



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

No 9342

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión **9342**
Nombre PRESTACIONES PERSONAL PASIVO.
Descripción BRINDAR SERVICIO AL PERSONAL A RETIRSE POR JUBILACIÓN O PENSION, DEROCHOHABIENTES DE PENSIÓN O JUBILACIÓN Y SUS BENEFICIARIOS RESPECTIVOS POR EL PAGO DE SUS PRESTACIONES Y OTROS BENEFICIOS.
Actividad institucional INSTITUCIONAL

Clasificación administrativa (CONAC)

Código

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
ADMINISTRACIÓN 3.1.1.1.07

Ramo o dependencia

Código

Dirección ADMINISTRACIÓN 07
Subdirección SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 05
Jefatura JUBILADOS Y PENSIONADOS 05

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social GOBIERNO 01
Vivienda y servicios a la comunidad OTROS SERVICIOS 01.08
Urbanización SERVICIOS REGISTRALES, 01.08.01

Clasificación programática

Programa: OBLIGACIONES
Aplicación: PENSIONES Y JUBILACIONES

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 004 - UNA MERIDA BIEN GOBERNADA
Subeje 007 - SERVICIOS INTERNOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Línea Estratégica 001 - ESTABLECER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MODERNA DONDE PREDOMINE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CONTANDO CON INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS ADECUADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Tipo de Indicador N/A



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de resultados (Propósito)

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRESTACIONES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO A LOS

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: PAGOS, PERSONAS,

Definición de la fórmula: $(PAGOS/PERSONAS)*100$

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRESTACIONES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO A LOS DERECHOHABIENTES DE PENSIÓN O	100%	100.00%	Verde



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VALES ENTREGADOS

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: PAGOS, PERSONAS,

Definición de la fórmula: $(PAGOS/PERSONAS)*100$

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VALES ENTREGADOS	100%	100.00%	Verde

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS DE LENTES A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS.

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: NUEVAS PERSONAS BENEFICIADAS,
SOLICITUDES,

Definición de la fórmula: $(NUEVAS PERSONAS BENEFICIADAS/SOLICITUDES)*100$

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS DE LENTES A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS.	100%	100.00%	Verde

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE APOYOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE DEFUNCIÓN

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: APOYOS ENTREGADOS, SOLICITUDES RECIBIDAS,

Definición de la fórmula: $(APOYOS ENTREGADOS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100$

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE APOYOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE DEFUNCIÓN	100%	100.00%	Verde



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VIDA

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: GESTIONES REALIZADAS,
SOLICITUDES RECIBIDAS,

Definición de la fórmula: (GESTIONES

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VIDA	100%	100.00%	Verde

Indicador: NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS PARA ATENCION AL PERSONAL PASIVO O SUS BENEFICIARIOS

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: ATENCIONES PROPORCIONADAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS PARA ATENCION AL PERSONAL PASIVO O SUS BENEFICIARIOS	200	240.00	Verde

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL HECHOS DURANTE EL MES.

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: MOVIMIENTOS DE PERSONAL,
SOLICITUDES AUTORIZADAS,

Definición de la fórmula: (MOVIMIENTOS DE

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL HECHOS DURANTE EL MES.	100%	100.00%	Verde

Semaforización





H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

No 9504

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión	9504
Nombre	PRESTACIONES LABORALES
Descripción	GESTIONAR Y OTORGAR A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES LAS PRESTACIONES LABORALES TALES COMO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICIÓN DE LENTES, CRÉDITOS INFONACOT, BECAS ESCOLARES Y CRÉDITOS FOVIM
Actividad institucional	INSTITUCIONAL

Clasificación administrativa (CONAC)

Código

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	3.1.1.1
	ADMINISTRACIÓN	3.1.1.1.07

Ramo o dependencia

Código

Dirección	ADMINISTRACIÓN	07
Subdirección	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	05
Jefatura	PRESTACIONES	03

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social	GOBIERNO	01
Vivienda y servicios a la comunidad	OTROS SERVICIOS	01.08
Urbanización	OTROS	01.08.05

Clasificación programática

Programa:	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
Aplicación:	OPERACIONES AJENAS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje	004 - UNA MERIDA BIEN GOBERNADA
Subeje	007 - SERVICIOS INTERNOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Línea Estratégica	001 - ESTABLECER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MODERNA DONDE PREDOMINE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CONTANDO CON INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS ADECUADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Tipo de Indicador	N/A



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de resultados (Propósito)

Indicador: PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE ACCEDEN A LA GESTION Y OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: APOYOS ENTREGADOS, GESTIONES,

Definición de la fórmula: (APOYOS

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE ACCEDEN A LA GESTION Y OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS	100%	92.22%	Amarillo



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO DE APOYO DE LENTES SOLICITADAS EN EL MES POR LOS

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: TRÁMITES REALIZADOS, TRÁMITES SOLICITADOS,

Definición de la fórmula: $(\text{TRÁMITES REALIZADOS}/\text{TRÁMITES SOLICITADOS}) * 100$

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO DE APOYO DE LENTES SOLICITADAS EN EL MES POR LOS TRABAJADORES	100%	99.33%	Amarillo

Indicador: PORCENTAJE DE CRÉDITOS FOVIM ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: CRÉDITOS, SOLICITUDES ATENDIDAS,

Definición de la fórmula: $(\text{CRÉDITOS/SOLICITUDES ATENDIDAS}) * 100$

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CRÉDITOS FOVIM ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE	100%	0.00%	Rojo

Indicador: PORCENTAJE DE REDUCCION DE CREDITOS MENORES POR EL USO IRRACIONAL DE SU TARJETA INFONACOT DE LOS

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: CREDITOS CON TARJETA INFONACOT, CRÉDITOS,

Definición de la fórmula: $(\text{CREDITOS CON TARJETA INFONACOT}/\text{CRÉDITOS MENORES}) * 100$

Sentido esperado: Decremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE REDUCCION DE CREDITOS MENORES POR EL USO IRRACIONAL DE SU TARJETA INFONACOT DE LOS TRABAJADORES	20%	19.10%	Verde



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE BECAS ESCOLARES

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: BECAS PAGADAS, BECAS PROGRAMADAS,

Definición de la fórmula: $(BECAS\ PAGADAS/BECAS$

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE BECAS ESCOLARES	100%	87.00%	Amarillo

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA ANUAL DEL APOYO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: APOYOS ENTREGADOS, EMPLEADOS PARTICIPANTES,

Definición de la fórmula: $(APOYOS$

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA ANUAL DEL APOYO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	100%	0.00%	Rojo

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA ANUAL DEL APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA LOS

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: APOYOS ENTREGADOS, EMPLEADOS PARTICIPANTES,

Definición de la fórmula: $(APOYOS$

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA ANUAL DEL APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES	0%	0.00%	

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA ANUAL DEL APOYO NAVIDEÑO A LOS TRABAJADORES

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: APOYOS ENTREGADOS, EMPLEADOS PARTICIPANTES,

Definición de la fórmula: $(APOYOS$

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA ANUAL DEL APOYO NAVIDEÑO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES	0%	0.00%	



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Semaforización





H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

No 11546

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión **11546**
Nombre SERVICIOS MÉDICOS DIVERSOS.
Descripción CONTROL Y GESTIÓN DEL SERVICIO MÉDICO, MEDIANTE LAS AFILIACIONES, TRAMITACIÓN DE PAGO A LAS INSTITUCIONES MÉDICAS, FARMACÉUTICAS Y REEMBOLSOS A FUNCIONARIOS.
Actividad institucional INSTITUCIONAL

Clasificación administrativa (CONAC)

Código

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1
ADMINISTRACIÓN 3.1.1.1.07

Ramo o dependencia

Código

Dirección ADMINISTRACIÓN 07
Subdirección SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 05
Jefatura SERVICIOS MEDICOS 08

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social GOBIERNO 01
Vivienda y servicios a la comunidad OTROS SERVICIOS 01.08
Urbanización SERVICIOS REGISTRALES, 01.08.01

Clasificación programática

Programa: OBLIGACIONES
Aplicación: APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 004 - UNA MERIDA BIEN GOBERNADA
Subeje 007 - SERVICIOS INTERNOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Línea Estratégica 001 - ESTABLECER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MODERNA DONDE PREDOMINE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CONTANDO CON INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS ADECUADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Tipo de Indicador N/A



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de resultados (Propósito)

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA Y MOVIMIENTOS AFILIATORIOS AL

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: TRÁMITES, SOLICITUDES,

Definición de la fórmula: (TRÁMITES/SOLICITUDES)*100

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA Y MOVIMIENTOS AFILIATORIOS AL PERSONAL DEL	100%	100.00%	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE DILIGENCIAS REALIZADAS DE CASOS ESPECIALES (REUNIONES, VISITAS, ATENCIONES

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: BIMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: GESTIONES, SOLICITUDES,

Definición de la fórmula: (GESTIONES/SOLICITUDES)*100

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE DILIGENCIAS REALIZADAS DE CASOS ESPECIALES (REUNIONES, VISITAS, ATENCIONES MÉDICAS)	100%	100.00%	Verde



H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO EN TIEMPO Y FORMA A TODOS LOS PROVEEDORES DE SALUD.

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: TRÁMITES, SOLICITUDES,

Definición de la fórmula: (TRÁMITES/SOLICITUDES)*100

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO EN TIEMPO Y FORMA A TODOS LOS PROVEEDORES DE SALUD.	90%	100.00%	Verde

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LAS AFILIACIONES.

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: TRÁMITES, SOLICITUDES,

Definición de la fórmula: (TRÁMITES/SOLICITUDES)*100

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LAS AFILIACIONES.	90%	100.00%	Verde

Indicador: ÍNDICE DE INCAPACIDADES REGISTRADAS POR MOTIVOS DE OTORGAMIENTO (RIESGO DE TRABAJO, ENFERMEDAD

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: A

Unidad de medida: SOLICITUDES, ,

Definición de la fórmula: SOLICITUDES

Sentido esperado: Decremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
ÍNDICE DE INCAPACIDADES REGISTRADAS POR MOTIVOS DE OTORGAMIENTO (RIESGO DE TRABAJO, ENFERMEDAD GENERAL).	490%	539.14%	Rojo

Semaforización

