



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 2017

No 12023

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión 12023
Nombre CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Descripción ASESORAR A LOS CIUDADANOS QUE ASISTEN A LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA REALIZAR PROYECTOS ENCAMINADOS AL BIEN COMÚN.
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 DESAROLLO SOCIAL	3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	08
Subdirección	SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	03
Jefatura	PARTICIPACION EN COLONIAS Y COMISARIAS	02

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL	02
Vivienda y servicios a la comunidad	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07
Urbanización	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07.01

Clasificación programática

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

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje	003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA
Subeje	004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE
Objetivo	001 - ESTABLECER MECANISMOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN LAS ACCIONES DEL MUNICIPIO.

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: NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS EN LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RESPECTO A LOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

Unidad de medida: GESTIONES REALIZADAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS EN LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RESPECTO A LOS CONSEJOS	900	698.00	Amarillo

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS EN RELACIÓN A LOS CONSEJOS INSTALADOS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

Unidad de medida: PROYECTOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS EN RELACIÓN A LOS CONSEJOS INSTALADOS.	179	196.00	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS REALIZADAS.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

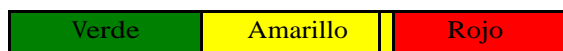
Unidad de medida: ASISTENTES, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS REALIZADAS.	1,000	1,200.00	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 2017

No 12067

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión 12067
Nombre PROYECTOS AGROPECUARIOS EN COMISARIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
Descripción FOMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS VIABLES PARA DIVERSIFICAR Y AUMENTAR LA PRODUCCIÓN, ASI COMO PROVEER A LOS PRODUCTORES DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. DE LAS COMISARIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MERIDA
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 DESAROLLO SOCIAL	3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	08
Subdirección	SUBDIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	02
Jefatura	FOMENTO PRODUCTIVO	05

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social	DESARROLLO ECONÓMICO	03
Vivienda y servicios a la comunidad	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	03.02
Urbanización	AGROPECUARIA	03.02.01

Clasificación programática

Programa: SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Aplicación: SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje	003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA
Subeje	006 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO
Objetivo	001 - PROVEER A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA.

Tipo de Indicador GESTIÓN



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

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de resultados (Propósito)

Indicador: NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS EN EL PRESENTE AÑO

Dimensión del Indicador: EFICACIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

Unidad de medida: PROYECTOS FINANCIADOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS EN EL PRESENTE AÑO	100	115.00	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS VIGENTES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: PROYECTOS VIGENTES, PROYECTOS FINANCIADOS,

Definición de la fórmula: (PROYECTOS VIGENTES/PROY

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE PROYECTOS VIGENTES	80	80.00	Verde

Indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS VIGENTES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: PROYECTOS VIGENTES, PROYECTOS FINANCIADOS,

Definición de la fórmula: (PROYECTOS VIGENTES/PROY

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE PROYECTOS VIGENTES	75	80.00	Verde

Indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS VIGENTES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: PROYECTOS VIGENTES, PROYECTOS FINANCIADOS,

Definición de la fórmula: (PROYECTOS VIGENTES/PROY

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE PROYECTOS VIGENTES	70	0.00	Rojo



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

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS DE FOMENTO PRODUCTIVO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

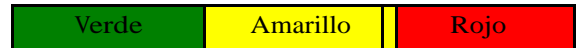
Unidad de medida: APOYOS ENTREGADOS EN EL
PRESENTE AÑO, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS DE FOMENTO PRODUCTIVO	80	107.00	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 2017

No 12096

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión 12096
Nombre PEQUEÑO MUNDO SOLIDARIO
Descripción OTORGAR APOYO Y FINANCIAMIENTO PARA GENERAR FUENTES DE EMPLEO O AUTOEMPLEO, CAPACITACIÓN, ASESORIA ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO EN SU NEGOCIO
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 DESAROLLO SOCIAL	3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	08
Subdirección	SUBDIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	02
Jefatura	FOMENTO PRODUCTIVO	05

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL	02
Vivienda y servicios a la comunidad	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07
Urbanización	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07.01

Clasificación programática

Programa: SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Aplicación: OTROS SUBSIDIOS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA
Subeje 006 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO
Objetivo 001 - PROVEER A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA.

Tipo de Indicador GESTIÓN



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

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de resultados (Propósito)

Indicador: NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS EN EL PRESENTE AÑO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

Unidad de medida: APOYOS OTORGADOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS EN EL PRESENTE AÑO	60	71.00	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS VIGENTES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: PROYECTOS VIGENTES, PROYECTOS FINANCIADOS,

Definición de la fórmula: (PROYECTOS VIGENTES/PROY

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE PROYECTOS VIGENTES	65	80.00	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NUMERO DE PERSONAS AUTOEMPLEADAS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

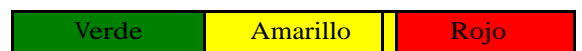
Unidad de medida: PERSONAS EMPLEADAS O AUTOEMPLEADAS, PROYECTOS FINANCIADOS)*100

Definición de la fórmula: (PERSONAS EMPLEADAS O AUTOEMPLEADAS/PROYECTOS FINANCIADOS)*100

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NUMERO DE PERSONAS AUTOEMPLEADAS	65	90.00	Verde

Semaforización





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

No 12163

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión 12163

Nombre COMISARÍAS, TRADICIÓN Y ACTUALIDAD DE MÉRIDA

Descripción ATENCIÓN A LOS HABITANTES DE LAS COMISARÍAS Y SUBCOMISARÍAS, ASÍ COMO SUS AUTORIDADES AUXILIARES, OTORGAMIENTO DE CONSENTIMIENTOS PARA REALIZAR FIESTAS TRADICIONALES, CANALIZACIÓN DE SOLICITUDES PROVENIENTES DE LAS COMISARÍAS, MANTENIMIENTO MENOR A LOS LOCALES DE LAS COMISARÍAS Y SUS ALREDEDORES, CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA AUTORIDADES AUXILIARES Y ACTIVIDADES DIVERSAS QUE PROCUREN SU DESARROLLO

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 DESAROLLO SOCIAL	3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	08
Subdirección	SUBDIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	02
Jefatura	ATENCION A COMISARIAS	02

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL	02
Vivienda y servicios a la comunidad	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07
Urbanización	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07.01

Clasificación programática

Programa: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Aplicación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA

Subeje 008 - PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y LA IDENTIDAD CULTURAL

Objetivo 001 - IMPULSAR LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS Y VALORES DEL PUEBLO MAYA.

Tipo de Indicador GESTIÓN



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 COMUNIDADES ATENDIDAS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: COMISARIAS ATENDIDAS, TOTAL DE COMISARIAS ,

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

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE COMUNIDADES ATENDIDAS	100	100.00	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE ATENCIONES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: COMISARIAS ATENDIDAS, TOTAL DE COMISARIAS ,

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

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE ATENCIONES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES	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: NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula:

Unidad de medida: SOLICITUDES ATENDIDAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	700	721.00	Verde

Indicador: NÚMERO DE MANTENIMIENTOS MENORES ATENDIDOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula:

Unidad de medida: MANTENIMIENTOS REALIZADOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE MANTENIMIENTOS MENORES ATENDIDOS	150	352.00	Verde

Indicador: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN A LOS CURSOS, TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZADOS PARA LAS AUTORIDADES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

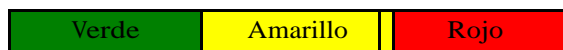
Unidad de medida: PERSONAS CAPACITADAS, PERSONAS,

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

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN A LOS CURSOS, TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZADOS PARA LAS AUTORIDADES	75%	62.75%	Amarillo

Semaforización





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

No 12364

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión 12364

Nombre VINCULACIÓN CON ORGANISMOS SOCIALES

Descripción SER UN ÁREA QUE PERMITA COADYUVAR A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE INTERACCIÓN CON LAS COMISARÍAS Y COLONIAS CON EL FIN DE SISTEMATIZAR Y EJECUTAR PROYECTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL E INCLUYENTE DE LAS MISMAS, CONSIDERANDO LOS TRES COMPONENTES DE LA SUSTENTABILIDAD, EL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, Y LA CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, LA SUPERACIÓN DE CONFLICTOS Y LA CREACIÓN DE SINERGIAS.

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 DESAROLLO SOCIAL	3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	08
Subdirección	SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	03
Jefatura	RELACION DE ORGANISMOS SOCIALES	03

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL	02
Vivienda y servicios a la comunidad	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07
Urbanización	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07.01

Clasificación programática

Programa: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Aplicación: PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA

Subeje 005 - VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivo 001 - CONSOLIDAR LA RELACIÓN CON LOS ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESARIALES PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES.

Tipo de Indicador GESTIÓN



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

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de resultados (Propósito)

Indicador: TASA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR CADA 5,000 HABITANTES.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: (A/B)*C

Unidad de medida: CIUDADANOS ATENDIDOS ,
CIUDADANOS ATENDIDOS ,
POBLACION TOTAL

Definición de la fórmula: (CIUDADANOS ATENDIDOS/CIUDADANOS ATENDIDOS)*POBLACION TOTAL

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
TASA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR CADA 5,000 HABITANTES.	50	67.50	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION REALIZADAS CON ORGANISMOS SOCIALES DE ACUERDO AL PLAN D

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

Unidad de medida: ACTIVIDADES REALIZADAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION REALIZADAS CON ORGANISMOS SOCIALES DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO.	100	187.00	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NÚMERO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE CIUDADANOS Y ORGANISMOS SOCIALES DE ACUERDO AL PLAN DE TRAB

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

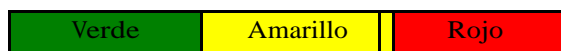
Unidad de medida: ACTIVIDADES REALIZADAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
NÚMERO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE CIUDADANOS Y ORGANISMOS SOCIALES DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO.	1,000%	13,165.00 %	Verde

Semaforización





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

No 12404

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Datos del Programa

No. Programa / Programa de Inversión 12404

Nombre CAPACITACION PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO

Descripción A TRAVES DE LOS CUATRO TALLERES DE AUTOEMPLEO OFERTADOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL SE LOGRARA QUE LOS USUARIOS DESARROLLEN COMPETENCIAS QUE LES SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS PARA INCURSIONAR A LA VIDA LABORAL. Y LOS CURSOS DE ENTRETENIMIENTO Y CULTURALES LES PERMITIRA QUE SE DESARROLLEN ARMONICAMENTE EN SU ENTORNO SOCIAL.

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 DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL 08

Subdirección SUBDIRECCION DE PROMOCION SOCIAL 02

Jefatura CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL 08

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social DESARROLLO SOCIAL 02

Vivienda y servicios a la comunidad EDUCACIÓN 02.05

Urbanización OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES 02.05.06

Clasificación programática

Programa: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Aplicación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA

Subeje 001 - DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EQUITATIVO

Objetivo 001 - CREAR SISTEMAS DE ATENCIÓN Y APOYO SOCIAL PARA QUE LOS HABITANTES DE MÉRIDA MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA.

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 USUARIOS QUE CONCLUYEN

Dimensión del Indicador: EFICACIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: ALUMNOS INSCRITOS, ALUMNOS QUE FINALIZAN,

Definición de la fórmula: $(ALUMNOS INSCRITOS/ALUMNOS QUE FINALIZAN)*100$

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN	86	95.00	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE USUARIOS QUE SE CERTIFICAN

Dimensión del Indicador: CALIDAD

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: ALUMNOS INSCRITOS, ALUMNOS QUE FINALIZAN,

Definición de la fórmula: $(ALUMNOS INSCRITOS/ALUMNO$

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE SE CERTIFICAN	90	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: NÚMERO DE ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS CURSOS RECREATIVOS Y DE CRECIMIENTO PERSONAL.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula:

Unidad de medida: ALUMNOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE ALUMNOS QUE ASISTEN A LOS CURSOS RECREATIVOS Y DE CRECIMIENTO PERSONAL.	1,250	1,300.00	Verde

Indicador: NÚMERO DE ALUMNOS QUE SE CERTIFICAN.

Dimensión del Indicador: CALIDAD

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

Unidad de medida: ALUMNOS QUE FINALIZAN, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
NÚMERO DE ALUMNOS QUE SE CERTIFICAN.	480	661.00	Verde

Indicador: PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN LOS 4 TALLERES DE AUTOEMPLEO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

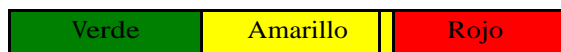
Unidad de medida: ALUMNOS INSCRITOS, ALUMNOS QUE FINALIZAN, ,

Definición de la fórmula: (ALUMNOS INSCRITOS/ALUMNO

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN LOS 4 TALLERES DE AUTOEMPLEO	96	99.00	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 2017

No 12418

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión 12418
Nombre PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA
Descripción PROVEER LA DEMANDA DE VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACIONES DE POBREZA, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
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 DESAROLLO SOCIAL	3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	08
Subdirección	SUBDIRECCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	04
Jefatura	VIVIENDA	03

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL	02
Vivienda y servicios a la comunidad	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	02.02
Urbanización	VIVIENDA	02.02.05

Clasificación programática

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

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA
Subeje 006 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO
Objetivo 001 - PROVEER A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA.

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 INCIDENCIAS DE (POBREZA PATRIMONIAL) EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ATENCIÓN.

Dimensión del Indicador: EFICACIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: BENEFICIADOS, TOTAL DE HABITANTES,

Definición de la fórmula: (BENEFICIADOS/TOTAL DE HABITANTES)*100

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE INCIDENCIAS DE (POBREZA PATRIMONIAL) EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ATENCIÓN.	2	0.30	Rojo

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE ACCIONES DE VIVIENDA (SOLICITUDES PRIORIZADAS)

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: SOLICITUDES ATENDIDAS, SOLICITUDES RECIBIDAS,

Definición de la fórmula: (SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE ACCIONES DE VIVIENDA (SOLICITUDES PRIORIZADAS)	80	88.88	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA PRIORIZADAS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

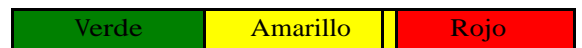
Unidad de medida: ACCIONES DE VIVIENDA PROGRAMADAS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA PRIORIZADAS	1,500	2,251.00	Verde

Semaforización





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

No 12608

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión 12608
Nombre PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE OBRAS
Descripción PROGRAMA DESTINADO A LA OPERACIÓN GENERAL, DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE OBRAS Y PRINCIPALMENTE AL EJERCICIO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
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 DESAROLLO SOCIAL	3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	08
Subdirección	SUBDIRECCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	04
Jefatura	PROMOCION Y ASIGNACION DE OBRAS	02

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

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

Clasificación programática

Programa: PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO
Aplicación: GASTO FEDERALIZADO

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje	003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA
Subeje	006 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO
Objetivo	001 - PROVEER A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA.
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 DISMINUCIÓN DE REZAGOS SOCIALES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA

Dimensión del Indicador: EFICACIA

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: TOTAL DE REZAGOS SOCIALES

Definición de la fórmula: (TOTAL DE REZAGOS SOCIALES DISMINUIDOS EN ZAP'S/TOTAL DE REZAGOS SOCIALES SEGUN IN

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE REZAGOS SOCIALES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	5%	24.80%	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE INVERSION EN OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: IMPORTE TOTAL DE OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA, PRESUPUESTO ASIGNADO DEL FISM,

Definición de la fórmula: (IMPORTE TOTAL DE OBRAS DE

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE INVERSION EN OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA	60%	86.95%	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: PORCENTAJE DE INVERSION EN OBRAS AUTORIZADAS POR EL FISM.

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

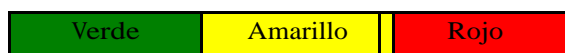
Unidad de medida: IMPORTE TOTAL DE OBRAS AUTORIZADAS POR EL FISM,

Definición de la fórmula: (IMPORTE TOTAL DE OBRAS AUTORIZADAS POR EL FISM/PRESUPUESTO ASIGNADO DEL FISM)*100

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE INVERSION EN OBRAS AUTORIZADAS POR EL FISM.	100%	140.00%	Verde

Semaforización





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

No 12879

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión 12879

Nombre PASEO DE LAS ANIMAS 2017

Descripción EVENTO QUE REPRESENTA SIMBOLICAMENTE LA SALIDA ANUAL DE LOS FIELES DIFUNTOS PARA VISITAR A SUS FAMILIARES. LAS ÁNIMAS SON CARACTERIZADAS POR CIUDADANOS VOLUNTARIOS ASI COMO EMPLEADOS MUNICIPALES. EL PASEO INICIA EN EL CEMENTERIO GENERAL PASANDO POR LA ERMITA DE SANTA ISABEL Y CONCLUYE EN EL PARQUE DE SAN JUAN. EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA UNA EXPOSICIÓN DE ALTARES QUE ABARCA EL DERROTERO PARA IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LAS TRADICIONES DEL PUEBLO MAYA.

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 DESAROLLO SOCIAL	3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	08
Subdirección	SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	03
Jefatura	PARTICIPACION EN COLONIAS Y COMISARIAS	02

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL	02
Vivienda y servicios a la comunidad	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07
Urbanización	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07.01

Clasificación programática

Programa: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Aplicación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA

Subeje 008 - PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y LA IDENTIDAD CULTURAL

Objetivo 001 - IMPULSAR LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS Y VALORES DEL PUEBLO MAYA.

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: VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASISTENTES AL EVENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR

Dimensión del Indicador: EFICACIA

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: $((A-B)/B)*100$

Unidad de medida: ASISTENTES EL AÑO PASADO ,

ASISTENTES EL AÑO ACTUAL ,

Definición de la fórmula: $((ASISTENTES EL AÑO PASADO-ASISTENTES EL AÑO ACTUAL)/ASISTENTES EL AÑO ACTUAL)*100$

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASISTENTES AL EVENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR	45,000	57,000.00	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: CONSEJOS COMUNITARIOS PARTICIPANTES

Dimensión del Indicador: CALIDAD

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: CONSEJOS, PARTICIPANTES,

Definición de la fórmula: $(CONSEJOS/PARTICIPANTES)*100$

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
CONSEJOS COMUNITARIOS PARTICIPANTES	50	71.00	Verde

Indicador: PORCENTAJE DE ASOCIACIONES CIVILES Y EMPRESARIALES PARTICIPANTES

Dimensión del Indicador: CALIDAD

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: ASOCIACIONES, PARTICIPANTES,

Definición de la fórmula: $(ASOCIACIONES/PARTICIPANTES)*100$

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE ASOCIACIONES CIVILES Y EMPRESARIALES PARTICIPANTES	25	40.00	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NÚMERO DE ASISTENTES AL EVENTO

Dimensión del Indicador: CALIDAD

Frecuencia de Medición: ANUAL

Fórmula:

Unidad de medida: ASISTENTES, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

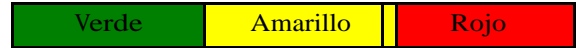
Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE ASISTENTES AL EVENTO	40,000	57,000.00	Verde



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 2017

No 12922

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión 12922
Nombre MANO A MANO
Descripción REALIZACIÓN DE TRABAJO COMUNITARIO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAS COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, ATENCIÓN A SUS HABITANTES A TRAVÉS DE DIVERSOS SERVICIOS TALES COMO CONSULTAS MÉDICAS, ACTIVIDADES PARA NIÑOS COMO EL CIBER MÓVIL, FUNCIONES DE CINE, SERVICIOS DE BELLEZA PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL, VACUNACIÓN PARA MASCOTA E INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ENTRE OTROS.
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 DESAROLLO SOCIAL	3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	08
Subdirección	SUBDIRECCION DE PROMOCION SOCIAL	02
Jefatura	ATENCION A COMISARIAS	02

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL	02
Vivienda y servicios a la comunidad	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07
Urbanización	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07.01

Clasificación programática

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

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje	003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA
Subeje	008 - PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y LA IDENTIDAD CULTURAL
Objetivo	001 - IMPULSAR LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS Y VALORES DEL PUEBLO MAYA.

Tipo de Indicador GESTIÓN



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 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: BENEFICIARIOS ATENDIDOS, HABITANTES,

Definición de la fórmula: $(BENEFICIARIOS ATENDIDOS/HABITANTES)*100$

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO, RESPECTO A LO PROGRAMADO	10%	13.25%	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE SERVICIOS LLEVADOS A LAS COMUNIDADES RESPECTO A LO PROGRAMADO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula: $(A/B)*100$

Unidad de medida: SERVICIOS BRINDADOS, SERVICIOS INTEGRALES PROGRAMADOS,

Definición de la fórmula: $(SERVICIOS BRINDADOS/SERVICIOS INTEGRALES PROGRAMADOS)*100$

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE SERVICIOS LLEVADOS A LAS COMUNIDADES RESPECTO A LO PROGRAMADO	80%	84.75%	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS DE FORMA DIRECTA

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL

Fórmula:

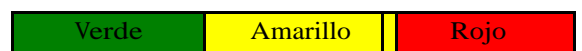
Unidad de medida: BENEFICIARIOS ATENDIDOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año	Avance	Semaforización
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS DE FORMA DIRECTA	1,700	2,043.00	Verde

Semaforización





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

No 12952

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión 12952

Nombre SOY MÉRIDA CIUDAD BLANCA

Descripción CONTRIBUIR A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE BRIGADAS DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA CON ORGANISMOS SOCIALES EN SUS COLONIAS Y COMISARÍAS A TRAVÉS DE ACCIONES INMEDIATAS COMO FRENTE LIMPIO, RESCATAR COSTUMBRES AL ALCANCE DE TODAS LAS COLONIAS Y COMISARÍAS DE MÉRIDA.

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 DESAROLLO SOCIAL	3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección	DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL	08
Subdirección	SUBDIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	03
Jefatura	RELACION DE ORGANISMOS SOCIALES	03

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social	DESARROLLO SOCIAL	02
Vivienda y servicios a la comunidad	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07
Urbanización	OTROS ASUNTOS SOCIALES	02.07.01

Clasificación programática

Programa: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Aplicación: PROMOCIÓN Y FOMENTO

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA

Subeje 005 - VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivo 001 - CONSOLIDAR LA RELACIÓN CON LOS ORGANISMOS SOCIALES Y EMPRESARIALES PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES.

Tipo de Indicador GESTIÓN



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

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Indicadores de resultados (Propósito)

Indicador: NÚMERO DE ACCIONES DE PARTICIPACION SOCIAL QUE FOMENTAN ACTITUDES DE VALORES EN BENEFICIO DE L

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

Unidad de medida: ACCIONES, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
NÚMERO DE ACCIONES DE PARTICIPACION SOCIAL QUE FOMENTAN ACTITUDES DE VALORES EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS PARA	200	163.00	Amarillo

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: ACCIONES, ACCIONES,

Definición de la fórmula: (ACCIONES/ACCIONES)*100

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO	100	100.00	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NÚMERO DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LAS JORNADAS DE RESCATE DE VALORES Y TRADICIONES DE LA

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula:

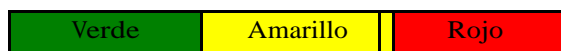
Unidad de medida: CIUDADANOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
NÚMERO DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN EN LAS JORNADAS DE RESCATE DE VALORES Y TRADICIONES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA Y	11,000	30,800.00	Verde

Semaforización





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

No 13091

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Datos del Programa

No.Programa / Programa de Inversión 13091

Nombre PASEOS RURALES DE MERIDA

Descripción REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS NATURALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA GEOGRAFICA A REALIZAR LOS PASEOS RURALES, PROPORCIONAR CAPACITACIÓN A LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPEN EN EL PROYECTO, REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y ASOCIACIONES CIVILES

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 DESAROLLO SOCIAL 3.1.1.1.08

Ramo o dependencia

Código

Dirección DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL 08

Subdirección SUBDIRECCION DE PROMOCION SOCIAL 02

Jefatura FOMENTO PRODUCTIVO 05

Clasificación funcional del gasto (CONAC)

Código

Desarrollo Social DESARROLLO SOCIAL 02

Vivienda y servicios a la comunidad OTROS ASUNTOS SOCIALES 02.07

Urbanización OTROS ASUNTOS SOCIALES 02.07.01

Clasificación programática

Programa: SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Aplicación: SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Clasificación funcional del Plan de Desarrollo

Eje 003 - MERIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA

Subeje 006 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO

Objetivo 001 - PROVEER A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE OBRAS Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA.

Tipo de Indicador GESTIÓN



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 INGRESO CAPTADO POR LA COOPERATIVA SEGUN PLAN DE TRABAJO

Dimensión del Indicador: EFICACIA

Frecuencia de Medición: SEMESTRAL

Fórmula: (A/B)*100

Unidad de medida: OBJETIVOS LOGRADOS, OBJETIVOS PROGRAMADOS,

Definición de la fórmula: (OBJETIVOS LOGRADOS/OBJETIVOS PROGRAMADOS)*100

Sentido esperado: Constante

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
PORCENTAJE DE INGRESO CAPTADO POR LA COOPERATIVA SEGUN PLAN DE TRABAJO	80%	85.00%	Verde

Indicadores de gestión (Componentes)

Indicador: NÚMERO DE PASEOS RURALES REALIZADOS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: SERVICIOS, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
NÚMERO DE PASEOS RURALES REALIZADOS	250	252.00	Verde

Indicadores de gestión (Actividades)

Indicador: NÚMERO DE VISITANTES A LOS PASEOS RURALES

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Frecuencia de Medición: MENSUAL

Fórmula:

Unidad de medida: VISITANTES, ,

Definición de la fórmula:

Sentido esperado: Incremento

Indicador	Meta Año Ajustada	Avance	Semaforización
NÚMERO DE VISITANTES A LOS PASEOS RURALES	3,500	2,525.00	Amarillo

Semaforización

