



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL
2021



**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Volumen de Agua que el SAS suministro a la red de distribución municipal	Volumen de Agua requerida por la población en el periodo de estudio	Resultado	Acumulado
1	E001 Agua Potable	1.1.1.1.2.1. Índice de eficiencia de la operación de los sistemas de agua potable	Es el cociente de dividir el volumen de Agua que el SAS suministro a la red de distribución municipal, entre el volumen de Agua requerida por la población en el periodo de estudio.	Superar el 0.80 del índice de eficiencia de la operación.	27,107,785.15	28,371,454.51	0.96	0.24
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Mantenimientos realizados	Mantenimientos programado	Resultado	Acumulado
2	E001 Agua Potable	1.1.1.1.3.1. Índice de cumplimiento de mantenimiento de equipamiento y	Es el cociente de dividir el número de mantenimientos realizados, entre el número de mantenimientos programado en el periodo de estudio.	Superar el 0.85 del índice de eficiencia de la operación.	4,106	1,674	2.45	0.61
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Fugas atendidas	Fugas reparadas en el periodo de estudio	Resultado	Acumulado
3	E001 Agua Potable	1.1.1.1.5.1. Porcentaje de fugas atendidas	Es el cociente de dividir el número de fugas atendidas, entre el número de fugas reparadas en el periodo de estudio.	Atender el 100% de las fugas reportadas	813	1,170	69%	17%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Parámetros aprobados	Parámetros totales	Resultado	Acumulado
4	E001 Agua Potable	1.1.1.1.6.1. Porcentaje de ejecución de programa de potabilización	Es el cociente de dividir el parámetros aprobados, entre el parámetros totales en el periodo de estudio.	Lograr el 100% proceso de potabilización	721	752	96%	24%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Hundimientos y socavones atendidos	Hundimientos y socavones realizados	Resultado	Acumulado
5	E002 Drenaje y Alcantarillado	1.2.1.1.3.1. Porcentaje reparación hundimientos de de y socavones	Es el cociente de dividir el número de hundimientos y socavones atendidos, entre el número de hundimientos y socavones realizados en el periodo de estudio.	Atender el 100% de los Hundimientos y socavones	10	27	37%	9%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Desazolves atendidos	Desazolves solicitados	Resultado	Acumulado
6	E002 Drenaje y Alcantarillado	1.2.1.1.4.1. Porcentaje desazolves de de las de redes alcantarillado sanitario	Es el cociente de dividir el número de desazolves atendidas, entre el número de total desazolves solicitados en el periodo de estudio.	Superar el 85% de los desazolves	453	755	60%	15%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Mantenimiento s realizados	Mantenimientos programados	Resultado	Acumulado
7	E002 Drenaje y Alcantarillado	1.3.1.1.3.1. Índice cumplimiento programa de de de y mantenimiento equipamiento	Es el cociente de dividir el número de mantenimientos realizados, entre el número de mantenimientos programados en el periodo de estudio.	Desazolver el 100% de los canales pluviales y vasos reguladores previstos	97	100	97%	24%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Programas de prevención ejecutados	Programas previstos	Resultado	Acumulado
8	E029 Protección Civil	7.9.1.1.1.1. Eficacia del de programa prevención.	Se obtiene de dividir el total de programas de prevención ejecutados entre el total de programas previstos.	Efectuar el 100% del programa de prevención	237	370	64%	16%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Total de inspecciones realizadas	Total de inspecciones solicitadas	Resultado	Acumulado
9	E029 Protección Civil	7.9.1.1.2.1. Porcentaje de inspecciones y vigilancias realizadas.	Se obtiene de dividir el total de inspecciones realizadas entre el total de inspecciones solicitadas.	Realizar el 80% de las inspecciones solicitadas	626	750	83%	21%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Tramites atendidos	Tramites solicitados	Resultado	Acumulado
10	E048 Registro e Identificación de la Población	4.4.1.1.1.1. Porcentaje de las actas certificadas entregadas	El porcentaje de trámites atendidos es igual al número de trámites atendidos entre el total de trámites solicitados, el cociente se multiplica por 100.	Emitir por lo menos el 95%	29,704	29,704	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Rutas Atendidas	Rutas de Recolección	Resultado	Acumulado
11	E056 Recolección, Traslados y Disposición Final de Residuos Sólidos	4.2.1.1.1.1. Porcentaje de cobertura en el servicio de recolección	Se obtiene de dividir el total de rutas atendidas entre el total de rutas de recolección.	Cubrir el 100%	9,796	10,073	97%	24%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de cálculo	Meta 2021	Total de Acciones de Socialización Realizadas	Total de Acciones de Socialización Programadas	Resultado	Acumulado
12	E056 Recolección, Traslados y Disposición Final de Residuos Sólidos	4.2.1.1.4.1. Índice de socialización de del Reglamento Limpia de	Se obtiene de dividir el Total, de acciones de socialización realizadas entre el Total, de acciones de socialización programadas.	Realizar el 100%	13	15	87%	22%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Notificaciones Realizadas	Notificaciones Programadas	Resultado	Acumulado
13	E056 Recolección, Traslados y Disposición Final de Residuos Sólidos	4.2.1.1.5.1. Porcentaje de notificaciones derivadas de la aplicación del Reglamento Limpia	Se obtiene de dividir el total de notificaciones realizadas entre el total de notificaciones programadas, multiplicado por 100.	30 % de disminución en infracciones y notificaciones	81	100	81%	20%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Zonas Beneficiadas	Zonas Programadas	Resultado	Acumulado
14	E057 Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	4.2.1.1.2.1. Cobertura de la zona beneficiada	Se obtiene de dividir el total de zonas beneficiadas entre el total de zonas programadas.	Cumplir con el 100%	12,504	18,359	68%	17%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Mantenimiento a espacios públicos en el año	Mantenimiento a espacios públicos en el año base	Resultado	Acumulado
15	E057 Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	7.11.1.1.1.1. Tasa de cobertura del mantenimiento	Se obtiene de dividir el Mantenimiento a espacios públicos en el año entre el Mantenimientos a espacios públicos año base menos 1; multiplicado por 100.	Realizar el mantenimiento del 100%	80	85	94%	24%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Luminarias nuevas instaladas	Luminarias programadas para instalar	Resultado	Acumulado
16	E058 Servicio de Alumbrado Público	1.5.1.1.1.1. Índice de cobertura de Luminaria	Es el cociente del número de luminarias nuevas instaladas con respecto al total de luminarias programadas para instalar todo multiplicado por 100.	1,000 Luminarias por instalar	683	1,000	68%	68%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Mantenimientos y reparaciones ejecutadas	Mantenimientos y reparaciones programadas	Resultado	Acumulado
17	E058 Servicio de Alumbrado Público	1.5.1.1.2.1. 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.	Realizar en un 100% los mantenimientos	2,100	2,961	71%	18%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Luminarias Reparadas	Luminarias en mal estado	Resultado	Acumulado
18	E058 Servicio de Alumbrado Público	1.5.1.1.3.1. Porcentaje de reparación	Es el cociente del total de luminarias reparadas entre el total de luminarias en mal estado todo multiplicado por 100.	Cumplir con el 100%	2,100	8,500	25%	6%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Proyectos operados	Proyectos autorizados	Resultado	Acumulado
19	E058 Servicio de Alumbrado Público	1.5.1.1.4.1. Porcentaje en la ejecución de proyectos.	Es el cociente del número de proyectos operados con respecto al total de proyectos autorizados todo multiplicado por 100.	Realizar en un 100% los mantenimientos	4	4	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Proyectos operados	Proyectos autorizados	Resultado	Acumulado
20	E058 Servicio de Alumbrado Público	1.5.1.1.5.1. Porcentaje de proyectos operados	Es el cociente del número de proyectos operados con respecto al total de proyectos autorizados todo multiplicado por 100.	Cumplir con el 100%	4	4	100%	25%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Acciones de mantenimiento	Acciones programadas	Resultado	Acumulado
21	E059 Servicio a Mercados Públicos	4.3.1.1.1.1. Porcentaje Satisfacción usuarios.	de de Acciones de mantenimiento entre las acciones programadas y el cociente se multiplica por 100.	Obtener más del 80% de satisfacción entre los usuarios de los mercados públicos.	4	15	27%	7%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2020	Acciones de regularización realizadas	Numero de no Regularizados	Resultado	Acumulado
22	E059 Servicio a Mercados Públicos	4.3.1.1.2.1. Porcentaje de actualización anual en base al total del padrón de locatarios	de de Acciones de regularización realizadas, divididas entre el número de no regularizados y el cociente se multiplica por 100.	Mantener al 100% actualizado el Padrón de Locatarios.	394	2,469	16%	4%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2020	Limpieza de panteones realizadas	Limpiezas programadas	Resultado	Acumulado
23	E060 Servicio a Panteones	4.5.1.1.1.1. Porcentaje operación programa	de del se obtiene de dividir el número de limpieza de panteones realizados entre el número de limpieza programados y el cociente se multiplica por 100.	alcanzar el 100% de la Operación del programa	10	8	125%	31%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2020	Perpetuidades regularizadas	Perpetuidades programadas	Resultado	Acumulado
24	E060 Servicio a Panteones	4.5.1.1.2.1. Porcentaje avance de sistematización	de de se obtiene de dividir el número de perpetuidades regularizadas entre el número total de Perpetuidades Programadas y el cociente se multiplica por 100.	alcanzar el 100% de la Operación del programa	12	9	133%	33%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Apoyos entregado y acciones realizadas	Apoyos y acciones programadas	Resultado	Acumulado
25	F001 Desarrollo Agrícola	2.4.1.1.3.1. Cobertura de productores capacitados.	Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados y acciones realizadas, entre el total de apoyos y acciones programadas. El cociente se multiplica por 100.	Capacitar y asesorar a 1 mil productores en 100 localidades.	24	100	24%	6%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Apoyos entregado y acciones realizadas	Apoyos y acciones programadas	Resultado	Acumulado
26	F001 Desarrollo Agrícola	2.4.1.1.6.1. Tasa de variación de la superficie mecanizada.	Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados y acciones realizadas, entre el total de apoyos y acciones programadas. El cociente se multiplica por 100.	Mecanizar 1 mil, 200 hectáreas al año.	66	200	33%	8%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Apoyos entregado y acciones realizadas	Apoyos y acciones programadas	Resultado	Acumulado
27	F001 Desarrollo Agrícola	2.5.1.1.6.1. Porcentaje de jagüeyes desazolvados o ampliados.	Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados y acciones realizadas, entre el total de apoyos y acciones programadas. El cociente se multiplica por 100.	Cumplir con el 100% los desazolves programados..	47	60	78%	20%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Arboles sembrados	Arboles desarrollados	Resultado	Acumulado
28	F001 Desarrollo Agrícola	7.7.1.1.1.1. Eficacia en la siembra de árboles	Se obtiene al dividir el número de árboles sembrados entre el número de árboles desarrollados. El cociente se multiplica por 100.	Sembrar 10,000 árboles frutales en la zona urbana del Municipio de Centro.	13,850	13,850	100%	25%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Apoyos entregado y acciones realizadas	Apoyos y acciones programadas	Resultado	Acumulado
29	F005 Desarrollo Acuícola	2.6.1.1.1.1. Eficacia en la de producción alevines	Se obtiene al dividir la suma de apoyos entregados y acciones realizadas, entre el total de apoyos y acciones programadas. El cociente se multiplica por 100.	Producción anual de 1,800,000 alevines	151,500	450,000	34%	8%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Cuerpos de agua repoblados	Cuerpos de agua programados	Resultado	Acumulado
30	F005 Desarrollo Acuícola	2.6.1.1.2.1. Índice de repoblación de cuerpos de agua	Se obtiene de dividir el total de cuerpos de agua repoblados entre el total de cuerpos de agua programados.	Repoblación de 13 cuerpos de agua con la liberación de 1 millón 800 mil crías.	4	13	31%	8%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	MIPyMES vinculadas	MIPyEs acompañadas	Resultado	Acumulado
31	F006 Fomento a la Industria y Atracción de Inversiones	2.2.1.1.3.1. Porcentaje de vinculación de al financiamiento y apoyo a las empresas.	Es el cociente de dividir el número de MIPyMES vinculadas, entre el número de MIPyEs acompañadas por 100.	Vincular al 80% de las empresas entendidas o acompañadas.	10	10	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Campañas realizadas	Campañas programadas	Resultado	Acumulado
32	F008 Fomento al Turismo	2.10.1.1.1.1. Índice de campañas publicitarias realizadas.	Total de campañas realizadas/ total de campañas programadas por 100.	Implementar el 100% de las campañas publicitarias aprobadas.	1	1	100%	25%

4

Abril 2021

[Firma]

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
«2021: Año de La Independencia»

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO,
TABASCO

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Exposiciones y transmisiones realizadas	Exposiciones y transmisiones programadas	Resultado	Acumulado
33	F008 Fomento al Turismo	2.10.1.1.3.1. Porcentaje de participación en eventos de promoción y difusión turística.	Total, de exposiciones y transmisiones realizadas/ total de exposiciones y transmisiones programadas.	Participar en el 100% de los eventos programados.	3	3	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Corredores artesanales y gastronómicos realizados	Corredores artesanales y gastronómicos programados	Resultado	Acumulado
34	F008 Fomento al Turismo	2.10.1.1.4.1. Tasa de variación del ingreso promedio de los artesanos en las muestras.	Total, de corredores artesanales y gastronómicos realizados/ total de corredores artesanales y gastronómicos programados.	Incremento del 15% al ingreso promedio de los artesanos participantes.	1	2	50%	13%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Jornadas de empleo realizadas	Jornadas de empleo programadas durante	Resultado	Acumulado
35	F013 Apoyo al Empleo	2.3.1.1.1.1. Porcentaje de realización de eventos	Es el cociente de dividir el número de jornadas de empleo realizadas, entre las jornadas de empleo programadas durante el año, multiplicado por 100.	La realización de 5 eventos.	1	1	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Visitas realizadas	Visitas programadas	Resultado	Acumulado
36	F021 Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental	7.3.1.1.2.1. Índice de cobertura por trámite	Número de visitas realizadas dividido entre el número de visitas programadas y el cociente se multiplica por 100.	Realizar 1 visita técnica por cada trámite.	250	250	100%	25%

Abril 2021

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Pláticas y visitas realizadas	Pláticas y visitas Programadas	Resultado	Acumulado
37	F021 Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental	7.3.1.1.4.1. Porcentaje de pláticas y visitas a empresas	Número de pláticas y visitas realizadas dividido entre Número de pláticas y visitas.	Realizar anualmente el 100% de los recorridos	50	50	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Arboles sembrados	Arboles programados para sembrar	Resultado	Acumulado
38	F021 Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental	7.4.1.1.2.1. Tasa de cumplimiento de reforestación	Número de árboles sembrados dividido entre el Número de árboles programados.	Plantar 1 mil árboles anualmente.	410	410	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Índice de participación del año	Índice de participación del año N-1	Resultado	Acumulado
39	F021 Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental	7.4.1.1.3.1. Tasa de incremento de número de participantes en programas ambientales.	El índice de participación del año n se divide entre el Índice de participación del año n-1, al cociente se resta 1 y el nuevo cociente es multiplicado por 100.	Incrementar en un 20% la participación	100	100	0%	0%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Sitios identificados	Sitios clausurados	Resultado	Acumulado
40	F021 Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental	7.5.1.1.1.1. Porcentaje de sitios contaminados por basureros clandestinos identificados y clausurados	Número de sitios identificados dividido entre el número de sitios clausurados y el cociente se multiplica por 100.	Clausurar el 100% de los sitios contaminados por tiraderos clandestinos.	2	2	100%	25%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Cocinas entregadas	Cocinas programadas	Resultado	Acumulado
41	F031 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.1.1.1.1.1. Tasa de cobertura para equipamiento	Es el resultado de dividir el número de cocinas entregadas entre el número de cocinas programadas y se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las gestiones	40	40	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Desayunos escolares entregados	Desayunos escolares programados	Resultado	Acumulado
42	F031 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.1.1.1.2.1. Eficacia en la entrega a los beneficiarios	Es el cociente de dividir el número de Complemento de Desayunos Escolares entregados y el número programados y se multiplica por 100.	Hasta 18,550 niñas y niños beneficiados	18,550	18,550	100%	100%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Apoyos otorgados	Apoyos solicitados	Resultado	Acumulado
43	F031 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.3.1.1.2.1. Porcentaje de gestiones realizadas	Es el resultado de los apoyos solicitados por grupos vulnerables y el número de apoyos otorgados y se multiplica por 100.	Realizar el 100% de las gestiones para el logro de subsidios	25	35	71%	18%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Mejoramiento actual	Mejoramiento trienio anterior	Resultado	Acumulado
44	F031 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.4.1.1.1.1. Tasa de mejora de servicios	Se mide dividiendo la tasa de mejoramiento actual entre la tasa de mejoramiento del trienio anterior.	Mejorar un 30% la prestación de los servicios	20	30	67%	17%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Programas realizados	Programas Programados	Resultado	Acumulado
45	F031 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.4.1.1.2.1. Porcentaje de desarrollo de los	Se mide dividiendo el número de programas realizados entre el número de programas programados por 100.	Realizar en un 100% los programas de desarrollo	10	35	29%	7%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Apoyos otorgados	Apoyos solicitados	Resultado	Acumulado
46	F031 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.4.1.1.3.1. Eficacia en la realización de gestiones	El resultado del cociente de apoyos solicitados entre el número de apoyos otorgados por 100.	Realizar el 100% de las gestiones	30	35	86%	21%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Atención Psicológica y jurídica realizadas	Atención psicológica y jurídica programada	Resultado	Acumulado
47	F031 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.4.1.1.4.1. Eficacia de atención psicológica y jurídica	El cociente de dividir el porcentaje de eficacia de atención psicológica y jurídica realizados y el porcentaje de Atención psicológica y jurídica programado.	Atender en un 100% los casos psicológicos y jurídicos	20	35	57%	14%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Apoyos entregados	Apoyos programados	Resultado	Acumulado
48	F031 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.4.1.1.5.1. Porcentaje de apoyos entregados	El resultado del cociente del número de apoyos con personas con discapacidad y adultos mayores programados entre el número de personas con discapacidad y adultos mayores entregados	Entregar el 100% de los apoyos	30	40	75%	19%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Porcentaje de capacitación realizadas en el año actual	Porcentaje de capacitación realizadas en el año anterior	Resultado	Acumulado
49	F031 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.5.1.1.1.1. Tasa de variación de capacitaciones realizadas	La tasa de variación se mide restando el porcentaje de capacitación realizada en el año actual al porcentaje de capacitación realizada en el año anterior	Ampliar en un 50% el número de capacitaciones	40%	12%	28%	7%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Atenciones proporcionada	Atenciones solicitadas	Resultado	Acumulado
50	F031 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	3.5.1.1.2.1. Eficacia de atenciones jurídicas y psicológicas	Eficacia de atención jurídica y Psicológicas es igual al número de atenciones solicitadas entre el número de atenciones proporcionadas el cociente se multiplica por 100.	Atender el 100 % de las usuarias que solicitan atenciones jurídicas y psicológicas	574	574	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Capacitaciones realizadas	Capacitaciones programadas	Resultado	Acumulado
51	F031 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	5.3.1. 1.1.1.1. Porcentaje de Talleres impartidos	El porcentaje de eficiencia de la capacitación de jefas de familias se mide dividiendo las capacitaciones realizadas entre las capacitaciones programadas ; el cociente se multiplica por 100.	Realizar el 100% de los talleres programados	10	10	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Total de Campañas Realizadas	Total de Campañas Programadas	Resultado	Acumulado
52	F032 Fomento a la Salud	3.11.1.1.1.1.1. Porcentaje de campañas realizadas	Se obtiene de dividir el total de campañas realizadas entre el total de campañas programadas.	Cumplir 100% de campañas	2	2	100%	25%



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
«2021: Año de La Independencia»

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO,
TABASCO

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Total de Campañas Realizadas	Total de Campañas Programadas	Resultado	Acumulado
53	F032 Fomento a la Salud	3.11.1.1.2.1. Eficacia de campañas realizadas	Se obtiene de dividir el total de campañas realizadas entre el total de campañas programadas.	Cumplir 100% de campañas	14	16	88%	22%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Número de casos de regulación sanitaria concluidos	Número de casos de regulación sanitaria en seguimiento	Resultado	Acumulado
54	F032 Fomento a la Salud	3.11.1.1.3.1. Tasa de cumplimiento de actividades de regulación	Se obtiene del número de casos de regulación sanitaria en seguimiento entre el número de casos de regulación sanitaria concluidos multiplicado por 100.	Cumplir 100% de las actividades establecidas	5	8	63%	16%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Total de Campañas Realizadas	Total de Campañas Programadas	Resultado	Acumulado
55	F032 Fomento a la Salud	3.11.1.1.4.1. Porcentaje de campañas realizadas	Se obtiene de dividir el total de campañas realizadas entre el total de campañas programadas.	Cumplir con el 100% de campañas de control	1	2	50%	13%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Total de la Atención de las Gestiones Solicitadas	Total de las Gestiones Programadas	Resultado	Acumulado
56	F032 Fomento a la Salud	3.11.1.1.5.1. Eficacia en la atención de las gestorías solicitadas	Se obtiene de dividir el Total, de la atención de las gestiones solicitadas entre el Total, de las gestiones programadas.	Realizar el 100% de las gestiones	30	35	86%	22%

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

Abril 2021

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Solicitantes en el periodo 1	Solicitantes del periodo 2	Resultado	Acumulado
57	F033 Fomento a la Educación	3.7.1.3.1.1. Tasa de variación de solicitantes por año	Tasa de variación de solicitantes por años es igual número de solicitantes en periodo 1 entre el número de solicitantes del periodo 2 menos 1 por 100.	Incrementar la demanda de aspirantes hasta 20% anualmente	972	629	54%	54%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Personas atendidas en el periodo 1	Personas atendidas en el periodo 1-K	Resultado	Acumulado
58	F033 Fomento a la Educación	5.4.1.1.2.1. Eficacia en la de realización eventos.	Tasa de variación del número de personas atendidas es igual al número de personas atendidas en el periodo 1 entre el número de personas atendidas en el periodo 1-k menos 1 por 100.	Llevar a cabo el 100% de los eventos programados	54	54	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Conformación de grupos musicales año actual	Conformación de grupos musicales en el año base	Resultado	Acumulado
59	F033 Fomento a la Educación	5.4.1.1.3.1. Índice de conformación de grupos musicales y artísticos representativos.	Índice de conformación de grupos musicales y artísticos representativos en el año actual entre conformación de grupos musicales año base, por 100.	Conformar el 100% de los grupos musicales propuestos	4	4	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Habitantes formados y capacitados	Habitantes programados para capacitar	Resultado	Acumulado
60	F034 Fomento a la Cultura y las Artes	3.8.1.2.1.1. Eficacia en la de realización concursos	Índice de habitantes formados y capacitados en materia artística y/o cultural es igual al total de habitantes formados y capacitados entre el total de habitantes programados.	Cumplir con 100% de los concursos planificados	11	11	100%	25%



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO • 2018 • 2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
«2021: Año de La Independencia»

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO,
TABASCO

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Participación de artistas locales periodo actual	Participación de artistas locales periodo anterior	Resultado	Acumulado
61	F034 Fomento a la Cultura y las Artes	3.8.1.2.3.1. Tasa de realización de eventos en espacios públicos	Tasa de variación de artistas locales con participación en eventos es igual a índice de participación de artistas locales periodo actual entre índice de participación de artistas locales periodo anterior por 100.	Realizar eventos en 150 espacios públicos del municipio con diversas manifestaciones artísticas	2	2	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Hundimientos y socavones atendidos	Hundimientos y socavones reportados	Resultado	Acumulado
62	K003 Drenaje y Alcantarillado	1.2.1.1.3.1. Porcentaje de reparación de hundimientos y socavones	Se obtiene de dividir el número de hundimientos y socavones atendidos sobre el número de hundimientos reportados por 100.	Atender el 100% de los hundimientos y socavones reportados	18	21	86%	22%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de cálculo	Meta 2021	Obras nuevas ejecutadas	Obras programadas	Resultado	Acumulado
63	K003 Drenaje y Alcantarillado	1.3.1.1.1.1. Índice de cumplimiento de obras realizadas	Se obtiene dividir el número de obras nuevas ejecutadas sobre el número de obras programadas por 100.	Cumplir con el 100% de obras programadas	1	4	25%	6%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Volúmenes de obra ejecutados	Volúmenes de obras programados	Resultado	Acumulado
64	K005 Urbanización	4.6.1.1.2.1. Índice de rehabilitación de la infraestructura vial	Se obtiene al comparar la cantidad total de volúmenes de obra ejecutados contra el total de volúmenes de obra programadas en el periodo evaluado y el cociente se multiplica por 100.	Rehabilitar más de 2 millones de metros cuadrados	148,138 m2	150,755 m2	98%	25%

 **Abril 2021**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO 1-2018-2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
«2021: Año de La Independencia»

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO,
TABASCO

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021

Cons.	lave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Volúmenes de obra ejecutados	Volúmenes de obras programados	Resultado	Acumulado
65	K005 Urbanización	4.6.1.1.3.1. Eficacia de mantenimiento de vialidades	Se obtiene al comparar la cantidad total de volúmenes de obra ejecutados contra el total de volúmenes de obra programadas en el periodo evaluado y el cociente se multiplica por 100.	Bacheo de 70 mil metros cuadrados de vialidades	4,862 m2	43,228 m2	11%	3%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Volúmenes de obra ejecutados	Volúmenes de obras programados	Resultado	Acumulado
66	K005 Urbanización	4.6.1.1.4.1. Porcentaje de cumplimiento de programa de imagen urbana	Se obtiene al comparar la cantidad total de volúmenes de obra ejecutados contra el total de volúmenes de obra programadas en el periodo evaluado y el cociente se multiplica por 100	Cumplir con el 100% de las actividades programadas	9	12	75%	19%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Avance físico financiero en el trimestre	Avance físico financiero programado	Resultado	Acumulado
67	K012 Edificios Públicos	4.7.1.1.1.1. Índice de ejecución del programa de obras	Se obtiene al comparar el avance físico-financiero del proyecto alcanzado trimestralmente con respecto del avance físico-financiero programado	Cumplir con el 100% del programa de obras	100	100	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Volúmenes de obra ejecutados	Volúmenes de obras programados	Resultado	Acumulado
68	K014 Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva.	7.12.1.1.1. Eficacia en el cumplimiento de acciones programadas	Se obtiene al comparar la cantidad total de volúmenes de obra ejecutados contra el total de volúmenes de obra programados en el periodo evaluado y el cociente se multiplica por 100.	Ejecutar el 100% de las acciones planificadas	100	100	100%	25%

Abril 2021

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Recaudación en el año	Recaudación año base	Resultado	Acumulado
69	P005 Política y gobierno	4.1.1.1.1.1. Porcentaje de incremento anual en la recaudación municipal.	Se obtiene de dividir el total de recaudación en el año entre el total de recaudación en el año base menos 1, por 100.	Superar la recaudación del ejercicio anterior en un 5%.	174,569,802.86	153,883,915.59	88%	22%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Comercios Regularizados	Comercios establecidos	Resultado	Acumulado
70	P005 Política y gobierno	4.1.1.1.3.1. Porcentaje de comercios regularizados.	Se obtiene de dividir el total de los comercios regularizados entre el total de los comercios establecidos.	Regularizar el 100% de los comercios establecidos.	367	367	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Delegados y jefes de sector registrados	Total de delegados y jefes de sector	Resultado	Acumulado
71	P005 Política y gobierno	6.7.1.1.2.1. Porcentaje de actualización anual en base al total de las delegaciones y jefaturas de sector	Se obtiene al dividir el número de delegados y jefes de sector registrados en el padrón entre número total de delegados y jefes de sector	Mantener actualizado al 100% los padrones	202	202	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Número de capacitaciones realizadas	Número de capacitaciones programadas	Resultado	Acumulado
72	P005 Política y gobierno	6.7.1.1.3.1. Eficacia de capacitaciones realizadas al año	Se obtiene al dividir el número de capacitaciones realizadas entre el número de capacitaciones programadas.	100% de capacitaciones	5	5	100%	25%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
 DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Reuniones de los delegados y jefes de sector realizadas	Reuniones programadas	Resultado	Acumulado
73	P005 Política y gobierno	6.7.1.1.4.1. Eficacia de reuniones realizadas al año	Se obtiene al comparar las reuniones de los delegados y jefes de sector realizadas entre las reuniones programadas	Organizar el 100% de las reuniones programadas	20	20	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Asociaciones e inmuebles religiosos registrados	Total de asociaciones e inmuebles religiosos	Resultado	Acumulado
74	P005 Política y gobierno	6.13.1.1.1.1. Porcentaje del padrón actualizado del total existente en el municipio.	Se obtiene al dividir el número de asociaciones e inmuebles religiosos registrados en el padrón entre el número total de asociaciones e inmuebles religiosos.	Mantener actualizado el 100% del padrón al finalizar el trienio.	1	1	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Gestiones atendidas	Gestiones solicitadas	Resultado	Acumulado
75	P005 Política y gobierno	6.13.1.1.2.1. Eficacia de atención a gestiones	Se obtiene al dividir las gestiones atendidas entre las gestiones solicitadas y multiplicarlas por 100	Atender el 100% de las gestiones programadas	5	5	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Grupos religiosos socializados	Grupos religiosos programados	Resultado	Acumulado
76	P005 Política y gobierno	6.13.1.1.3.1. Porcentaje de grupos religiosos socializados	Se obtiene al dividir los grupos religiosos socializados entre los programados a socializar y el cociente se multiplica por 100	Socializar al 100% de los grupos religiosos	3	3	100%	25%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
 DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Conocimiento Sobre la Jerarquía de Movilidad	Total de Preguntas en la Encuesta Aplicada	Resultado	Acumulado
77	P025 Impulso a la Movilidad Urbana	7.8.1.1.1.1. Nivel de conocimiento de la jerarquía de la de movilidad	Se obtiene de dividir el Nivel de conocimiento sobre la jerarquía de movilidad entre el Número total de preguntas en la encuesta aplicada.	Incrementar 20%	1,470	1,470	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	recomendacion es adoptadas	Recomendaciones emitidas	Resultado	Acumulado
78	P025 Impulso a la Movilidad Urbana	7.8.1.1.3.1. Porcentaje de elaboración de estudios y evaluaciones	De obtiene de dividir el total de recomendaciones adoptadas sobre infraestructura vial/ Total de recomendaciones emitidas sobre infraestructura vial x 100.	100%	8	16	50%	13%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de cálculo	Meta 2020	Aplicación actividades del Sistema evaluación y control	Actividades Programadas del Sistema de Evaluación y Control	Resultado	Acumulado
79	O001 Evaluación y Control	6.16.1.1.1.1. Eficacia del sistema de control, evaluación y fiscalización	Se obtiene de dividir la Aplicación eficiente de actividades del Sistema de evaluación y control entre la Actividades Programadas del Sistema de Evaluación y Control	al menos 80%	64	92	70%	18%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2020	Proceso de Auditorías Realizadas	Actividades en el Proceso de Auditorías Programadas	Resultado	Acumulado
80	O001 Evaluación y Control	6.16.1.1.2.1. Eficacia en el proceso de auditorías	Se obtiene de dividir las Actividades en el proceso de auditorías realizadas entre la Actividades en el proceso de auditorías programadas	60%	8	9	89%	22%

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2020	Aplicación de Procesos de Investigaciones Realizadas	Procesos de investigación Programados	Resultado	Acumulado
81	O001 Evaluación y Control	6.16.1.1.3.1. Porcentaje de atención de procedimientos	Se obtiene de dividir la Atención de Procesos de Investigaciones Realizadas entre la Atención de Procesos de Investigaciones Programadas	100%	24	24	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de cálculo	Meta 2021	Total de Enlaces Capacitados	Total de Enlaces de Transparencia	Resultado	Acumulado
82	O002 Transparencia y Rendición de Cuentas	6.2.1.1.1.1. Nivel de conocimiento sobre el tratamiento de los archivos	Se obtiene al dividir el total de servidores públicos entre el número de servidores públicos capacitados el cociente se multiplica por 100.	100%	31	31	100%	25%
Cons.	Clave y Programa Presupuestario	Indicador	Método de Cálculo	Meta 2021	Total de Enlaces Capacitados	Total de Enlaces de Transparencia	Resultado	Acumulado
83	O002 Transparencia y Rendición de Cuentas	6.2.1.1.6.1. Promedio de enlaces capacitados	Se obtiene de dividir el total de enlaces capacitados entre el total de enlaces de Enlaces de Transparencia.	100%	31	31	100%	25%