



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

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE JUNIO DE 2016

No 12259

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión **12259**

Nombre CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MATERIA DE ELECTRIFICACIÓN.

Descripción TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EN RED ELECTRICA, EN COMISARIAS Y COLONIAS EN ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, LLEVANDO ENERGIA ELECTRICA A LOS QUE MÁS LO NECESITAN.

Actividad institucional INSTITUCIONAL

Clasificación administrativa (CONAC)

Código

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1

GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.1

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 3.1.1.1.10

Ramo o dependencia

Código

Dirección DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 10

Subdirección OBRAS E INFRAESTRUCTURA 02

Jefatura ELECTRIFICACION Y AGUA POTABLE 02

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social DESARROLLO SOCIAL 02

Vivienda y servicios a la comunidad VIVIENDA Y SERVICIOS A LA C 02.02

Urbanización ALUMBRADO PÚBLICO 02.02.04

Clasificación programática

Programa: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Aplicación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD

Subeje 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Línea Estratégica 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.

Tipo de Indicador ESTRATEGICO



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 POBLACIÓN BENEFICIADA.

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS, POBLACION TOTAL EN COMIS

Definición de la fórmula: (POBLACION BENEFICIADA EN C

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA.	12%	3.00%	Amarillo

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: VARIACIÓN PORCENTUAL DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN REALIZADOS.

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $((A-B)/B)*100$

Unidad de medida: RED ELECTRICA CONSTRUIDA, RED ELECTRICA PROGRAMADA,

Definición de la fórmula: ((RED ELECTRICA CONSTRUIDA/

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
VARIACIÓN PORCENTUAL DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN REALIZADOS.	80	64.00	Amarillo

Indicador: VARIACIÓN PORCENTUAL DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y AMPLIADOS DE RED ELECTRICA.

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $((A-B)/B)*100$

Unidad de medida: METROS LINEALES CONSTRUIDOS, METROS LINEALES PROGRAMADOS,

Definición de la fórmula: ((METROS LINEALES CONSTRU

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
VARIACIÓN PORCENTUAL DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y AMPLIADOS DE RED ELECTRICA.	85%	32.00%	Amarillo



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 OBRAS SUPERVISADAS.

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: OBRAS, TOTAL DE OBRAS,

Definición de la fórmula: $(OBRAS/TOTAL DE OBRAS)*100$

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS.	85	30.00	Amarillo

Semaforización





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

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

No 12264

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión **12264**

Nombre REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MERIDA
Descripción REVITALIZAR LAS VIALIDADES PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS QUE LAS TRANSITAN.
Actividad institucional INSTITUCIONAL

Clasificación administrativa (CONAC)

Código

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	3.1.1
	GOBIERNO MUNICIPAL	3.1.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3.1.1.1.10

Ramo o dependencia

Código

Dirección	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10
Subdirección	VIAS TERRESTRES	03
Jefatura	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES	04

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL	02
Vivienda y servicios a la comunidad	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA C	02.02
Urbanización	URBANIZACIÓN	02.02.01

Clasificación programática

Programa: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
Aplicación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje	004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD
Subeje	001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Línea Estratégica	001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.

Tipo de Indicador ESTRATEGICO



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 M2. DE CALLES REPAVIMENTADAS RESPECTO AL 4% DE M2. DE CALLES DETERIORADAS DEL TC

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: METROS CUADRADOS
CONSTRUIDOS, METROS
CUADRADOS CONSTRUIDOS,

Definición de la fórmula: (METROS CUADRADOS CONSTF

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE M2. DE CALLES REPAVIMENTADAS RESPECTO AL 4% DE M2. DE CALLES DETERIORADAS DEL TOTAL DE CALLES	10%	9.00%	Amarillo

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE M2 DE CALLES REPAVIMENTADAS RESPECTO AL TOTAL ANUAL DE M2. A REPAVIMENTAR PROGR

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: METROS CUADRADOS
CONSTRUIDOS, METROS
CUADRADOS DE VIALIDADES EN EL
MUNICIPIO,

Definición de la fórmula: (METROS CUADRADOS CONSTI

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE M2 DE CALLES REPAVIMENTADAS RESPECTO AL TOTAL ANUAL DE M2. A REPAVIMENTAR PROGRAMADOS.	90%	94.80%	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS Y ENTREGADAS, RESPECTO A TODAS LAS OBRAS PROGRAMADAS DEL /

Dimensión del Indicador:

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: OBRAS TERMINADAS, TOTAL DE
OBRAS,

Definición de la fórmula: (OBRAS TERMINADAS/TOTAL DE

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS Y ENTREGADAS, RESPECTO A TODAS LAS OBRAS PROGRAMADAS DEL AÑO.	90%	27.00%	Rojo

Semaforización

