6.00	6.00	100%	25%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
36	Servicios a Panteones E060	Porcentaje de operación del programa.	Se obtiene de dividir el Número de Limpieza de Piletas Realizados entre el Número de Limpieza de Piletas Programados por cien. $PO = (LPR / LPP) * 100$ Donde PO= Programa de Operación, LPR=Limpieza de Piletas Realizadas, LPP=Limpieza de Piletas Programadas.	60%	18	22	82%	20%
37	Servicios a Mercados Públicos E059	Porcentaje de superficie total en metros cuadrados de mantenimiento de 10 Mercados publicos y un Tianguis en el periodo "N"	Mide el numero de mantenimientos realizados a los mercados y tianguis a traves de reportes de actividades $PMBM1T = (AMR / ATPM) * 100$ el cociente es: Area mantenimiento realizado entre el area total programada de mantenimiento por 100.	40%	3,140,350.00	2,644,346.00	84	21%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
38	Urbanización K005	Índice de variación porcentual de infraestructura y equipamiento de servicios públicos construidos, rehabilitados y mantenidos.	Se obtiene al comparar el total de obras realizadas entre el total de obras programadas en el periodo evaluado y el cociente se multiplica por cien. $IVEOE = (TVOE/TVOP) \times 100$.	60%	100.00	100.00	100	25%
39	Infraestructura para la salud K006	Índice de variación porcentual de infraestructura y equipamiento de servicios públicos construidos y rehabilitados.	Se obtiene al comparar el total de obras realizadas entre el total de obras programadas en el periodo evaluado y el cociente se multiplica por cien. $IVEOE = (TVOE/TVOP) \times 100$.	60%	100.00	100.00	100.00	25%
40	Edificios Públicos K012	Índice de variación porcentual de infraestructura	Se obtiene al comparar el total de obras realizadas	60%	100.00	100.00	100.00	25%
41	Mejoramiento Integral de la Infraestructura, educativa, cultural y deportiva K014	Índice de variación porcentual de infraestructura y equipamiento de servicios públicos construidos y rehabilitados.	Se obtiene al comparar el total de obras realizadas entre el total de obras programadas en el periodo evaluado y el cociente se multiplica por cien	60%	100.00	100.00	100.00	25%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
42	Transparencia y rendición de cuentas O002	Porcentaje de difusión realizada	Mide el porcentaje de difusión con respecto a las actividades realizadas (El porcentaje de difusión realizado es igual al número de actividades realizadas y difundidas entre el número de actividades realizadas y el cociente se multiplica por cien)	100%	3	3	100	25%
43	Transparencia y rendición de cuentas O002	Promedio de enlaces capacitados	El promedio de enlaces capacitados es igual al número de enlaces entre el número de enlaces capacitados y el cociente se multiplica por cien	100%	29	29	100	25%
44	Impulso a la movilidad sustentable P025	Porcentaje de intervenciones urbanas y levantamientos de datos en campo (aforos, conteos, observaciones, etc) que sustentan las modificaciones en infraestructura y seguridad vial.	Levantamiento de datos entre modificaciones entre infraestructura basados en los levantamientos por cien	40%	0	0	1	25%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
45	Ordenamiento Territorial P002	Porcentaje de Mecanismos de participación ciudadana intervenciones de planeación urbana - rural, ordenamiento territorial, medio ambiente	Índice de disposición a usar opciones de movilidad sustentable	100%	0	0	0	25%
46	Ordenamiento Territorial P002	Programas y proyectos de planeación urbana - rural, ordenamiento de territorial, medio ambiente implementados entre los programas y proyectos de planeación urbana - rural, ordenamiento territorial, medio ambiente programados por cien.	Programas y proyectos de planeación urbana - rural, ordenamiento de territorial, medio ambiente implementados entre los programas y proyectos de planeación urbana - rural, ordenamiento territorial, medio ambiente programados por cien.	100%	1	1	1	13%
47	Ordenamiento Territorial P002	Porcentaje programas y proyectos de planeación y movilidad sustentable	Programas y proyectos de planeación y movilidad sustentable implementados entre Programas y proyectos de planeación y movilidad sustentable programados por cien.	60%	0	0	0	0%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
48	Desarrollo Agrícola F001	Porcentaje de servicios de mecanización a productores agropecuarios	Se obtiene al dividir el gasto total ejercido, entre la suma de acciones y apoyos entregados por cien	80%	1,250.00	1,108.75	88.70%	41.84%
49	Desarrollo Pecuario F002	Porcentaje de población beneficiada de las localidades rurales del municipio de Centro.	Se obtiene de dividir el número de beneficiarios entre el número de habitantes de las localidades con población objetivo; el cociente se multiplica por cien	80%	1,350.00	1,273.00	94.30%	24.02%
50	Desarrollo Acuícola F005	Razon matematica para identificar costo promedio de los apoyos y acciones entregados.	Se obtiene al dividir el gasto total ejercido (GTE) entre el total de los apoyos y acciones realizados (TAAR), multiplicado por cien	90%	450,000.00	259,000.00	57.56%	14.39%
51	Desarrollo Acuícola F005	Razon matematica para identificar costo promedio de los apoyos y acciones entregados.	Se obtiene al dividir el gasto total ejercido (GTE) entre el total de los apoyos y acciones realizados (TAAR), multiplicado por cien	90%	4.00	12.00	3.00	92.31%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
52	Vivienda F015	Porcentaje de eficiencia del programa de materiales de calidad (PEPMC).	Se obtiene al multiplicar por cien, el cociente obtenido del total de materiales o complementos de las condiciones de habilidad de la vivienda programados, entre el total de materiales o complementos para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda entregados por cien	80%	718.00	698.00	97.21%	29.17%
53	Desarrollo Pesquero F003	Razon matematica gasto ejercido entre total de apoyos entregados.	El gasto total ejercido (GTE) entre el total de apoyos entregados (TAE) multiplicado por cien	50%	0.00	0.00	0.00%	0%
54	Evaluación y Control O001	Porcentaje de Actividades Realizadas	Actividades realizadas/ actividades programadas por 100	100%	128	169	76%	76%
55	Evaluación y Control O001	Porcentaje de Actividades Realizadas	Actividades realizadas/ actividades programadas por 100	100%	369	369	100%	100%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
56	Fomento al Deporte y a la Recreación F040	Porcentaje de inscripción	Se obtiene al dividir el número de inscritos al evento entre el número estimado de inscritos y el resultado se multiplica por cien.	75%	2100	3559	169	42%
57	Fomento al Deporte y a la Recreación F040	Porcentaje de premios entregados	Se obtiene al dividir el número de premios entregados entre el número de premios programados y el resultado se multiplica por cien.	90%	0	0	0	0%
58	Fomento al Deporte y a la Recreación F040	Porcentaje de beneficiarios	Se obtiene al dividir el número de becas entregadas entre el número de becas programadas y el resultado se multiplica por cien	90%	150	150	100	25%
59	Fomento al Deporte y a la Recreación F040	Porcentaje de asistencia jóvenes evento	Se obtiene al dividir el número de asistentes al evento entre el número estimado de asistentes y el resultado se multiplica por cien	80%	0	0	0	0%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
60	Fomento al Deporte y a la Recreación F040	Porcentaje de actividades realizadas	Se obtiene al dividir el número de actividades realizadas entre el número de actividades programadas y el resultado se multiplica por cien	90%	2	2	100	25%
61	Fomento al Deporte y a la Recreación F040	Porcentaje de mantenimientos realizados en las unidades deportivas	Se obtiene al dividir el número de mantenimientos, equipamientos y rehabilitaciones realizadas entre el número de mantenimientos, equipamientos y rehabilitaciones realizadas y el resultado se multiplica por cien	75%	55	57	104	26%
62	Fomento al Deporte y a la Recreación F040	Porcentaje de asistencia	Se obtiene al dividir el número de asistentes al evento entre el número estimado de asistentes y el resultado se multiplica por cien	90%	0	0	0	0%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
63	Fomento Educativo F033	Porcentajes de instituciones educativas de nivel básico apoyadas.	Se obtiene de dividir el número de escuelas que han sido apoyadas en coordinación con los gobiernos estatal y federal, entre el total de escuelas de sostenimiento público de nivel básico en Centro multiplicado por cien	100%	639	639	100%	25%
64	Fomento a la Cultura y a las Artes F034	Número de actividades promovidas la red municipal de bibliotecas.	Se obtiene de dividir número de actividades de fomento a la lectura entre el total de actividades de fomento a la lectura programadas y el cociente se multiplica por cien	80%	60	80	75%	18%
65	Fomento a la Cultura y a las Artes F034	Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas.	Se obtiene de dividir número de actividades artísticas realizadas entre el total de actividades artísticas programadas y el cociente se multiplica por cien	805	138	138	100%	20%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
66	Fomento a la Cultura y a las Artes F034	Número de cursos y talleres realizados.	Se obtiene dividir número de talleres y cursos realizados entre el total de talleres y cursos programados el cociente se multiplica por 100	80%	34	34	100%	20%
67	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables F031	Número de talleres de empoderamiento femenino impartidos en localidades con mayor numero de hogares con mujeres jefas de familia	Número de talleres de sensibilización de empoderamiento femenino planeados/ Numero de talleres de sensibilización de empoderamiento femenino impartidos	80 talleres	12.00	12.00	15%	15%
68	Registro e Identificación de la población E048	Indice de eficiencia de los procesos de servicios en el periodo del registro civil.	Mide total de actas certificadas entre el total de actas certificadas en las oficialías de registro civil/total de servicios optimos administrativos de las oficialías de registro civil por 100	80%	11,277	11,277	100%	20%
69	Política y Gobierno P005	Porcentaje de las acciones realizadas del programa gubernamental.	Se divide el número de acciones realizadas entre el número de acciones programadas	80%	330	330	100%	20%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
70	Política y Gobierno P005	Concordancia de acuerdos y rescociones entre el Consejo Ciudadano, Presidente Municipal y Cabildo.	Se mide el número de acuerdos y soluciones entre el total de acuerdos y soluciones presentadas, el cociente se multiplica por cien	90%	27	27	100%	20%
71	Política y Gobierno P005	Coadyuvar a la difusión de trámites y servicios que realiza la Secretaría del Ayuntamiento de centro.	Se divide el número de trámites difundidos entre el total de tramites programados y el cociente se multiplica por cien	80%	1,109	1,109	100%	20%
72	Política y Gobierno P005	Eficientar en la atención de las gestiones.	Número de gestiones atendidas entre el número de atenciones solicitadas por cien	80%	13	13	100%	20%
73	Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental F021	Porcentaje de incremento de la participación social en el cuidado de lagunas y cuerpos de agua del municipio de Centro.	Cociente de la división entre el número de personas que participan en las actividades de conservación de lagunas y cuerpos de agua entre la población total del municipio de Centro multiplicado por cien	0.80%	2000.00	1717.00	0.25%	0.25%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
74	Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos E056	Porcentaje de cobertura en el servicio de recolección.	Se obtiene al dividir el total de rutas atendidas entre el total de rutas de recolección	100%	10,453	10,460	100%	25%
75	Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos E056	Eficacia de mantenimiento a vialidades y espacios públicos	Se obtiene al dividir el presupuesto ejercido por el presupuesto autorizado por 100	100%	20582173.95	107380838.68	19.17%	5%
76	Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos E057	Eficacia de mantenimiento a vialidades y espacios públicos	Se obtiene al dividir el total de acciones realizadas de limpieza entre el total de acciones de limpieza programadas	100%	5329.00	6639.00	80.27%	20%
77	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables F031	Porcentaje asesorías jurídicas psicológicas brindadas	Número de asesorías jurídicas y psicológicas realizadas entre el número de asesorías jurídicas y psicológicas solicitadas, el cociente se multiplica por cien	100%	64	64	100.00%	25%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
78	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables F031	Porcentajes de peticiones recibidas	El Porcentaje de solicitudes atendidas es igual al total de peticiones atendidas entre el total de peticiones realizadas por cien	80%	205	205	100%	25%
79	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables F031	Porcentaje de entrega de apoyos	El Porcentaje de Apoyos Entregados es igual al Número de Apoyos entregados entre el Número de personas beneficiadas por cien	80%	38	38	100%	25%
80	Bienestar a los Pueblos Indígenas F036	Eficacia de campañas impulsadas en el municipio.	El porcentaje de participantes invitados es igual al número de participantes capacitados entre el número de participantes programados por cien	80%	0	0	0%	0%
81	Bienestar a los Pueblos Indígenas F036	Grado de cumplimiento del Índice de desarrollo Social.	Se obtiene al dividir el índice registrado en el año base, entre el índice en el año base más tres y el cociente se multiplica por cien	100%	10	10	25%	25%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
82	Bienestar a los Pueblos Indígenas F036	Tasa de cobertura de participantes en las capacitaciones y talleres.	Lista de asistencias, el porcentaje de participantes que están interesados es igual al número de participantes capacitados entre el número de participantes programados por cien	80%	0	0	0%	0%
83	Bienestar a los Pueblos Indígenas F036	Tasa de cobertura de participantes.	Listas de asistencia, el porcentaje de participantes que están interesados es igual al número de participantes capacitados entre el número de participantes programados por cien	80%	0	0	0%	0%
84	Adquisición de Bienes Muebles K024	Número de áreas de trabajo equipadas.	(Total de áreas de trabajo para el personal Municipal / Total de áreas de trabajo para el personal Municipal programadas para equipamiento) x100	100%	0	0	0	0.00%
85	Adquisición de Bienes Muebles K024	Procedimiento de adquisiciones de bienes muebles.	Total de bienes muebles igual a equipos adquiridos programados adquiridas x 100	1	29	36	80.56%	20%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
86	Modernización Administrativa P011	Porcentaje de inventarios de archivo de trámite y guías simples de archivos elaborados por las unidades administrativas.	Inventarios documentales y guías simples elaborados por cada unidad administrativa del Ayuntamiento entre Inventarios documentales Y guías simples previstos por cada unidad administrativa del Ayuntamiento por cien.	100%	30	29	97	97%
87	Modernización Administrativa P011	Porcentaje de unidades administrativas que realicen la desincorporación de Documentos de Comprobación Administrativa Inmediata(DCAI)	Unidades administrativas que son atendidas para realizar la desincorporación de Documento de Comprobación Administrativa Inmediata (DCAI) entre las Unidades administrativas que solicitan hacer bajas de DCAI por cien	100%	5	5	25	25%
88	Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa P020	Cantidad de certificaciones acreditadas ante las Autoridades Nacionales.	Número de certificaciones gestionadas entre el número de certificaciones autorizadas por cien	80%	2	0	0	0%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
89	Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa P020	Cantidad de ordenamientos jurídicos revisados y sujetos a actualización	Número de ordenamientos jurídicos revisados entre el número de ordenamientos jurídicos sujeto a actualización por cien	80%	11	6	0	0%
90	Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa P020	Porcentaje de servidores públicos capacitados en la política pública de Mejora Regulatoria, certificaciones y atención al usuario	Número de sujetos obligados capacitados que atienden a usuarios entre el total de servidores públicos que atienden a usuarios por cien	80%	50	140	100	20%
91	Administración Programática y Presupuestal P010	Porcentaje de gestión de los recursos públicos	El porcentaje de cumplimiento en la impartición de cursos es igual al número de cursos impartidos entre el número de cursos programados multiplicados por cien	100%	1	1	100%	25%
92	Evaluación del Desempeño P018	Cantidad de programas presupuestarios revisados en su MML	El número de programas presupuestarios revisados en su MML entre el total de programas presupuestarios que requieren MML por cien	100%	0%	0%	0%	0%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
93	Tecnologías de la Información K023	Porcentaje de equipo de cómputo compatibles que cuentan con paquetería ofimática.	Inventario elaborado por la Coordinación de Modernización e Innovación entre el total de equipos de cómputo en periodo de vida útil por cien	100%	100%	100%	100%	100%
94	Adquisición de Bienes Muebles K024	Número de áreas de trabajo equipadas.	(Total de áreas de trabajo para el personal Municipal / Total de áreas de trabajo para el personal Municipal programadas para equipamiento) x100	100%	0%	0%	0%	0%
95	Modernización Administrativa P011	Porcentaje de servicios brindados a las unidades administrativas	(Cantidad de usuarios atendidos / Cantidad de unidades administrativas) x100	100%	25%	25%	25%	25%
96	Protección Civil E029	Porcentaje de reestructuración de espacios que cuenten con la herramienta necesaria para realizar las actividades requeridas.	PPIPC = (PCPC/PCP) x 100 PPIPC = Porcentaje de reestructuración de espacios	75%	98	20	20%	20%
97	Protección Civil E029	Porcentaje de personal capacitado, con el perfil solicitado por la coordinación.	PPPCC = (TPC/TPPC) * 100 PPPCC = Porcentaje del Personal de Protección Civil Capacitado.	80%	16	2	10%	10%



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

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Cons.	Clave y Programa presupuestario	Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula	Meta 2023	Programado	Realizado	Resultado del trimestre que informa	Acumulado
98	Protección Civil E029	Porcentaje de recursos económicos.	$PCPC = (PCCPC/TPCPC) * 100$ PCPC = emergencias cubiertas con el equipo necesario	80%	100	25	25%	25%