

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO FISCAL 2024

TERCER TRIMESTRE



HONESTA, TRANSPARENTE Y CERCANA
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ
2023-2024

DEPENDENCIA: 08 Dirección General de Servicios Públicos.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 07 La Villa Bonita.

EJE: 1.- Municipio Sostenible

OBJETIVO: 1.1.6.1. Garantizar a la ciudadanía la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad, contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida en el Municipio.

ESTRATEGIA (5): 1.1.6.1.1. Mantener la ciudad limpia con un eficiente servicio de recolección de residuos.

NIVEL	CLAVE	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	TIPO	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR/ UNIDAD DE	LÍNEA BASE	META	MÉTODO DE CÁLCULO	AVANCE DE METAS	PARÁMETRO	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	F	Contribuir a la reducción de residuos sólidos y mejorar las condiciones de vida en el Municipio, mediante la prestación de Servicios Públicos eficientes.	Variación porcentual de toneladas depositadas en relleno sanitario respecto a las depositadas el año pasado.	Estratégico	Representa la diferencia entre las toneladas depositadas en el relleno sanitario entre el año 2023	Eficacia / Porcentual / Anual.	Toneladas depositadas en el (2023) 48,545.248	Reducir la cantidad de depósito de residuos en el relleno sanitario en un 5% anual.	((Número de Toneladas recolectadas en el año 2024 / Número Total de toneladas recolectadas en el 2023)-1) * 100	2%	5% al 4% Verde . 3% -2% Amarillo. 1%-0% Rojo.	Descendente	Bitácora de tonelaje de residuos sólidos en base a Registros administrativos.	La ciudadanía participa en el cuidado del medio ambiente a través de la reducción, recicle y reutilización de los residuos sólidos.
PROPÓSITO	p	La población recibe servicios públicos oportunos, mediante la implementación de acciones de mantenimiento de alumbrado público y la atención en la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos, ramas y cacharros.	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas en el plan Municipal de Desarrollo de las direcciones de Servicios Públicos Municipales.	Estratégico	Muestra el porcentaje de atención de reportes y cobertura atendida respecto a los reportes recibidos y rutas programadas.	Eficacia / Porcentual / Anual.	porcentaje de metas 2023 100%	Atender el 100% de reportes de alumbrado público y la cobertura de rutas de recolección de residuos sólidos, ramas y cacharros.	(Reportes atendidos de alumbrado y rutas atendidas de recolección de residuos sólidos, ramas y cacharros / Reportes recibidos de alumbrado y rutas de recolección de residuos, ramas y cacharros programadas) * 100.	96%	100%-90% Verde 89%-50% Amarillo 49%- 0% Rojo.	Descendente	Base de datos de reportes de la Dirección de Alumbrado Público, Bitácora de rutas de las Direcciones de Limpia y Sanidad, y Parques y Jardines.	La población cuida sus espacios públicos y no se presentan fenómenos naturales que dañen la red del alumbrado público, así como los parques y jardines.
COMPONENTE	C1	Servicio de recolección de residuos sólidos implementado.	Porcentaje de cumplimiento de la programación de los servicios de recolección de residuos sólidos	Gestión	Representa el avance de cumplimiento de la programación realizada en la recolección de residuos sólidos en los días y horarios establecidos.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	313 días.	Garantizar el 100% de la programación establecida para la recolección de residuos sólidos en los días y tiempos establecidos.	(Fechas atendidas/ Fechas programadas de acuerdo al calendario) * 100	100%	100%-70% Verde 69%-50% Amarillo 49%- 0% Rojo.	Ascendente.	Formatos de control de cargas de residuos sólidos.	La población respeta los horarios y fechas establecidas.
ACTIVIDAD	A1C1	Implementación de rutas de recolección de residuos sólidos.	Porcentaje de rutas atendidas.	Gestión	Nos muestra el porcentaje de rutas atendidas con base a los días programados de recolección establecidos.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	29 Rutas.	Atender el 100% de las rutas establecidas.	(Número de rutas atendidas/Número de rutas programadas) * 100	90%	100%-70% Verde 69%-50% Amarillo 49%- 0% Rojo.	Ascendente.	Formatos de control de cargas de residuos sólidos.	La población respeta los horarios y fechas establecidas.
ACTIVIDAD	A1C2	Formación de cuadrillas para la recolección de residuos sólidos.	Porcentaje de cuadrillas para la recolección de residuos sólidos implementadas.	Gestión	Nos muestra el porcentaje de cuadrillas implementadas con base a las requeridas.	Eficacia / Porcentual / Mensual.	29 Cuadrillas.	Organizar el 100% de cuadrillas requeridas.	(Número de cuadrillas implementadas/Número de cuadrillas requeridas) * 100	90%	100%-70% Verde 69%-40% Amarillo 39% - 0% Rojo.	Ascendente.	Base de datos de reportes. Requerimientos de Limpia.	Los trabajadores tienen un grado óptimo de bienestar físico.
COMPONENTE	C2	Rehabilitación de Alumbrado Publico en Vialidades	Porcentaje de rehabilitación de luminarias de las vialidades de la red de alumbrado público	Gestión	Conocer el mejoramiento de iluminación en vialidades de la red de alumbrado público del municipio.	Eficacia/ Porcentual / Trimestral.	3500 luminarias sustituidas en 2023.	Sustitución de 100 luminarias de vapor de sodio por tecnología Led en Vialidades	(Número de luminarias sustituidas en vialidades/Número de luminarias programadas en vialidades)x100	90%	100% - 80% Verde. 79% - 60% Amarillo. 59% - 0% Rojo.	Ascendente	Bitácora de trabajo	Las condiciones climatológicas y la suficiencia presupuestal permiten modernizar las luminarias con tecnología led en las vialidades del Municipio.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EJERCICIO FISCAL 2024



ACTIVIDAD	A1C2	Red de alumbrado publico amplificado	Porcentaje de lámparas instaladas	Gestión	Conocer el avance del cumplimiento de programación de las luminarias led instaladas en áreas que no contaban con alumbrado público	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	ND	Instalar 366 luminarias equipadas de ultima generación en tecnología Led en calles, avenidas principales y plazas publicas	(Número de lámparas instaladas en calles, avenidas publicas y plazas publicas / Número de luminarias programadas por instalar)x100	100%	100% - 80% Verde. 79% - 60% Amarillo. 59% - 0% Rojo.	Ascendente	Bitácora de trabajo	Hay suficiencia presupuestal para la adquisición de mas luminarias equipadas para colocarlas en espacios publico y vialidades que se encuentran en completa oscuridad.
COMPONENTE	C3	Mantenimiento de parques y jardines otorgado.	Porcentaje de parques y jardines, que reciben mantenimiento.	Gestión	Nos muestra porcentualmente el avance de los espacios que reciben mantenimiento de acuerdo a lo programado.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	Existen 289 parques, jardines, en el municipio en 2023.	Garantizar la limpieza y mantenimiento del 90% de parques y jardines.	(Programa de mantenimiento de Parques y Jardines realizado / programa de mantenimiento Parques y Jardines programado) *100	100%	90%-80% Verde. 79%-50% Amarillo. 49% - 0% Rojo.	Ascendente	Base de datos de Parques y Jardines, evidencias, Programación de Limpieza	Se cuentan con los insumos necesarios para la atención de los Parques y Jardines del municipio.
ACTIVIDAD	A1C4	Implementación de un programa para la poda de maleza y de árboles en Parques, Jardines, Camellones y Áreas verde.	Porcentaje de áreas verde atendida con el servicio de poda de maleza y árboles realizada.	Gestión	Nos permite conocer el porcentaje de los parques, jardines, camellones y áreas verde podados.	Eficacia / Porcentual / Mensual.	Existen 289 parques, jardines, camellones y áreas verde en el municipio en 2023.	Proporcionar mantenimiento de poda de árboles y maleza al 80% de los espacios públicos.	(Número de parques, jardines, camellones y áreas verde que recibieron servicio de poda / Número total de parques, Jardines, camellones y áreas verde existentes en el municipio) x 100.	96%	80% - 60% Verde. 59% - 40% Amarillo. 39% - 0% Rojo..	Ascendente	Base de datos de reportes de la Dirección de Parques y Jardines.	Las condiciones climatológicas permiten cumplir con el programa en los tiempos establecidos.
COMPONENTE	C4	Servicio de recolección de ramas y cacharros otorgados.	Porcentaje de atención de fechas programadas para la recolección de ramas y cacharros.	Gestión	Nos muestra el porcentaje de cumplimiento de lo establecido en el programa de recolección de ramas y cacharros.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	83% de cumplimiento de programa en 2023	Cumplir con el 100% del programa publicado para servicio de recolección de ramas y cacharros.	(Fechas atendidas / Fechas programadas de acuerdo al calendario) * 100	100%	80%-60% Verde. 59%-30% Amarillo. 29%-0% Rojo..	Ascendente	Formatos de control de cargas de la Dirección de Parques y Jardines. .	La población respeta los horarios y fechas establecidas.
ACTIVIDAD	A1C4	Programación de colonias atendidas con campaña de ramas y cacharros.	Porcentaje de atención de rutas establecidas.	Gestión	Nos muestra el porcentaje de colonias y localidades atendidas con las rutas establecidas en el programa.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	195 Colonias / 12 Localidades	Organizar el 100% de las rutas requeridas de acuerdo a lo programado para dar cobertura a las colonias y localidades programadas.	(Número de rutas realizadas / Número de rutas programadas) * 100	100%	90%-70% Verde. 59%-40% Amarillo. 39% - 0% Rojo..	Ascendente	Formatos de control de cargas de la Dirección de Parques y Jardines.	La situación climatológica y los insumos necesarios permite realizar la programación de rutas en los tiempos requeridos.
COMPONENTE	C5	Convenios de recolección de residuos suscritos con particulares.	Porcentaje de convenios generados en el año.	Gestión	Nos muestra el porcentaje de convenios suscritos respecto al total de negocios con los emitidos.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	1999 Convenios 20223	Regularizar 100% de los particulares que no cuentan con convenios de recolección de residuos.	(Número de particulares con convenio / Número de particulares sin convenio) * 100.	100%	100%-90% verde 89%-50% amarillo 49% - 0% rojo	Ascendente	Convenios realizados.	Los negocios en su mayoría ya se regularizaron y cuentan con convenio de recolección de residuos solidos
ACTIVIDAD	C6	Esterilización, Vacunas y Baños Garrapaticidas otorgados.	Porcentaje de animales atendidos con servicios respecto a lo programado.	Gestión.	Representa el número porcentual de servicios que son proporcionados a las mascotas por personal especializado con respecto a lo programado.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	4012 Servicios a las mascotas de los Villalvarenses en el 2023.	Proporcionar 4050 servicios de vacunación antirrábica, esterilización y baño garrapaticida solicitados a la ciudadanía en favor de las mascotas.	(Número de servicios REALIZADOS en el año actual / Número de servicios SOLICITADOS dos) x 100	42%	100% - 80% Verde 79% - 60% Amarillo. 59% - 0% rojo.	Ascendente	Registros administrativos del centro de control animal.	La población confía en los servicios del Centro de Control Animal del municipio y acude para que sus mascotas reciban atención.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



EJERCICIO FISCAL 2024

COMPONENTE	Atención con la esterilización de mascotas. Campañas de Esterilización en colonias	Porcentaje de Campañas Masivas de Esterilización ofrecidas.	Gestión.	Muestra el porcentaje de Campañas Masivas de Esterilización realizadas por el área respecto a lo programado en donde según periodos establecidos de duración se presta el servicio veterinario y se pone a disposición de los dueños de mascotas para poder esterilizarlos.	Eficacia / Porcentual Trimestral.	6 campañas masivas de Esterilización proporcionadas en el 2023.	Ofrecer 6 Campañas Masivas de Esterilización de Mascotas en el año 2023	(Número de Campañas Masivas de Esterilización realizadas en el año actual / Número de Campañas Masivas de Esterilización programadas) x 100	100% - 80% Verde 79% - 60% Amarillo 59% - 0% rojo.	Ascendente	Registros administrativos del centro de control animal.	Los ciudadanos acuden a esterilizar a su mascota.
A1 C6								83%				

ELABORÓ

NOMBRE: LICDA. MA. DE JESÚS CANDELARIA LARIOS TAPIA.

CARGO: COORDINADORA F.

PERIODO REPORTADO: 01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

AUTORIZÓ

NOMBRE: LIC. OMAR KARIM TÉLLEZ ALATORRE.

CARGO: ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE OCTUBRE 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
**DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS**