



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U001.- Subsidios y Aportaciones Diversas.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2.- Desarrollo Social
	2.7 Otros Asuntos Sociales
	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
	001.- Apoyar a Grupos Vulnerables
	0.- Ninguno
	U.- Otros Subsidios
	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 240

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTR				
Fin	contribuir a la disminución de las necesidades de la población mediante los apoyos otorgados	Tasa de variación porcentual de la disminución de las necesidades de la población del municipio de Cantla.	(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. Base de datos de la dirección de atención ciudadana	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Propósito	Los ciudadanos con carencias reciben apoyos que mejora sus condiciones de vida.	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. Base de datos de la dirección de atención ciudadana	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Componente	Programa entrega de apoyos a los ciudadanos en tiempo y forma	Porcentaje de apoyos entregados en tiempo y forma a los ciudadanos con carencias	(Total de solicitudes recibidas/ total de ciudadanos beneficiados) x 100.	Calidad		100%	15%	rojo	Registro de solicitudes resuelta. Base de datos de la dirección de atención ciudadana	El resultado del avance no alcanza el avance promedio debido a que no se recibieron ni se atendieron todas las solicitudes de
Actividades A1	Los ciudadanos con carencias reciben apoyos que mejora sus condiciones de vida.	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%	14.58%	ROJO	Registro de solicitudes resuelta. Base de datos de la dirección de atención ciudadana	El resultado del avance no alcanza el avance promedio debido a que no se recibieron ni se atendieron todas las solicitudes de apoyo . debido a la veda electoral.

Actividades A2	Las solicitudes se atienden en tiempo y forma para lograr mayores beneficios a la población.	Porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo y forma.	(Total de solicitudes que se atienden en tiempo y forma / Total de las solicitudes que se reciben) x100.	Eficacia	100%	14.58%	ROJO	Registro de solicitudes resuelta. Base de datos de la dirección de atención ciudadana	El resultado del avance es menor El resultado del avance no alcanza el avance promedio debido a que no se recibieron ni se
Actividades A3	Eficiente atención a las solicitudes de instituciones y asociaciones religiosas.	Porcentaje de las solicitudes atendidas de instituciones y asociaciones religiosas	(Total de las solicitudes recibidas de instituciones y asociaciones religiosas / Total de solicitudes atendidas de instituciones y asociaciones religiosas) x100.	Eficiencia	100%	100.00%	VERDE	Registro de solicitudes resuelta. Base de datos de la dirección de atención ciudadana	

Elaboró

Lic. Rosario Valencia Garcia
Enlace de MIR de Atención Ciudadana



DIRECCIÓN 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



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 BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
U001	U001.-Subsidios y Aportaciones Diversas.	Los ciudadanos con carencias reciben apoyos que mejora sus condiciones de vida.	Porcentaje de apoyos entregados en tiempo y forma a los ciudadanos con carencias	(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 ANUAL	N/D	Registro de solicitudes resueltas.	Población en situación de pobreza moderada que acude a solicitar apoyos	\$ 2,949,000.00	\$ 3,051,500.00	\$ 1,503,530.51

Elaboró

Lic. Rosario Valencia García
Enlace de MIR de Atención Ciudadana



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Autorizo

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



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, porque no se a ejecutado la actividad.
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	Este indicador no presenta avances porque no se a ejecutado la actividad.

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%	10%	VERDE	Registros administrativos de la Coordinación de bibliotecas Municipal adscrita a la DECUR Centla.	
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%	-23%	ROJO SUPERIOR	Bitácora de consulta y registro de asistentes	El indicador obtuvo resultado negativo en razón que la cantidad de estudiantes usuarios en el primer trimestre disminuyó en comparación del segundo trimestre 2024.

ELABORÓ

Lic. Narañi 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



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	SEMAYORIZACIÓN CONFORME A FABR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E016	E016 Igualdad de 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	\$ 13,011,651.54	\$ 5,393,977.10

ELABORO

Lic. Naraivi 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.

VALIDO

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



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 Protección vial
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01. Gobierno
	1.7. Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
	1.7.1. Policía
	0 - Ninguno
	009. Coordinación del Sistema Municipal de Tránsito
	E.- Prestación de Servicios Públicos
	021.- 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	3.4.1. Modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y la calidad de vida de la población del municipio. 3.4.3. Garantizar el orden y la paz pública, salvaguardando el Estado de Derecho y la Integridad física y patrimonial de la población.

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	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:

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 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%		N/A	N/A	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 de variación porcentual de accidentes viales	$[(\text{Número de accidentes viales en el período actual} / \text{Número de accidentes viales en el período inicial}) - 1] \times 100$	Eficacia	50%		N/A	N/A	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 de variación porcentual del servicio de vigilancia vial	$[(\text{Total de apoyo vial atendido en el período actual} / \text{Total de apoyo vial atendido en el período anterior}) - 1] \times 100$	Eficiencia		75%	57%		Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	
Componente 2	Programa de capacitaciones impartidas	Porcentaje de capacitaciones impartidas	$(\text{Número de capacitaciones otorgadas} / \text{numero total de capacitaciones programadas}) \times 100.$	Eficiencia		75%	100%		Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	

Componente 3	Programa de señalización y nomenclaturas implementado	Porcentaje de señalamientos viales instalados y/o en mantenimiento.	((Total de señalamientos viales instalados + total de mantenimiento de señalamientos viales)/Total de señalamientos viales instalados + total de mantenimiento de señalamientos viales en el periodo anterior)*100	Eficiencia		75%	53%		Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.
Actividad 1 c1	Protección vial a los centros educativos del municipio que soliciten el servicio	Porcentaje de los servicios de vigilancia vial en los centros educativos del municipio.	(Total de los servicios de vigilancia en 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 servicio de vialidad atendidas	(Número 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	Agentes de Tránsito capacitados	Porcentaje de Agentes de Tránsito capacitados.	(Número de Agentes de Tránsito capacitados en el periodo actual/Total Agentes de Tránsito existentes) X 100.	Eficiencia		100%	95%	VERDE	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 en los Centros Educativos /Número de capacitaciones programadas en Centros Educativos) x 100	Eficiencia		100%	40%	AMARILLO	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.

Actividad 3 c2	Capacitación de Educación y Seguridad Vial, para el Trámite de Expedición Inicial de Licencias	Porcentaje de constancias de Educación y Seguridad vial expedidas.	(Total de Constancias de Educación y Seguridad Vial Expedidas/Total de Personas programadas para capacitar) 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 programados	Porcentaje de instalación de señalamientos programados	(Total 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	(Total de mantenimiento de señalamientos viales/Total de señalamientos viales programados para dar mantenimiento) x 100	Eficiencia	100%	33%	AMARILLO	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

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
TRÁNSITO Y
VIALIDAD



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
Nc.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E021	Protección Vial	La población del municipio de Centla experimenta una disminución en el porcentaje de accidentes viales.	Tasa de variación de accidentes viales	$[(\text{Número de accidentes viales en el período actual} / \text{Número de accidentes viales en el período inicial}) - 1] * 100$	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

Elaboró

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

Revisó

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

Abrobó

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



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD



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
	03.- Otros Grupos Vulnerables
	0.- Ninguno
	001.- Apoyar a Grupos Vulnerables
	018.- Coordinación del DIF
	E025.- Atención a Familia y Población Vulnerable

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	LINEAS DE ACCION
ODS	1. Fin de la Pobreza 2. Hombres equitativos	1.4.1.1 Realizar actividades de gestión ante instancias estatales y federales para acceder a los fondos de aportaciones para la infraestructura social, el cual que procurar acceder a otros fuentes de financiamiento, con el fin de ejecutar proyectos de infraestructura y servicios que redunden en el incremento de la calidad de vida de la población.	1.4.1.1.6 Gestionar acciones para la entrega de productos básicos y alimentos a la población en situación de pobreza del municipio y grupos marginados, como la población adulta mayor, de más prioridad a la población que no cuenta con beneficios sociales de los programas ejecutados por el gobierno federal y estatal.
PND	3. Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad para lograr su desarrollo integral y bienestar.	3.3.1.1 Gestionar la concurrencia de los fondos de aportaciones para la infraestructura social, del Estado y Municipios, así como de otros fuentes de financiamiento, para la ejecución de proyectos que favorezcan a zonas marginadas y con riesgos sociales, con acciones básicas que mejoren la calidad de vida de las familias.	N/A
PLED	231.8.6 Otorgar apoyos sociales en especie, en materia de salud, a las personas en condiciones de vulnerabilidad en sus hogares.	Ampliar el acceso a los servicios de salud a grupos en situación de vulnerabilidad.	N/A
PMD	1.4.1.1 Implementar políticas públicas para disminuir los niveles de pobreza, que tengan un impacto positivo en los niveles de bienestar de la población de Cortés, Tabasco, disminuyendo la brecha de desigualdad de las localidades con riesgo social.	1.4.1.1 Realizar actividades de gestión ante las instancias estatales y federales para acceder a los fondos de aportaciones para la infraestructura social, el cual que procurar acceder a otros fuentes de financiamiento, con el fin de ejecutar proyectos de infraestructura y servicios que redunden en el incremento de la calidad de vida de la población.	1.4.1.1.6 Gestionar acciones para la entrega de productos básicos y alimentos a la población en situación de pobreza del municipio y grupos marginados, como la población adulta mayor, de más prioridad a la población que no cuenta con beneficios sociales de los programas ejecutados por el gobierno federal y estatal.

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de la población del Municipio 107,731	49,338 Personas vulnerables	Total de la población atendida: 1983

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SITUACIÓN CON CONTINUIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Contribuir a incrementar el desarrollo social mediante la implementación de actividades de asistencia y atención social	Porcentaje del desarrollo social	(Total de actividades de asistencia y atención social implementadas/ total de actividades de asistencia y atención social programada) x 100	Eficacia	50%			-	-	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	ESTE INDICADOR SU PERIODICIDAD ES ANUAL.
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	(Total de apoyo de la población que recibe asistencia y atención social/ Total de la población que solicita asistencia y atención social) x 100	Eficiencia	50%			-	-	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	ESTE INDICADOR SU PERIODICIDAD ES ANUAL.
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%		99%	VERDE	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).	Eficacia		100%		98%	VERDE	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	
Apoyo funerario atadú.	Porcentaje de apoyo funerario de atadú entregadas.	(Total de apoyo funerario de atadú realizadas/Total de apoyo funerario de atadú y dispensa solicitadas)*100	Eficiencia			50%	63%	AMARILLO	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	
Apoyo de actividades de recreación y esparcimiento social	Porcentaje de apoyo de actividades de recreación y esparcimiento social	(Total de apoyo de actividades de recreación y esparcimiento social realizadas/ Total de apoyo de actividades de recreación y esparcimiento social solicitadas)*100	Eficiencia			100%	87%	AMARILLO	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%	58%	AMARILLO	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%	65%	AMARILLO	Padron de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	
Dispensa para adulto mayores de 60 años entregadas.	Porcentaje de dispensa adultos mayores de 60 años.	(Total de dispensa adultos mayores de 60 años entregadas/total de dispensa solicitadas)x100	Eficacia		50%		60%	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)x100	Eficiencia		60%		3%	ROJO	Padrón de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	

Actividades de terapia y estimulación psicomotriz a personas con capacidades diferente.	Porcentaje de actividades de terapia y estimulaciones psicomotriz a personas con capacidades diferentes.	(Total de actividades de terapia y estimulación psicomotriz a personas co capacidades diferentes realizadas/Total de actividades de terapia y estimulación psicomotriz a personas con capacidades diferentes solicitadas)*100	Eficiencia		100%	81%	AMARILLO	Padron de beneficiarios e Informe de actividades de DIF.	
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	------	-----	----------	----------------------------------------------------------	--

ELABORO

C. JOSE ARMANDO CABRERA ACOSTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DRA. ERIKA GARCIA CACHÓN
COORDINADORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL

VALIDO

PROF. RICARDO HERNANDEZ 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 PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	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	\$ 1,476,192.00	\$ 127,819.75	\$ 739,234.51

ELABORO

C. JOSE ARMANDO CABRERA ACOSTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DRA. ERIKA GARCÍA CACHÓN
COORDINADORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL



DIF

VALIDO

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



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E028 Protección Civil
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	1- Gobierno
	1.7- Asunto de Orden Publico y Seguridad Interior
	1.7.2- Protección Civil
	0.- Ninguno
	025.- Función Pública y Gobierno
	E.- Prestaciones de Servicios Publicos
	028.- Protección Civil

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles
PLAN NACIONAL 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 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	<p>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,</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	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:

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	(Total de Accidentes y Contingencia atendidas en el año final/Total de Accidentes y Contingencia atendidas en el año inicial) * 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	Registros administrativos, tarjetas informativas.	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%		90.0%	VERDE	Registros administrativos, tarjetas informativas.	
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 números de platicas realizadas / Total de número de platicas programadas)*100	Eficacia			25%	0%	ROJO	Programa de trabajo, archivos de partes informativo y registros administrativos de la coordinación de protección civil	El indicador se muestra en rojo debido que no se han programado platicas en materia de protección 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 programada para la entrega 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 Solicitada)*100	Eficacia			85%	100%	VERDE	Registro de establecimientos y constancias entregadas.	
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	-----	------	-------	--------------------------------------------------------	--

Elaboró

Autorizo

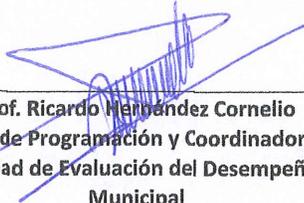
Válido


 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



**COORDINACIÓN DE
 PROTECCIÓN CIVIL**


 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	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	Registros administrativos, tarjetas informativas.	107,731	\$ 8,610,104.00	\$ 7,905,889.27	\$ 2,814,241.94

Elaboró

Autorizo

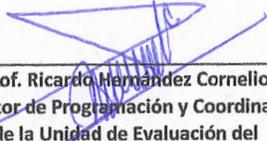
Válido


 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



COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL


 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:	E029 Registro e Identificación de la Población
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	1.8 - Otros servicios generales
	1.8.1.- Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.
	0 - Ninguno
	025.- Función Pública y Gobierno
	E - Prestación de Servicios Públicos
	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	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 cosntitutivos 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

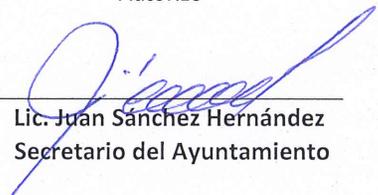
Propósito	Los habitantes del municipio reciben un eficaz servicio del área de registro e identificación del municipio de Centla.	Porcentaje Anual de Servicios Otorgados	(Total de población que recibe sus actas y reinscripción / total de población que solicita el servicio) *100)	Eficacia	100%				Archivos 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%	100%	VERDE	Informe de las Oficialías	
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%	78%	ROJO	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%	50%	AMARILLO	Inventario de lista de mantenimiento de equipos.	

Elaboró

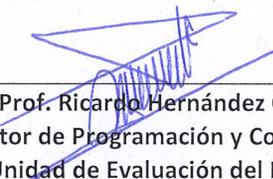

C. Enrique de la Cruz Cruz
Enlace MIR de la Secretaría del Ayuntamiento



Autorizó


Lic. Juan Sánchez Hernández
Secretario del Ayuntamiento

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 BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E029	E029 Registro e Identificación de la Población.	Contribuir a la atención de calidad del servicio que brinda el Registro Civil	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%	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual.	N/D	Registros generales de Archivos e informe anual de actividades de las Oficialías del Registro Civil	107,731	\$ 6,030,232.00	\$ 6,464,491.68	\$ 2,653,413.81

Elaboró

Autorizó

Validó

C. Enrique de la Cruz Cruz Enlace



Lic. Juan Sánchez Hernández
Secretario del Ayuntamiento

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



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 Seguridad Pública y Protección Ciudadana
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	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
PND	8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz.
PLED	1.4.3.3. Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.
PMD	3.4.3 Garantizar el orden y la paz pública, salvaguardando el Estado de Derecho y la integridad física y patrimonial de la población.

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 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%		20%		Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	Este indicador no muestra avance en razón 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.	Eficiencia	100%		20%		Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	Este indicador no muestra avance en razón que su periodicidad es anual.
Componente	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%	0%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	
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 policíacos	Porcentaje de elementos policíacos capacitados	(Número de elementos policíacos capacitados/Total del estado de fuerza policíaco) 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%	0%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico
Actividad 1 C2	Adquisición de vehículos nuevos para labores de patrullaje	Porcentaje de renovación del parque vehicular	(Número de patrullas policíacas nuevas adquiridas/Total de patrullas policíacas 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%	80%	VERDE	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%	19%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico

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		10000%	0%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico

Elaboro

Ing. Joaquín Castillo Álvarez
Enlace de la MIR



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





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
E037	Seguridad y Protección Ciudadana	La población del Municipio , recibe una adecuada protección por parte de los cuerpos policiaços	Porcentaje de proteccion brindada a la población	(Numero de rondines de vigilancia en areas de alto índice delictivo/Total de rondines programados en las areas de alto índice delictivo) X 100.	Eficacia	20%	Este indicador no muestra avance en razón 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	\$90,854,396.29	\$42,338,811.77

Elaboro

Ing. Joaquín Castillo Alvarez
Enlace de la MIR



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





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 Igualdad Sustantiva de Género
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	02.- Desarrollo Social
	2.7.- Otros Asuntos Sociales
	2.7.1.- Otros Asuntos Sociales
	0.- Ninguno
	025.- Función Pública y Gobierno
	E.- Prestación de Servicios Públicos
	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.

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de las mujeres en el Municipio 54,617	Mujeres en situación de violencia 1173 (2.15%)	196

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META			AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	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.	$\frac{\text{Número de Mujeres Víctimas de Violencia con Procesos de Atención psico-jurídicos en el Periodo Final} - \text{Número de Mujeres Víctimas de Violencia con Procesos de Atención psico-jurídicos en el Periodo Inicial}}{\text{Número de Mujeres Víctimas de Violencia con Procesos de Atención psico-jurídicos en el Periodo Inicial}} \times 100$	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	Disminución del 2.15% de mujeres mayores de edad que padecen violencia en el municipio de Centla.	Tasa de variación de la disminución de las mujeres víctimas de violencia.	Tasa de variación de la disminución de las mujeres víctimas de violencia.	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 género	Porcentaje de campañas de difusión realizada	(Total de Actividades de Difusión Realizadas / Total de Actividades de Difusión Programadas) x 100	Eficiencia				100%	100%	VERDE	Programa de actividades. Archivo fotografico.	
Componen te 2	Programa de atención a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de Atención a Víctimas	(Total de Atenciones Jurídicas y Atenciones Psicológicas Realizadas/Total de Mujeres Víctimas de Violencia Registradas) x 100	Eficiencia				100.0%	100%	VERDE	Registro de mujeres víctimas de violencia atendidas.	
Actividad 1 C1	Campaña de prevención de la violencia e igualdad de género implementado.	Porcentaje de campañas de sensibilización	Total de campañas de prevención= (Número de campañas realizadas /Total de campañas Programadas para Sensibilizar en el periodo) X 100	Eficiencia				100%	100%	VERDE	Programa de actividades. Evidencia Fotografica	
Actividad 1 C2	Asistencia Psico-jurídica a mujeres víctimas de violencia implementado.	Porcentaje de atención a Mujeres Víctimas de violencia	(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	Eficiencia				100%	110%	VERDE	Expedientes Procesos judiciales y psicologicos asistidos por la DAM	El resultado del avance el mayor que la meta estimada, en razón que se atendieron a más mujeres en el trimestre

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. Yeni 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
DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E050	E050 Igualdad Sustantiva de Género	Disminución del 2.15% de mujeres mayores de edad que padecen violencia en el municipio de Centla.	Tasa de variación de la disminución de las mujeres víctimas de 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	\$39,448.00

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. Yeni 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:	1.- Gobierno
	1.8 Otros Servicios Generales
	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
	0.- Ninguno
	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:

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%				Relacion de folio	Este indicador no presenta avance dado que su periodicidad es anual.

Componen te 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%	67%	AMARILLO	Sistema SAIC	Transición de plataforma Catastral
Actividad 1 c1	Realización de estudios de medición y valoración de predios.	Porcentaje de estudios de medición correctamente ejecutados.	(Total de estudios de Valor Catastral realizados / Total de estudios de valor catastral solicitados)*100	Eficiencia		100%	83.3%	VERDE	Sistema SAIC y SICATTAB	Debido a la actualización de la plataforma Catastral no se puede proporcionar los datos.
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%	33%	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%	75%	VERDE	Listas de asistencia o Constancias u ordenes de comisión	

Elaboró

Lic. Amalfany Olán Castro
Enlace de MIR de la Subdirección de Finanzas



SUBDIRECCIÓN DE
CATASTRO

Autorizó

Ing. Jose Jesus Perez Hernandez
Subdirector de Catastro

Validó

Prof. Ricardo Hernandez 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	POBLACION 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%	Este indicador no presenta avance dado que su periodicidad es anual.		Registro administrativos de la coordinacion del Catastro Municipal (Bitácora de ventanilla).	107,731	\$ 4,841,284.00	\$ 5,317,188.61	\$ 2,201,164.56

Elaboró

Autorizo

Válido

Lic. Amairany Olán Castro Enlace de MIR de la Subdirección de Catastro.



SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

Ing. Jose Jesus Perez Hernandez Subdirector de Catastro

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:	E091.- RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	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
	E091.- Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
PND	N/A
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

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	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		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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.	[(Total de calles y colonias con el servicio de recolección de residuos sólidos en el año inicial / Total de calles y colonias con el servicio de recolección de residuos sólidos en el año final)]-1x100	Eficacia	70%		0%	N/D	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICIÓN 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 de áreas verdes cubiertas por el servicio de limpia y recolección de basura/Total de áreas verdes) *100	Eficiencia	60%		0.0%	N/D	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICIÓN ES ANUAL
Componente	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 colonias) *100	Calidad		40%	0%	N/D	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	N/A
Actividad 1	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	Eficiencia		40%	0%	N/D	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	N/A
Actividad 2	Medir el porcentaje de los días que se laboró en el arremangue de los residuos sólidos urbanos	Porcentaje de los días que se laboró en el arremangue de los residuos sólidos urbanos	(Total de Arremangue Realizado en el Periodo / Total de Arremangue Programado en el Periodo) * 100	Eficiencia		87%	78.9%	Verde	Bitacora Mensual	

Elaboró

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

Revisó

Ing. Jorge Luis Aledo, 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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E091	E091.- Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos	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 de áreas verdes cubiertas por el servicio de limpia y recolección de basura/Total de áreas verdes) *100	Eficacia	60.0%	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICIÓN ES ANUAL	N/D	Registros de la Dirección de Obras, Ordenami ento Territorial y Servicios Municipal es.	107,731	\$0.00	\$ 3,977,764.36	\$ 1,658,173.58

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E092.- Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos
	2.- DESARROLLO SOCIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	2.2.6.- SERVICIOS COMUNALES
	0.-NINGUNO
	041.- SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A ESPACIOS PÚBLICOS
	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.
PMD	3.4.1 Modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y la calidad de vida de la población en el municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
107,731	107,731	45,535

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 Bienestar Social de los habitantes del municipio, mediante la conservación de vialidades y espacios públicos limpios.	Tasa de variación porcentual de Vialidades con el Servicio	(Total de Vialidades con el Servicio en el Año Final / Total de Vialidades con el Servicio en el Año Inicial) - 1] x 100	Eficacia	100%			N/A	N/A	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	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.	Porcentaje de localidades con el servicio	(Número de localidades beneficiadas con el Servicio/Total de Localidades Programadas) X 100	Eficacia	100%			N/A	N/A	Bitácora de la Coordinación de 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		100%		100%	VERDE	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	

Actividad 1 C1	Bacheo de calles realizados.	Porcentaje de Bacheo de Calles Realizados.	(Calles Bacheo Realizado/ Total de Calles Programadas para Bacheo) X 100	Eficacia			100%	100%	VERDE	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	
Actividad 2 C1	Aplicación de pintura en guarniciones de vialidades.	Porcentaje de Aplicación de Pintura en Guarniciones	(Total de Aplicación de Pintura en Guarniciones Realizadas/Total de Aplicación de Pintura en Guarniciones Programadas)x100	Eficacia			0%	0%	N/A	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	Este indicador no muestra avance en razón que no se iniciaron las labores de aplicación de pintura en este trimestre.
Actividad 3 C1	Limpieza y Rehabilitación de Vialidades	Porcentaje de vialidades con el servicio de limpieza y rehabilitación	(Total de Vialidades con el Servicio de Limpieza y Rehabilitación Realizado / Total de Vialidades Programadas para Limpieza y Rehabilitación)x100	Eficacia			100%	100%	VERDE	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	

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**

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.

**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 MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E092	E092- Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	Los habitantes del Municipio cuentan con vialidades y espacios públicos limpios y en buenas condiciones.	Porcentaje de localidades con el servicio.	(Número de localidades beneficiadas con el Servicio/Total de Localidades Programadas) X 100	Eficacia	100%	N/A	N/A	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	N/A	\$26,255,945.00	\$31,121,536.15	\$14,094,270.23

Elaboró

Autorizo

Validó

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

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

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



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E093. Servicio de Alumbrado Público
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2.- DESARROLLO SOCIAL
	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	2.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO
	NINGUNO
	006.- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
	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 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.

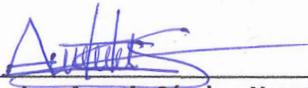
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población de municipio 107,731	Total de población de municipio 107,731	Total de población de municipio 23024

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	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		Eficiencia	25%				N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	

Actividad 1 C1	Renovación de lámparas fundidas en las vías públicas	Porcentaje de Presupuesto Otorgado al Pago de Energía Eléctrica	(Total de Presupuesto Otorgado al Pago de Energía Eléctrica/Total de Presupuesto Programado a Pagar) x 100	Eficiencia			100%	100%	VERDE	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Actividad 2 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			100%	100%	VERDE	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

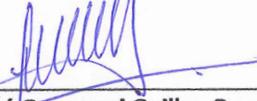
Elaboró



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

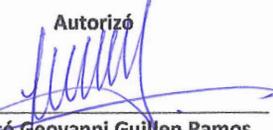
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E093.	E093. Servicio de Alumbrado Público	Contribuir al mejoramiento del Bienestar 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	50%		N/A	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	107,731	\$33,994,991.00	\$42,543,057.17	\$13,261,195.97

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





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E094.- Servicio a Mercados Públicos
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	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.- Servicio a 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.- Infraestructura
(PMD)	3.4.1 Modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y calidad de vida de la población del Municipio.

POBLACIÓN		
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 M/R	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 beneficiada por el mantenimiento de mercados	(Total de población beneficiada de la localidad/ Total de población beneficiada por la zona de afluencia local) X100	Eficacia	100%				N/A	Programa de Trabajo de Mantenimiento de la Coordinación de Servicios Municipales	No Aplica ya que el indicador se mide de manera Anual

Componente	Obras de infraestructura para mercados públicos ejecutado en cada localidad	Porcentaje de obras de infraestructura para los mercados públicos municipales por localidades	(Número de obras realizadas/ Número de obras programadas a realizar) X100	Eficiencia	100%	100%	100%	Verde	Programa de Trabajo de Mantenimiento de la Coordinación Programa de Trabajo de Mantenimiento de la Coordinación de Servicios Municipales
Actividad	Mantenimientos de Mercados	Porcentaje de mantenimientos de mercados realizados	(Mantenimientos a mercados realizados / Total de Mantenimientos a mercados Programados) x 100	Eficiencia	100%	100%	100%	Verde	

ELABORÓ

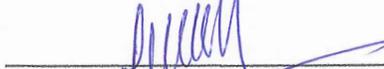


Ing. Agustín Sánchez Hernández
Enlace de MIR Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.



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
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 BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E094	Mercados Públicos	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 beneficiada por el mantenimiento de mercados	(Total de población beneficiada de la localidad/ Total de población beneficiada por la zona de afluencia local) X100	Eficacia	100%		N/A	Programa de Trabajo de Mantenimiento de la Coordinación de Servicios Municipales	107,731.00	\$1,952,848.00	\$2,543,764.94	\$1,085,403.00

ELABORÓ


Ing. Agustín Sánchez Hernández
 Enlace de MIR 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 Desempeño Municipal.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



ENTE PÚBLICO: Ayuntamiento de Centla



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E095.- Servicio a 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:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					META	ANUAL	SEMESTRAL				

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.	$\left[\frac{\text{Total de número de mantenimiento a panteones del municipio de Centla en el año actual}}{\text{Total de número de mantenimiento a panteones del municipio de Centla en el año anterior}} - 1 \right] * 100$	Eficacia	2%			N/A	N/A	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	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.	$\left[\frac{\text{Total de panteones que recibieron mantenimiento en el año actual}}{\text{Total de panteones que recibieron mantenimiento en el año anterior}} - 1 \right] * 100$	Eficacia	0%			N/A	N/A	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	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.	(Total de servicios realizados a los panteones / Total de servicios programados a los panteones) * 100	Eficiencia		20%			N/A	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad 01	Realización de limpieza para mantener en buen estado los panteones del municipio de Centla.	Porcentaje de servicio de limpia a los panteones del municipio de Centla.	(Total de numero de servicios de limpia realizados / Total de numero de servicios de limpia programados) * 100	Eficiencia		100%	100%	Verde		Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	

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.	(Total de numero de servicios de pintura realizados / Total de numero de servicios de pintura programados) * 100	Eficiencia			100%	N/A	N/A	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	En este trimestre no se programó el servicio de pintura.
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	------	-----	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

ELABORO



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.

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





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
E095	Servicio a 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	0%	N/A	N/A	Registros de la DOOTSM.	107,731.00	\$1,422,595.00	\$1,494,536.51	\$564,757.35

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.



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 Desarrollo Agrícola
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	3.- Desarrollo económico
	3.1.- Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en general
	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en general
	0.- Ninguno
	017.- Fomentar el Desarrollo Agrícola del Municipio
	F - Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores sociales y económicos.
	003.- 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.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Población dedicada al sector agrícola 10,773	Población del sector agrícola beneficiada 130

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 desarrollo del sector agrícola del municipio de Centla mediante mecanismos de eficiencia.	Tasa de variación porcentual del desarrollo de la producción del sector agrícola en el Municipio de Centla	$[(\text{Total de la producción del sector agrícola del municipio de Centla en el año actual} / \text{Total de la producción del sector agrícola del municipio de Centla en el año anterior}) - 1] * 100$	Eficacia	30%		0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Propósito	El sector agrícola del Municipio de Centla obtiene un mayor desarrollo en su productividad.	Tasa de variación porcentual de la productividad del sector agrícola en el Municipio de Centla.	$[(\text{Total de la productividad del sector agrícola del municipio de Centla en el año actual} / \text{Total de la productividad del sector agrícola del municipio de Centla en el año anterior}) - 1] * 100$	Eficacia	25%		0%	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 agrícola impartidos.	Porcentaje de capacitaciones impartidas a los integrantes del sector agrícola del municipio de Centla.	$(\text{Total de número de integrantes del sector agrícola capacitados en el municipio de Centla} / \text{Total de número de integrantes programados para capacitar del sector agrícola en el municipio de Centla}) * 100$	Eficiencia		50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	
Componente 2	Proyectos efectuados para impulsar al sector agrícola.	Porcentaje de proyectos productivos implementados en el sector agrícola del municipio de Centla.	$(\text{Total de proyectos productivos ejecutados para el desarrollo del sector agrícola en el municipio de Centla} / \text{Total de proyectos productivos elaborados para el desarrollo del sector agrícola en el municipio de Centla}) * 100$	Eficiencia		100%	50%	AMARILLO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	

Componen te 3	Programa de apoyos sociales para el sector agrícola otorgados.	Porcentaje de programas de apoyos sociales otorgados al sector agrícola del Municipio de Centla.	(Total de número de programas de apoyos sociales otorgados al sector agrícola del municipio de Centla / Total de número de programas de apoyos sociales programados para el sector agrícola del municipio de Centla) * 100	Eficiencia	100%	50%	AMARILLO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI
Actividad 1 C1	Ejecución de técnicas modernas para el sector agrícola.	Porcentaje de campañas de concientización y motivación impartidas a los integrantes del sector agrícola del municipio de Centla.	(Total de estrategias y técnicas modernas ejecutadas en el sector agrícola del municipio de Centla / Total de estrategias y técnicas modernas programadas para el sector agrícola del municipio de Centla) * 100	Eficiencia	50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI
Actividad 2 C1	Impartición de capacitaciones para los proyectistas para la elaboración de proyectos.	Porcentaje de proyectistas capacitados para la elaboración de proyectos en el sector agrícola del Municipio de Centla	(Total de campañas de concientización y motivación realizadas para el sector agrícola del municipio de Centla / Total de campañas de concientización y motivación programadas para el sector agrícola del municipio de Centla) * 100	Eficiencia	100%	50%	AMARILLO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI
Actividad 1 C2	Realización de campañas de concientización y motivación a los integrantes del sector agrícola del municipio de Centla.	Porcentaje de campañas de concientización y motivación impartidas a los integrantes del sector agrícola del municipio de Centla.	(Total de número de proyectistas capacitados para la elaboración de proyectos productivos / Total de número de proyectistas programados para capacitar en la elaboración de proyectos productivos) * 100	Eficiencia	100%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI

Actividad 2 C2	Ejecución de proyectos productivos en apoyo al sector agrícola del municipio de Centla.	Porcentaje de proyectos productivos ejecutados en el sector agrícola del municipio de Centla	(Total de número de proyectos productivos ejecutados en el sector agrícola del municipio de Centla / Total de proyectos productivos programados para ejecutar en el sector agrícola del municipio de Centla) * 100	Eficiencia	50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI
Actividad 1 C3	Entregas de apoyos sociales al sector agrícola y a la población en general.	Porcentaje de integrantes del sector Agrícola del municipio de Centla beneficiados con apoyos sociales.	(Total de número de apoyos sociales entregados al sector agrícola del municipio de Centla / Total de apoyos sociales programados para el sector agrícola del municipio de Centla) * 100	Eficiencia	50%	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

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

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	
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	30%	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	130	\$693,058.00	\$735,103.92	\$295,002.47	

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:	F014 Apoyo a la vivienda
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2.- Desarrollo Social
	2.2 Vivienda y Servicio a la Comunidad
	2.2.5 Vivienda
	0.- Ninguno
	002.- Apoyar a la Vivienda Social
	F.- Actividades destinadas a la producción y fomento de los sectores social y económico.
	014.- Apoyo a la vivienda

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 amplíen 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.

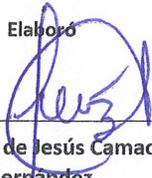
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Población en situación de pobreza y rezago social 104,590	Población vulnerable 0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 3 C1	Contribuir con equipamiento a las viviendas de los habitantes del municipio de centla con alto grado de marginación social	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		100%	0%	ROJO	Dirección de desarrollo (base de datos de beneficiarios)	

Elaboró

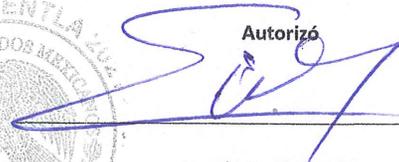


C. Cristian de Jesús Camacho
Herrández
Enlace de la Dirección de
Desarrollo



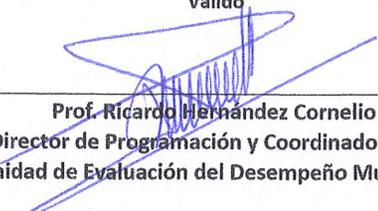
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	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	\$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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 Conservación y Restauración Forestal
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2- Desarrollo Social
	2.1- Protección Ambiental
	2.1.6- Otros de Protección Ambiental
	0- Ninguno
	012- Crear y Preservar Reserva Ecológica
	F- Actividad Destinadas a la Promoción y Fomento de los Sectores Social y Económico
	032 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
PND	OBJETIVO 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano, sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
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	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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%	100%	Verde	Lista de Asistencia o Solicitud u Oficios	
Actividad 1	Difusión de publicaciones ambientales	Porcentaje de actividades de publicaciones ambientales ejecutadas.	Total de Publicaciones Realizadas / Total de Publicaciones Agendadas * 100	Eficiencia		100%	0%	Rojo	Notas publicadas en paginas oficiales	Este Indicador se va en 0 debido a que durante el periodo a evaluar, se suspendieron las actividades de difusión debido a las campañas electorales.

Elaboró

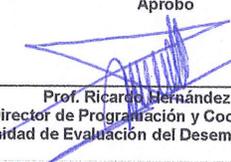
 Lic. Evelyn Ariadna Bellizia Carrillo
 Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



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 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO					PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORADO N CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION EDITORICADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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

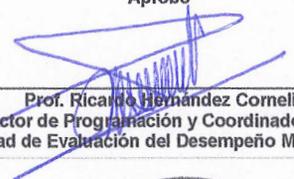
 Lic. Evelyn Ariadna Bellizia Carrillo
 Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



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



DIRECCION DE PROGRAMACION



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F036 Promoción y Fomento Turístico
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	3-Desarrollo Económico
	3.7-Turismo
	3.7.1-Turismo
	0-Ninguno
	025-Función Pública y Gobierno
	F-Actividades Destinadas a la Promoción y Fomento de los Sectores Social y Económico
	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.	166 prestadores de servicios y comercios en Centla.	1,850 visitas extranjeras y nacionales al Municipio de Centla.

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.	[(Número de visitas a los destinos turísticos del municipio año final/Número de visitas a los destinos turísticos del municipio año inicial)-1]*100	Eficacia	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 turísticas Extranjeros y Nacionales en Centla. 	
Propósito	El Municipio de Centla cuenta con servicios turísticos diversificados suficientes.	Porcentaje de proyectos turísticos realizados.	(Total de Proyectos Turísticos Realizados/Total de Proyectos Turísticos Programados)*100	Eficacia	100%		N/D	N/D	<ul style="list-style-type: none"> •Informe de actividades mensuales. •Plan Municipal de Turismo. 	
Componente 1	Programa de promoción de eventos turísticos municipales y privados	Porcentaje de eventos turísticos promocionados	(Número de Eventos y Proyectos Turísticos promocionados/ Número de Eventos y Proyectos Turísticos Programados) *100.	Eficiencia		100%	83.30%	Verde	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Municipal de Turismo. • Informes de actividades mensuales.. 	

Actividad 1 c1	Realización de actividades para coadyuvar en la promoción de eventos y proyectos turísticos promovidos.	Porcentaje de Gestión de la Promoción Turística en espacios públicos, privados y académicos.	(Número de Empresas y Escuelas que apoyaron en la Promoción de Eventos Turísticos/Número Programado de Empresas y Escuelas para la Promoción de Eventos Turísticos) *100.	Eficiencia		100%	50%	Amarillo	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de actividades mensuales. • Control de participación para empresas del sector turístico y académico en actividades promocionales de eventos turísticos.
Actividad 2 c1	Realización de actividades y eventos para el fomento turístico que benefician a los prestadores de servicios turísticos programados.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que reciben espacios para promoción de sus servicios y marca.	(Número de Prestadores de servicios turísticos apoyados en el periodo/Número de eventos turísticos desarrollados en el periodo) *100.	Eficiencia		100%	60%	Amarillo	<ul style="list-style-type: none"> • Control de participación para empresas del sector turístico y académico en actividades promocionales de eventos turísticos. • Informes de actividades mensuales.

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



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 realizados.	(Total de Proyectos Turísticos Realizados/Total de Proyectos Turísticos Programados)*100	Eficacia	100%	N/D	N/D	<ul style="list-style-type: none"> •Informe de actividades mensuales. •Plan Municipal de Turismo. 	1,850 visitas extranjeras y nacionales al Municipio de Centla.	\$ 14,291,299.00	\$ 14,357,325.69	\$ 14,197,345.69

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F038 Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas
	02.- Desarrollo Social
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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 MIR	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.	$\left[\frac{\text{Total de Población que Concluye Talleres Culturales en la Casa de la Cultura Municipal Año Inicial} - \text{Total de Población que Concluye Talleres Culturales en la Casa de la Cultura Municipal Año Final}}{\text{Total de Población que Concluye Talleres Culturales en la Casa de la Cultura Municipal Año Inicial}} \right] \times 100$	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%		85%	VERDE	Calendario y registro de solicitudes oficial de eventos de la Coordinación de Cultura y Museo Municipal	

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%	50%	AMARILLO	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%	100%	VERDE	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%	95%	VERDE	Lista de asistencia oficiales de los talleres y cursos realizados.

ELABORÓ

Lic. 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



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	\$ 4,531,226.71	\$ 4,220,601.15	\$ 2,023,149.65

ELABORO

AUTORIZO

VALIDO

Lic. Naraali Ramírez Zurita
Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación

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

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



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.

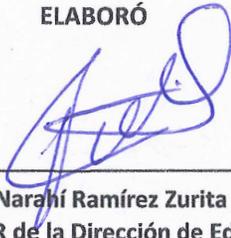
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107 731	Total de población del municipio 28000	Poblacion Beneficiada 2000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 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.	$[(\text{Total de personas que practican deporte en el año inicial} / \text{Total de las personas que practican deporte en el año final}) - 1] * 100$	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.	$[(\text{Número de usuarios con acceso a actividades deportivas de calidad año inicial} / \text{Número de usuarios con acceso a actividades deportivas de calidad año final}) - 1] * 100$	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.	$(\text{Número de Infraestructuras deportivas mejoradas} / \text{Total de infraestructuras deportivas programadas}) * 100$	Eficiencia		8%		6%	AMARILLO	Lista de infraestructuras en el municipio	

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%	1%	VERDE	Control de asistencia de niños y jóvenes de las clínicas deportivas de la coordinación de deporte y coordinación de jóvenes	
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%	70%	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%	-15%	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 segundo trimestre .

ELABORÓ



Lic. 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



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

Prof. Ricardo Hernández Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación 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 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	\$ 2,756,627.00	\$ 3,588,072.10	\$1,498,063.02

ELABORÓ

C. Nayahí 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: 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	2.4.3.2. Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la interacción integral, vinculando con las instituciones públicas y privadas en todo el estado	2.4.3.2.2. Avanzar la infraestructura deportiva existente y a futuro para el beneficio de la sociedad, el desarrollo de la cultura física y el deporte.	2.4.3.2.1. Ordenar las estrategias de uso y acceso
PMD	1.4.6. Generar un entorno propicio para el fortalecimiento de la cultura local, gastronomía, arte, tradiciones y costumbres del municipio, que posea identidad y arraigo en la población	1.4.6.1. 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.	1.4.6.1.3. Promover la organización de eventos recreativos y culturales durante todo el año, para el fomento de acontecimientos históricos, culturales y propios de la sociedad, como el carnaval por día de muertos, entre otros, que fortalezcan la identidad cultural de los habitantes del municipio.

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	SEMAFORIZACIÓN 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	$(\text{Total de actividades recreativas en el año final} - \text{Total de actividades recreativas en el año inicial}) / \text{Total de actividades recreativas en el año inicial} \times 100$	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		100%	66.6%*	VERDE	registros administrativos de los eventos realizados / registros administrativos de los eventos programados	*El avance señalado corresponde a los eventos que la Coordinación del DIF realizó. Asimismo, se suma con el avance del mismo programa presupuestario presentado por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.
Difusión realizada	Porcentaje de actividades de difusión	$(\text{Total de difusión realizada} / \text{Total de difusión programada}) \times 100$	Eficacia		100%	100%	VERDE	Evidencia de la publicación en Facebook de la página del Ayuntamiento.	El avance señalado corresponde a los eventos que la Coordinación del DIF realizó.

ELABORO

C. José Armando Cabrera Acosta
Auxiliar Administrativo

AUTORIZO

Dra. Erika García Pachón
Coordinadora General del DIF Municipal

VALIDO

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



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

DIF

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
F044	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	El municipio de 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	1%	-	-	Registros de las solicitudes administrativas, programas de trabajo	Este indicador no presenta avances debido a que su periodicidad es anual.	\$ 3,102,672.00	\$ 2,127,590.52	\$ 2,127,590.52

ELABORO

C. José Armando Cabrera Acosta
Auxiliar Administrativo

AUTORIZO

Dra. Erika García Cachón
Coordinadora General del DIF Municipal



DIF

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F045 Pueblo Mágico
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	3-Desarrollo Económico
	3.7-Turismo
	3.7.1-Turismo
	0-Ninguno
	025-Función Pública y Gobierno
	F-Actividades Destinadas a la Promoción y Fomento de los Sectores Social y Económico
	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
166 prestadores de servicios y comercios en Centla.	145 prestadores de servicios y comercios en Frontera Pueblo Mágico.	1,480 visitas turísticas aproximadas en Frontera Pueblo Mágico durante el primer semestre 2024

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 como Pueblo Mágico.	Tasa de variación porcentual de visitas turísticas a la Ciudad de Frontera.	$[(\text{Visitas turísticas en el Año Final} / \text{Visitas turísticas en el Año Inicial}) - 1] \times 100$	Eficacia	15.0%		N/D	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • Informes mensuales de la dirección de Fomento Económico y Turismo 2024. • Ficha de indicador nivel Fin del 4to trimestre 2023 del programa F036 Promoción y Fomento Turístico 	
Propósito	Frontera cuenta con un programa de difusión y organización de actividades que les permite promocionarse, difundirse y posicionarse como pueblo mágico.	Porcentaje de Asistencia a los diferentes eventos para promocionar el Pueblo Mágico	$(\text{Número Asistentes en Eventos de Promoción del Pueblo Mágico} / \text{Total de visitantes al Pueblo Mágico}) \times 100$	Eficacia	60%		N/D	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • Informes mensuales de la dirección de Fomento Económico y Turismo 2024. • 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 	
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.	$(\text{Total de Acciones Ejecutadas para Mantener a Frontera como Pueblo Mágico en el periodo} / \text{Total de acciones programadas para mantener a Frontera como pueblo Pueblo Mágico en el periodo}) \times 100$	Eficiencia		100%	55%	Amarillo	Estrategia Estatal/Municipal para Pueblos Mágicos.	

Actividad 1 c1	Capacitaciones para prestadores de servicios turísticos realizadas.	Porcentaje de actividades de capacitación a Prestadores de Servicios Turísticos de Frontera.	(Número de Actividades de Capacitación Ejecutadas a Prestadores de Servicios Turísticos de Frontera en el periodo / Total de Actividades de Capacitación Gestionadas para Prestadores de Servicios Turísticos de Frontera en el periodo) x100	Eficiencia		100%	100%	Verde	Informes mensuales de la dirección de Fomento Económico y Turismo 2024.
Actividad 2 c1	Realización de actividades turísticas en Frontera Pueblo Mágico promovidas.	Porcentaje de actividades turísticas realizadas en Frontera Pueblo Mágico.	(Número de actividades y programas turísticos efectuados en Frontera Pueblo Mágico en el periodo / Número de actividades y programas turísticos programados en Frontera Pueblo Mágico en el periodo) x 100	Eficiencia		100%	45%	Amarillo	<ul style="list-style-type: none"> • Informes mensuales de la dirección de Fomento Económico y Turismo 2024. • Plan Municipal de Turismo 2023 - 2024 y/o Programa Operativo Anual de la Dirección de Fomento Económico y Turismo 2024.

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
F045	F036 Pueblo Mágico	Frontera cuenta con un programa de difusión y organización de actividades que les permite promocionarse, difundirse y posicionarse como pueblo mágico.	Porcentaje de Asistencia a los diferentes eventos para promocionar el Pueblo Mágico	(Número Asistentes en Eventos de Promoción del Pueblo Mágico/ Total de visitantes al Pueblo Mágico) x 100	Eficacia	60%	N/D	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • Informes mensuales de la dirección de Fomento Económico y Turismo 2024. • 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 	1,480 visitas turísticas aproximadas en Frontera Pueblo Mágico durante el primer semestre 2024	\$ -	\$ 502,903.71	\$ - 498,106.97

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGAMA PRESUPUESTARIO:	G003.- Gestión y Regulación Ambiental
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2- Desarrollo Social
	2.1- Protección Ambiental
	2.1.1- Ordenación de Desechos
	0- Ninguno
	034- Preservación del Equilibrio Ecológico
	G- Actividades Destinadas a la Reglamentación, Verificación e Inspección de las Actividades Económicas y de los Agentes del Sector Privados, Social y Publico
	003.- 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.
	2.5.8 Promover la gestión, regulación y vigilancia para prevenir y controlar la contaminación y la degradación ambiental.
PND	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.
PLED	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.
PMD	

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	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		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/ Total 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%		50%	Rojo	Notas publicadas en pagina oficial o listas de recepcion o evidencia fotografica.	
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%	42.9%	Amarillo	Tarjeta informatica o fotografias	

Elaboró

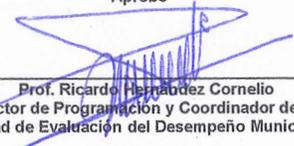
 Lic. Evelyn Ariadna Bellizia Carrillo
 Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



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 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO						PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZADO SI CUMPLE CON LA META	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION REFERENCIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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/ Total de permisos en el año base)-1*100	Eficacia	18.5%	NO APLICA POR AHORA YA QUE SU MEDICION ES ANUAL.	N/D	Permisos ambiental es.	107, 771	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Elaboró

Lic. Evelyn Ariadna Belliz 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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002.- Mejoramiento para la Infraestructura de 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 de 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.

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 23294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA ESUPUESTARIO:

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.	(Total de localidades con disponibilidad de Agua Potable Periodo Actual / Total de localidades que No Disponen con Agua Potable Periodo Anterior.) x 100	Eficiencia	10%				N/A	Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Marginación / CONEVAL / Lefort solicitud - delegados 2022-2024.	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 localidades beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en agua potable.	(Total de Espacios con Acceso al Agua Potable / Total de Espacios Sin Acceso a Agua Potable) x 100.	Eficacia	10%				N/A	Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Marginación Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Reporte de Avance Físico de Obras	No Aplica ya que el indicador se mide de manera Anual
Componente	Programa para el mejoramiento de la infraestructura de agua potable en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en agua potable.	(Total de Acciones Ejecutadas para Mejorar la Infraestructura en Agua Potable / Total de Acciones Programadas para Mejorar la Infraestructura en Agua Potable) X 100.	Eficacia		100%		100%	Verde	Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Marginación CONEVAL. Lefort solicitud / delegados 2022-2024	
Actividad 1 C1	Rehabilitación de la red de agua potable	Porcentaje de rehabilitación de la Red de agua potable.	(Total de Metros Lineales de Red de agua potable rehabilitada / Total de Metros Lineales de Red agua potable dañada programada) x 100.	Eficacia			100%	100%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obras Lefort solicitud / delegados 2022-2024	
Actividad 2 C1	Construcción de la red de agua potable	Porcentaje red de agua potable construida.	(Total de Metros Lineales de Red de agua potable Construida / Total de Metros Lineales de Red agua potable programada) x 100.	Eficacia			100%	100%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obras Lefort solicitud / delegados 2022-2024	



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



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	Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable	El municipio cuenta con una infraestructura para el agua potable suficiente para provisionar agua a la población en cantidad y calidad.	Porcentaje de localidades beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en agua potable.	(Total de Espacios con Acceso al Agua Potable / Total de Espacios Sin Acceso a Agua Potable) x 100.	Eficiencia	10%		N/A	Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Marginación Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Reporte de Avance Físico de Obras	N/A	\$0.00	\$1,076,602.81	\$825,156.84

Elaboró

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



Autorizó

Ing. José Giovanni Guilen 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: 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	27004

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 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 final /Total de la red de drenaje y alcantarillado en el año inicial)-1)*100	Eficacia	80%				N/A	Reporte De Avance Físico De Obra.	No aplica en razón que este indicador es de periodicidad 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	Reporte De Avance Físico De Obra.	No aplica en razón que este indicador es de periodicidad anual.
Componente	Infraestructura de drenaje y alcantarillado suficiente	Porcentaje de localidades y colonias con servicio de drenaje.	(Total de localidades con Servicio de Drenaje y Alcantarillado/ Total de Localidades) *100	Eficiencia		100%		36%	Amarillo	Reporte De Avance Físico De Obra. CONEVAL	

Actividad 1.1	Rehabilitación de la Red de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de rehabilitación de la Red de drenaje y alcantarillado.	(Total de Metros Lineales de Red de Drenaje y Alcantarillado Rehabilitado / Total de Metros Lineales de Red de Drenaje y Alcantarillado Programada) x100	Eficiencia			100%	100%	Verde	Reporte De Avance Físico De Obra.	
Actividad 1.2	Construcción de la Red de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de la 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%	100%	Verde	Reporte De Avance Físico De Obra.	

Elaboró



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



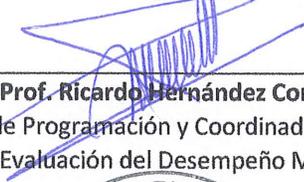
DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

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

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
K003	Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado	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	Eficacia	80%	N/D	N/D	Reporte De Avance Físico De Obra.	N/D	\$0.00	\$20,853,963.86	\$13,870,132.80

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





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 social.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población de municipio 107,731	Total de población de municipio 107,731	41570

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.

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 Final / Total de Localidades Beneficiadas con el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana en el año Inicial) -1)*100	Eficacia	2%				N/A	Avance Físico de Obras de la DOOSTM	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	Tasa de variación porcentual de la población beneficiada	(Total de Población Beneficiada con el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana en el año Final / Total de Población Beneficiadas con el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana en el año Inicial) -1)*100	Eficacia	3%				N/A	Avance Físico de Obras de la DOOSTM	No aplica ya que este indicador se mide de manera anual

Componente	Programa de mejoramiento de infraestructura urbana implementado	Porcentaje de Obras de Infraestructura Urbana Realizadas.	(Número de Obras de Construcción y Rehabilitación Realizadas/Total Obras de Construcción y Rehabilitación Solicitadas) x 100	Eficacia	100%	100%	Verde	Avance Físico de Obras de la DOOSTM
Actividad 1	Construcción y Rehabilitación de Pavimento en las Calles	Porcentaje de Construcción y Rehabilitación de Pavimento	(Número de Obras de Construcción y Rehabilitación de Pavimento en las Calles/ Total de Obras Programadas) x100	eficiencia	100%	100%	Verde	Avance Físico de Obras de la DOOSTM
Actividad 2	Construcción de Guarniciones y Banquetas	Porcentaje de guarniciones y banquetas construidas	(Metros cuadrados de guarniciones y banquetas construidas / Total de metros cuadrados programados para construir) x 100	Eficacia	100%	100%	Verde	Avance Físico de Obras de la DOOSTM
Actividad 3	Construcción de Alumbrado Público	Porcentaje de Construcción de Alumbrado Público	(Total de Alumbrado Público Construido / Total de Alumbrado Público Programado para Construir)x100	Eficacia	100%	100%	Verde	Avance Físico de Obras de la DOOSTM



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

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 BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K004	Urbanización	Habitantes del municipio cuentan con más infraestructura urbana que les permite una mayor comodidad y disponibilidad de servicios públicos	Tasa de variación porcentual de la población beneficiada	(Total de Población Beneficiada con el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana en el año Final / Total de Población Beneficiadas con el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana en el año Inicial) -1)*100	Eficacia	3%	N/D	N/D	Avance Físico de Obras de la DOOSTM	N/D	\$0.00	\$83,038,549.00	\$54,399,239.15

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 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: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K007.- Carreteras
	02.- Desarrollo Social
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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
107731	9000	Total de población del municipio 7678 correspondientes al número de habitantes en las localidades atendidas.

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.	Tasa de disminución de población con carencia en infraestructura carretera.	(Número de población con carencia en infraestructura carretera en 2024 / Número de población con carencia en infraestructura carretera en 2023)-1) x 100	Eficiencia	50%				N/A	Reporte de Avance Físico de Obra Lefort de Solicitudes / Delegado 2022 - 2024	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.	Tasa de la población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura carretera.	(Número de población beneficiada con el programa en infraestructura carretera en 2024 / Número de población beneficiada con el programa en infraestructura carretera en 2023) x 100	Eficiencia	10%				N/A	Reporte de Avance Físico de Obra Lefort de Solicitudes / Delegado 2022 - 2024.	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 el semestre / Total de acciones en infraestructura carretera programadas en el semestre) x100	Eficiencia		100%		100%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra.	
Actividad 1 C1	Acciones realizadas en localidades de zonas de atención prioritaria.	Porcentaje de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias.	(Total de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias / Total de localidades en zonas de atención prioritarias) x100	Eficiencia	20%		10%	0%	Rojo	Reporte de Avance Físico de Obra	En este trimestre no se atendió a ninguna zona.

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 BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K007	Carreteras	El municipio mejora en la calidad de infraestructura carretera, para beneficio y movilización segura de la población.	Tasa de la población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura carretera.	(Número de población beneficiada con el programa en infraestructura carretera en 2024 / Número de población beneficiada con el programa en infraestructura carretera en 2023) x 100	Eficiencia	10%		N/A	Reporte de Avance Físico de Obra Lefort de Solicitudes / Delegado 2022 - 2024.	N/D	\$0.00	\$81,613,539.23	\$32,517,889.58

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.

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:	K011.- Mejoramiento para la Infraestructura Educativa
	02.- Desarrollo Social
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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	1197

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 A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					META						
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir desarrollo educativo en el municipio mediante obras de infraestructura en las instituciones educativas.	Tasa de variación porcentual de las instituciones educativas con infraestructura mejorada	(Total de Instituciones Educativas con Obras de Infraestructura Realizadas en el año actual / Total de Instituciones Educativas con Obras de Infraestructura Realizadas en el año anterior) - 1]x100	Eficacia	10%			N/D	N/D	Reporte de Avance Físico de Obras de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	No aplica en razón que el indicador es de periodicidad anual.
Propósito	El municipio cuenta con una mejor infraestructura educativa.	Tasa de variación porcentual de las localidades atendidas.	(Total de Localidades con Infraestructura Educativa Mejorada en el año actual/ Total de Localidades con Infraestructura Educativa Mejorada en el año anterior) - 1]x100	Eficacia	10%			N/D	N/D	Reporte de Avance Físico de Obras de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	No aplica en razón que el indicador es de periodicidad anual.

Componente	Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa implementado	Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa Realizadas	(Número Acciones de Infraestructura Construida o Rehabilitada / Total de Solicitudes Reicbidas) x100	Eficacia					100%	100%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obras de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Lefort de Solicitudes / Delegados de la Dirección de Obras, Ordenamiento
Actividad 1 C1	Construcción de aulas didácticas.	Porcentaje de Aulas Didácticas Construidas	(Total de Aulas Didácticas Construidas / Total de Aulas Didácticas Programadas para Construir) x 100	Eficacia					100%	100%	Verde	Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, Avance Físico Financiero, Proyecto de Presupuesto de Egresos, e Inspección Física
Actividad 2 C1	Construcción y rehabilitación de canchas	Porcentaje de Canchas Construidas y Rehabilitadas	(Total de Canchas Construidas y Rehabilitadas/ Total de Canchas Programadas para Construir y Rehabilitar) x100	Eficacia					100%	100%	Verde	Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, Avance Físico Financiero, Proyecto de Presupuesto de Egresos, e Inspección Física

Actividad 3 C1	Construcción de bardas perimetrales	Porcentaje de Metros Lineales de Bardas Perimetrales Construidos	(Total de Metros Lineales Construidos de Bardas Perimetrales/ Total de Metros Lineales Programados para Construir)x100	Eficacia			100%	100%	Verde	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.



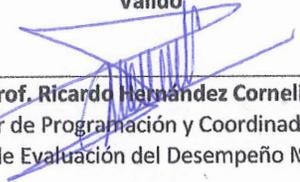
**DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**

Autorizó



Ing. José Giovanni 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**



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	Mejoramiento para la Infraestructura Educativa	El municipio cuenta con una mejor infraestructura educativa.	Tasa de variación porcentual de las localidades atendidas.	(Total de Localidades con Infraestructura Educativa Mejorada en el año actual/ Total de Localidades con Infraestructura Educativa Mejorada en el año anterior) - 1)x100	Eficacia	10%	N/D	N/D	Reporte de Avance Físico de Obras de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	N/D	\$0.00	\$6,343,473.36	\$3,492,064.17

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015.- EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	1.8 Otros Servicios Generales
	1.8.5 Otros
	0.- Ninguno
	025.- Función Pública y Gobierno
	K - Proyectos de Inversión Sujetos a Registro en la Cartera que Integra y Administra el Área competente en la Materia
	015.- 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	1.8.7.- Promover la ética y la integridad entre las y los servidores públicos que permitan impulsar la mejora continua y el desempeño orientado a resultados; evaluar el desempeño de los programas y políticas públicas; implementar un sistema abierto y transparente en materia de obras y adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como fomentar la simplificación administrativa y la democratización de las tecnologías de la información y comunicaciones.
PLED	6.3.3.1. Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.
PMD	5.4.2 Conducir la gestión pública municipal hacia la modernización administrativa y la innovación gubernamental, con eficiencia, eficacia, control y transparencia.

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
Las 17 Unidades Administrativas y la Coordinación del DIF. Municipal que integran el H. Ayuntamiento de Centla	7 Unidades Administrativas	7 Unidades Administrativas

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SUMATORIA CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				META						
				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.	Este indicador no muestra avance en razón que su periodicidad es anual.
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 / Total de bienes tecnológicos programados para entrega en el semestre)x100	Eficiencia	100%	100%	Verde	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	
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 / Total de adquisiciones programadas en trimestre) x100	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 PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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
K015	Equipamiento para la Gestión Pública	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	Eficacia	50%	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual.	N/D	Inventario de Bienes Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	N/D	\$0.00	\$4,740,977.04	\$3,687,263.77

Elaboró

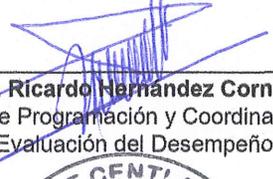
Autorizo

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





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K021.- Mejoramiento para la Infraestructura Deportiva y Recreativa
	02.- Desarrollo Social
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
	2.4.1 Deporte y Recreación
	01.- Educación Básica
	006.- Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación
	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
	K021.- Mejoramiento para la Infraestructura Deportiva y Recreativa

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	6. Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible
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 la población del municipio 107,731	Total de la población del municipio 107,731	44043

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 A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de la infraestructura cultural y deportiva en el municipio mediante obras de infraestructura, para que el municipio tenga mejores servicios y espacios adecuados.	Tasa de variación porcentual del Mejoramiento de la Infraestructura deportiva y recreativa.	(Numero de espacios deportivos y recreativos atendidos en en año actual/ Numero de espacios deportivos y recreativos atendidos en el año anterior)-1)x100	Eficacia	100%	N/A	N/A	N/D	N/D	Avance Físico de Obras de la DOOTSM	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual
Propósito	Las localidades del municipio cuenta con una mejor infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje del mejoramiento y rehabilitación de los espacios públicos deportivos y recreativos.	(Número de localidades que mejoraron sus espacios deportivos y recreativos / Total de localidades programadas en el año) x 100	Eficacia	100%	N/A	N/A	N/D	N/D	Avance Físico de Obras de la DOOTSM	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual
Componente	Programa de rehabilitación de espacios deportivos y recreativos.	Porcentaje del Programa de la Infraestructura deportiva y recreativa	Total de infraestructura deportiva y recreativa beneficiadas/Total de acciones programada)*100	Eficacia	N/A	100%		100%	Verde	Avance Físico de Obras de la DOOTSM	

Actividad 1 C1	Mantenimiento y rehabilitación de parques en el Municipio de Centla.	Porcentaje del mantenimiento y rehabilitación de parques.	(Total de parques que Recibieron Mantenimiento y Rehabilitación / Total de Parques Programados) x 100	Eficacia			100%	100%	Verde	Avance Físico de Obras de la DOOTSM
Actividad 2 C1	Rehabilitación a las unidades deportivas	Porcentaje de Rehabilitaciones de unidades deportivas	(Numero de rehabilitación de unidades deportivas/ Total de unidades deportivas programadas)x100	Eficacia			100%	100%	Verde	Avance Físico de Obras de la DOOTSM

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 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

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
K021	Mejoramiento para la Infraestructura Deportiva y Recreativa	Las localidades del municipio cuenta con una mejor infraestructura a deportiva y recreativa.	Porcentaje del mejoramiento y rehabilitación de los espacios públicos deportivos y recreativos.	(Número de localidades que mejoraron sus espacios deportivos y recreativos / Total de localidades programadas en el año) x 100	Eficacia	100%	N/D	N/D	Padrón de espacios educativos culturales y deportivos, Programa de Trabajo, Expedientes Técnicos, e Inspección Física.	107,731	\$0.00	\$8,155,974.01	\$5,536,061.65

Elaboró

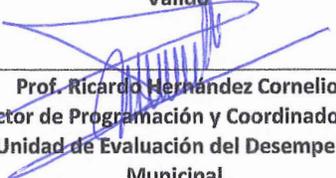

 Ing. Agustín Sánchez Hernández
 Enlace de MIR de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.



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.



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O006 Evaluacion y Control
	1- GOBIERNO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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
todos los servidores publicos del municipio de centla	Total, de servidores públicos del municipio 1,261	450

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
				DIMENSIÓN	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 año 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)	50%	AMARILLO	Registros administrativos de la Contraloría.	
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)	50%	AMARILLO	Registros administrativos de la Contraloría.	
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%	40%	VERDE	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%	50%	AMARILLO	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 Solventaciones Entregadas/ Total de Solventaciones Solicitadas) *100	Eficiencia	100%	88%	VERDE	Oficio de informe de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.
-------------------	---------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------	------	-----	-------	-------------------------------------------------------------------

Elaboró



Silverio Alamilla Rechy
Enlace de MIR de Contraloría Municipal



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Autorizó



Ing. Ivan Hernández de la Cruz
Contralor Municipal

Validó



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 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO 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	\$17,312,686.01	\$7,011,249.46

Elaboró

Autorizó

Validó

Silverio Alamilla Rechy
Enlace de Contraloría Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ing. Iván Hernández de la Cruz
Contralor Municipal

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



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P008 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	1-Gobierno
	1.5- Asuntos financieros y hacendarios
	01- Asuntos Hacendarios
	0- Ninguno
	025-Función Publica y Gobierno
P - Actividades Destinadas al Desarrollo de Programas y Formulación, Diseño, Ejecución y Evaluación de las Políticas Públicas y sus Estrategias	
008.- 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:

30/06/2024

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	Tasa de variación porcentual de incremento de recaudación de ingresos de gestión.	Tasa de ingresos de gestión = ingresos de gestión año actual / ingresos de gestión año anterior	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.	Tasa de ingresos de impuesto predial = ingresos de impuesto predial año actual / ingresos de impuesto predial año anterior	Eficiencia	16%				Anexos de catálogo	Este indicador es de periodicidad anual, por lo que al presente trimestre no presente avance.

Componente 1	Conocer el avance porcentual de las actividades encaminadas a la recaudación de impuesto predial	Porcentaje de avance de actividades para la recaudación de impuesto predial	Porcentaje de avance de actividades = (avance AC1 + avance AC2) / (meta AC1 + meta AC2) x 100	Eficiencia	80%	40%	Verde	Actividades de recaudación programadas
Actividad 1 C1	Conocer el avance de la cobertura de cajas móviles en el cobro del impuesto predial	Porcentaje de cobertura de cajas móviles	(Porcentaje de cajas recaudadoras móviles implementadas / Porcentaje de cajas recaudadoras programadas) x 100	Eficacia	100%	100%	Verde	Reporte de trabajo de cajas móviles
Actividad 2 C1	Conocer el avance en la difusión de incentivos fiscales	Porcentaje de difusión de incentivos fiscales	(Localidades con difusión / Total de localidades programadas) x 100	Eficacia	100%	100%	Verde	Reporte de difusión de incentivos

Elaboró

Jorge Luis Lara López

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



DIRECCIÓN DE
FINANZAS

Autorizó

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

Validó

[Signature]
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.	Tasa de ingresos de impuesto predial = ingresos de impuesto predial año actual / ingresos de impuesto predial año anterior	Eficiencia	16%	No aplica		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



DIRECCIÓN DE
FINANZAS

Autorizó

[Handwritten signature]

Lic. Giovanni Alejandro Gallegos Guzman
Director de Finanzas

Validó

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



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN