

# Seguimiento y Resultado de los indicadores de desempeño 2019

2DO. TRIMESTRE 2019



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	EJERCIDO HASTA EL TRIMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	RESULTADO	META ANUAL
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de inversión de Agua	ACTIVIDAD 1.1	Índice de inversión en agua entubada = (Presupuesto ejercido para agua entubada hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para agua entubada) multiplicado por cien.	142,824.52	5,720,626.95	2.4966585	MAS DEL 2.49%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de obras de agua entubada.	ACTIVIDAD 1.2	Índice de obras de agua entubada= (Obras realizadas para agua entubada hasta el trimestre evaluado dividido entre Obras programadas en el año evaluado para agua entubada) multiplicado por cien.	1	4	25	MAS DEL 25%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de inversión en drenaje.	ACTIVIDAD 2.1	Índice de inversión en drenaje = (Presupuesto ejercido para drenaje hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para drenaje) multiplicado por cien.	2,022,509.61	10,374,686.11	19.494658	MAS DEL 19.49%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de obras de drenaje.	ACTIVIDAD 2.2	Índice de obras de drenaje= (Obras realizadas para drenaje hasta el trimestre evaluado dividido entre Obras programadas en el año evaluado para drenaje) multiplicado por cien.	1	5	20	MAS DEL 20%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	EJERCIDO HASTA EL TRIMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	RESULTADO	META ANUAL
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de inversión en electrificación.	ACTIVIDAD 5.1	Índice de inversión en electrificación = (Presupuesto ejercido para electrificación hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para electrificación) multiplicado por cien.	6,300,880.02	17,239,044.17	36.550054	MAS DEL 36.55%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de obras de electrificación.	ACTIVIDAD 5.2	Índice de obras de electrificación= (Obras realizadas para electrificación hasta el trimestre evaluado dividido entre Obras programadas en el año evaluado para electrificación) multiplicado por cien.	2	9	22.222222	MAS DEL 22.22%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de inversión en urbanización	ACTIVIDAD 6.1	Índice de inversión en urbanización = (Presupuesto ejercido para urbanización hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para urbanización) multiplicado por cien.	17,694,115.32	17,694,115.32	100	MAS DEL 100%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de obras de urbanización.	ACTIVIDAD 6.2	Índice de obras de urbanización= (Obras realizadas para urbanización hasta el trimestre evaluado dividido entre Obras programadas en el año evaluado para urbanización) multiplicado por cien.	3	3	100	MAS DEL 100%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de inversión en vivienda.	ACTIVIDAD 7.1	Índice de inversión en vivienda = (Presupuesto ejercido para vivienda hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para vivienda) multiplicado por cien.	68,927,870.80	70,702,230.80	97.490376	MAS DEL 97.49%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de obras de vivienda.	ACTIVIDAD 7.2	Índice de obras de vivienda= (Obras realizadas para vivienda hasta el trimestre evaluado dividido entre Obras programadas en el año evaluado para vivienda) multiplicado por cien.	40	42	95.238095	MAS DEL 95.23%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de inversión en infraestructura de salud.	ACTIVIDAD 8.1	Índice de inversión en infraestructura de salud = (Presupuesto ejercido para infraestructura de salud hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para infraestructura de salud) multiplicado por cien.	0	7,762,976.41	0	MAS DEL 0%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de obras de infraestructura de salud.	ACTIVIDAD 8.2	Índice de obras de infraestructura de salud= (Obras realizadas para infraestructura de salud hasta el trimestre evaluado dividido entre Obras programadas en el año evaluado para infraestructura de salud) multiplicado por cien.	0	1	0	MAS DEL 0%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	EJERCIDO HASTA EL TRIMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	RESULTADO	META ANUAL
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de inversión en infraestructura educativa.	ACTIVIDAD 9.1	Índice de inversión en infraestructura educativa = (Presupuesto ejercido para infraestructura educativa hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para infraestructura educativa) multiplicado por cien.	5,662,790.85	17,314,674.04	32.705154	MAS DEL 32.70%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de obras de infraestructura educativa	ACTIVIDAD 9.2	Índice de obras de infraestructura educativa= (Obras realizadas para infraestructura educativa hasta el trimestre evaluado dividido entre Obras programadas en el año evaluado para infraestructura educativa) multiplicado por cien.	9	33	27.272727	MAS DEL 27.27%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de inversión en mantenimiento de caminos	ACTIVIDAD 10.1	Índice de inversión en mantenimiento de caminos = (Presupuesto ejercido para mantenimiento de caminos hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para mantenimiento de caminos) multiplicado por cien.	7,148,389.79	7,958,308.10	89.822984	MAS DEL 89.82%
K	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Índice de obras de mantenimiento de caminos.	ACTIVIDAD 10.2	Índice de obras de mantenimiento de caminos= (Obras realizadas para mantenimiento de caminos hasta el trimestre evaluado dividido entre Obras programadas en el año evaluado para mantenimiento de caminos) multiplicado por cien.	3	4	75	MAS DEL 75%
E	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA	Índice de confianza	ACTIVIDAD 1.1	(Número de filtros de confianza aplicados hasta el periodo evaluado dividido entre el Número de filtro de confianza programado) multiplicado por cien.	89	169	52.662722	MAS DEL 52.66%
E	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA	Índice de profesionalización	ACTIVIDAD 1.2	(Número de cursos de profesionalización impartidos hasta el periodo evaluado dividido entre el Número de cursos de profesionalización programado) multiplicado por cien.	1	3	33.333333	MAS DEL 33.33%
E	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA	Índice de mantenimiento de vehículos.	ACTIVIDAD 2.1	Índice de mantenimiento de vehículos= (Presupuesto ejercido para mantenimiento de vehículos hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para mantenimiento de vehículos) multiplicado por cien.	1,290,321.29	1,824,985.49	70.703099	MAS DEL 70.70%
E	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA	Índice de adquisición de vehículos	ACTIVIDAD 2.2	Índice de adquisición de vehículos= (Presupuesto ejercido para adquisición de vehículos hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para adquisición de vehículos) multiplicado por cien.	0	162,170.58	0	MAS DEL 0%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	EJERCIDO HASTA EL TRIMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	RESULTADO	META ANUAL
E	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA	Índice de patrullaje	ACTIVIDAD 3.1	Índice de patrullaje = (Número de patrullajes realizados hasta el trimestre evaluado dividido entre Número de patrullajes programado para el año evaluado) multiplicado por cien.	5,859.00	12,875.00	45.506796	MAS DEL 45.50%
E	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA	Índice de seguimiento a solicitudes.	ACTIVIDAD 3.2	Índice de seguimiento a solicitudes = (Número de solicitudes de apoyo atendidas dividido entre Número de solicitudes de apoyo recibidas) multiplicado por cien.	11,900.00	26,375.00	45.118483	MAS DEL 45.11%
E	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA	Índice de casos resueltos.	ACTIVIDAD 3.3	Índice de casos resueltos = (Número de casos resueltos dividido entre Número de denuncias recibidas) multiplicado por cien.	59	88	67.045455	MAS DEL 67.04%
E	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA	Índice de protección.	ACTIVIDAD 4.1	(Número de elementos del personal operativo que cuenta con equipo completo de protección dividido entre el Número total de elementos del personal operativo) multiplicado por cien.	375	375	100	MAS DEL 100%
E	PROTECCION CIVIL	Índice de capacitación en materia de protección civil.	ACTIVIDAD 1.1	Índice de capacitación = (Presupuesto ejercido para capacitación hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para capacitación) multiplicado por cien.	24,000.00	60,000.00	40	MAS DEL 40%
E	PROTECCION CIVIL	Índice de difusión sobre fenómenos perturbadores en materia de protección civil.	ACTIVIDAD 1.2	Índice de Difusión = (Presupuesto ejercido para difusión hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para difusión) multiplicado por cien.	24,000.00	60,000.00	40	MAS DEL 40%
E	PROTECCION CIVIL	Porcentaje de difusión del manual de procedimientos de operación.	ACTIVIDAD 2.1	Porcentaje de difusión del manual de procedimientos operativos = (Número de comunidades donde se capacita para aplicar el manual de procedimientos operativos hasta el trimestre evaluado dividido entre Número de comunidades donde se capacita para aplicar el manual de procedimientos operativos programadas para el año evaluado) multiplicado por cien.	35	97	36.082474	MAS DEL 36.08%
E	PROTECCION CIVIL	Índice de atención de emergencias en materia de protección civil.	ACTIVIDAD 2.2	Índice de atención de emergencias = (Presupuesto ejercido para atención de emergencias hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para atención de emergencias multiplicado por cien.	595,000.00	890,000.00	66.853933	MAS DEL 66.85%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	EJERCIDO HASTA EL TRIMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	RESULTADO	META ANUAL
E	PROTECCION CIVIL	Porcentaje de avance de inspecciones y verificaciones	ACTIVIDAD 3.1	Porcentaje de avance de inspecciones y verificaciones = (Número de inspecciones y verificaciones realizadas hasta el trimestre evaluado dividido entre el Número de inspecciones y verificaciones programadas para el año evaluado) multiplicado por cien.	97	200	48.5	MAS DEL 48.5%
E	PROTECCION CIVIL	Índice de asesorías.	ACTIVIDAD 3.2	Índice asesorías = ((Número de asesorías realizadas hasta el trimestre evaluado dividido entre el Número de asesorías programadas para el año evaluado) multiplicado por cien.	15	40	37.5	MAS DEL 37.5%
E	VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	Índice de mantenimiento acumulado de señalamientos viales.	ACTIVIDAD 4.1	(Número de señalamientos viales que recibieron mantenimiento hasta el periodo evaluado dividido entre el Número total de señalamientos viales) multiplicado por cien.	22	500	4.4	MAS DEL 4.4%
E	VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	Índice de instalación acumulada de señalamientos viales.	ACTIVIDAD 4.2	(Número de señalamientos viales instalados hasta el trimestre evaluado dividido entre la Instalación programada de señalamientos viales para el año evaluado) multiplicado por cien.	22	100	22	MAS DEL 22%
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Índice de atención médica.	ACTIVIDAD 1.1	Índice de atención médica = (Presupuesto ejercido para atención médica hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para atención médica) multiplicado por cien.	4,356.00	6,000.00	72.6	MAS DEL 72.6%
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Índice de prevención de enfermedades.	ACTIVIDAD 1.2	Índice de prevención de enfermedades= (Presupuesto ejercido para campañas de prevención de enfermedades hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para campañas de prevención de enfermedades) multiplicado por cien.	125	145	86.206897	MAS DEL 86.20%
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Índice de apoyos a enfermos.	ACTIVIDAD 1.3	Índice de apoyos a enfermos = (Presupuesto ejercido para proporcionar apoyos con medicinas, análisis clínicos y traslado de enfermos hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para proporcionar apoyos con medicinas, análisis clínicos y traslado de enfermos) multiplicado por cien.	8,655.00	6,000.00	144.25	MAS DEL 144.25%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	EJERCIDO HASTA EL TRIMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	RESULTADO	META ANUAL
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Padrón de beneficiarios de programas de salud.	ACTIVIDAD 1.6	(Número de beneficiarios de acciones de mejoría de la salud capturados en el padrón hasta el trimestre evaluado dividido entre Número de beneficiarios de acciones de mejoría de la salud programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	7,883.00	10,000.00	78.83	MAS DEL 78.83%
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Índice de concursos recreativos.	ACTIVIDAD 2.3	Índice de concursos recreativos= (Número de eventos para la organización de concursos recreativos realizados hasta el trimestre evaluado dividido entre el Número de eventos para la organización de concursos recreativos programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	6	12	50	MAS DEL 50%
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Padrón de beneficiarios de capacitación para el trabajo.	ACTIVIDAD 2.6	(Número de beneficiarios de capacitación para el trabajo capturados en el padrón hasta el trimestre evaluado dividido entre Número de beneficiarios de capacitación para el trabajo programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	345	345	100	MAS DEL 100%
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Índice de defensa del menor y la familia.	ACTIVIDAD 3.1	Índice de acciones de defensa del menor y la familia = (Número de acciones de defensa del menor y la familia realizados hasta el trimestre evaluado dividido entre el Número de acciones de defensa del menor y la familia programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	2,131.00	6,000.00	35.516667	MAS DEL 35.51%
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Índice de apoyos a discapacitados.	ACTIVIDAD 3.2	Índice de apoyos a ancianos y discapacitados = (Número de apoyos a ancianos y discapacitados realizados hasta el trimestre evaluado dividido entre el Número de apoyos a ancianos y discapacitados programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	465	650	71.538462	MAS DEL 71.53%
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Índice de apoyos para ancianos.	ACTIVIDAD 3.2	Índice de apoyos a ancianos y discapacitados = (Número de apoyos a ancianos y discapacitados realizados hasta el trimestre evaluado dividido entre el Número de apoyos a ancianos y discapacitados programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	222	2330	9.527897	MAS DEL 9.52%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	EJERCIDO HASTA EL TRIMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	RESULTADO	META ANUAL
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Padrón de beneficiarios de acciones de asistencia social.	ACTIVIDAD 3.5	(Número de beneficiarios de acciones de asistencia social capturados en el padrón hasta el trimestre evaluado dividido entre Número de beneficiarios de acciones de asistencia social programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	364	500	72.8	MAS DEL 72.8%
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Índice de estimulación infantil.	ACTIVIDAD 5.1	Índice de estimulación infantil = (Número de niños con problemas de estimulación infantil atendidos hasta el trimestre evaluado dividido entre el Número de niños con problemas de estimulación infantil programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	975	1600	60.9375	MAS DEL 60.93%
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Padrón de beneficiarios de acciones que benefician a menores y adolescentes en riesgo.	ACTIVIDAD 5.2	(Número de beneficiarios de apoyos para atender a menores y adolescentes en riesgo capturados en el padrón hasta el trimestre evaluado dividido entre Número de beneficiarios de apoyos para atender a menores y adolescentes en riesgo programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	960	1600	60	MAS DEL 60%
E	ATENCION A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	Índice de orientación a jóvenes.	ACTIVIDAD 5.3	Índice de orientación a jóvenes = (Número de orientaciones a jóvenes con problemas y riesgos inherentes a su edad proporcionadas hasta el trimestre evaluado dividido entre el Número de orientaciones a jóvenes con problemas y riesgos inherentes a su edad programadas para el año evaluado) multiplicado por cien.	1490	7344	20.288671	MAS DEL 20.28%
F	DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES	Índice de insumos agrícolas.	ACTIVIDAD 1.3	Índice de insumos agrícolas = (Presupuesto ejercido para dotación de insumos agrícolas hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para dotación de insumos agrícolas) multiplicado por cien.	1,224,222.22	1,500,000.00	81.614815	MAS DEL 81.61%
F	DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES	Padrón agrícola.	ACTIVIDAD 1.9	(Número de beneficiarios capturados en el padrón hasta el trimestre evaluado dividido entre Número de beneficiarios programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	1760	5500	32	MAS DEL 32%
F	DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES	Padrón pecuario.	ACTIVIDAD 2.4	(Número de beneficiarios capturados en el padrón hasta el trimestre evaluado dividido entre Número de beneficiarios programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	1381	2135	64.683841	MAS DEL 64.68%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	EJERCIDO HASTA EL TRIMESTRE	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	RESULTADO	META ANUAL
E	CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	Índice de atención a la demanda socioeconómica	ACTIVIDAD 1.1	Índice de atención a la demanda socioeconómica = (Presupuesto ejercido para atención de la demanda socioeconómica hasta el trimestre evaluado dividido entre Presupuesto anual programado para atención de la demanda socioeconómica) multiplicado por cien.	537,408.00	750,000.00	71.6544	MAS DEL 71.65%
F	DESARROLLO ECONÓMICO	Índice de demanda de empleo.	ACTIVIDAD 3.2	Índice de demanda de empleo=(Número de vacantes ofrecidas hasta el trimestre cien. Evaluado dividido entre Número de solicitudes de empleo recibidas hasta el trimestre evaluado) multiplicado por	115	143	80.41958	MAS DEL 80.41%
F	DESARROLLO ECONÓMICO	Índice de promoción del empleo.	ACTIVIDAD 3.3	Índice de promoción del empleo=(Número de ferias del empleo realizadas hasta el trimestre evaluado dividido entre Número de ferias del empleo programadas para el año evaluado) multiplicado por cien.	1	2	50	MAS DEL 50%
F	DESARROLLO ECONÓMICO	Índice de cocinas comunitarias	ACTIVIDAD 4.3	Índice de vales de gas y de carne entregados = (Número de vale de gas y carne entregados hasta el trimestre evaluado dividido entre Número de vale de gas y carne programados para el año evaluado) multiplicado por cien.	39,007	162,000	24.078395	MAS DEL 24.07%
F	DESARROLLO ECONÓMICO	Índice de promoción turística	ACTIVIDAD 4	Índice de promoción turística= (cero punto veinte cinco multiplicado por el índice de promoción de espacios turísticos) más (cero punto veinte cinco multiplicado por el índice de impulsión artesanal) más (cero punto veinte cinco multiplicado por el índice de eventos) más (cero punto veinte cinco multiplicado por el índice de promoción gastronómica)	18.50		18.50	MAS DEL 18.50%