



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U001.- Subsidios y Aportaciones Diversas.
	01.- Gobierno
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	001.- Apoyar a Grupos Vulnerables
	014.- Dirección de Atención Ciudadana
	U001.-Subsidios y Aportaciones Diversas.

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.
PND	1.2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar
PLED	2.3.3.2. Fortalecer el patrimonio fundamental de familias de bajos ingresos, con programas de entrega o mejoramiento de vivienda, para elevar la calidad de vida, autoestima y cohesión social.
PMD	4.4.3 Adoptar la inclusión de todos los grupos vulnerables del municipio, con respecto, tolerancia y responsabilidad.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Población en situación de pobreza moderada 56,650	Población en situación de pobreza que acude a solicitar apoyos 884

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					SEMAFORIZACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE			
					ANUAL	TRIMESTR				
Fin	Este indicador observa la disminución de las necesidades de la población del municipio de Centla durante el periodo	Tasa de variación porcentual de la disminución de las necesidades de la población del municipio de Centla.	(Total de la población que recibió apoyos en el año final/Total de la población que recibió apoyos en el año inicial)-1)x100	Eficacia	7%		0%	N/D	Registro de solicitudes resuelta.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Propósito	Este indicador observa los apoyos que se les brinda a la población con carencias	Porcentaje de la población con carencias que reciben apoyos	(Total de la población con carencias beneficiada / Total de la población que solicita apoyo) X 100	Eficiencia	50%		0%	N/D	Registro de solicitudes resuelta.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.
Componente1	Este indicador observa los apoyos otorgados a los ciudadanos con carencias en tiempo y forma.	Porcentaje de apoyos entregados en tiempo y forma a los ciudadanos con carencias	(Total de apoyos otorgados / total de ciudadanos beneficiados) x 100.	Calidad		100%	0%	VERDE	Registro de solicitudes resuelta.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.
Actividades A1	Este indicador observa los apoyos realizados a los ciudadanos del municipio.	Porcentaje de los apoyos que se le otorgaron a los ciudadanos	(Total de apoyos otorgados a la ciudadanía / Total de personas que solicitaron el apoyo) x100	Eficacia		100%	79.66%	VERDE	Registro de solicitudes resuelta.	

Actividades A2	Este indicador observa si las solicitudes se atienden en tiempo y forma	Porcentaje de las solicitudes atendidas en tiempo y forma.	(Total de las solicitudes que se reciben / Total de solicitudes que se atienden en tiempo y forma) x100.	Eficiencia	100%	79.66%	VERDE	Registro de solicitudes resuelta.
-------------------	---	--	---	------------	------	--------	-------	-----------------------------------

Elaboró

Lic. Rosario Valencia Garcia
Enlace de MIR de Atención Ciudadana

Autorizó

Lic. Juan Gabino Sánchez Damián
Director de Atención Ciudadana



Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y
Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño
Municipal





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPÓSITO			SEMAFORIZ ACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	PRESUPUESTO		
					DIMENSION	META	AVANCE				AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
U001	U001.-Subsidios y Aportaciones Diversas.	Este indicador observa los apoyos que se les brinda a la población con carencias	Porcentaje de la población con carencias que reciben apoyos	(Total de la población con carencias beneficiada / Total de la población que solicita apoyo) X 100	Eficiencia	50%	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.	N/D	Registro de solicitudes resuelta.	Población en situación de pobreza moderada que acude a solicitar apoyos	\$ 2,949,000.00	\$ 2,949,000.00	\$ 1,078,961.58

Elaboró

Lic. Rosario Valencia Garcia
Enlace de MIR de Atención Ciudadana

Autorizó

Lic. Juan Gabino Sánchez Damián
Director de Atención Ciudadana



DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 Igualdad de Oportunidades de Educación
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.-Gobierno
	03.-Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	014.- Diseño y Aplicación de la Política Educativa
	09.- Dirección de Educación, Cultura y Recreación
	E016.- Igualdad de Oportunidades de Educación

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
PND	Eje Bienestar. Objetivo 2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos niveles y modalidades del sistema educativo nacional y para todas las personas.
PLED	2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.
PMD	1.4.5 Apoyar la educación participativa e inclusiva, que eleve la calidad de vida de los habitantes del municipio, mediante políticas públicas basadas en el mejoramiento y equipamiento de la infraestructura, la vinculación de los estudiantes y la promoción de la investigación y la ciencia.

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
La población escolar del nivel básico en el municipio son 27,296	Población Estudiantil del nivel secundaria en el municipio 6912	Total de estudiantes beneficiados

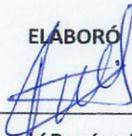
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento del desempeño académico estudiantil mediante la igualdad de oportunidades en la calidad educativa.	Porcentaje de estudiantes en el municipio con mejoramiento académico.	(Número de Estudiantes que Ingresan a los Cursos al Inicio del Ciclo Escolar/Total de Estudiantes que Concluyen Satisfactoriamente el Curso al Final del Ciclo Escolar) x 100	Eficacia	10%			-	-	Registro de Estudiantes Atendidos en el ciclo escolar.	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.
Propósito	La población escolar (estudiantes de primaria a secundaria) en el municipio reciben apoyos para mejorar su calidad educativa.	Porcentaje de población escolar beneficiada con apoyos para la calidad educativa.	(Número de estudiantes en el municipio beneficiados con apoyos de calidad educativa/Total de estudiantes matriculados en el ciclo escolar) x 100	Eficiencia	10%			-	-	Registros de las instituciones educativas, programa de trabajo, registros administrativos, DECUR.	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.
Componente 1	Programa de apoyos para el aprovechamiento escolar implementado.	Porcentaje de apoyos otorgados para mantener la permanencia escolar.	(Número de apoyos otorgados durante el Ciclo Escolar/Total de Apoyos Programados para Mantener la Permanencia Escolar) x 100	Eficacia		10%		-	-	Registros de las instituciones educativas, programa de Trabajo, registros administrativos, DECUR	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es semestral.
Actividad 1 C1	Otorgamiento de apoyos que estimulen el interés de los alumnos.	Porcentaje de estudiantes en el municipio beneficiados con estímulos	(Total de alumnos que cumplen con los requisitos para otorgar estímulo para las actividades educativas / total de alumnos matriculados en el inicio del ciclo escolar) x 100	Eficacia			10%	0%	ROJO SUPERIOR	Bitácora de consulta y registro de asistentes	La actividad se encuentra programada para la finalización del ciclo escolar.

Componente 2	Servicio de acceso a información académica para el aprendizaje implementado.	Porcentaje de población estudiantil que se beneficia de los servicios de información académica disponible	(Población Estudiantil que Utiliza el Acervo Bibliográfico / Total de la Población Estudiantil con Acceso a los Servicios Otorgados en las Bibliotecas Municipales] x 100	Eficacia	10%	-	-	Registros administrativos de la Coordinación de bibliotecas Municipal adscrita a la DECUR Centla.	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es semestral.
Actividad 1 C2	Utilización del acervo bibliográfico de las bibliotecas.	Tasa de estudiantes de Educación Básica que utiliza el acervo de las bibliotecas municipales	((Número de Estudiantes que Usa el Servicio de Consulta Bibliográfica en el periodo actual/Número de Estudiantes que Usa el Servicio de Consulta Bibliográfica en el periodo anterior)-1) X 100	Eficacia	5%	-13%	ROJO SUPERIOR	Bitácora de consulta y registro de asistentes	El indicador obtuvo resultado negativo en razón que la cantidad de estudiantes asistentes en el primer trimestre disminuyó en comparación del cuarto trimestre del ejercicio 2023.

ELABORÓ



C. Naranj Ramírez Zurita
Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

AUTORIZÓ



Mtra. Rosa María Notario Priego
Encargada del Despacho de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.



VALIDÓ



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

DECUR



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E016	Oportunidades de Educación	La población escolar (estudiantes de primaria a secundaria) en el municipio reciben apoyos para mejorar su calidad educativa.	Porcentaje de población escolar beneficiada con apoyos para la calidad educativa.	(Número de estudiantes en el municipio beneficiados con apoyos de calidad educativa/Total de estudiantes matriculados en el ciclo escolar) x 100	Eficiencia	10%	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.	-	Registros de las instituciones educativas, programa de trabajo, registros administrativos, DECUR.	N/D	\$ 11,010,708.00	\$ 11,315,978.75	\$ 2,442,970.73

LABORO

C. María Ramírez Zurita
Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación

AUTORIZÓ

Mtra. Rosa María Notario Priego
Encargada del Despacho de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.



VALIDÓ

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

DECUR



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 Protección vial
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	05.- Asuntos de Orden Pública y de Seguridad Interior
	01.- Policía
	01.- Policía
	009.- Coordinación del Sistema Municipal de Tránsito
	012.- Dirección de Tránsito
	E021.- Protección Vial

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. Ciudades y comunidades sostenibles.
PND	1.4. Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.
PLED	3.7.3.3 Disponer de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura, basada en la equidad en el acceso, eficiencia, eficacia, disponibilidad, sustentabilidad y calidad.
PMD	Objetivo 1.3. Brindar seguridad vial y peatonal a la ciudadanía para tener poblaciones dignas y seguras en general para el municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de la población del municipio 107,731	Total de la población del municipio 107,731	Total de la población del municipio 107,731

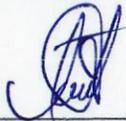
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al incremento de la seguridad vial y peatonal mediante la mejora de la infraestructura vial y la capacitación continua a la ciudadanía del municipio de Centla.	Tasa de variación porcentual de la seguridad vial y peatonal.	$[(\text{Número acciones para la mejora de la infraestructura vial en el año actual} / \text{Número acciones para la mejora de la infraestructura vial en el año anterior}) - 1] \times 100.$	Eficacia	80%				Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos.	Este indicador no presenta avance en razón que su periodicidad es anual.
Propósito	La población del municipio de Centla experimenta una disminución en el porcentaje de accidentes viales.	Tasa variación de porcentual de accidentes viales	$[(\text{Número de accidentes viales en el período actual} / \text{Total de accidentes viales en el período inicial}) - 1] * 100$	Eficacia	50%				Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	Este indicador no presenta avance en razón que su periodicidad es anual.
Componente 1	Programas de servicio de vigilancia de tránsito Implementados.	Tasa variación porcentual de del servicio de la vigilancia vial	$(\text{Total de apoyo vial atendido en el periodo actual} / \text{Total de apoyo vial atendidos en el periodo anterior}) \times 100$	Eficiencia					Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	Este indicador no presenta avance en razón que su periodicidad es semestral.
Componente 2	Programa de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones realizadas	$(\text{Número de capacitaciones otorgadas} / \text{Total de capacitaciones programadas}) \times 100.$	Eficiencia					Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	Este indicador no presenta avance en razón que su periodicidad es semestral.

Componente 3	Programa de señalización y nomenclaturas implementado	Porcentaje de señalamientos viales instalados o en mantenimiento.	((Total de señalamientos viales instalados + total de mantenimiento de señalamientos viales)/Total de señalamientos viales en el periodo anterior)*100	Eficiencia					Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	Este indicador no presenta avance en razón que su periodicidad es semestral.
Actividad 1 c1	Atención vial a todos los centros educativos del municipio	Porcentaje de los servicios de vigilancia vial prestada en los centros educativos del municipio.	(Total de centros educativos atendidos en el periodo actual /total de centros educativos que solicitan vigilancia) X 100.	Eficiencia		100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	
Actividad 2 c1	Atención a las solicitudes de vialidad	Porcentaje de atención de solicitudes de vialidad	(total de servicio de vialidad atendidos/Total de servicio de vialidad solicitados) X 100.	Eficiencia		100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	
Actividad 1 c2	Porcentaje de agentes de Tránsito capacitados	Porcentaje de agentes de tránsito capacitado.	(Número de personal capacitados en el periodo actual/Total de personal existente) X 100.	Eficiencia		100%	100%	AMARILLO	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	
Actividad 2 c2	Capacitación de educación vial en centros educativos del municipio	Porcentaje de capacitaciones realizadas en los centros educativos.	(Número de capacitaciones realizadas/numero de centros educativos programados) x 100	Eficiencia		100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	

Actividad 3 c2	Capacitación para el Trámite de Expedición Inicial de Licencias	Porcentaje de constancias de educación vial expedidas.	(Número de Constancias Capacitación Expedidas/Total de Personas Capacitadas) x 100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.
Actividad 1 c3	Instalación de señalamientos viales programadas	Porcentaje de instalación de señalamientos programados	(Número de Señalamientos Viales Instalados/Total de Señalamientos Viales Programados para Instalar)x100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.
Actividad 2 c3	Rehabilitación de los señalamientos viales	Porcentaje de mantenimiento de señalamientos viales programados	(Número de mantenimiento de señalamientos viales/Total de mantenimiento de señalamientos viales programados) x 100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.

Elaboró

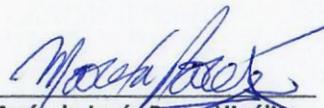


C. Nalleli del Carmen Jimenez de la Cruz
Enlace de MIR de la Dirección de Tránsito y Vialidad



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD

Revisó



Dra. María de Jesús Pares Hipólito
Directora de Tránsito y Vialidad

Aprobó



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORI ZACIÓN CONFORM E A MIR	MEDIO DE VERIFICACI ÓN	POBLACIÓ N BENEFICIA DA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E021	Protección Vial	La población del municipio de Centla experimenta una disminución en el porcentaje de accidentes viales.	Tasa variación de porcentual de accidentes viales	[(Número de accidentes viales en el periodo actual/Total de accidentes viales en el periodo inicial)-1]*100	Eficiencia	50%	N/A	N/A	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	107,731	\$ 9,538,584.00	\$ 9,583,573.73	\$ 1,552,388.03

[Signature]
C. Nalleli del Carmen Amenez de la Cruz
Enlace de MIR de la Dirección de Tránsito y Vialidad



**DIRECCIÓN DE
TRÁNSITO Y
VIALIDAD**

Revisó
[Signature]
Dra. María de Jesús Paredes Hipólito
Directora de Tránsito y Vialidad

[Signature]
Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 Atención a Familias y Población vulnerable
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	02.- Desarrollo Social
	06.- Protección Social
	05.- Otros Grupos Vulnerables
	0.- Ninguno
	001.- Apoyos a Grupos Vulnerables
	018.- Coordinación del DIF
	E025.- Atención a Familia y Población Vulnerable

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	OBJETIVO
	1. Fin de la Pobreza 2. Hambre cero
PND	3. Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad para lograr su desarrollo integral y bienestar.
PLED	2.21.B.6. Otorgar apoyos sociales en especie, en materia de salud, a las personas en condiciones de vulnerabilidad que lo soliciten.
PMD	1.4.1 Implementar políticas públicas para disminuir los niveles de pobreza, que tengan un impacto positivo en los niveles de bienestar de la población de Coahuila de Zaragoza, disminuyendo la brecha de desigualdad en las localidades con rezago social.

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	SETEMEJADA
Total de la población del Municipio 107,731	49,338 Personas vulnerables	Total de la población atendida: 1368

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	AFECTA	AFECTA	AFECTA	AFECTA	AFECTA	AFECTA
Contribuir a incrementar el desarrollo social mediante la implementación de actividades de asistencia y atención social	Porcentaje del desarrollo social	$(\text{Total de actividades de asistencia y atención social implementada} / \text{total de actividades de asistencia y atención social programada}) \times 100$	Eficacia	*	*	*	*	ESTE INDICADOR SU PERIODICIDAD ES ANUAL	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.
Las familias más vulnerables del municipio reciben apoyos sociales suficientes que mejoran sus condiciones de vida.	Porcentaje de población que recibe asistencia y atención social	$(\text{Total de apoyo de la población que recibe asistencia y atención social} / \text{Total de la población que solicita asistencia y atención social}) \times 100$	Eficiencia	*	*	*	*	ESTE INDICADOR SU PERIODICIDAD ES ANUAL	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.

Programa de asistencia social implementado	Porcentaje de actividades de asistencia social.	(Número de actividades de asistencia social realizadas/Número de actividades de asistencia social programadas) x 100	Cantidad	100%		ESTE INDICADOR SU PERIODICIDAD ES SEMESTRAL	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	
Programa de atención a grupos vulnerables implementado.	Porcentaje de actividades de atención a grupos vulnerables.	(Número de actividades de atención realizadas/Número de actividades de atención Programadas).	Eficiencia	100%		ESTE INDICADOR SU PERIODICIDAD ES SEMESTRAL	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	
Apoyo funerario atañid y despesa.	Porcentaje de apoyo funerario de atañid y despesa entregadas.	(Total de apoyo funerario de atañid y despesa realizadas/Total de apoyo funerario de atañid y despesa solicitadas)*100	Eficiencia	50%	73%	VERDE	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	sin ejecutar el recurso para las despesas, recurso en trámite.
Apoyo de actividades de recreación y esparcimiento social	Porcentaje de apoyo de actividades de recreación y esparcimiento social	(Total de de apoyo de actividades de recreación y esparcimiento social realizadas/ Total de apoyo de actividades de recreación y esparcimiento social solicitadas)*100	Eficiencia	100%	8%	ROJO	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	
Actividades para la prevención de riesgo psicosociales.	Porcentaje de actividades para la prevención de riesgo psicosociales realizadas.	Total de actividades para la prevención de riesgo psicosociales realizadas/Total de actividades para la prevención de riesgos psicosociales solicitadas)*100	Eficiencia	100%	93%	VERDE	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	
Atención psicosocial, para la integración familiar.	Porcentaje de atención psicosocial, para la integración familiar realizada.	(Total de atención psicosocial, para la integración familiar realizadas / Total de atención psicosocial, para la integración familiar solicitadas) x 100.	Eficiencia	100%	78%	VERDE	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	
Despesa para adulto mayores de 60 años entregadas	Porcentaje de despesa adultos mayores de 60 años	(Total de despesa a adultos mayores de 60 años) X100	Eficiencia	50%	100.00%	VERDE	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	
Apoyo de Aparatos Ortopédicos.	Porcentaje de Aparatos Ortopédicos entregados.	(Total de aparatos ortopédicos entregados/Total de aparatos solicitados)*100	Eficiencia	60%	2%	ROJO	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	
Actividades de terapia y estimulación psicomotriz a personas con capacidades diferentes.	Porcentaje de actividades de terapia y estimulaciones psicomotriz a personas con capacidades diferentes.	(Total de actividades de terapia y estimulaciones psicomotriz a personas con capacidades diferentes realizadas/Total de actividades de terapia y estimulaciones psicomotriz a personas con capacidades diferentes solicitadas)*100	Eficiencia	100%	75%	VERDE	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	

C. JOSÉ ARMANDO CARRERA ACOSTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DRA. ERIKA GARCÍA CACHÓN
COORDINADORA GENERAL DEL DIF
MUNICIPAL

PROF. CARLOS HERNÁNDEZ
CORNELIO
DIRECTOR DE
PROGRAMACIÓN Y
COORDINADOR DE LA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO MUNICIPAL



DIF



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPOSITO			SEMAFORIZACION CONFORME A MIP	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO		
					DIMENSION	META	AVANCE				AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E025	Atención a Familias y Población Vulnerable	Las Familias mas vulnerables del municipio reciben apoyos sociales suficientes que mejoran sus condiciones de vida.	La población en situación de vulnerabilidad en el municipio de centla recibe suficiente asistencia social	(Total de apoyo de la población que recibe asistencia y atención social/ Total de la población que solicita asistencia y atención social)x100	Eficiencia	50%	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.	N/D	Padron de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	Población vulnerable	\$ 2,119,600.00	\$ 2,119,600.00	\$ 1,363,042.20

C. JOSE ARMANDO CABRERA ACOSTA
AJUILLAR ADMINISTRATIVO

BRA. ERINA GARCIA CACHÓN
COORDINADORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL

PROF. RICARDO RIVERA GARCIA CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL



DIF



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E028 Protección Civil
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno 03.- Coordinación de la Política de Gobierno 02.- Política Interior 01.- Política Interior 025.- Función Pública y Gobierno 017.- Unidad de Protección Civil E028.- Protección Civil

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO	POBLACIÓN		
ODS	OBJETIVO	POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles Prevenir y reducir riesgos de desastres, mejorar su conocimiento y establecer acciones que promuevan la resiliencia en la sociedad con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, enfoque diferenciado, interculturalidad y no discriminación.	Población total del Municipio 107,731	Población total del Municipio 107,732	Población total del Municipio 107,733
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	Prevenir y reducir riesgos de desastres, mejorar su conocimiento y establecer acciones que promuevan la resiliencia en la sociedad con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, enfoque diferenciado, interculturalidad y no discriminación.			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	1.4.1.1.2.- Gestionar y ejecutar acciones específicas de diagnóstico, infraestructura y evaluación para evitar afectaciones en la propiedades, bienes, salud y bienestar de los habitantes, debido al impacto de los fenómenos naturales, como las inundaciones, las 24 horas del día y todos los días del año, de una ambulancia que otorgue asistencia a la población del municipio, que cuente en todo momento con el combustible suficiente para su servicio. 3.4.1.1.8.- Coadyuvar, con base en las atribuciones pertinentes, en la elaboración y seguimiento de los atlas de riesgo del municipio, promoviendo de igual forma la justicia cívica en el municipio. 3.4.3.1.9.- Implementar acciones de mejora en las acciones de protección civil que se realizan en la demarcación, con apoyo de las autoridades estatales y federales encargadas de esta materia; incluyendo programas de simulacro y de adquisiciones de equipo para las actividades de rescate y apoyo en emergencias a la población.		1.4.3.1.4.- Gestionar la operación permanente durante	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a prevenir pérdidas humanas y patrimoniales brindando seguridad y tranquilidad ante fenómenos perturbadores en el Municipio mediante servicios eficientes y oportuno de protección civil ante la presencia de cualquier contingencia.	Tasa de variación de Accidentes y Contingencia atendidas por Protección Civil	(Tasa de variación de Accidentes y Contingencia atendidas por Protección Civil/Total de Declaratoria de contingencia, Emergencia y Desastres que se presentaron durante el año) * 100	Eficacia	100%				N/D	Registros administrativos, tarjetas informativas.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Propósito	La Población del Municipio de Centla cuenta con un sistema de protección civil eficiente	Porcentaje de solicitudes de cualquier contingencia atendidas.	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	Eficiencia	100%				N/D	Registro administrativos de la coordinacion de proteccion civil.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Componente 1	Programa de servicios de Protección Civil implementados.	Porcentaje de servicios de atención por accidentes y contingencia en el municipio de centla	(Población afectada atendida por emergencias y desastres en el municipio de Centla/Población afectada por emergencias y desastres en el municipio de Centla) * 100	Eficacia		100%			N/D	Registro administrativos de la coordinacion de proteccion civil.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL
Actividad 1 c1	Impartición de platicas a la sociedad en materia de protección civil.	Porcentaje de platicas impartidas en el municipio de Centla.	(total de platicas impartidas/total de platicas programadas)*100	Eficacia			25%	0%	ROJO	Programa de trabajo, archivos de partes informativo y registros administrativos de la coordinacion de proteccion civil	El indicador se muestra en rojo debido que no se han programado platicas en materia de proteccion civil.
Actividad 2 c1	Entrega de agua potable a comunidades con carencia de agua potable.	Porcentaje de personas beneficiadas.	(población con carencia de agua potable beneficiada en las comunidades/total de la población de las comunidades con carencias de agua)*100	Eficacia			100%	100%	VERDE	Reporte de suministro y Bitácoras de reparto de agua en las comunidades	

Actividad 3 c1	Inspección de establecimientos para verificar que cuenten con un programa interno en materia de protección civil	Porcentaje de establecimientos de inspecciones.	(Número de Inspecciones realizadas/Número de Inspecciones Solicitadas)*100	Eficacia		85%	50%	AMARILLO	Registro administrativos de la coordinación de protección civil.	el indicador se muestra en amarillo debido a que los establecimientos que han solicitados inspeccion en este trimestre estan en tramites.
-------------------	--	---	--	----------	--	-----	-----	----------	--	---

Elaboró



Lic. Inf. Julio César De la Cruz
Hernández
Enlace de MIR de la
Coordinación de Protección
Civil

Autorizo



Tec. Héctor Estrada Magaña
Coordinador de Protección
Civil

Válido



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal



COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A NPI	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E028	Protección Civil	La Población del Municipio de Centla cuenta con un sistema de protección civil eficiente.	Porcentaje de solicitudes de cualquier contingencia atendidas.	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	eficacia	100%	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.	N/D	Registro administrativo s de la coordinacion de proteccion civil.	107,731	\$ 8,610,104.00	\$ 8,071,349.23	\$ 1,607,360.29

Elaboró

Autorizo

Válido


 Lic. Inf. Julio César De la Cruz Hernández
 Enlace de MiR de la Coordinación de Protección Civil


 Tec. Héctor Estrada Magaña
 Coordinador de Protección Civil




 Prof. Ricardo Hernández Cornelio
 Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E029 Registro e Identificación de la Población
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Político Interior
	01.- Político Interior
	043.- Sistema de Identificación Personal
	02.- Secretaria del Ayuntamiento
	E029.- Registro e Identificación de la Población

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
PND	1.1. Fortalecer la gobernabilidad democrática.
PLED	1. Mejorar la función pública en una plataforma de sistemas que adopten las tecnologías de la información y la comunicación de vanguardia, para establecer un gobierno digital, transparente, eficaz y abierto para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.
PMD	5.4.2 - Conducir la gestión pública municipal hacia la modernización administrativa y la innovación gubernamental, con eficiencia, eficacia, control y transparencia.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población en el municipio 107,731	Total de población en el municipio 107,731	Total de población en el municipio 107,731

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la atención de calidad del servicio que brinda el Registro Civil del Municipio de Centla.	Tasa de variación porcentual del servicio de Registro Civil.	((Total de servicios constitutivos atendidos en el año final / Total de servicios constitutivos en el año inicial) - 1)*100)	Eficacia	100%				Registros generales de Archivos e informe anual de actividades de las Oficialías del Registro Civil.	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual
Propósito	Los habitantes del municipio reciben un eficaz servicio del área de registro e identificación del municipio de Centla.	Porcentaje Anual de Servicios Otorgados	(Total de población que recibe sus actas y reinscripción / total de población que solicita el servicio) *100)	Eficacia	100%				Archivos e informe anual de actividades de las Oficialías del Registro Civil.	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual
Componente 1	Actas diversas que los habitantes del municipio de Centla requieren.	Porcentaje de actas entregadas en tiempo y forma.	(Total de actas entregadas a la fecha mencionada / Total de actas entregadas)*100)	Eficiencia		100%			Informe de las Oficialías	No se muestra avance en razón que su periodicidad es semestral

Actividad 1 c1	Actas solicitadas y expedidas que los habitantes del municipio de Centla requieren.	Porcentaje de actas expedidas.	(Total de Actas expedidas en el periodo / Total de actas solicitadas) *100	Eficiencia		100%	100%	VERDE	Informe de las Oficialías.	
Actividad 2 c1	Mantenimiento de equipos en buenas condiciones.	Porcentaje de equipos en buenas condiciones.	(Equipos que recibieron mantenimiento correctivo / Total de equipos en los registros civiles) *100)	Eficiencia		100%	0%	ROJO	Inventario de lista de mantenimiento de equipos.	No se muestra avance en razón que los equipos no necesitaron mantemientos en el trimestre.

Elaboró

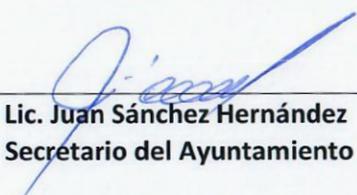
Autorizó

Validó


C. Enrique de la Cruz Cruz
 Enlace MIR de la Secretaría del Ayuntamiento



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


Lic. Juan Sánchez Hernández
 Secretario del Ayuntamiento



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


Prof. Ricardo Hernández Cornelio
 Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E029	Registro e Identificación de la Población.	Los habitantes del municipio reciben un eficaz servicio del área de registro e identificación del municipio de Centla.	Porcentaje Anual de Servicios Otorgados	(Total de población que recibe sus actas y reinscripción / total de población que solicita el servicio) *100)	Eficacia	100%	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual.	N/D	Archivos e informe anual de actividades de las Oficinas del Registro Civil.	107,731	\$ 6,030,232.00	\$ 6,122,548.95	\$ 1,226,770.89

Elaboró

Autorizó

Validó

C. Enrique de la Cruz Cruz Enlace
Enlace MIR de la Secretaría del
Ayuntamiento

Lic. Juan Sánchez Hernández
Secretario del Ayuntamiento

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y
Coordinador de la Unidad de



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 Seguridad Pública y Protección Ciudadana
	01.- Gobierno
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	05.- Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
	01.- Policía
	01.- Policía
	008.- Coordinación del Sistema Municipal de Seguridad Pública
	011.- Dirección de Seguridad Pública
	E037.- Seguridad Pública

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
	8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz.
PND	
	1.4.3.3. Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.
PLED	
	3.4.3 Garantizar el orden y la paz pública, salvaguardando el Estado de Derecho y la integridad física y patrimonial de la población.
PMD	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A LA LEY	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir a proveerle a los habitantes del municipio, seguridad personal, mediante la capacitación, profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad.	Tasa de variación de la incidencia delictiva en el municipio	(Índice delictivo registrado en el periodo anterior / Índice delictivo registrado en el periodo presente) - 1) X 100.	Eficacia	100%			Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	No se muestra avance en razón de que su periodicidad es Anual.	

Propósito	La población del Municipio , recibe una adecuada protección por parte de los cuerpos policíacos	Porcentaje de protección brindada a la población	(Número de rondines de vigilancia en áreas de alto índice delictivo/Total de rondines programados en las áreas de alto índice delictivo) X 100.	Eficacia	100%				Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y	No se muestra avance en razón de que su periodicidad es Anual.
Componente 1	Cuerpos policíacos profesionalizados	Porcentaje de agentes de policía con capacitación especial	(Número de agentes de policía capacitados en el período/Total de agentes de policía en el municipio) X 100.	Eficiencia		100%			Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	No se muestra avance en razón de que su periodicidad es Semestral.
Actividad 1 c1	Contratación de nuevos elementos policíacos	Porcentaje de personal contratado	(Número de agentes policíacos contratados/Número total de agentes policíacos requeridos) X 100.	Eficacia	100		0%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	

Actividad 2 C1	Implementación de programa de profesionalización de los elementos policiacos	Porcentaje de elementos policiacos capacitados	(Número de elementos policiacos capacitados/Total del estado de fuerza policiaco) X 100.	Calidad	100%	0%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	
Componente 2	Patrullas y equipo táctico renovados	Porcentaje de equipamiento incorporado al servicio operativo	(Número de patrullas y equipamiento en servicio/Total de patrullas y equipamiento requerido) X 100	Eficiencia	100%			Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	No se muestra avance en razón de que su periodicidad es Semestral.
Actividad 1 C2	Adquisición de vehículos nuevos para labores de patrullaje	Porcentaje de renovación del parque vehicular	(Número de patrullas policiacas nuevas adquiridas/Total de patrullas policiacas requeridas) X 100.	Eficacia	100%	0%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	

Actividad 2 C2	Implementación de programas de mantenimiento periódico al parque vehicular	Porcentaje de vehículos en servicio operativo	(Número de vehículos puestos en servicio por mantenimiento/Total de vehículos fuera de servicio por falta de mantenimiento) X 100.	Eficacia	100%	40%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	
Componente 3	Programas de atención a la población víctima de delito implementados	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas satisfactoriamente	(Número de denuncias atendidas satisfactoriamente/Total de solicitudes de apoyo recibidas) X 100	Eficacia	100%			Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	No se muestra avance en razón de que su periodicidad es Semestral.
Actividad 1 C3	Difusión de cultura de la legalidad y respeto a derechos humanos en instituciones educativas y medios de comunicación	Porcentaje de difusión de la cultura de la legalidad	(Número de programas presupuestarios evaluados / Total de programas presupuestarios ejecutados) X 100.	Eficacia	100%	19%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	

Actividad 2 C3	Capacitación especializada a los elementos policiacos confiables, profesionalizados y con proximidad social	Porcentaje de policías con capacitación especializada	(Número de policías con capacitación especializada/Total de policías seleccionados para capacitar) X 100.	Eficacia	100%	0%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico
-------------------	---	---	---	----------	------	----	------	--

Elaboro



Ing. Joaquin Castillo Alvarez
Enlace de MIR de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Autorizo



Insp. Luis Alfonso Arias Notario
Director de Seguridad Pública Municipal.



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Valido



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal.



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFO RME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E037	Seguridad y Protección Ciudadana	La población del Municipio , recibe una adecuada protección por parte de los cuerpos policiacos	Porcentaje de proteccion brindada a la población	(Numero de rondines de vigilancia en areas de alto indice delictivo/Total de rondines programados en las areas de alto indice delictivo) X 100.	Eficiencia	100%	No se muestra avance en razón de que su periodicidad es Anual.		Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	107,731	\$97,179,847.00	\$93,674,078.02	\$25,319,206.96

Elaboro

Ing. Joaquín Castillo Álvarez
Enlace de MIR de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Autorizo

Insp. Luis Alfonso Arias Notario
Director de Seguridad Pública Municipal.

Valido

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal.



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 Igualdad Sustantiva de Género
	02.- Desarrollo Social
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	06.- Protección Social
	03.- Otros Grupos Vulnerables
	01.- Atención a las Mujeres
	001.- Apoyar a Grupos Vulnerables
	015.- Dirección de Atención a las Mujeres
	E050.- Igualdad Sustantiva de Género

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
PND	Objetivo prioritario 3. Mejorar las condiciones para mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos.
PLED	2.4 Promover Acciones que potencien a la mujer en el ejercicio pleno de sus derechos con igualdad de accesos a las oportunidades sociales, el desarrollo de sus capacidades y participación en los asuntos públicos, comunitario y productivos.
PMD	4.4.2 Elevar la inclusión de la mujer en la vida política, social y económica del municipio de Centla.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de las mujeres en el Municipio 54,617	Mujeres en situación de violencia 1173 (2.15%)	122

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres mediante la atención a víctimas de violencia así como la prevención y la igualdad de género.	Tasa de variación del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres víctimas de violencia.	[(Número de Mujeres Víctimas de Violencia con Procesos de Atención psico-jurídicos en el Periodo Final)/(Número de Mujeres Víctimas de Violencia con Procesos de Atención psico-jurídicos en el Periodo Inicial)-1]x100	Eficiencia	100%			-	-	Registro de mujeres víctimas de violencia que han sido atendidas.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Propósito	Las mujeres en situación de violencia del Municipio de Centla mejoran su calidad de vida mediante la difusión de la prevención de la violencia.	Porcentaje de atención a mujeres víctimas de violencia.	[(Mujeres en Situación de Violencia que Inician un Proceso en el Periodo Final)/(Mujeres en Situación de Violencia que Inician un Proceso en el Periodo Inicial)] x100	Eficiencia	100%			-	-	Registro de mujeres víctimas de violencia atendidas.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.

Componen te 1	Programa de campañas de difusión y prevención de violencia de genero	Porcentaje de campañas de difusión realizada <small>(Total de Actividades de Difusión Realizadas / Total de Actividades de Difusión Programadas) x 100</small>		Eficiencia		100%	-	-	Programa de actividades. Archivo fotografico.	ESTE INDICADOR NO MUESTRA AVANCE EN RAZÓN QUE ES DE PERIODICIDAD SEMESTRAL.
Componen te 2	Programa de atención a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de Atención a Víctimas <small>(Total de Atenciones Jurídicas y Atenciones Psicológicas Realizadas/Total de Mujeres Víctimas de Violencia Registradas) x 100</small>		Eficiencia		100.0%	-	-	Registro de mujeres víctimas de violencia atendidas.	ESTE INDICADOR NO MUESTRA AVANCE EN RAZÓN QUE ES DE PERIODICIDAD SEMESTRAL.
Actividad 1 C1	Realización de campañas para la prevención de violencia.	Porcentaje de campañas de sensibilización <small>Total de campañas de prevención= (Número de campañas realizadas /Total de campañas Programadas para Sensibilizar en el periodo) X 100</small>		Eficiencia		100%	100%	VERDE	Programa de actividades. Evidencia Fotografica	
Actividad 1 C2	Asistencia Psico-jurídica a mujeres víctimas de violencia implementado.	Porcentaje de Atención Psico-Jurídica de las Mujeres Víctimas de Violencia <small>(Total de Mujeres Víctimas de Violencia que Reciben Atención psico-Jurídica en el Trimestre/Total de Mujeres Víctimas de Violencia Registradas en la Dirección) x 100</small>		Eficiencia		100%	80%	VERDE	Expedientes Procesos judiciales y psicologicos asistidos por la DAM	

Elaboró

Lic. Diana Yadira Chocoteco Gutierrez.
Enlace de la MIR de la Dirección de Atención a la Mujer



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

Autorizo

Lic. Yeny Guadalupe Gallegos Hernández
Directora de Atención a la Mujer

Valido

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E050	E050 Igualdad Sustantiva de Género	las mujeres en situación de violencia del municipio de Centla mejoran su calidad de vida mediante la difusión de la prevención de la violencia	Las mujeres en situación de violencia del Municipio de Centla mejoran su calidad de vida mediante la difusión de la prevención de la violencia.	(Numero de Mujeres Atendidas Víctimas de Violencia /Total de Mujeres Víctimas de Violencia en el municipio) * 100	Eficacia	100%	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.	-	Registro de mujeres víctimas de violencia atendidas.	Mujeres en situación de violencia	\$41,440.00	\$41,440.00	\$39,440.00

Elaboró

Lic. Diana Yadira Choroteco Gutierrez.
Enlace de la MIR de la Dirección de Atención a la Mujer



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

Autorizo

Lic. Yoni Guadalupe Gallegos Hernández Directora de Atención a la Mujer

validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E072.- Modernización del Sistema Catastral
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	025.- Función Pública y Gobierno
	E.- Prestación de Servicios públicos
	072.- Modernización del Sistema Catastral

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	2.8. Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	5.3.3.2. Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	5.4.1 Desarrollar la planeación, la efectiva ejecución, la evaluación y el control como pilares de la gestión gubernamental del municipio, hacia su desarrollo y bienestar.

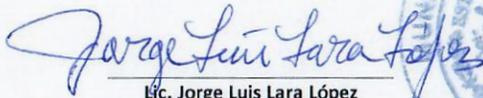
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Población total del Municipio 107,731	Población total del Municipio 107,732	Población total del Municipio 107,733

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a que la sociedad cuente con un mejor servicio de atención mediante la implementación de la modernización de la Coordinación del Catastro.	Tasa de variación del servicio catastral proporcionado a la ciudadanía.	$((\text{Total de servicio catastral proporcionado durante el año actual} / \text{Total de servicio catastral proporcionado en el año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	5%				Sistema SAIC	Este indicador no presenta avance dado que su periodicidad es anual.
Propósito	La ciudadanía del municipio de Centla cuentan con el servicio catastral actualizado.	Tasa de variación de ciudadanos atendidos.	$((\text{Total de ciudadanos atendidos durante el año actual} / \text{Total de ciudadanos atendidos en el año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	10%				Bitácora de ventanilla	Este indicador no presenta avance dado que su periodicidad es anual.

Componente 1	Servicios de la Coordinación de catastro realizados.	Porcentaje de servicios catastrales.	(Total de servicio catastral realizados / Total de servicios catastral programados)*100	Eficiencia	100%			Sistema SAIC	Este indicador no presenta avance dado que su periodicidad es semestral.
Actividad 1 c1	Realización de estudios de medición y valoración de predios.	Porcentaje de estudios realizados de valor catastral correctamente ejecutados.	(Total de estudios de Valor Catastral realizados / Total de estudios de valor catastral solicitados)*100	Eficiencia	100%	83.3%	VERDE	Sistema SAIC	
Actividad 2 c1	Mantenimiento preventivo a los equipos e instrumentos.	Porcentaje de mantenimientos preventivos a los equipos e instrumentos.	(Total de mantenimientos realizados a los equipos e instrumentos / Total de mantenimientos programados a los equipos e instrumentos)*100	Eficiencia	100%	25%	ROJO	Oficios expedidos por la Coordinación del Catastro Municipal	
Actividad 3 c1	Capacitación al personal sobre los estudios y valoración de predios asimismo del uso correcto de los equipos e instrumentos.	Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal.	(Total de capacitaciones realizadas al personal/ Total de capacitaciones programadas al personal)*100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Bitacoras, Constancias	

Elaboró



Lic. Jorge Luis Lara López
Enlace de MIR de la Dirección de Finanzas



Autorizó



Lic. Giovanni Alejandro Gallegos Guzman
Director de Finanzas

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Validó



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
E072	Modernización del Sistema Catastral	La ciudadanía del municipio de Centla cuentan con el servicio castral actualizado.	Tasa de variación de ciudadanos atendidos.	((Total de ciudadanos atendidos durante el año actual / Total de ciudadanos atendidos en el año anterior)-1)*100	Eficacia	10%	NO APLICA		Registro administrativos de la coordinacion del Catastro Municipal (Bitácora de ventanilla).	107,731	\$ 4,841,284.00	\$ 4,918,150.74	\$ 1,023,423.29	

Elaboró

Autorizó

Válido

Jorge Luis Lara López

Lic. Jorge Luis Lara López
Enlace de MIR de la Dirección de Finanzas



DIRECCIÓN DE FINANZAS

Giovani Alejandro Gallegos Guzman
Lic. Giovani Alejandro Gallegos Guzman
Director de Finanzas



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Ricardo Hernández Cornelio
Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E091. Recolección de Residuos Sólidos
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2-DESARROLLO SOCIAL 2-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 02-DESARROLLO COMUNITARIO 0-NINGUNO 041-SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A ESPACIOS PÚBLICOS E-PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS E091-RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
PND	N/D
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.
PMD	3.1. Prevenir y controlar la contaminación y aprovechar de manera sustentable la flora y fauna como recursos naturales del municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Los 107,731 habitantes del municipio	Los 107,731 habitantes del municipio	Los 107,731 habitantes del municipio

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir al mejoramiento del bienestar social de los habitantes del municipio mediante un mejor servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, que les permita disfrutar de un medio ambiente salubre.	Tasa de variación porcentual de calles y colonias con servicios de recolección de residuos sólidos.	$(((\text{Total de calles y colonias con el servicio de recolección de residuos sólidos en el año inicial} / \text{Total de calles y colonias con el servicio de recolección de residuos sólidos en el año final})) - 1) \times 100$	Eficacia	70%			0%	N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	No Aplica porque este indicador es Anual

Propósito	La población del municipio disfruta de un medioambiente saludable al elevar su cultura en el manejo adecuado de residuos sólidos.	Porcentaje de áreas verdes limpias.	(Total áreas verdes cubiertas por el servicio de limpia y recolección de basura/Total de áreas verdes)*100	Eficiencia	60%		0%	N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	No Aplica porque este indicador es Anual
Componente 1	Servicio de limpia y recolección de basura implementado.	Porcentaje de colonias cubiertas por el servicio de limpia y recolección de basura.	(colonias cubiertas por el servicio de limpia y recolección de basura/total de colonia)*100	Calidad		40%	0%	N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	No Aplica porque este indicador es Semestral
Actividad 1 C1	Cobertura en limpieza de calles y avenidas.	Porcentaje de calles y avenidas cubiertas por el servicio de limpia y recolección de basura.	(calles y avenidas cubiertas por el servicio de limpia y recolección de basura/total de calles de la zona urbana del municipio)*100	Eficacia		40%	30%	Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	

Elaboró

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace MIR de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales



Autorizo

Ing. José Geovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales

validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de
la Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E056	E091. Recolección de Residuos Sólidos	Contribuir al mejoramiento del bienestar social de los habitantes del municipio mediante un mejor servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, que les permita disfrutar de un medio ambiente salubre.	Porcentaje de personas satisfechas con el servicio.	(Número de personas satisfechas con el servicio de limpia y recolección de basura/total de personas encuestadas) x 100	Eficacia	70%		N/A	Programa de trabajo, registros administrativos		\$0.00	\$0.00	\$0.00

Elaboró

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace MIR de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales

Autorizo

Ing. José Geovanni Guillén Ramos
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales

validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E057 - Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	1- GOBIERNO
	3- COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	02- POLÍTICA INTERIOR
	01- POLÍTICA INTERIOR
	041- SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	092- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Bienestar
PND	Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
PLED	2.12 - Incrementar la cobertura, eficacia, eficiencia y la calidad de los servicios públicos municipales que contribuyan a la seguridad, y mejora de la población Centleca.
PMD	2.4.1 Elevar la infraestructura y equipamiento industrial, comercial y de servicios en el municipio de Centla, Tabasco para la generación de empleo e inversión que incremente la calidad de vida de la población.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Población del municipio de centla 107,731	Población del municipio de centla 107,731	Población del municipio de centla 107,731

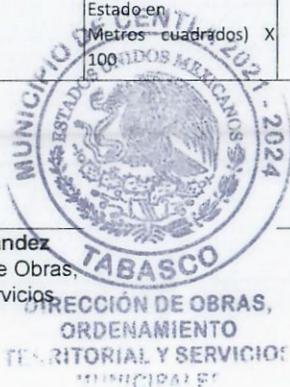
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento del Bienestar Social de los habitantes del municipio, mediante la conservación de vialidades y espacios públicos limpios y en buenas condiciones para ser utilizados con seguridad.	Porcentaje de Población Beneficiada con el Servicio de Mantenimiento de Vialidades y Espacios Públicos.	(Total de Población de las Localidades Beneficiadas con el Servicio de Mantenimiento de Vialidades y Espacios Públicos/Población Total del Municipio) X 100	Eficacia	100%			0%	N/A	Estadísticas de Población, Padrón de Vialidades y Espacios Públicos, Programa de Trabajo de Mantenimiento, expedientes técnicos, e inspección física	No Aplica este indicador ya que se mide de manera Anual

Propósito	Los habitantes del Municipio cuentan con vialidades y espacios públicos limpios y en buenas condiciones para su uso	Porcentaje de vialidades y espacios públicos en buen estado.	(Número de Vialidades en Buen Estado) + Número de Espacios públicos en Buen Estado/Total de Vialidades Existentes + Total de Espacios Públicos Existentes) X 100	Eficacia	100%		0%	N/A	Padrón de Vialidades y Espacios Públicos, Programa de Trabajo, expedientes técnicos e informe de actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales.	No Aplica este indicador ya que se mide de manera Anual
Componente 1	Servicio de mantenimiento de vialidades implementado.	Vialidades Atendidas con Mantenimiento	(Número de Vialidades Atendidas con Mantenimiento/Total de Vialidades Programadas para mantenimiento) X 100.	Eficacia		60%	0%	N/A	Padrón de Vialidades y Espacios Públicos, Programa de Trabajo, expedientes técnicos e informe de actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales.	No Aplica este indicador ya que se mide de manera Semestral
Componente 2	Servicio de mantenimiento de espacios públicos implementado.	Porcentaje de Mantenimiento a Espacios Públicos	(Número de espacios públicos atendidos con mantenimiento/Total de espacios públicos programados para mantenimiento) X 100.	Eficacia		60%	0%	N/A	Programa de Trabajo, informe de actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales.	No Aplica este indicador ya que se mide de manera Semestral
Actividad 1 C1	Reparación de vialidades con programa de bacheo	Porcentaje de vialidades atendidas con bacheo	(Vialidades bacheadas en metros cuadrados/Total de baches existentes en metros cuadrados) X 100	Eficacia		60%	0%	ROJO	Programa de Trabajo, informe de actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales.	
Actividad 2 C1	Aplicación de pintura en los espacios públicos.	Porcentaje de Espacios Públicos Atendidos con Pintura	(Número de Espacios Públicos Pintados/Total de Espacios Públicos Existentes en el Municipio) X100	Eficacia		60%	40%	AMARILLO	Registro de espacios públicos, Programa de Trabajo, expedientes técnicos, avance físico financiero e inspección física.	
Actividad 1 C2	Revestimiento o rehabilitación de vialidades.	Porcentaje de vialidades rehabilitadas	Vialidades Rehabilitadas en Metros cuadrados/Total de Vialidades en Mal Estado en Metros cuadrados) X 100	Eficacia		60%	0%	ROJO	Programa de Trabajo, informe de actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales.	

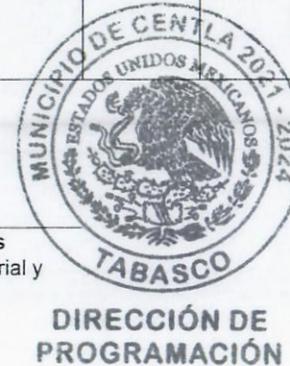
Elaboró

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.



Autorizo

ING. José Geovanni Guillén Ramos
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipal.



validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y
Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño Municipal.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E057	E092- Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	Contribuir al mejoramiento del Bienestar Social de los habitantes del municipio, mediante la conservación de vialidades y espacios públicos limpios y en	Porcentaje de Población Beneficiada con el Servicio de Mantenimiento de Vialidades y Espacios Públicos.	(Total de Población de las Localidades Beneficiadas con el Servicio de Mantenimiento de Vialidades y Espacios Públicos/Población Total del Municipio) X 100	Eficacia	100%		N/A	Estadísticas de Población, Padrón de Vialidades y Espacios Públicos, Programa de Trabajo de Mantenimiento, expedientes técnicos, e inspección física		\$26,255,945.00	\$26,701,719.98	\$7,605,708.46

Elaboró

Autorizo

Validó


 Dr. Agustín Sánchez Hernández
 Enlace de MIR de la Dirección de Obras,
 Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.




 ING. José Giovanni Guillén Ramos
 Director De Obras, Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipal.




 Prof. Ricardo Hernández Cornelio
 Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del
 Desempeño Municipal.



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2026

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E093. Servicio de Alumbrado Público
	1- GOBIERNO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	3- COORDINACIÓN DDE LA POLITICA DE GOBIERNO
	02- POLITICA INTERIOR
	01- POLITICA INTERIOR
	025- FUNCIÓN PUBLICA Y GOBIERNO
	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
	E093- SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
PND	2.8. Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente.
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago
PMD	3.4.1 Modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y la calidad de vida de la población del municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población de municipio 107,731	Total de población de municipio 107,731	Total de población de municipio 107,731

A

A

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento del Bienestar Social de los habitantes del municipio, mediante un eficaz servicio de alumbrado público, que les otorgue mayor tranquilidad en las noches	Incremento del bienestar de la Población en el Municipio	(Número de Personas Beneficiadas con el Servicio de Alumbrado Público/Total de Población del Municipio) X 100.	Eficacia	60%				N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	No aplica ya que este indicador se mide Anual
Propósito	La población del Municipio de Centla, cuenta con un servicio eficiente de alumbrado publico	Porcentaje del servicio de alumbrado público del municipio	(Total de espacios con alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100	Eficacia	100%				N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	No aplica ya que este indicador se mide Anual
Componente	Vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación iluminados	Cobertura del Servicio de Alumbrado Publico	(Número de Calles con el Servicio Luminarias más el Número de Espacios Públicos con el Servicio de Luminarias) entre el (Total de Calles Existentes en el Municipio más el Total de Espacios Públicos Existentes en el	Productos	25%				N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	No aplica ya que este indicador se mide Semestral

4.

Actividad 1 C1	Renovación de lámparas fundidas en las vías públicas	Porcentaje de Luminarias Fundidas Rehabilitadas	(Número Reparaciones de calles realizadas / Total de lámparas en vía pública) x 100	Eficiencia			60%	35%	Amarillo	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Actividad 2 C1	Sustitución de lámparas de alto consumo por lámparas ahorradoras en las luminarias	Porcentaje de Lámparas ahorradoras en servicio	(Total de lamparas ahorradoras/total de lamparas de alto consumo)*100	Eficiencia			60%	20%	Rojo	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Actividad 4 C1	Implantación de programa de mantenimiento a la red eléctrica de alumbrado público	Porcentaje de Alumbrado Público Rehabilitado en el Municipio de Centla.	(Luminarias Publicas Rehabilitadas / Total de Luminarias Programadas para Rehabilitar) x 100	Eficiencia			60%	20%	Rojo	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Elaboró


Ing. Agustín Sánchez Hernández
 Enlace de MIR de la Dirección de Obras,
 Ordenamiento Territorial y Servicios
 Municipales.



Autorizó


Ing. José Giovanni Guillen Ramos
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial
 y Servicios Municipales.

Validó


Prof. Ricardo Hernández Cornelio
 Director de Programación y Coordinador de la
 Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E093.	E093. Servicio de Alumbrado Público	Contribuir al mejoramiento del Bienestar Social de los habitantes del municipio, mediante un eficaz servicio de alumbrado público, que les otorgue mayor tranquilidad en las noches	Incremento del bienestar de la Población en el Municipio	(Número de Personas Beneficiadas con el Servicio de Alumbrado Público/Total de Población del Municipio) X 100.	Eficacia	60%		N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	107,731	\$ 30,483,935.00	\$35,083,519.18	\$69,011,173.66

Elaboró

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.



Autorizó

Ing. José Giovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.



Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E094.- Mercados Públicos
	01.- Gobierno
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	040.- Servicios de Apoyo Administrativo
	0008.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
	E094.- Mercados Públicos

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
PND	3. Economía
	3.3.3.8. Impulsar la vinculación de la cadena productiva de productos tabasqueños. 3.3.3.10. Mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes.
PLED	
(PMD)	3.4. Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sostenibles que favorezcan la inversión pública privada

PDBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
107,731.00	107,731.00	107,731.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la economía local mediante la mejora en la infraestructura y reordenamiento de los mercados públicos del municipio.	Porcentaje de mercados públicos atendidos y reordenados.	(Total de mercados públicos atendidos/ Total de mercados públicos que requieren atención) x100	Eficacia	100%				N/A	Programa de Trabajo de Mantenimiento	No Aplica ya que el indicador se mide de manera Anual

Propósito	El municipio cuenta con infraestructura adecuada en los mercados públicos, que les permite acceder a mejores servicios con seguridad e higiene.	Porcentaje de la población que se beneficia con la creación de infraestructura en mercados públicos.	(Total de padrón de beneficiarios/ Total de población beneficiada por la zona de afluencia local) X100	Eficacia	100%				N/A	Programa de Trabajo de Mantenimiento	No Aplica ya que el indicador de mide de manera Anual
Componente	Obras de infraestructura para mercados públicos ejecutado en cada localidad	Número de obras de infraestructura para los mercados públicos municipales por localidades	(Número de obras realizadas/ Número de obras programadas a realizar) X100	Eficacia		60%			N/A	Programa de Trabajo de Mantenimiento	No Aplica ya que el indicador de mide de manera Semestral
Actividad	Mantenimientos de Mercados	Porcentaje de mantenimientos de mercados realizados	(Mantenimientos a mercados realizados entre el Total de Mantenimientos a mercados Programados) Multiplicado por Cien.	Eficacia	100%		100%	80%	Verde	Programa de Trabajo de Mantenimiento	

ELABORÓ

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.



DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

AUTORIZO

Ing. José Geovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

VALIDÓ

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de
Desempeño Municipal.



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	PRESUPUESTO		
								Expediente técnico de la DOOTSM			AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E094	Mercados Públicos	Contribuir al fortalecimiento de la economía local mediante la mejora en la infraestructura y reordenamiento de los mercados públicos del municipio.	Porcentaje de mercados públicos atendidos y reordenados.	(Total de mercados públicos atendidos/ Total de mercados públicos que requieren atención) x100	Eficacia	100%		N/A	Expediente técnico de la DOOTSM	107,731.00	\$ 1,952,848.00	\$ 2,060,722.22	\$ 502,020.76

ELABORÓ

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



AUTORIZÓ

Ing. José Geovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

VALIDÓ

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Desempeño Municipal.



ENTE PÚBLICO: Ayuntamiento de Centla



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E095.- PANTEONES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	1.- Gobierno
	3.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	040.- Servicios de Apoyo Administrativo
	0008.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
	E095.- Servicio a Panteones

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
PND	2. Política Social
PLED	Eje transversal 6. Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible
PS, PR, PE, PI	3. Ordenamiento Territorial, Servicios Municipales y Seguridad Ciudadana,

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Población del municipio de centla 107731	Población del municipio de centla 107731	Población del municipio de centla 107731

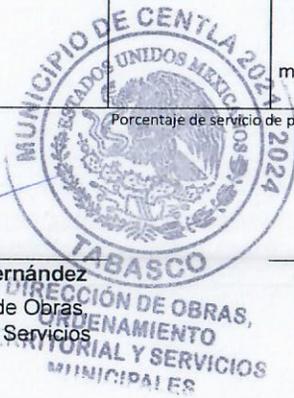
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la preservación de los panteones públicos, mediante programas de ampliación, mantenimiento y mejora de los servicios públicos municipales.	Tasa de variación porcentual de mantenimiento proporcionado a los panteones del municipio de Centla.	[(Total de número de mantenimiento a panteones del municipio de Centla en el año actual / Total de número de mantenimiento a panteones del municipio de Centla en el año anterior) -1] * 100	Eficacia	20%				Verde	Registros de la DOOTSM.	No aplica ya que este indicador se mide de manera Anual

Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura de panteones para beneficio de la población.	Tasa de Variación porcentual de panteones del municipio de Centla que recibieron mantenimiento.	$(((\text{Total de panteones que recibieron mantenimiento en el año actual} / \text{Total de panteones que recibieron mantenimiento en el año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	20%				N/A	Registros de la DOOTSM.	No aplica ya que este indicador se mide de manera Anual
Componente	Servicios en los panteones del municipio de Centla realizados.	Porcentaje de servicios proporcionados para mejorar la infraestructura de los panteones.	$(\text{Total de servicios realizados a los panteones} / \text{Total de servicios programados a los panteones}) * 100$	Eficiencia	20%				N/A	Registros de la DOOTSM.	No aplica ya que este indicador se mide de manera Semestral
Actividad 01	Realización de limpieza para mantener en buen estado los panteones del municipio de Centla.	Porcentaje de servicio de limpieza a los panteones del municipio de Centla.	$(\text{Total de numero de servicios de limpieza realizados a los panteones del municipio de Centla} / \text{Total de numero de servicios de limpieza programados a los panteones del municipio de Centla}) * 100$	Eficiencia		40%	38%		Verde	Registros de la DOOTSM.	
Actividad 02	Aplicación de pintura para conservar la infraestructura de los panteones del municipio de Centla.	Porcentaje de servicio de pintura a los panteones del municipio de Centla.	$(\text{Total de numero de servicios de pintura realizados a los panteones del municipio de Centla} / \text{Total de numero de servicios de pintura programados a los panteones del municipio de Centla}) * 100$	Eficiencia		40%	38%		Verde	Registros de la DOOTSM.	

Porcentaje de servicio de pintura a los panteones del municipio de Centla.

ELABORO



Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales

AUTORIZO

Ing. José Geovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

VALIDO

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Desempeño Municipal.



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E095	E095.- PANTEONES	Contribuir a la preservación de los panteones públicos, mediante programas de ampliación, mantenimiento y mejora de los servicios públicos municipales.	Tasa de variación porcentual de mantenimiento proporcionado a los panteones del municipio de Centla.	[[Total de número de mantenimiento a panteones del municipio de Centla en el año actual / Total de número de mantenimiento a panteones del municipio de Centla en el año anterior) -1] * 100	Eficacia	20%		N/A	Registros de la DOOTSM.	107,731.00	\$ 1,422,595.00	\$ 1,288,801.82	\$ 273,330.96

ELABORO

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales



AUTORIZO

Ing. José Geovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

VALIDO

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de
la Unidad de Desempeño Municipal.





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 Desarrollo Agrícola
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	017.- Fomentar el Desarrollo Agrícola del Municipio
	06.- Dirección de Desarrollo
	F003.- Desarrollo Agrícola

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	12. Producción y Consumo Responsable.
PND	Objetivo prioritario 1: Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos
PLED	3.4.3.1. Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la implementación de programas y acciones productivas, que garanticen la autosuficiencia y un mejor nivel de vida de los productores.
PMD	2.4.4 Elevar la productividad y competitividad del campo y las actividades agropecuarias desarrolladas en el municipio de Centla, Tabasco; garantizando el desarrollo, a seguridad alimentaria y calidad de vida de sus habitantes.

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Población dedicada al sector agrícola 10,773	Población del sector agrícola beneficiada 150

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a los mecanismos para el desarrollo de la producción de los sectores primarios agrícolas mediante mayor desarrollo en su productividad en el Municipio de Centla.	Tasa de variación porcentual del desarrollo de la producción de los sectores primarios agrícolas en el Municipio de Centla	[[Total de la producción de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año actual / Total de la producción de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año base]-1] * 100	Eficacia	30%		10%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Propósito	Los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Tasa de variación porcentual de la productividad de los sectores primarios agrícolas en el Municipio de Centla	[[Total de la productividad de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año actual / Total de la productividad de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla en el año base]-1] * 100	Eficiencia	25%		10%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Componente 1	Cursos de capacitación a los integrantes del sector primario agrícola impartidos	Porcentaje de cursos de capacitación realizados a los integrantes del sector agrícola del municipio de Centla	(Total integrantes del sector primario agrícola capacitados del municipio de Centla / Total de integrantes del sector primario agrícola del municipio de Centla) X 100	Calidad		10%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.
Componente 2	Elaboración de proyectos para impulsar el sector agrícola	Porcentaje de incremento de proyectos productivos elaborados para el desarrollo del sector primario agrícola en el municipio de Centla	(Total de proyectos productivos ejecutados para el desarrollo del sector primario agrícola del municipio de Centla / Total de proyectos productivos realizados para el desarrollo del sector primario agrícola en el municipio de Centla) X 100	Eficiencia		25%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.

Componente 3	Programa de apoyos sociales para los sectores primarios agrícolas y a la población en general otorgados.	Porcentaje de los programas de apoyos sociales otorgados al sector agrícola y a la población en general del Municipio de Centla	(Total de beneficiados con el programa de apoyos sociales otorgados a los sectores primarios agrícolas y a la población en general en el municipio de Centla en el año actual / Total de beneficiados con el programa de apoyos sociales programados a los sectores primarios agrícolas y a la población en general en el municipio de Centla) x100	Calidad		50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.
Actividad 1 C1	Ejecución de estrategias y técnicas modernas para el sector agrícola	Porcentaje de estrategias y técnicas modernas realizadas en el sector agrícola del municipio de Centla	(Total de capacitaciones impartidas a integrantes de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla / Total de capacitaciones programadas a integrantes de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla)*100	Eficiencia		25%	33%	AMARILLO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	
Actividad 2 C1	Realización de campañas de concientización y motivación a los integrantes del sector agrícola del municipio de Centla.	Porcentaje de las campañas de concientización y motivación implementadas a los integrantes del sector primario agrícola del municipio de Centla.	(Total de campañas de concientización y motivación implementadas a integrantes del sector primario agrícola del municipio de Centla/ Total de campañas de concientización y motivación programadas a integrantes del sector primario agrícola del municipio de Centla)*100	Eficiencia		50%	50%	AMARILLO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	
Actividad 1 C2	Impartición de capacitaciones para los proyectistas para la elaboración de proyectos.	Porcentaje de los proyectistas capacitados para la elaboración de proyectos productivos en el Municipio de Centla	(Total de proyectistas capacitados para la elaboración de proyectos productivos del Municipio de Centla/ Total de proyectistas de proyectos productivos del municipio de Centla) x 100	Eficiencia		25%	33%	AMARILLO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	

Actividad 2 C2	Ejecución de proyectos productivos, en apoyo a los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla.	Porcentaje de los proyectos productivos ejecutados en apoyo a los sectores primarios agrícolas en el municipio de Centla.	(Total de proyectos productivos ejecutados en apoyo a los sectores primarios agrícolas en el municipio de Centla/Total de proyectos productivos programados en apoyo a los sectores primarios agrícolas en el municipio de Centla)*100	Eficiencia		50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI
Actividad 1 C3	Entrega de apoyos sociales al sector agrícola y a la población en general.	Porcentaje de los programas de apoyos sociales entregados al sector agrícola y a la población en general del Municipio de Centla.	(Total apoyos sociales entregados al sector agrícola y a la población en general del Municipio de Centla/ Total de apoyos sociales programados para los sectores primarios agrícola y a la población en general del municipio de Centla en el año base)*100	Eficiencia		20%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), dirección de desarrollo (padrón de beneficiado) e INEGI

Elaboró

C. Cristian de Jesús Camacho
Hernández
Enlace de la Dirección de
Desarrollo



Autorizó

C. Eric Santiago Cruz
Director de Desarrollo Municipal

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO											
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SIMULACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F003	F003 Desarrollo Agrícola	Los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Tasa de incremento de la productividad de los sectores primarios agrícolas en el Municipio de Centla	[(Total de la productividad de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año actual / Total de la productividad de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla en el año base)-1] * 100	Eficiencia	25%	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.	N/D	SADER (padrón de beneficiado), dirección de desarrollo (padrón de beneficiado) e INEGI	150	\$693,058.00	\$697,070.90	\$126,028.56

Elaboró

C. Cristian de Jesús Camacho Hernández
Enlace de la Dirección de Desarrollo



DIRECCIÓN DE DESARROLLO

Autorizó

C. Eric Santiago Cruz
Director de Desarrollo Municipal

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F004 Desarrollo Pecuario
	01.- Gobierno
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	019.- Fomentar el Desarrollo Pecuario del Municipio
	06.- Dirección de Desarrollo
	F004.- Desarrollo Pecuario

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	12. Producción y Consumo Responsable. El ODS 12 pretende cambiar el modelo actual de producción y consumo para conseguir una gestión eficiente de los recursos
PND	Objetivo prioritario 1: Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos
PLED	3.4.3.1. Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la implementación de programas y acciones productivas, que garanticen la autosuficiencia y un mejor nivel de vida de los productores.
PMD	2.4.4 Elevar la productividad y competitividad del campo y las actividades agropecuarias desarrolladas en el municipio de Centla, Tabasco; garantizando el desarrollo, a seguridad alimentaria y calidad de vida de sus habitantes.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Población dedicada al sector pecuario 1,609	Población dedicada al sector pecuario 0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a los mecanismos para el desarrollo de la producción de los sectores primarios pecuarios mediante mayor desarrollo en su productividad en el municipio de Centla	Tasa de variación del desarrollo de la producción de los sectores primario pecuario en el Municipio de Centla	{{(Total de la producción de los sectores primarios pecuarios del municipio de Centla en el año actual / Total de la producción de los sectores primarios pecuarios del municipio de Centla en el año base)-1}*100	Eficacia		25%	20%	VERDE	SADER (padrón de beneficiados), Dirección de Desarrollo (padrón de beneficiados) e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Propósito	Los sectores primarios pecuario del Municipio de Centla obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Tasa de incremento de la productividad de los sectores primarios pecuarios en el Municipio de Centla	{{(Total de la productividad de los sectores primarios pecuarios del municipio de Centla en el año actual / Total de la productividad de los sectores primarios pecuarios del municipio de Centla en el año base)-1}* 100	Eficiencia		30%	20%	VERDE	SADER (padrón de beneficiados), Dirección de Desarrollo (padrón de beneficiados) e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.

Componen te 1	Cursos de capacitación a los integrantes de los sectores primarios pecuarios impartidos.	Porcentaje de cursos de capacitación impartido a los integrantes del sector pecuario del municipio de Centla.	(Total integrantes de los sectores primarios pecuarios capacitados del Municipio de Centla / Total de integrantes de los sectores primario pecuarios en el Municipio de Centla) x100	Eficacia		25%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiados), Dirección de Desarrollo (padrón de beneficiados) e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.
Componen te 2	Proyectos productivo para el desarrollo de los sectores primarios pecuario realizadas.	Porcentaje de incremento de proyectos productivos realizados para el desarrollo del sector primario pecuario en el municipio de Centla.	(Total de proyectos productivos ejecutados para el desarrollo del sector primario pecuario del municipio / total de proyectos productivos realizados para el desarrollo del sector primario pecuario en el municipio) X100	Eficacia		100%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiados), Dirección de Desarrollo (padrón de beneficiados) e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.
Componen te 3	Programa de apoyos sociales para el sector primario pecuario y a la población en general otorgados.	Porcentaje de los programas de apoyos sociales otorgados al sector pecuario y a la población en general del Municipio de Centla.	(Total de beneficiados con el programa de apoyos sociales otorgados al sector pecuario y a la población en general / Total de beneficiados con el programa de apoyos sociales programado sector pecuario y a la población en general)*100	Eficacia		25%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiados), Dirección de Desarrollo (padrón de beneficiados) e INEGI	

Actividad 1 C1	Impartición de capacitaciones a los integrantes de los sectores primarios pecuarios.	Porcentaje de capacitaciones impartidas a los integrantes de los sectores pecuario del Municipio de Centla	(Total de capacitaciones impartidas a integrantes de los sectores primarios pecuarios del Municipio de Centla / Total de capacitaciones programadas a integrantes de los sectores primarios pecuarios del Municipio de Centla) x100	Eficiencia	25%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiados), Dirección de Desarrollo (padrón de beneficiados) e INEGI
Actividad 2 C1	Implementación de campañas de concientización y motivación a los integrantes del sector primario pecuario del municipio de Centla.	Porcentaje de las campañas de concientización y motivación implementada a los integrantes del sector pecuario del Municipio de Centla	(Total de campañas de concientización y motivación implementadas a integrantes del sector pecuario del municipio de Centla / Total de campañas de concientización y motivación programadas a integrantes del sector)*100	Eficiencia	50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiados), Dirección de Desarrollo (padrón de beneficiados) e INEGI
Actividad 1 C2	Impartición de capacitaciones para la preparación de proyectistas para la realización de proyectos productivos.	Porcentaje de los proyectistas capacitados para la realización de proyectos productivos en el Municipio de Centla.	(Total de proyectistas capacitados para la elaboración de proyectos productivos del Municipio de Centla/ Total de proyectistas para la elaboración de proyectos productivos del municipio de centla)* 100	Eficiencia	50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiados), Dirección de Desarrollo (padrón de beneficiados) e INEGI
Actividad 2 C2	Ejecución de proyectos productivos en apoyo a los sectores primarios pecuarios del municipio de centla.	Porcentaje de los proyectos productivos ejecutados en apoyo a los sectores primarios pecuarios en el municipio de Centla	(Total de proyectos productivos ejecutados para el desarrollo del sector primario pecuario en el municipio de Centla/Total de proyectos productivos programados en apoyo a los sectores primarios pecuarios en el municipio de Centla)*100	Eficiencia	25%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiados), Dirección de Desarrollo (padrón de beneficiados) e INEGI
Actividad 1 C3	Otorgamiento de apoyos sociales a los sectores primario pecuario y a la población en general.	Porcentaje de apoyos sociales entregados a los sectores primarios pecuarios y población en general del Municipio de Centla.	(Total de apoyos sociales entregados al sector pecuario y la población en general / Total de apoyos sociales programados para el sector pecuario y a la población en general)*100	Eficiencia	25%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiados), Dirección de Desarrollo (padrón de beneficiados) e INEGI

Elaboró

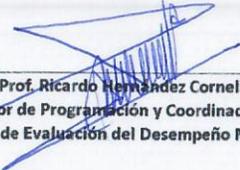

C. Cristian de Jesús Camacho Hernández
Enlace de la Dirección de Desarrollo



Autorizó

C. Eric Santiago Cruz
Director de Desarrollo
Municipal

Validó


Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETIVO	INDICADOR	NIVEL PROPÓSITO				SEMIPERFORMACIÓN CONFORME A MES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FORMACIÓN BENEFICIARIA	PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE				AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F004	F004 Desarrollo Pecuario	Los sectores primarios pecuario del Municipio de Centla obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Tasa de incremento de la productividad de los sectores primarios pecuarios en el Municipio de Centla	[[Total de la productividad de los sectores primarios pecuarios del municipio de Centla en el año actual / Total de la productividad de los sectores primarios pecuarios del municipio de Centla en el año base]-1]*100	Eficiencia	30%	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.	N/D	SADER (padrón de beneficiados), Dirección de Desarrollo (padrón de beneficiados) e INEGI	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Elaboró

C. Cristian de Jesús Camacho Hernández
Enlace de la Dirección de Desarrollo



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

Autorizó

C. Eric Santiago Cruz
Director de Desarrollo Municipal

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F005 Desarrollo Pesquero
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	020.- Fomentar el Desarrollo Pesquero del Municipio
	06.- Dirección de Desarrollo
	F005.- Desarrollo Pesquero

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	12. Producción y Consumo Responsable.
PND	Objetivo prioritario 1: Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos.
PLED	3.4.3.1. Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la implementación de programas y acciones productivas, que garanticen la autosuficiencia y un mejor nivel de vida de los productores.
PMD	2.4.4 Elevar la productividad y competitividad del campo y las actividades agropecuarias desarrolladas en el municipio de Centla, Tabasco; garantizando el desarrollo, a seguridad alimentaria y calidad de vida de sus habitantes.

		POBLACIÓN	
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA	
Total de población del municipio 107,731	Población dedicada al sector pesquero 8,618	Población del sector pesquero beneficiada 0	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir con mecanismos para el desarrollo de la producción de los sectores primarios pesqueros del Municipio de Centla.	Porcentaje de desarrollo de la producción de los sectores primarios pesqueros del municipio de centla.	(Total integrantes del sector pesquero capacitados del municipio de centla/Total integrantes del sector pesquero capacitados del municipio de centla) x100	Eficacia	30%		0%	ROJO	Dirección de desarrollo (padron de productores de los sectores productivos)	NO SE MUESTRA AVANCE EN RAZON QUE LA MEDICION DEL NIVEL ES ANUAL
Propósito	Los sectores primarios pesqueros del municipio de centla, obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Porcentaje de la productividad de los sectores primarios pesqueros en el municipio de centla.	(Total de integrantes del sector pesquero capacitados del municipio de centla/ Total de integrantes del sector pesquero del municipio de centla) x100	Eficiencia	20%		0%	ROJO	Dirección de desarrollo (padron de productores de los sectores productivos)	NO SE MUESTRA AVANCE EN RAZON QUE LA MEDICION DEL NIVEL ES ANUAL
Componente 1	Programas de apoyos sociales para el sector pesquero y a la población en general otorgados	Porcentaje de los programas de apoyos sociales otorgados al sector pesquero y a la población en general del municipio de centla	(Total de beneficiados con el programa de apoyos sociales otorgados a los sectores primarios pesqueros y a la población en general en el municipio de centla en el año actual / total de beneficiados con el programas de apoyos sociales programados a los sectores primarios pesqueros y a la población en general en el municipio de centla)*100	Eficacia		30%	0%	ROJO	Dirección de desarrollo (padron de productores de los sectores productivos)	NO SE MUESTRA AVANCE EN RAZON QUE LA MEDICION DEL NIVEL ES SEMESTRAL
Actividad 1 c1	Otorgamiento de apoyos sociales al sector primario pesquero y a la población en general.	Porcentaje de incremento de apoyos sociales entregados al sector primario pesquero y población en general del municipio de centla	(Total de apoyos sociales entregados al sector primario pesquero y a la población en general en el municipio de centla / total de apoyos sociales programados para el sector primario pesquero y a la población en general en	Eficiencia		25%	5%	ROJO	Dirección de desarrollo (padron de productores de los sectores productivos)	

Com pone nte 2	Programa de apoyos sociales para el sector primario pesquero otorgados	Porcentaje de los programas de apoyos sociales otorgados al sector pesquero y a la población en general del Municipio de Centla	(Total de programas de apoyos sociales otorgados al sector pesquero y a la población en general en el municipio de Centla / Total de los programas de apoyos sociales programados al sector pesquero a la población en general en el Municipio de Centla) x 100	Calidad	60%	0%	ROJO	Dirección de desarrollo (padron de productores de los sectores productivos)
Activi dad 1 c2	Entrega de apoyos sociales al sector pesquero y a la población en general.	Porcentaje de incremento de apoyos sociales entregados a los sectores primarios pecuarios y población en general del municipio de centla	(Total de apoyos sociales entregados al sector pesquero y a la población en general en el municipio de Centla / Total de apoyos sociales programados para el sector pesquero y a la población en general en el municipio de Centla) x 100	Eficacia	40%	0%	ROJO	Dirección de desarrollo (padron de productores de los sectores productivos)

Elaboró

C. Cristian de Jesús Camacho
Hernández
Enlace de la Dirección de
Desarrollo

Autorizó

C. Eric Santiago Cruz
Director de Desarrollo Municipal

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad
de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F005	F005 Desarrollo Pesquero	los sectores primarios pesqueros del municipio de centla, obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Tasa de incremento de la productividad de los sectores primarios pesqueros en el municipio de centla.	(Total de integrantes del sector pesquero capacitados del municipio de centla/ Total de integrantes del sector pesquero del municipio de centla) x100	Eficiencia	30%	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.	N/D	Dirección de desarrollo (padron de productores de los sectores productivos)	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Elaboró

C. Cristian de Jesús Camacho Hernández
Enlace de la Dirección de Desarrollo



Autorizó

C. Eric Santiago Cruz
Director de Desarrollo Municipal

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y
Coordinador de la Unidad de Evaluación
del Desarrollo Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F007 Desarrollo Acuícola
	01.- Gobierno
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
PROGRAMÁTICA:	01.- Política Interior
	016.- Fomentar el Desarrollo Pesquero del Municipio
	06.- Dirección de Desarrollo
	F007.- Desarrollo Acuícola

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	12. Producción y Consumo Responsable.
PND	Objetivo prioritario 1: Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos.
PLED	3.4.3.1. Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la implementación de programas y acciones productivas, que garanticen la autosuficiencia y un mejor nivel de vida de los productores.
PMD	2.4.4 Elevar la productividad y competitividad del campo y las actividades agropecuarias desarrolladas en el municipio de Centla, Tabasco; garantizando el desarrollo, a seguridad alimentaria y calidad de vida de sus habitantes

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Población dedicada al sector acuícola 345 habitantes	Población del sector acuícola beneficiada C

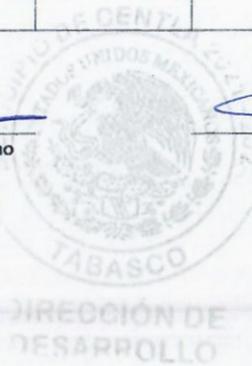
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

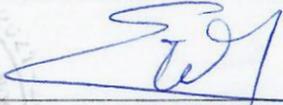
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a los mecanismos para el desarrollo de la producción de los sectores primarios acuícolas mediante mayor desarrollo en su productividad en el Municipio de Centla.	Tasa de variación porcentual del desarrollo de la producción de los sectores primarios acuícolas en el Municipio de Centla.	$[(\text{Total de la producción de los sectores primarios acuícolas del municipio de Centla en el año actual} / \text{Total de la producción de los sectores primarios acuícolas del municipio de Centla en el año base}) - 1] * 100$	Eficacia	30%		5%	ROJO	Sader (padrón de beneficiados) / dirección de desarrollo (padrón de beneficiados) INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE EN RAZON QUE LA MEDICION DEL NIVEL ES ANUAL
Propósito	Los sectores primarios acuícolas del Municipio de Centla obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Tasa de variación porcentual de la productividad de los sectores primarios acuícolas en el Municipio de Centla.	$[(\text{Total de la productividad de los sectores primarios acuícolas del municipio de Centla en el año actual} / \text{Total de la producción de los sectores primarios acuícolas del municipio de Centla en el año base}) - 1] * 100$	Eficiencia	20%		5%	ROJO	Sader (padrón de beneficiados) / dirección de desarrollo (padrón de beneficiados) INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE EN RAZON QUE LA MEDICION DEL NIVEL ES ANUAL
Componente 1	Cursos de capacitación para el cultivo y producción de especies, a los integrantes del sector acuícola del municipio de Centla.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a los integrantes del sector acuícola del municipio de centla.	$(\text{Total de integrantes del sector acuícola capacitados del municipio de Centla} / \text{Total de integrantes del sector acuícola del municipio de Centla}) * 100$	Calidad		8%	0%	ROJO	Sader (padrón de beneficiados) / dirección de desarrollo (padrón de beneficiados) INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE EN RAZON QUE LA MEDICION DEL NIVEL ES SEMESTRAL
Componente 2	Programa de apoyos sociales otorgados para el sector primario acuícola.	Porcentaje de los programas de apoyos sociales entregados al sector acuícola del municipio de Centla.	$(\text{Total de proyectos productivos ejecutados para el desarrollo del sector acuícola del Municipio} / \text{Total de proyectos productivos realizados para el desarrollo del sector acuícola en el municipio}) * 100$	Calidad		50%	0%	ROJO	Sader (padrón de beneficiados) / dirección de desarrollo (padrón de beneficiados) INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE EN RAZON QUE LA MEDICION DEL NIVEL ES SEMESTRAL

Actividad 1 c1	Ejecucion de estrategias y técnicas modernas para el sector acuicola.	Porcentaje de estrategias y técnicas modernas realizadas en el sector acuicola del municipio de Centla.	(Total de capacitaciones impartidas a integrantes de los sectores primarios acuícolas del Municipio de Centla / Total de capacitaciones programadas a integrantes de los sectores primarios acuícolas del Municipio de Centla) x 100	Eficiencia	50%	0%	ROJO	Sader (padrón de beneficiados)di eccion de desarrollo (padrón de beneficiados) INEGI
Actividad 2 c1	Realizacion de campañas de concientizacion y motivacion a los integrantes del sector acuicola del municipio de centla.	Porcentaje de campañas de concientizacion y motivación a los integrantes del sector acuicola del municipio de centla.	(Total de campañas de concientización y motivación implementadas a integrantes de los sectores primarios acuícolas del Municipio de Centla/ Total de campañas de concientización y motivación programadas a integrantes de los sectores primarios acuícolas del Municipio de Centla)x100	Eficiencia	25%	0%	ROJO	Sader (padrón de beneficiados)di eccion de desarrollo (padrón de beneficiados) INEGI
Actividad 1 c2	Entrega de apoyos al sector primario acuicola y a la población en general.	Porcentaje de apoyos sociales entregados al sector acuicola y a la población en general del municipio de Centla.	(Total de proyectistas capacitados para la elaboración de proyectos productivos del Municipio de Centla/ Total de proyectistas para la elaboración de proyectos productivos del municipio de Centla)x100	Eficacia	30%	0%	ROJO	Sader (padrón de beneficiados)di eccion de desarrollo (padrón de beneficiados) INEGI
Actividad 2 c2	Elaboración de proyectos productivos para impulsar el sector acuicola.	Pocentaje de proyectos productivos elaborados para el desarrollo del sector acuicola en el Municipio de Centla.	(Total de proyectos productivos ejecutados en apoyo a los sectores primarios acuícolas en el Municipio de Centla / Total de proyectos productivos programados en apoyo a los sectores primarios acuícolas en el Municipio de Centla) x100	Eficacia	25%	0%	ROJO	Sader (padrón de beneficiados)di eccion de desarrollo (padrón de beneficiados) INEGI


C. Cristiano de Jesús Camacho Hernández
 Enlace de la Dirección de Desarrollo




C. Eric Santiago Cruz
 Director de Desarrollo Municipal


Prof. Ricardo Hernández Cornelio Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO					SIMPLIFICACIÓN CONFORME A MRS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	PRESUPUESTO		
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE				AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F007	F007 Desarrollo Acuícola	Contribuir a los mecanismos para el desarrollo de la producción de los sectores primarios acuícolas mediante mayor desarrollo en su productividad en el Municipio de Centla .	Tasa de incremento del desarrollo de la producción de los sectores primarios acuícolas en el Municipio de Centla.	[[Total de la producción de los sectores primarios acuícolas del municipio de Centla en el año actual / Total de la producción de los sectores primarios acuícolas del municipio de Centla en el año base]-1]*100	Eficacia	20%	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.	N/D	Padrón de productores del sector acuicola (Dieccion de Desarrollo Municipal)	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Elaboró

C. Cristian de Jesús Camacho Hernández
Enlace de la Dirección de Desarrollo



Autorizó

C. Eric Santiago Cruz
Director de Desarrollo Municipal

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador
de la Unidad de Evaluación del
Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F013 Combate al Desempleo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	03.- Desarrollo Económico 01.- Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 02.- Asuntos Laborales Generales 0.- Ninguno 001.- Apoyar a Grupos Vulnerables 07.- Dirección de Fomento Económico y Turismo F013.- Combate al Desempleo

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
PND	Objetivo 3.2 Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.
PLED	3.3.3.6. Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo económico del estado.
PMD	Objetivo 2.4.1 Elevar la infraestructura y equipamiento industrial, comercial y de servicios en el municipio de Centla, Tabasco para la generación de empleo e inversión que incremente la calidad de vida de la población. Objetivo 2.4.6 Desarrollar la actividad portuaria del municipio, que impacte en el desarrollo económico regional.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Población económicamente activa en Centla: Según la PEA del INEGI es el 63,4% de la población equivalente a 68,301,4 habitantes.	3.89% del PEA Estatal, equivalentes a 1,597 hombres. 4.33% del PEA Estatal equivalentes a 1,180 mujeres. 2,777 personas desocupadas	Población económicamente activa desocupada vinculada a un empleo formal: 42

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al incremento del desarrollo económico Municipal mediante el servicio de bolsa de trabajo y el fomento a la cultura empresarial.	Tasa de variación porcentual de la ocupación en el Municipio de Centla	[(Total de la Población Económicamente Activa Empleada por la Bolsa de Trabajo Municipal en el Año Final/Total de la Población Económicamente Activa Empleada por la Bolsa de Trabajo Municipal en el Año Inicial)-1]*100	Eficacia	88.0%		N/D	N/D	Informes Mensuales de la dirección de fomento económico y turismo del Ejercicio 2024. Ficha técnica del indicador nivel FIN, cuarto trimestre 2023.	
Propósito	La Población Económicamente Activa del Municipio de Centla, cuenta con oportunidades de obtener un empleo formal.	Porcentaje de colocación en la bolsa de trabajo del Municipio de Centla.	(Número de personas colocadas por la bolsa de trabajo/Población económicamente desocupada del Municipio) *100	Eficacia	49%		N/D	N/D	Informes Mensuales de la dirección de fomento económico y turismo del Ejercicio 2024. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/centla INEGI, panorama sociodemográfico de Tabasco 2020.	
Componente 1	Programa del servicio de Bolsa de Trabajo Municipal.	Porcentaje de empresas vinculadas a la bolsa de trabajo municipal.	(Número de empresas vinculadas a la bolsa de trabajo municipal en el periodo/Número de Empresas Registradas en el padrón empresarial municipal en el Periodo)*100	Eficacia	51%		N/D	N/D	Registro empresarial para bolsa de trabajo. Padrón empresarial de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	

Actividad 1 c1	Ejecución de atención a prestadores de servicios	Porcentaje de participación de empresas en actividades empresariales de ofertas de trabajo.	(Número de empresas que han establecido algún tipo de relación o participación activa con la bolsa de trabajo municipal en el periodo /Total de Empresas Registradas en el Padrón Empresarial Municipal en el Periodo) *100	Eficacia		24%	4.8%	AMARILLO	Padrón empresarial de la Dirección de Fomento Económico y Turismo. Registro empresarial para bolsa de trabajo.
Actividad 2 c1	Ejecución de atención a Ciudadanos.	Porcentaje de participación de la ciudadanía en actividades empresariales de ofertas de trabajo.	(Número de ciudadanos registrados en la bolsa de trabajo municipal que asisten a ferias de empleo, utilizan los servicios de orientación laboral y participan en programas de formación laboral/Población Económicamente Activa Desocupada del Municipio.) X 100.	Eficacia		12.3%	1.5%	AMARILLO	Registro empresarial para bolsa de trabajo. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/c/entla INEGI, panorama sociodemográfico de Tabasco 2020

Elaboró



Ing. Carlos Mario López Rodríguez
Enlace de MIRs de la Dirección de Fomento Económico y Turismo



DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

Autorizó



Prof. Francisco Javier Ruiz Gordillo
Director de Fomento Económico y Turismo

Validó



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F013	F013 Combate al Desempleo	La Población Económicamente Activa desocupada del Municipio de Centla, cuenta con oportunidades de obtener un empleo formal.	Porcentaje de colocación en la bolsa de trabajo del Municipio de Centla.	(Número de personas colocadas por la bolsa de trabajo/Población económicamente desocupada del Municipio) *100	Eficacia	49%	N/D	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • Informes Mensuales de la dirección de fomento económico y turismo del Ejercicio 2024. • Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/centla • INEGI, panorama sociodemográfico de Tabasco 2020. 	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Elaboró

Ing. Carlos Mario López Rodríguez

Enlace de MIRs de la Dirección de Fomento Económico y Turismo

Autorizó

Prof. Francisco Javier Ruiz Gordillo
Director de Fomento Económico y Turismo

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F014 Apoyo a la vivienda
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	06.- Dirección de Desarrollo
	F014.- Apoyo al viveinda

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	10. Reducción de las Desigualdades
PND	Objetivo prioritario 1: Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
PLED	2.3.3.1 Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplien las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de
PMD	1.4.1 Implementar políticas públicas para disminuir los niveles de pobreza, que tengan un impacto positivo en los niveles de bienestar de la población de Centla, Tabasco, disminuyendo la brecha de de desigualdad en las localidades con rezago social.

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Población en situación de pobreza y rezago social 104,590	Población vulnerable 0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 3 C1	Los habitantes del municipio con bajos recursos económicos cuentan con equipamientos de vivienda.	Acciones para el equipamiento, dotación de bienes y servicios en vivienda	(Total de acciones para el equipamiento, dotación de bienes y servicios en vivienda complementarias ejecutadas en el cierre del trimestre dos 2024/ programa de acciones para el equipamiento, dotación de bienes y servicios en vivienda complementarias inicio de trimestre dos 2024) x 100	Eficiencia		20%	0%	ROJO	Dirección de desarrollo (base de datos de beneficiarios)	

Elaboró

C. Cristian de Jesús Camacho Hernández
Enlace de la Dirección de Desarrollo



DIRECCIÓN DE DESARROLLO

Autorizó

C. Eric Santiago Cruz
Director de Desarrollo Municipal

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMIFORMALIZACIÓN CONFORME A: M/R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F014	F015 Apoyo a la Vivienda	Los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Tasa de incremento de la productividad de los sectores primarios agrícolas en el Municipio de Centla	(Total de la productividad de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año actual / Total de la productividad de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla en el año base-1)*100	Eficiencia	20%	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.	N/D	SADER (padrón de beneficiado), dirección de desarrollo (padrón de beneficiado) e INEGI	0	\$ -	\$ -	\$ -

Elaboró

C. Cristian de Jesús Camacho
Hernández
Enlace de la Dirección de
Desarrollo



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

Autorizó

C. Eric Santiago Cruz
Director de Desarrollo Municipal

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de
la Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 Conservación y Restauración Forestal
	01.- Gobierno
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	041.- Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Rehabilitación a Espacios Públicos
	016.- Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
	F032 Conservación y Restauración Forestal

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
	OBJETIVO 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano, sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
PND	
PLED	6.4.3.1. Establecer un banco de información ambiental para promover y difundir acciones de desarrollo sustentable que contribuyan a mejorar la cultura ambiental.
PMD	2.4.4. Elevar la productividad y competitividad del campo y las actividades agropecuarias desarrolladas en el municipio de Centla, Tabasco; garantizando el desarrollo, la seguridad alimentaria y calidad de vida de sus habitantes 2.4.4.4. Implementar la producción forestal sostenible, en coordinación con las estrategias nacionales y estatales en el sector. 2.4.4.4.2. Realizar acciones de reforestación en el municipio, atendiendo zonas prioritarias y fomentando la educación ambiental en la población. 3.4.1 Modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y la calidad de vida de la población del municipio. 3.4.1.2. Gestionar el mejoramiento de la imagen de las comunidades del municipio. 3.4.1.2.6. Fomentar la participación de los sectores públicos, privado y social en el mejoramiento de la imagen urbana, a través de programas de construcción, rescate y rehabilitación de espacios públicos considerando la cultura ambiental, con acciones como la plantación de árboles.

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Ciudad de Frontera y las comunidades del Centro Integrador la Estrella 26,804	Ciudad de Frontera y las comunidades del Centro Integrador la Estrella 26,804

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a incrementar la población de la ciudad de frontera y del Centro Integrador Ejido la Estrella implicada con el medio ambiente.	Tasa de variación de la población que participa en las actividades medio ambientales	(Total de la Población que Participa en Actividades Medio Ambientales Actual / Total de la Población que Participa en Actividades Medio Ambientales en el Año Base)-1*100	Eficacia	6.70%		0%	N/D	Informe Mensuales y Tarjetas Informativas	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICIÓN ES ANUAL
Propósito	La población de la Ciudad de Frontera y del Centro Integrador Ejido la Estrella logran poseer suficiente cultura ambiental.	Porcentaje de capacitaciones impartidas sobre cultura ambiental.	(Total de Capacitaciones Impartidas sobre Cultura Ambiental Actual/ Total de Capacitaciones Impartidas sobre Cultura Ambiental en el Año Base)*100	Eficacia	71.4%		0.0%	N/D	Lista de Asistencia o Solicitud u Oficios	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICIÓN ES ANUAL
Componente	Acciones de conciencia ambiental incentivado.	Porcentaje de actividades de conciencia ambiental.	(Total de Actividades de Conciencia Ambiental Realizadas / Total de Actividades de Conciencia Ambiental Agendadas) * 100	Eficiencia		100%	0	N/D	Lista de Asistencia o Solicitud u Oficios	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICIÓN ES SEMESTRAL
Actividad 1	Difusión de publicaciones ambientales	Porcentaje de actividades de publicaciones ambientales ejecutadas.	Total de Publicaciones Realizados / Total de Publicaciones Agendados * 100	Eficiencia		100%	0%	ROJO	Notas publicadas en paginas oficiales	

Elaboró

 Lic. Evelyn Ariadna Bellizia Carrillo
 Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Revisó

 Ing. Jorge Luis Aldo Hernández Velázquez
 Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



Aprobó

 Prof. Ricardo Hernández Cornelio
 Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORADO N. CLASIFICACION M.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION ENFERMADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEBERGADO
F032	F032 Conservación y Restauración Forestal	La población de la Ciudad de Frontera y del Centro Integrador Ejido la Estrella logran poseer suficiente cultura ambiental.	Porcentaje de capacitaciones impartidas sobre cultura ambiental.	(Total de Capacitaciones Impartidas sobre Cultura Ambiental Actual/ Total de Capacitaciones Impartidas sobre Cultura Ambiental en el Año Base)*100	Eficacia	71.4%	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICIÓN ES ANUAL	N/D	Lista de Asistencia o Solicitud u Oficios	22,268	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 968.60

Elaboró

Lic. Evelyn Ariadna Bellizia Carrillo
Enlace de MIR de la Dirección de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable



DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Revisó

Ing. Jorge Luis Aldo Hernández Velázquez
Director de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable

Aprobó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F036 Promoción y Fomento Turístico
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	045.- Fomento al Comercio
	07.- Dirección de Fomento Económico y Turismo
	F036 Promoción y Fomento Turístico

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
PND	Objetivo 3.9 Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente.
PLED	3.5.3.1. Lograr posicionar al Estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel global.
PMD	2.4.5 - Alcanzar posicionar los destinos y servicios turísticos con que cuenta el municipio de Centla, Tabasco de manera sostenible e incluyente.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
166 prestadores de servicios y comercios en Centla.	1,685 visitas extranjeras y nacionales al Municipio de Centla.	166 prestadores de servicios y comercios en Centla aun por beneficiar a nivel FIN.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al crecimiento económico del municipio mediante la promoción de los atractivos turísticos.	Tasa de variación porcentual de las visitas a los destinos turísticos del Municipio de Centla.	$[(\text{Número de visitas a los destinos turísticos del municipio año final} / \text{Número de visitas a los destinos turísticos del municipio año inicial}) - 1] * 100$	Eficiencia	6.0%		N/D	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha Técnica de Indicador nivel Fin, cuarto trimestre 2023 DFET. • Bitácora de visitas a Hoteles y servicios turísticos de la Dirección de Fomento Económico y Turismo para evaluación de afluencia de turistas Extranjeros y Nacionales en Centla. 	
Propósito	El Municipio de Centla cuenta con servicios turísticos diversificados suficientes.	Porcentaje de proyectos turísticos.	$(\text{Total de Proyectos Turísticos Realizados} / \text{Total de Proyectos Turísticos Programados}) * 100$	Eficacia	100%		N/D	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Municipal de Turismo. • Kardex de proyectos Municipal relativo al área de Turismo. 	
Componente 1	Programa de gestión de eventos y proyectos turísticos promovidos.	Porcentaje de eventos y proyectos turísticos realizados.	$(\text{Número de Eventos y Proyectos Turísticos Realizados} / \text{Número de Eventos y Proyectos Turísticos Programados}) * 100$	Eficacia		100%	66.70%	Amarillo	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Municipal de Turismo. • Agenda de Actividades • Informes mensuales de actividades de la Dirección de Fomento Económico y Turismo. 	

Actividad 1 c1	Realización de acuerdos y alianzas para coadyuvar a la promoción de eventos y proyectos turísticos promovidos.	Porcentaje de Gestión de la Promoción Turística	(Número de Empresas y Escuelas que Apoyaron en la Promoción de Eventos Turísticos/Número Planificado de Empresas y Escuelas para la Promoción de Eventos Turísticos) *100.	Eficacia		100%	50%	Amarillo	• Control de participación para empresas del sector turístico y escuelas en actividades promocionales de eventos turísticos.	
----------------	--	---	--	----------	--	------	-----	----------	--	--

Elaboró



Ing. Carlos Mario López Rodríguez
Enlace de MIRs de la Dirección de Fomento Económico y Turismo



DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

Autorizó



Prof. Francisco Javier Ruiz Gordillo
Director de Fomento Económico y Turismo

Validó



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
F036	F036 Promoción y Fomento Turístico	El Municipio de Centla cuenta con servicios turísticos diversificados suficientes.	Porcentaje de proyectos turísticos.	(Total de Proyectos Turísticos Realizados/Total de Proyectos Turísticos Programados)*100	Eficacia	100%	N/D	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Municipal de Turismo. • Kardex de proyectos Municipales relativo al área de Turismo. 	107,731 de manera general pero se benefician a los 166 prestadores de servicios a nivel municipal por ser los primeros en captar la derrama económica del turismo.	\$ 14,291,299.00	\$ 13,791,109.00	\$ 11,220,826.53	

Elaboró

Ing. Carlos Mario López Rodríguez
Enlace de MIRs de la Dirección de Fomento Económico y Turismo



Autorizó

Prof. Francisco Javier Ruiz Gordillo
Director de Fomento Económico y Turismo

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F038 Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	02.- Desarrollo Social
	04.- Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones
	02.- Cultura
	01.- Cultura
	021.- Fomentar la Cultura en el Municipio
	09.- Dirección de Educación, Cultura y Recreación
	F038.- Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
PND	2.9. Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y de participación.
PLED	2.6.3.2 Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.
PMD	1.4.6 Generar un entorno propicio para el fortalecimiento de la cultura local, gastronomía, arte, tradiciones y costumbres del municipio, que cree identidad y arraigo en la población.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107 731	Total de población población 23,024	Total de población del municipio 23,024

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIP	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la conservación de la identidad cultural de la población del municipio mediante el incremento de talleres culturales y artísticos de calidad.	Tasa de Variación porcentual en la Conservación de la Identidad Cultural de la Población.	$\left[\frac{\text{Total de Población que Concluye Talleres Culturales en la Casa de la Cultura Municipal Año Inicial}}{\text{Total de Población que Concluye Talleres Culturales en la Casa de la Cultura Municipal Año Final}} - 1 \right] \times 100$	Eficiencia	16%			-	-	Control de asistencia de los talleres de la Coordinación de Cultura.	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.
Propósito	La población del municipio tiene acceso a los eventos Culturales y Artísticos de calidad.	Porcentaje de Población que Disfruta de los Eventos Culturales y Artísticos de Calidad en el Municipio	$\left(\frac{\text{Número de Asistentes a los Eventos Culturales y Artísticos}}{\text{Total de Población Invitada a los Eventos Culturales y Artísticos}} \right) \times 100$	Eficiencia	7%			-	-	Control en la agenda de eventos de la Coordinación de Cultura Municipal	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.
Componente 1	Programa de eventos Culturales y Artísticos implementado	Porcentaje de Cobertura de Eventos Culturales y Artísticos	$\left(\frac{\text{Total de Actividades Culturales y Artísticas Realizadas en el Municipio}}{\text{Total de Actividades Culturales y Artísticas Solicitadas}} \right) \times 100$	Eficacia	100%			-	-	Calendario y registro de solicitudes oficial de eventos de la Coordinación de Cultura y Museo Municipal	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es semestral.

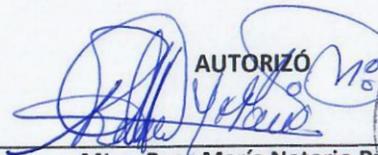
Actividad 1 c1	Producción de eventos y talleres con Equipos y logística adecuados	Porcentaje de Eventos Realizados Adecuadamente	(Número de Eventos y Talleres Realizados Adecuadamente/Total de Eventos y Talleres Programados) x 100	Eficiencia			100%	75%	VERDE	Evaluaciones realizadas a una muestra de la población que asiste a eventos.
Actividad 2 c1	Promoción entre la población del municipio, de los eventos y actividades culturales a realizar	Porcentaje de Promoción a las Actividades Culturales y Artísticas	(Total de Eventos Culturales y Artísticos Difundidos/Total de Eventos Culturales y Artísticos Programados para Difundir) x 100	Eficiencia			100%	63%	AMARILLO	Bitácora de actividades de fomento a la cultura y las artes.
Actividad 3 c1	Impartición a la población de talleres culturales y artísticos	Porcentaje de la Población con Taller Cultural o Artístico	(Número de Alumnos que Continúan en el Taller Artístico o Cultural en el Ciclo/Total de Alumnos Inscritos al Taller Artístico o Cultural Impartido) x 100	Eficacia			100%	100%	VERDE	Lista de asistencia oficiales de los talleres y cursos realizados.

ELABORÓ



C. Narahí Ramírez Zurita
Enlace de MIR de la Dirección de Educación,
Cultura y Recreación

AUTORIZÓ



Mtra. Rosa María Notario Priego
Encargada del Despacho de la Dirección de Educación,
Cultura y Recreación.

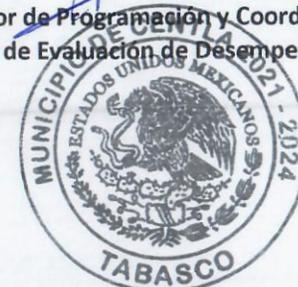


DECUR

VALIDÓ



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MET A	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F038	Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas	La población del municipio tiene acceso a los eventos Culturales y Artísticos de calidad.	Porcentaje de Población que Disfruta de los Eventos Culturales y Artísticos de Calidad en el Municipio	(Número de Asistentes a los Eventos Culturales y Artísticos/Total de Población Invitada a los Eventos Culturales y Artísticos) x 100	Eficiencia	7%	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.	-	Control en la agenda de eventos de la Coordinación de Cultura Municipal	107,731	\$ 3,667,464.00	\$ 2,964,801.15	\$ 560,435.08

ELABORÓ

C. Narañi Romérez Zurita
Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación

AUTORIZÓ

Mtra. Rosa María Notario Priego
Encargada del Despacho de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

VALIDÓ

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal



DECUR



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F043 Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	02.- Desarrollo Social
	04.- Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones
	01.- Deporte y Recreación
	01.- Deporte y Recreación
	036.- Promoción de la Recreación y el Deporte en Zonas Urbanas y Rurales
	09.- Dirección de Educación, Cultura y Recreación
	F043.- Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
PND	2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios para el desarrollo integral de las personas y la integración de las comunidades.
PLED	2.4.3.3. Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.
PMD	1.4.4 - Incrementar la actividad deportiva, en todos los grupos de población del municipio, que impacten en su salud y condición de vida; al tiempo que se generen acciones de fortalecimiento para el desarrollo de la juventud del municipio, que redunden en una generación de jóvenes con responsabilidad y sentido humano.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107 731	Total de población del municipio 28000	Poblacion Beneficiada 2000

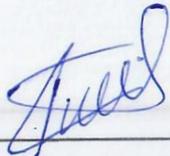
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población activa, mediante el incremento de actividades deportivas y recreativas.	Tasa de mejoramiento de la calidad de vida de la población activa.	[(Total de personas que practican deporte en el año inicial /Total de las personas que practican deporte en el año final)-1]*100	Eficacia	2%			-	-	Padrón de ligas deportivas municipal. INEGI población total del municipio.	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.
Propósito	La Población del municipio de Centla tiene acceso a actividades deportivas de calidad.	Tasa de incremento de usuarios con acceso a actividades deportivas de calidad.	[(Número de usuarios con acceso a actividades deportivas de calidad año inicial. /Número de usuarios con acceso a actividades deportivas de calidad año final)-1]*100	Eficiencia	2%			-	-	Padrón de ligas deportivas municipal. INEGI población total del municipio.	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.
Componente 1	Programa de mejoramiento a la infraestructura deportiva implementado.	porcentaje de infraestructura deportivas que se programaron para mejorar la calidad de vida la población.	(Número de Infraestructuras deportivas mejoradas /Total de infraestructuras deportivas programadas) x 100	Eficiencia		8%		-	-	Lista de infraestructuras en el municipio	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es semestral.

Componente 2	Programa de clínicas deportivas implementado.	Eficiencia de las clínicas deportivas impartidas	(Número de asistentes en el año inicial/ Número de asistentes en el año final) x 100	Eficiencia	1%	-	-	Control de asistencia de niños y jóvenes de las clínicas deportivas de la coordinación de deporte y coordinación de jóvenes	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es semestral.
Actividad 1 c1	Mantenimiento de los espacios deportivos y recreativos existentes	Porcentaje de Mantenimiento de espacios deportivos y recreativos.	(Total de espacios deportivos y recreativos rehabilitados / Total de espacios deportivos y recreativos inhabilitados) *100	Eficiencia	100%	66%	AMARILLO	lista de control de espacios deportivos y recreativos	
Actividad 1 c2	implementación de clínicas deportivas	Tasa de incremento de alumnos que asisten a las clínicas deportivas.	[(Cantidad de alumnos en el trimestre actual /Cantidad de alumnos en el trimestre anterior) - 1] *100	Eficiencia	100%	-5%	ROJO SUPERIOR	lista de asistencia de alumnos inscritos a las clínicas	El indicador obtuvo resultado negativo en razón que la cantidad de alumnos asistentes en el primer trimestre disminuyó en comparación del cuarto trimestre del ejercicio 2023.

ELABORÓ



C. Narahí Ramírez Zurita
Enlace de MIR de la Dirección de Educación,
Cultura y Recreación

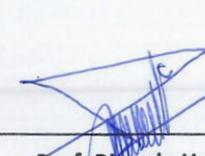
AUTORIZÓ



Mtra. Rosa María Notario Priego
Encargada del Despacho de la Dirección de Educación, Cultura y
Recreación.



VALIDÓ



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F043	F043 Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General	La Población del municipio de Centla tiene acceso a actividades deportivas de calidad.	Tasa de incremento de usuarios con acceso a actividades deportivas de calidad.	[[Número de usuarios con acceso a actividades deportivas de calidad año inicial. /Número de usuarios con acceso a actividades deportivas de calidad año final]-1]*100	Eficiencia	2%	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.	-	Padrón de ligas deportivas municipal. INEGI población total del municipio.	107,731	\$ 3,620,389.71	\$ 3,673,140.58	\$ 680,250.02

ELABORO

C. Narañi Ramírez Zurita
Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación

AUTORIZO

Mtra. Rosa María Notario Priego
Encargada del Despacho de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.



DECUR

VALIDO

Prof. Ricardo Hernández Cornello
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F.- Promoción y Fomento
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	02.- Desarrollo Social
	2.4.- Recreación, Cultura y Recreación
	2.4.1.- Deporte y Recreación
	0.- Ninguno
	021.- Fomentar la Cultura en el Municipio
	018.- Coordinación del DIF
	F044 Fomento a las Actividades de Recreación

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	LÍNEAS DE ACCIÓN
ODS	N/A	N/A	N/A
PND	N/A	N/A	N/A
PLED	2.4.3.3. Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e inclusiva con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.	2.4.3.3.2. Avanzar la infraestructura deportiva existente y a favor del bienestar de la sociedad, el desarrollo de la cultura física y la práctica deportiva.	2.4.3.3.2.1. Ordenar las estrategias de uso y acceso
PMD	1.4.8. Crear un entorno propicio para el fortalecimiento de la cultura local, gubernamental, arte, tradiciones y costumbres del municipio, que sea identidad y arraigo en la población.	1.4.8.1. Conocer el arte, la cultura y la gastronomía del municipio de Centla, que se difunda a nivel estatal, nacional e internacional, con el uso estratégico de las tecnologías de la información y comunicaciones.	de la infraestructura deportiva para optimizar su aprovechamiento, con fines deportivos y de recreación.

POBLACIÓN POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de la población del Municipio 107,731	60,000 personas asistentes a los eventos recreativos	Total de la población atendida: 19815

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				ANUAL	TRIMESTRAL				
Contribuir a que la ciudadanía del municipio de Centla cuente con actividades recreativas mediante la realización de eventos.	Tasa de variación porcentual de eventos recreativos	$(\text{Total de actividades recreativas en el año final} / \text{Total de eventos recreativos en el año inicial}) \times 100$	Eficacia			-	-	Padrón de registro de las actividades calendarizadas	Este indicador no presenta avances debido a que su periodicidad es anual.
El municipio de Centla cuenta con suficientes actividades recreativas.	Porcentaje de actividades recreativas en existencia en el municipio de Centla	$(\text{Total de eventos recreativos en existencia} / \text{Total de eventos recreativos nuevos}) \times 100$	Eficacia			-	-	Registros de las solicitudes administrativas, programas de trabajo	Este indicador no presenta avances debido a que su periodicidad es anual.
Programa de actividades recreativas realizado.	Porcentaje eventos recreativos realizados en el municipio de Centla.	$(\text{Total de eventos recreativos realizados} / \text{Total de eventos recreativos programados}) \times 100$	Eficacia			-	-	registros administrativos de los eventos realizados / registros administrativos de los eventos programados	Este indicador no presenta avances debido a que su periodicidad es semestral.
Difusión realizada	Porcentaje de actividades de difusión	$(\text{Total de difusión realizada} / \text{Total de difusión programada}) \times 100$	Eficacia		75%	50%	Amarillo	Oficios, bitácoras	


C. José Armando Cabrera Acosta
Auxiliar Administrativo


Dra. Erika García Pachón
Coordinadora General del DIF Municipal


Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIF



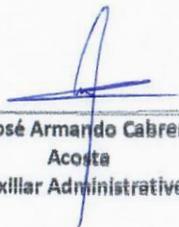
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MB	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F044	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	El municipio Centla cuenta con suficientes actividades recreativas.	Porcentaje de actividades recreativas en existencia en el municipio de Centla	(Total de eventos recreativos en existencia/Total de eventos recreativos nuevos) x100	Eficacia	2%	-	-	Registros de las solicitudes administrativas, programas de trabajo	Este indicador no presenta avances debido a que su periodicidad es anual.	\$ 2,500,000.00	\$ 7,141,355.71	\$ 3,948,318.71


 C. José Armando Cabrera
 Acosta
 Auxiliar Administrativo


 Dra. Erika García Cachón
 Coordinadora General del DIF
 Municipal



DIF


 Prof. Ricardo Hernández Cornelio
 Director de Programación y
 Coordinador de la Unidad de
 Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
 PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F045 Pueblo Mágico
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	045.- Fomento al Comercio
	07.- Dirección de Fomento Económico y Turismo
	F045 Pueblo Mágico

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
PND	Objetivo 3.9 Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente.
PLED	3.5.3.1. Lograr posicionar al Estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel global.
PMD	2.4.5 - Alcanzar posicionar los destinos y servicios turísticos con que cuenta el municipio de Centla, Tabasco de manera sostenible e incluyente.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
100% 107,731 habitantes.	100% 166 prestadores de servicios y comercios en Centla.	3398 visitas turísticas proyectadas indicadores anuales a nivel FIN

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al incremento de las visitas turísticas a la Ciudad de Frontera mediante las acciones para la permanencia.	Variación porcentual de visitas turísticas a la Ciudad de Frontera.	$[(\text{Visitas turísticas en el Año Final} / (\text{Visitas turísticas en el Año Inicial}) - 1) \times 100]$	Eficiencia	15.0%		N/D	N/D	• Bitácora de visitas a Hoteles y servicios turísticos de la Dirección de Fomento Económico y Turismo para evaluación de afluencia de turísticas Extranjeras y Nacionales en Centla.	
Propósito	Frontera cuenta con un programa de difusión y organización de actividades que les permite promocionarse, difundirse y posicionarse como pueblo mágico.	Porcentaje de Asistentes a los Diferentes Eventos para Promocionar el Pueblo Mágico	$(\text{Número Asistentes en Eventos de Promoción del Pueblo Mágico} / \text{Total de Personas Programadas a Asistir a los Eventos de Promoción del Pueblo Mágico}) \times 100$	Eficacia	60%		N/D	N/D	Informe de actividades de la Dirección de fomento económico	
Componente 1	Programa de acciones ejecutadas para mantener al municipio de Centla dentro del estatus de Pueblo Mágico.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mantener el Nombramiento o Frontera Pueblo Mágico.	$(\text{Total de Acciones Ejecutadas para Mantener a Frontera como Pueblo Mágico} / \text{Total de acciones programadas para mantener a Frontera como pueblo Pueblo Mágico}) \times 100.$	Eficacia	100		N/D	N/D	•Informe de actividades de la Dirección de fomento económico. •Estrategias Estatal/Municipal para Pueblos Mágicos (check list).	

Actividad 1 c1	Capacitaciones para prestadores de servicios turísticos realizadas.	Porcentaje de actividades de capacitación a promotores del turismo en el municipio.	(Número de Actividades de Capacitación Ejecutadas a Promotores del Turismo en el Municipio/Total de Actividades de Capacitación Planeadas a Promotores del Turismo en el Municipio) x100	Eficacia		100%	30%	Amarillo	Informe de actividades de la Dirección de fomento económico
Actividad 2 c1	Realización en Frontera de actividades culturales y turísticas promovidas.	Porcentaje de actividades culturales y turísticas en Frontera Pueblo Mágico.	(Número de actividades culturales y turísticas efectuadas en Frontera Pueblo Mágico/ Número de actividades culturales y turísticas programadas en Frontera Pueblo Mágico) x 100	Eficacia		100%	100%	Verde	<ul style="list-style-type: none"> Informe de actividades de la Dirección de fomento económico Informe trimestral de la Coordinación de Cultura Municipal.

Elaboró



Ing. Carlos Mario López Rodríguez
Enlace de MIRs de la Dirección de Fomento Económico y Turismo

Autorizó



Prof. Francisco Javier Ruiz Gordillo
Director de Fomento Económico y Turismo

Validó



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F045	F036 Pueblo Mágico	Frontera cuenta con un programa de difusión y organización de actividades que les permite promocionars, difundirse y posicionarse como pueblo mágico.	Porcentaje de Asistentes a los Diferentes Eventos para Promocionar el Pueblo Mágico	(Número Asistentes en Eventos de Promoción del Pueblo Mágico/ Total de Personas Programadas a Asistir a los Eventos de Promoción del Pueblo Mágico) x 100	Eficiencia	60%	N/D	N/D	Informe de actividades de la Dirección de fomento económico	107,731 de manera general pero se benefician a los 166 prestadores de servicios a nivel municipal por ser los primeros en captar la derrama económica del turismo.	\$ -	\$ 390,522.91	\$ 317,583.06

Elaboró

Ing. Carlos Mario López Rodríguez
Enlace de MIRs de la Dirección de Fomento Económico y Turismo

Autorizó

Prof. Francisco Javier Ruiz Gordillo
Director de Fomento Económico y Turismo

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G003.- Gestión y Regulación Ambiental
	01.- Gobierno
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	041.- Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Rehabilitación a Espacios Públicos
	016.- Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
	G003.- Gestión y Regulación Ambiental

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
PND	2.5.8 Promover la gestión, regulación y vigilancia para prevenir y controlar la contaminación y la degradación ambiental.
PLED	6.4.3.3. Bajar los niveles de la contaminación del aire, suelo y agua con base en la aplicación de la normatividad ambiental vigente. 6.4.3.3.1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia ambiental para la protección de los recursos naturales. 6.4.3.3.1.2. Promover la participación ciudadana en la denuncia de hechos o actos que generen o puedan provocar daños al ambiente.
PMD	3.4.1 Modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y la calidad de vida de la población del municipio. 3.4.2 Elevar la eficiencia y eficacia de los servicios municipales en el municipio, que eleve el desarrollo y calidad de vida de los habitantes del municipio. 3.4.1.2. Gestionar el mejoramiento de la imagen de las comunidades del municipio. 3.4.2.1. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en el municipio, que impacten en el desarrollo local 3.4.1.2.7. Impulsar la formulación y aplicación de normativa ambiental, que redunde en mejores espacios para la población aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, entre otros aspectos. 3.4.2.1.5. Consolidar la cultura de la educación ambiental y la responsabilidad social entre los habitantes y organizaciones de todo tipo establecidas en el municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar la Poblacion del Municipio de Centla mediante acciones para el cumplimiento de la normativa ambiental.	Tasa de la Poblacion que participa en acciones de normativa ambiental.	(Total de la Poblacion participante actual / Total Poblacion del Municipio de Centla en el año base)-1*100	Eficacia	11.5%		0%	N/D	Actas de inspeccion o permisos o denuncias o listas de asistencia.	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICION ES ANUAL.
Propósito	La Poblacion del Municipio de Centla cumple con lo establecido en la normativa ambiental.	Promedio de acciones de conciencia de la normativa ambiental.	(Total de permisos al año/ Yotal de permisos en el año base)-1*100	Eficacia	18.5%		0.0%	N/D	Permisos ambientales.	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICION ES ANUAL.
Componente	Acciones de conciencia sobre la normativa ambiental realizada.	Porcentaje de acciones sobre conciencia de la normatividad ambiental.	(Actividades sobre Conciencia de la Normatividad Ambiental Realizadas / Actividades sobre Conciencia de la Normatividad Ambiental Agendadas) * 100	Eficiencia	100%		0	N/D	Notas publicadas en pagina oficial o listas de recepcion o evidencia fotografica.	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICION ES SEMESTRAL.
Actividad 1	Implementacion de acciones de supervicion ambiental.	Porcentaje de acciones de supervicion ambiental realizada,	(Acciones de supervicion realizadas / Acciones de supervicion programadas)* 100	Eficiencia		100%	85.7%	Verde	Listas de asistencia, oficios, fotografias, publicaciones en redes sociales y pagina de H. ayuntamiento.	

Actividad 2	Implementacion de acciones de manejo de residuos solidos urbanos.	Porcentaje de actividades sobre manejo de residuos solidos urbanos realizadas.	Actividades sobre el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos Realizadas / Actividades sobre el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos Agendadas * 100	Eficiencia	100%	40%	Amarillo	Listas de asistencia, oficios, fotografías, publicaciones en redes sociales y pagina de H. ayuntamiento.
-------------	---	--	--	------------	------	-----	----------	--

Elaboró



Lic. Evelyn Arianna Bellizia Carrillo
Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



Revisó



Ing. Jorge Luis Aldo Hernández Velázquez
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Aprobó



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SIMANIZACION Y CLASIFICACION	MODO DE VERIFICACION	POBLACION REFERENCIAL	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEBERGADO
G003	G003.- Gestión y Regulación Ambiental	La Poblacion del Municipio de Centla cumple con lo establecido en la normativa ambiental.	Promedio de acciones de conciencia de la normativa ambiental.	(Total de permisos al año/ Yotal de permisos en el año base)-1*100	Eficacia	18.5%	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICION ES ANUAL.	N/D	Permisos ambientales.	107, 771	\$0.00	\$ 3,975,800.00	\$ 290,000.00

Elaboró

Lic. Evelyn Ariadna Bellizia Carrillo
Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Revisó

Ing. Jorge Luis Aldo Hernández Velázquez
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Aprobó

Prof. Ricardo Hernández Cornello
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002 Mejoramiento para la infraestructura del agua potable
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	02.- Desarrollo Social
	02.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
	01.- Urbanización
	01.- Urbanización
	006.- Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación
	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
	K002 Mejoramiento para la Infraestructura del Agua Potable

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
PND	2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.
PMD	3.4.2 Elevar la eficiencia y eficacia de los servicios municipales en el municipio, que eleve el desarrollo y calidad de vida de los habitantes del municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731

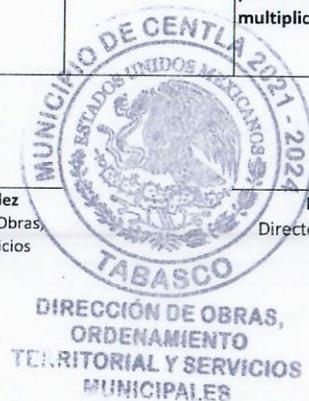
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de mejoramiento en la infraestructura de agua potable.	Tasa de disminución de población con carencias en infraestructura en agua potable.	Es el resultado de dividir el (Total de localidades con disponibilidad de Agua Potable) entre el (Total de localidades que No Disponen con Agua Potable) Multiplicado por Cien.	Eficiencia	10%				N/A	Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Marginación Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	No Aplica ya que el indicador se mide de manera Anual

Propósito	El municipio cuenta con una infraestructura para el agua potable suficiente para provisionar agua a la población en cantidad y calidad.	Porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en agua potable.	Es el resultado de dividir (Total de Espacios con Acceso al Agua Potable) entre el (Total de Espacios Sin Acceso a Agua Potable) multiplicado por cien.	Eficacia	10%				N/A	Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Marginación Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	No Aplica ya que el indicador se mide de manera Anual
Componente	Acciones para el mejoramiento de la infraestructura de agua potable en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en agua potable.	Es el resultado de dividir (Total de Acciones Ejecutadas para Mejorar la Infraestructura en Agua Potable) entre el (Total de Acciones Programadas para Mejorar la Infraestructura en Agua Potable) multiplicado por cien.	Eficacia	100%				N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	No Aplica ya que el indicador se mide de manera Semestral
Actividad 1 C1	Acciones ejecutadas en localidades ZAP para mantener en buen estado la infraestructura de agua potable en el municipio.	Porcentaje de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritaria.	Es el resultado de dividir (Total de Localidades Beneficiadas en Zonas de Atención Prioritarias) entre el (Total de Localidades del en Zonas de Atención Prioritarias) multiplicado por cien.	Eficacia	10%	10%	1%		Rojo	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad 2 C1	presupuesto asignado a la ejecución del programa de atención a la infraestructura de agua potable en el municipio.	Porcentaje del presupuesto para la ejecución del programa infraestructura de agua potable.	Es el resultado de dividir (Total del Presupuesto Asignado para la Ejecución del Programa Infraestructura de Agua Potable) entre el (Total del Presupuesto Autorizado para el Municipio) multiplicado por cien.	Eficacia	10%	50%	40%		Verde	Decreto del presupuesto de egresos del municipio.	

Elaboró

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.



Autorizó

Ing. José Geovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales.



Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño Municipal



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

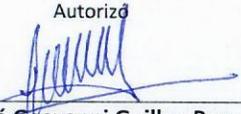
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K002	K002 Mejoramiento para la infraestructura del agua potable	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de mejoramiento en la infraestructura de agua potable.	Tasa de disminución de población con carencias en infraestructura en agua potable.	Es el resultado de dividir el (Total de localidades con disponibilidad de Agua Potable) entre el (Total de localidades que No Disponen con Agua Potable) Multiplicado por Cien.	Eficiencia	10%		N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	107,731	0.00	\$1,085,182.95	\$104,178.22

Elaboró


Ing. Agustín Sánchez Hernández
 Enlace de MIR de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.



Autorizó


Ing. José Geovanni Guillen Ramos
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.



Validó


Prof. Ricardo Hernández Cornelio
 Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
11 ANOS AMBIENTE COMUNITARIO
2011 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K003 Mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	02.- Desarrollo Social
	02.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
	01.- Urbanización
	01.- Urbanización
	006.- Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación
	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
	K003 Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
PND	2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.
PMD	3.4.2 Elevar la eficiencia y eficacia de los servicios municipales en el municipio, que eleve el desarrollo y calidad de vida de los habitantes del municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731

A

A

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL			
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio mediante el servicio de drenaje y alcantarillado	Tasa de variación porcentual del servicio a la Red del Drenaje y alcantarillado del Municipio.	(Total de la red de drenaje y alcantarillado en el año inicial /Total de la red de drenaje y alcantarillado en el año final)-1)*100	Eficacia	80%			N/A	Registro de obras públicas encuesta intercensal 2020.	No aplica ya que este indicador de mide anual
Propósito	El municipio de Centla cuenta con un servicio de drenaje y alcantarillado suficiente	Porcentaje de viviendas con conexión al servicio de drenaje y alcantarillado.	(Viviendas que cuentan con conexión a la red / Total de viviendas) x100	Eficiencia	80%			N/A	Registro de obras públicas encuestas intercensales 2020.	No aplica ya que este indicador de mide anual
Componente	Infraestructura de drenaje y alcantarillado suficiente	Porcentaje de localidades y colonias con servicio de drenaje.	(Localidades o colonias con servicio de drenaje/Total de localidades y colonias que requieren el servicio de drenaje) *100	Calidad		60%		N/A	Registro de obras públicas encuestas intercensales 2020.	No aplica ya que este indicador de mide semestral
Actividad 1 C1	Ampliación de la red de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de red de drenaje y alcantarillado construida.	(Total de ML de red de drenaje y alcantarillado construida/Total de ML de red de drenaje y alcantarillado que se requieren) x100	Eficiencia			100%	60%	Amarillo	Registro de obras públicas encuesta intercensal 2020.

Elaboró

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.



DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS

Autorizó

Ing. José Geovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIA DA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K003	K003 Mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio mediante el servicio de drenaje y alcantarillado	Tasa de variación porcentual del servicio a la Red del Drenaje y alcantarillado del Municipio.	(Total de la red de drenaje y alcantarillado en el año inicial /Total de la red de drenaje y alcantarillado en el año final)-1)*100	Eficacia	80%		N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	107,731	0.00	\$18,030,081.37	\$733,018.68

Elaboró



Ing. Agustín Sánchez Hernández
 Enlace de MIR de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.



Autorizó



Ing. José Geovanni Guillén Ramos
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Validó



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
 Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K004 Urbanización
	02.- Desarrollo Social
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	02.- Vivienda y Servicio a la Comunidad
	01.- Urbanización
	01.- Urbanización
	006.- Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación
	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
	K004.- Urbanización

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
PND	2.8. Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente.
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago
PMD	3.4.1 Modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y la calidad de vida de la población del municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población de municipio 107,731	Total de población de municipio 107,731	Total de población de municipio 107,731

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir al mejoramiento del Bienestar Social de los habitantes del municipio, mediante obras de infraestructura urbana, que faciliten las actividades cotidianas de la población.	Tasa de variación porcentual de la urbanización en el municipio	(Total de Localidades Beneficiadas con el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana en el año inicial / Total de Localidades Beneficiadas con el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana en el año final) -1)*100	Eficacia	25%				N/A	Registro de obras públicas encuesta intercensal 2020.	No aplica ya que este indicador se mide de manera anual
Propósito	Habitantes del municipio cuentan con más infraestructura urbana que les permite una mayor comodidad y disponibilidad de servicios públicos	Este Indicador Mide el Resultado Logrado en Materia de Infraestructura Urbana con Relación a las Solicitudes de Apoyos.	(Número de Obras de Mejoramiento y Ampliación Realizadas/Total Obras de Mejoramiento y Ampliación Solicitadas) x 100	Eficacia	40%				N/A	Padrón de Calles y Caminos, Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, Avance Físico Financiero e Inspección Física.	No aplica ya que este indicador se mide de manera anual

Componente	Programa de mejoramiento de infraestructura urbana implementado	Este Indicador Mide el Resultado Logrado en Materia de Infraestructura Urbana con Relación a las Solicitudes de Apoyos.	(Calles Urbanas Pavimentadas + Reparación de calles + Guarniciones y Banquetas + Rehabilitación de Alumbrado/4	Calidad		25%		N/A	Padrón de Calles y Caminos, Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, Avance Físico Financiero e Inspección Física.	No aplica ya que este indicador se mide de manera Semestral
Actividad 1 C1	Construcción, Pavimentación, rehabilitación de calles	Este Indicador Mide el Cumplimiento de la Meta Programada en Materia de Pavimentación de Calles en el Municipio	(Número Reparaciones de calles realizadas / Total de Solicitudes Recibidas) x 100	Calidad		100%	65%	Amarillo	Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, Avance Físico Financiero, Proyecto de Presupuesto de Egresos, e Inspección Física	
Actividad 2 C1	Reparación de hundimientos de calle	Este Indicador Mide el Cumplimiento de la Meta Programada en Materia de Reparación de Hundimientos del Municipio	(Metros Lineales de Calles Pavimentadas / el Total de Metros Lineales de Calles Programados para Pavimentar) x 100	Eficacia		100%	0%	Rojo	Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, Avance Físico Financiero, Proyecto de Presupuesto de Egresos, e Inspección Física	

Elaboró

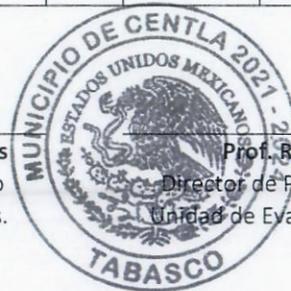
Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.



DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS

Autorizó

Ing. José Geovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIA DA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K004	K004 Urbanización	Contribuir al mejoramiento del Bienestar Social de los habitantes del municipio, mediante obras de infraestructura urbana, que faciliten las actividades cotidianas de la población.	Tasa de variación porcentual de la urbanización en el municipio	(Total de Localidades Beneficiadas con el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana en el año inicial / Total de Localidades Beneficiadas con el Mejoramiento de la Infraestructura	Eficacia	25%		N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	107,731	0.00	\$63,495,772.24	\$7,233,477.96

Elaboró

Autorizó

Validó

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.



Ing. José Giovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño Municipal



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K007 Carreteras
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	02.- Desarrollo Social
	02.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
	02.- Desarrollo Comunitario
	01.- Desarrollo Comunitario
	006.- Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación
	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
	K007.- Carreteras

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
PND	3.6. Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional.
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.
PMD	3.4.1 Modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y la calidad de vida de la población del municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de mejoramiento de carreteras.	Este indicador mide el porcentaje de disminución de población con carencias en infraestructura carretera	(Número de población con carencia en infraestructura carretera en 2024 / Número de población con carencia en infraestructura carretera en 2023) x 100	Eficiencia	50%				N/A	Padrón de calles y caminos del municipio.	No aplica ya que el indicador se mide de manera Anual

Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura carretera, para beneficio y movilización segura. de la población.	Porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura carretera.	(Número de población beneficiada con el programa en infraestructura carretera en 2023 / Número de población beneficiada con el programa en infraestructura carretera en 2024) x 100	Eficiencia	40%				N/A	Padrón de calles y caminos del municipio.	No aplica ya que el indicador se mide de manera Anual
Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura carretera en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura carretera.	(Total de acciones en infraestructura carretera ejecutadas en 2023 / Total de acciones en infraestructura carretera programadas en 2024) x100	Eficiencia		60%			N/A	Padrón de calles y caminos del municipio.	No aplica ya que el indicador se mide de manera semestral
Actividad 1 C1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura carretera en el municipio.	Porcentaje de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias.	(Total de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias en 2024 / Total de localidades en zonas de atención prioritarias) x100	Eficiencia	20%		10%	6%	Amarillo	Padrón de calles y caminos del municipio.	

Elaboró

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.



Autorizó

Ing. José Giovanni Guillén Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K007	K007 Carreteras	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante el programa de mejoramiento de carreteras.	Este indicador mide el porcentaje de disminución de población con carencias en infraestructura carretera	(Número de población con carencia en infraestructura carretera en 2024 / Número de población con carencia en infraestructura carretera en 2023) x 100	Eficiencia	50%		N/A	Censo de Población del Inegi, Padrón de Localidades, Padrón de Calles y Caminos, Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, Avance Físico.	107,731	\$0.00	\$34,347,354.31	\$71,089.01

Elaboró




DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Autorizó



Ing. José Geovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.

Validó




DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño Municipal



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
107.731

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 Mejoramiento para la Infraestructura Educativa
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	02.- Desarrollo Social
	05.- Educación
	01.- Educación Básica
	01.- Educación Básica
	006.- Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación
	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
	K011.- Mejoramiento para la Infraestructura Educativa

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
PND	2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.
PMD	1.4.5 Apoyar la educación participativa e inclusiva, que eleve la calidad de vida de los habitantes del municipio, mediante políticas públicas basadas en el mejoramiento y equipamiento de la infraestructura, la vinculación de los estudiantes y la promoción de la investigación y la ciencia.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de la población del municipio 107,731	Total de la población del municipio 107,731	N/D

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
					Fin	Contribuir al mejoramiento integral de la infraestructura educativa en el municipio. Mediante obras de infraestructura, para que el municipio tenga mejores servicios y espacios adecuados	Este Indicador mide el porcentaje de la comunidad del municipio que se benefició con el mejoramiento de la Infraestructura				

Propósito	La comunidad del municipio cuenta con una mejor infraestructura educativa.	Este Indicador Mide el Resultado Logrado en materia de Mejoramiento de la Infraestructura educativa existente.	Es el Resultado de Dividir el Número de (Número de Obras de Mejoramiento Y/O Ampliación Realizadas) Entre el (Total Obras de Mejoramiento Y/O Ampliación Solicitadas) Multiplicado por Cien.	Eficacia	60%					N/A	Padrón de espacios educativos, Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, e Inspección Física.	No aplica ya que el indicador se mide de manera anual
Componente	Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa implementado	Mide el Resultado Logrado por el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.	Es el Resultado de Sumar el (Porcentaje de Aulas Didácticas Construidas Ponderado Al 25% Mas Porcentaje de Techados de Plaza Cívica Construidos Ponderado Al 25% Mas Porcentaje de Bardas Perimetrales Construidas Ponderado Al 25% Mas Porcentaje de Sanitarios escolares Ponderado Al 25%	Eficacia		90%				N/A	Programa de Trabajo, Expediente Técnico, Avance Físico Financiero e Inspección Física.	No aplica ya que el indicador se mide de manera semestral
Actividad 1 C1	ACTIVIDAD 1: Construcción de aulas didácticas.	Este Indicador Mide el Cumplimiento de la Meta Programada en la Construcción de Aulas Didácticas.	Es el Resultado de Dividir el (Número de Aulas Didácticas Construidas) Entre el (Total de Aulas Didácticas Programadas para Construir) Multiplicado por Cien.	Eficacia			90%	0%		Rojo	Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, Avance Físico Financiero, Proyecto de Presupuesto de Egresos, e Inspección Física	
Actividad 2 C1	ACTIVIDAD 2: Construcción de techados de plaza cívica	Este Indicador Mide el Cumplimiento de la Meta Programada en la Construcción de Techados de Plaza Cívica.	Es el Resultado de Dividir el (Número de Techados de Plaza Cívica Construidos) Entre el (Total de Techados de Plaza Cívica Programados para Construir) Multiplicado por Cien.	Eficacia			90%	0%		Rojo	Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, Avance Físico Financiero, Proyecto de Presupuesto de Egresos, e Inspección Física	

A

A

Actividad 3 C1	Construcción de bardas perimetrales	Este Indicador Mide el Cumplimiento de la Meta Programada en la Construcción de Bardas Perimetrales.	Es el Resultado de Dividir los (Metros Lineales de Bardas Perimetrales Construidas) Entre el (Total de Metros Lineales de Bardas Perimetrales Programadas para Construir) Multiplicado por Cien.	Eficacia			90%	0%	Rojo	Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, Avance Físico Financiero, Proyecto de Presupuesto de Egresos, e Inspección Física
Actividad 4 C1	Construcción de sanitarios escolares.	Este Indicador Mide el Cumplimiento de la Meta Programada en la Construcción de Sanitarios Escolares.	Es el Resultado de Dividir el (Número de Sanitarios Escolares Construidos) Entre el (Total de Sanitarios Escolares Programados para Construir) Multiplicado por Cien.	Eficacia			90%	0%	Rojo	Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, Avance Físico Financiero, Proyecto de Presupuesto de Egresos, e Inspección Física

Elaboró



Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.



DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

Autorizó



Ing. José Giovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Validó



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K011	K011 Mejoramiento para la Infraestructura Educativa	Contribuir al mejoramiento integral de la infraestructura educativa en el municipio. Mediante obras de infraestructura, para que el municipio tenga mejores servicios y	Este Indicador mide el porcentaje de la comunidad del municipio que se benefició con el mejoramiento de la Infraestructura Educativa	Es el Resultado de Dividir el (Número de población del municipio beneficiadas con el Mejoramiento de la Infraestructura Educativa) Entre el (Total de Población del Municipio)	Eficacia	50%		N/A	Padrón de espacios educativos culturales y deportivos, Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, e Inspección Física.	107,731	\$0.00	\$3,976,162.89	\$0.00

Elaboró

Autorizó

Validó

Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios

Ing. José Giovanni Guillén Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales.

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño Municipal





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015.- EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
	10. Dirección de Administración
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	03.- Coordinación de la Política de Gobierno
	02.- Política Interior
	01.- Política Interior
	025.- Función Pública y Gobierno
	K015.- EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
PND	"2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
PLED	2.3.3.2. Fortalecer el patrimonio fundamental de familias de bajos ingresos, con programas de entrega o mejoramiento de vivienda, para elevar la calidad de vida, autoestima y cohesión social.
PMD	5.4.2 Conducir la gestión pública municipal hacia la modernización administrativa y la innovación gubernamental, con eficiencia, eficacia, control y transparencia.

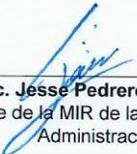
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Población del municipio 107,731	Total, de funcionarios públicos 1,253	107,731

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a un mejor desempeño de las áreas administrativas en el Ayuntamiento, mediante la dotación de bienes y equipos para una prestación adecuada de los servicios que prestan a la población del municipio.	Porcentaje de Unidades Administrativas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios.	(Número de Unidades Administrativas beneficiadas / Total de Unidades Administrativas del Ayuntamiento) x 100	Eficacia	100%		-	-	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	Este indicador no muestra avance en razón que su periodicidad es anual.

Propósito	Las Unidades Administrativas que conforman el Ayuntamiento mejoran su entorno y optimizan su operatividad para beneficio de la población del municipio.	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con el programa.	(Número de Servidores Públicos beneficiados/ Total de servidores públicos que laboran en el Ayuntamiento) x 100	Eficiencia	50%	-	-	Inventario de Bienes Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	
Componente 1	Bienes tecnológicos proporcionados a las unidades administrativas para mejoramiento de los servicios que conforman el Ayuntamiento.	Porcentaje de bienes tecnológicos proporcionados para mejorar Unidades Administrativas del Ayuntamiento	(Número de bienes tecnológicos proporcionados en semestre actual / Total de bienes tecnológicos programados entregados en el semestre inicial) x 100	Calidad	100%	-	-	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	Este indicador no muestra avance en razón que su periodicidad es semestral.
Actividad 1 C1	Adquisición de Maquinaria, equipo bienes y enseres para las unidades administrativas del Ayuntamiento	Porcentaje de adquisiciones ejecutadas para fortalecer a las Unidades Administrativas.	(Número de adquisiciones ejecutadas en trimestre actual / Total de adquisiciones programadas en trimestre inicial) x 100	Eficacia	100%	100%	VERDE	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	

Elaboró


Lic. Jesse Pedrero Pedrero
 Enlace de la MIR de la Dirección de Administración

Autorizó


Lic. Carlos Andrés del Campo Montuy
 Director de Administración

validó


Prof. Ricardo Hernández Cornelio
 Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K015	K015.- Equipamiento para la Gestión Pública	Porcentajes de unidades administrativas beneficiadas con bienes	porcentajes de unidades administrativas beneficiadas con bienes	(Número de unidades administrativas beneficiadas / Total de unidades administrativas del ayuntamiento) x 100	Eficiente	50%	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.	N/D	Inventario de bienes	N/D	\$60,923,030.29	\$61,496,130.55	\$25,947,727.20

Elaboró

Autorizo

validó

Lic. Jesse Pedrero Pedrero
Enlace de la MIR de la
Dirección de Administración

Lic. Carlos Andrés del Campo Montuy
Director de Administración

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCION DE
ADMINISTRACION



DIRECCION DE
PROGRAMACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O006 Evaluacion y Control
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	1- GOBIERNO
	3- COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	02- POLÍTICA INTERIOR
	01- POLÍTICA INTERIOR
	007- CONTROL Y EVALUACIÓN DE GASTO PÚBLICO
	0- ACTIVIDADES QUE REALIZAN LA FUNCIÓN PÚBLICA
	006- EVALUACIÓN Y CONTROL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
PND	I. Política y gobierno
PLED	5.3.3.7. Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.
PMD	5.4.2 Conducir la gestión pública municipal hacia la modernización administrativa y la innovación gubernamental, con eficiencia, eficacia, control y transparencia.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Población del municipio 107,731	Total, de servidores públicos del municipio 1,358	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				DIMENSION	META				
				ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la disminución de las Unidades Administrativas observadas mediante la realización de acciones de control, evaluación y auditoría.	Tasa de variación de las unidades administrativas observadas.	[(Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Actual /Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Anterior)-1] x 100	Eficacia	25%			Pliego de Observaciones de los Órganos Fiscalizadores.	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual

Propósito	Las observaciones de auditorías se concluyen en el periodo asignado.	Tasa de variación de las observaciones de auditoría concluidas.	((Total de Observaciones realizadas en el a actual / Total de Observaciones realizadas en el año base)-1) *100	Eficacia	3%				Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual	
Componente 1	Programa de supervisión de cumplimiento normativo a las áreas administrativas implementado.	Porcentaje de áreas administrativas que cumplen con la normatividad.	(Total de áreas que cumplen con la normativa / Total de áreas administrativas) * 100	Eficiencia				100% (semestral)	Registros administrativos de la Contraloría.	No se muestra avance en razón que su periodicidad es semestral	
Componente 2	Programa de fiscalización de las auditorías.	Porcentaje de fiscalización de las Auditorías.	(Total de Auditorías Realizadas / Total de Auditorías Programadas) x 100	Eficiencia				100% (semestral)	Registros administrativos de la Contraloría.	No se muestra avance en razón que su periodicidad es semestral	
Actividad 1 C1	Denuncias atendidas	Porcentaje de denuncias atendidas	(Número de denuncias atendidas / Total de denuncias recibidas) x 100	Eficiencia				100% (Trimestral)	100%	VERDE	Denuncias recibidas a través de la Plataforma de Transparencia y en la Contraloría.
Actividad 2 C1	Capacitación al personal administrativo de las Unidades.	Porcentaje de Personal Administrativo Capacitado	(Número de Personal Administrativo Capacitado / Total de Personal Administrativo) x 100	Eficiencia				50%	0%	ROJO	Listas de asistencia de las capacitaciones.
Actividad 3 C1	Seguimiento de las recomendaciones de la evaluación a programas.	Porcentaje de recomendaciones atendidas	(Total de Recomendaciones Atendidas / Total de Recomendaciones Emitidas por la Evaluadora Externa) x 100	Eficiencia				100%	0%	ROJO	Cédulas de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
Actividad 1 C2	Control de órdenes de pago.	Porcentaje de revisión de las órdenes de pago.	(Total de Órdenes de Pago Revisadas / Total de Órdenes de Pago emitidas) *100	Eficiencia				100%	100%	VERDE	Reporte de Órdenes de Pago Emitidas.

Actividad 1 C2	Solventaciones entregadas	Porcentaje de solventaciones entregadas.	(Total de Solventacione. Entregadas/ Total de Solventaciones Solicitadas) *100						Oficio de informe de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.
				Eficiencia	100%	88%	VERDE		

Elaboró



Silverio Alamilla Rechy
Enlace de MIR de Contraloría Municipal

Autorizó



Ing. Iván Hernández de la Cruz
Contralor Municipal

Validó



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
0006	Evaluación y Control	Las observaciones de auditorías se concluyen en el periodo asignado.	Tasa de variación de las observaciones de auditoría concluidas.	((Total de Observaciones realizadas en el año actual / Total de Observaciones realizadas en el año base)-1)*100	Eficacia	3%	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual	-	Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.	Total de servidores públicos del Ayuntamiento 1,358	\$15,742,080.00	\$15,868,891.67	\$3,257,484.24

Elaboró

Silverio Alamilla Rechy
Enlace de Contraloría Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Autorizó

Ing. Iván Hernández de la Cruz
Contralor Municipal

Validó

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P008 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	1-Gobierno
	4- Asuntos financieros y hacendarios
	01- Asuntos financieros
	01- Asuntos financieros
	025-Función pública y gobierno
P -	
	P008.- ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
PND	2 Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública.
PLED	5.3.3.2. Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.
PMD	5.4.1 Desarrollar la planeación, la efectividad, ejecución, la evaluación y el control comopilares de la gestión gubernamental del municipio, hacia su desarrollo y bienestar.

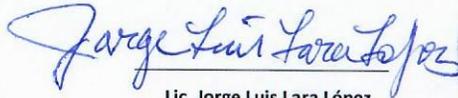
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Habitantes 107,731	Habitantes 107731	Con la contribución de los impuestos se beneficia 107,731 habitantes

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Incrementar el haber de la hacienda pública municipal mediante el incremento de la recaudación de ingresos de gestión.	Tasa de variación porcentual de incremento de recaudación de ingresos de gestión.	Total de ingresos de gestion en el año actual/Total de ingresos de gestion en el año anterior)-1)*100	Eficacia	16%				Anexos de catálogo	Este indicador es de periodicidad anual, por lo que al presente trimestre no presente avance.
Propósito	Incrementar el haber de la hacienda pública municipal en rubro de impuesto predial.	Tasa de variación porcentual de incremento de recaudación de impuesto predial.	Total de ingresos de impuesto predial en el año actual/ Total de ingresos de impuesto predial en el año anterior)-1)*100	Eficiencia	16%				Anexos de catálogo	Este indicador es de periodicidad anual, por lo que al presente trimestre no presente avance.

Componente 1	Programa de actividades para la recaudación del impuesto predial.	Porcentaje de avance de actividades para la recaudación de impuesto predial	$(\text{Total del avance AC1} + \text{avance AC2}) / \text{Total de la meta AC1} + \text{meta AC2}) \times 100$	Eficiencia	80%				Actividades de recaudación programadas	Este indicador es de periodicidad semestral, por lo que al presente trimestre no presente avance.
Actividad 1 C1	Cobertura de cajas móviles en las localidades del municipio	Porcentaje de cobertura de cajas móviles	$(\text{Total de cajas recaudadoras móviles implementadas} / \text{Total de cajas recaudadoras programadas}) \times 100$	Eficacia		100%	100%	Verde	Reporte de trabajo de cajas móviles	
Actividad 2 C1	Difusión de los incentivos fiscales en el municipio.	Porcentaje de difusión de incentivos fiscales	$(\text{Total de localidades con difusión} / \text{Total de localidades programadas}) \times 100$	Eficacia		100%	100%	Verde	Reporte de difusión de incentivos	

Elaboró

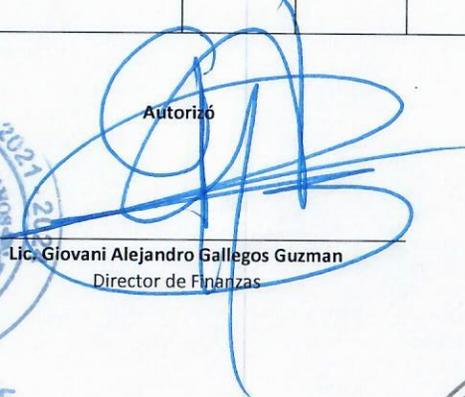


Lic. Jorge Luis Lara López
Enlace de MIR de la
Dirección de Finanzas



DIRECCIÓN DE
FINANZAS

Autorizó



Lic. Giovani Alejandro Gallegos Guzman
Director de Finanzas

Validó



Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
P008	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Incrementar el haber de la hacienda pública municipal en rubro de impuesto predial.	Tasa de variación porcentual de incremento recaudación impuesto predial.	Total de ingresos de impuesto predial en el año actual/ Total de ingresos de impuesto predial en el año anterior)-1)*100	Eficiencia	16%			Anexos de catálogo	107,731	\$ 2,661,266.00	\$ 2,676,096.36	\$ 556,853.70

Elaboró

Jorge Luis Lara López

Jorge Luis Lara López
Enlace de MIR de la
Dirección de Finanzas



Autorizó

[Signature]
Lic. Giovani Alejandro Gallegos Guzman
Director de Finanzas



Validó

[Signature]
Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de
la Unidad de Evaluación del Desempeño