

Anexo 1..3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U001 Subsidios y Aportaciones Diversas.
	01 Gobierno
	03 Coordinación de la Política de Gobierno
	02 Política Interior
ESTRUCTURA	01 Política Interior
PROGRAMÁTICA:	001 Apoyar a Grupos Vulnerables
	014 Dirección de Atención Ciudadana
	U001Subsidios 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.

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

			A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 AS A PERSON NAMED IN COLUM	NDICADORES F	ARA RESU						
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANILIAL	META	TRIMESTR	AVANCE	SEMAFORIZ ACIÓN	MEDIO DE VERIFICACI	ACLARACIONES EN SU CASO
	contribuir a la disminución de las necesidades de la poblacion mediante los apoyos otorgados	Tasa de variacion porcentual de la disminucion de las necesidades de la población del municipio de Centla.	(Total de la población que recibió apoyos en el año final/Total de la población que recibió apoyos en el año inicial)-1)x100	Eficacia	7%			0%	N/b	Registro de solicitudes resuelta. Base de datos de la direccion de atencion 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/b	solicitudes resuelta. Base de datos de la direccion de atencion	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Componente	Programa entrega de apoyos a los ciudadanos en tiempo y forna	Porcentaje de apoyos entregados en tiempo y forma a los ciudadanos con carencias	(Total de apoyos otorgados / total de ciudadanos beneficiados) x 100.	Calidad		100%		0%	N/D	Registro de solicitudes resuelta. Base de datos de la direccion de atencion ciudadana	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.
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 ciudadania / Total de personas que solicitaron el apoyo) x100	Eficacia			100%	5.00%	ROJO	Registro de solicitudes resuelta. Base de datos de la direccion de atencion ciudadana	SE REGISTRARON POCOS BENEFICIOS POR CIERRE DE SISTEMAS Y ENTREGA DE RECEPCION
Actividades A2	Las solicitudes se atienden en tiempo y forma para lograr mayores beneficios a la poblacion.	atendidas en	(Total de solicitudes que se atienden en tiempo y forma /Total de las solicitudes que se reciben) x100.	Eficacia			100%	100.00%	VERDE	Registro de solicitudes resuelta. Base de datos de la direccion de atencion	

Actividades A3	Ef ciente atencion a la; solicitudes de instituciones y aspciaciones 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 istituciones y asociaciones religiosas) x100.	Eficiencia			100%	0.00%	RCUQ -	atencion ciudadana	NO SE ENCONTRON SOLICITUDES N LISTA DE BENEFICIARIOS
-------------------	--	--	---	------------	--	--	------	-------	--------	-----------------------	--

Elaboró

Lic. Rosario Valencia Garcia Enlace de MIR de Atención Ciudadana Autorizó

Lic. Juan Gabino Sánchez Damián Director de Atención Ciudadana



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN GIUGADANA Valido

Pro Ricardo Herrandez Cornelio
Director de Programación y
Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño
Municipal





F	PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL	PROPÓS	SITO					PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZ ACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
	Diversas.	observa los apoyos que se les brinda a la	de la población 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 SEMESTRAL.		Registro de solicitudes resuelta.	Población en situación de pobreza moderada que acude a solicitar apoyos	\$ 2,949,000.00	\$ 1,851,512.60	\$ 1,505,530.5

Elaboró

Lic. Rosario Valencia Garcia Enlace de MIR de Atención Ciudadana Autorizó

Lic. Juan Gabino Sanchez Damián Director de Atención Ciudadana Validó

Prof. Ricardo Hemandez Cornelio Sirector de Programación y Coordinador de la Unidad de Evafuación del Desempeño

Municipal





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 Igualdad de Oportunidades de Educación
PRESOFUESTANIO.	2-DESARROLLO SOCIAL
	2.5- EDUCACION
ESTRUCTURA	2.5.6- OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
PROGRAMÁTICA:	0- NINGUNO
ritoditalitarica.	025- FUNCION PUBLICA Y GOBIERNO
	E-PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS
	016 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

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

			MEDIO DE VERIFICACIÓN								
NIVEL	ОВЈЕТІVО	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR		ACLARACIONES EN SU CASO
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%	N/A	N/A	N/D	N/D	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%	N/A	N/A	N/D	N/D	Registros de las instituciones educativas, programa de trabajo, registros administrativos, DECUR.	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.
Component e1	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	N/A	10%	N/A	N/D	N/D	Registros de las instituciones educativas, programa de Trabajo, registros administrativos, DECUR	Este indicador no presenta avances, en razon que la periodicidad es semestral.
Actividad 1 C1	Otorgamiento de apoyos que estimulen el interés de los alumnos.	Porcentaje de estudiantes en el municipio beneficiados con estímulos	(Total de alumnos que cumplen con los requisitos para otorgar estímulo para las actividades educativas / total de alumnos matriculados en el inicio del ciclo escolar) x 100	Eficacia	N/A	N/A	10%	0%	ROJO SUPERIOR	Bitácora de consulta y registro de asistentes	Este indicador se muestra en 0 en razon de que no se ejecuto la actividad en este trimestre.

Component e 2	información académica para el aprendizaje	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	N/A	10%	N/A	N/D	N/D	Registros administrativos de la Coordinación de bibliotecas Municipal adscrita a la DECUR Centla.	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es semestral.
Actividad 1 C2	Utilización del acervo bibliográfico de las bibliotecas.	Tasa de estudiantes de Educacion Basica que utiliza el acervo de las bibiotecas municipales.		Eficacia	N/A	N/A	15%	-31%	ROJO SUPERIOR	Bitácora de consulta y registro de asistentes	El indicador obtuvo resultado negativos en razon de que en el tercer trimestre disminuyo la cantidad de estudiantes usuarios por motivos de periodo vacacional escolar 2024

ELABORÓ

Lic. Narah 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 Unidado

de Evaluación de Desempeño Municipal

DECUR





	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PI	ROPÓSITO						PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIAD	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	cia	10%	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodici dad es anual.	-	Registros de las instituciones educativas, programa de trabajo, registros administrativ os, DECUR.		\$11,010,708.00	\$ 12,896,114.09	\$ 9,456,848.32		

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

VALIDÓ

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

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

DECUR



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 Proteccion vial
	01 Gobierno
	1.7 Asuntos de Orden Pública y de Seguridad Interior
ESTRUCTURA	1.7.1 Policia
anachina á Tica	
PROGRAMATICA.	009 Coordinación del Sistema Municipal de Tránsito
	E Dirección de Tránsito
	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 binestar 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

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

				M ATRIZ DE INDICADORES P		ETA		SEMAFORIZACIÓN		
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	CONFORME A MIR	MEDIÓ DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
	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.	[(Número acciones para la mejora de la infraestructura vial en el año actual/Número acciones para la mejora de la infraestructura vial en el año anterior) -1] x 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 variación de porcentual de accidentes viales	[(Total de número de accidentes viales en el período actual./Total 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 transito y vialidad muicipal.	Este indicador no presenta avance en razón que su periodicidad es anual.
Component e 1	Programas de servicio de vigilancia de tránsito Implementados.	Tasa de variación porcentual del servicio de la vigilancia vial	[(Total de apoyo vial atendido en el periodo actual/Total de apoyo vial atendido en el periodo anterior.) - 1]x 100	Eficiencia			N/A	N/A	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de transito y vialidad muicipal.	Este indicador no presenta avance en razón que su periodicidad es semestral.
Component e 2	Programa de capacitaciones realizadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Total de número de capacitaciones realizadas./Total de número de capacitaciones programadas.) x 100.	Eficiencia			N/A	N/A	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de transito y vialidad mulcipal.	Este indicador no presenta avance en razón que su periodicidad es semestral.

Component e 3	Programa de señalización y nomenclaturas implementado	señalamientos viales instalados y/o en mantenimiento.	(Total de señalamientos viales en el periodo actual./Total de señalamientos viales en el periodo anterior.}*100	Eficiencia		N/A	N/A	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de transito y vialidad mulcipal.	Este indicador no presenta avance en razón que su periodicidad es semestral.
Actividad 1 c1	Proteción vial a los centros educativos del municipio que soliciten el servicio	Porcentaje de los servicos de vigilancia vial prestada en los centros educativos del municipio.	(Total de servicios de vigilancia vial en los centros educativos realizados. /Total de servicios de vigilancia vial en los centros educativos solicitados.) X 100.	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de transito y vialidad muicipal.	
Actividad 2 c1	Atencion a las solicitudes de vialidad	Porcentaje de servicio de vialidad atendidas	(Total de número de atención de vialidad a la ciudadanía./Total de número de atención de vialidad solicitados por la ciudadanía.) X 100.	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de transito y vialidad muicipal.	
Actividad 1 c2	Agentes de Tránsito capacitados	Porcentaje de Agentes de Tránsito capacitado.	(Total de número de policías viales capacitados./Total de número de capacitaciones programadas a Agente de Tránsito.)	Eficiencia	0%	0%	rojo	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de transito y vialidad muicipal.	Este indicador se muestra en rojo en

ducación vial en	capacitaciones realizadas en los	(Total de capacitTotal de número de capacitaciones realizadas.aciones realizadas/Total de número de capacitaciones programadas en los centros educativos.) x	Eficiencia		100%	67%			
apacitación de ducación y eguridad Vial, ara el Tramite de xpedición Inicial e icencias	Porcentaje de constancias de Educación y Seguridad vial expedidas.	(Total de número de constancias de educación vial expedidas./Total de número de personas capacitadas en educación vial.) x 100	Eficiencia		100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de transito y vialidad mulcipal.	
nstalación de eñalamientos iales programadas	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 transito y vialidad mulcipal.	
ehabilitación de os señalamientos iales	Porcentaje de mantenimiento de señalamientos viales programados	(Total de número de mantenimientos proporcionados a los señalamientos viales./Total de mantenimientos programados a los señalamientos viales.) x 100	Eficiencia		100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de transito y vialidad muicipal.	
	lucación vial en ntros educativos el municipio el municip	capacitaciones realizadas en los centros educativos. Impacitación de fucación y eguridad Vial, era el Tramite de expedición Inicial expedición Inicial expedición de finalamientos ales programadas Porcentaje de instalación de señalamientos programados Porcentaje de instalación de señalamientos programados Porcentaje de instalación de señalamientos programados	lucación vial en ntros educativos realizadas en los centros educativos. Il municipio apacitación de número de capacitaciones realizadas, aciones	capacitaciones realizadas en los centros educativos. Il municipio de número de capacitaciones realizadas.aciones realizadas.aciones realizadas.fotal de número de capacitaciones programadas en los centros educativos.) x 100 de pacitación de ducación y eguridad Vial, para el Tramite de expedición Inicial expedición Inicial expedición Inicial expedición loricial expedición de instalación de señalamientos ales programados stalación de instalación de señalamientos programados porcentaje de instalación de señalamientos programados porcentaje de instalación de señalamientos viales programados programados programados programados programados programados proporcionados a los señalamientos viales programados a los señalamientos	lucación vial en ntros educativos realizadas en los centros educativos. Il municipio Il municipio	capacitacion vial en ntros educativos realizadas en los centros educativos. Il municipio centros educativos. centros educativos.) x 100 pacitación de número de capacitaciones programadas en los centros educativos.) x 100 centros educativos.) x 100 pacitación de número de capacitaciones programadas en los centros educativos.) x 100 centros educativos.) x 100 pacitación de número de capacitaciones realizadas/Total de número de capacitaciones programadas educación vial expedidas./ Total de número de programados señalamientos viales programados por capacitaciones realizadas/Total de número de programados programados programados programados a los señalamientos viales programados a los señalamientos viales, /Total de mantenimientos programados a los señalamientos viales progr	capacitacion vial en ntros educativos realizadas en los centros educativos. Per cealizadas en los centros educativos. Por centaje de ducación y educación y educación vial expedición Inicial exencias stalación de per centaje de constancias de educación vial expedicias. Por centaje de programadas en encias stalación de missalación de señalamientos programados para instalar.)x100 en pacitación de procentaje de constancias de educación vial expedicias. Por centaje de número de personas capacitadas en educación vial.) x 100 for total de número de constancias de educación vial expedicias. Por centaje de número de personas capacitadas en educación vial.) x 100 stalación de sinstalación de señalamientos viales programados para instalar.)x100 en abbilitación de señalamientos viales programados para instalar.)x100 en abbilitación de señalamientos viales programados para instalar.)x100 en abbilitación de señalamientos viales programados para instalar.)x100 Eficiencia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	pacitación de utacación vial en nitros educativos. Porcentaje de capacitaciones realizadas. Aciones programadas en los centros educativos. Na 100 Inpacitación de lucación y guaridad Vial, ara el Tramite de guaridad Vial, ara el Tramite de pedición Inicial expedición Inicial expedición Inicial expedición sales programadas es estalación de insalamientos ales programados programados programados programados viales programados viales./Total de mantenimientos viales programados viales programados viales programados viales programados viales v	tucación vial en ntros educativos el municipio entros educativos. El municipio entros educativos el municipio entros educativos. El municipio entros educativos. El municipio entros educativos. El municipio entros educativos. Efficiencia entros educativos. In municipio entros educativos. Efficiencia entros educativos. In municipio entros education y entros educativos. In municipio entros education y entros education y entros educativos. In municipio educativos educativ

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

Revisó

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

Aprobó

Prof. Ricardo Hernánder Cornelio
Director de Regulamación y
Coordinador de la Unidad de Evaluación
del Desempeño Municipal

DIRECCIÓN DE **PROGRAMACIÓN**

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD





PRO	GRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PRO	PÓSITO							PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	ZACIÓN CONFORM E A MIR	MEDIO DE VERIFICACI ÓN	POBLACIÓ N BENEFICIA DA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E021		municipio de Centla		[(Total de número de accidentes viales en el período actual./Total de accidentes viales en el período inicial)- 1]*100		50%	Este indicador no muestra avances en razon que su períodicidad es anual	N/A	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrat ivos de la dirección de transito y vialidad muicipal.	107,731	\$ 9,538,584.00	\$ 7,194,940.81	\$ 4,887,972.28

Elaboró

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

Mira, Maria de Jesús Pares Hipolito Directora de Tránsito y Vialidad Abrobó

Prof. Ricardo Mariantes Cornelio
Director de Programa de Coordinador de
la Unitiad de Evaluación del Desempeño
Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

DRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 Atencion 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

	DOCUMENTO	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	LINEAS DE ACCION
ODS		Fin de la Pobreza Hambre cero	estatales y federales para acceder a los fondos de aportaciones para la infraestructura social: al igual que	prioridad a la población que no cuenta con beneficios social de los programas ejecutados por el gobierno federal y estatal
PND		 Mejorar las condiciones de vida de las personas en stucación 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 Muricipios, así como de dras suntes de financiamiento, para la ejecución de proyectos que favorezcan a zonas marginadas y gon retagos sociales, con servicios básicos que mejoren la calidad de vida de las familias.	N/A
PLED		 2.21.8.6. Otorgar apoyos sociales en especie, en materia de salud, a las personas en condiciones de vulnerabilidad que lo soliciten. 	Ampliar el acceso a los servicios de salud, a grupos en situación de winerabilidad.	N/A
PMD	,	1.4.1 implementar politicas públicas para disminuir los niveles de pobreza, que teragan un impacto positivo en los niveles de bienestar de la población de Centia, Tabasco, disminuyendo la brecha de desigualdad en las localidades on rezago social.		1.4.1.1.6 Gestionar acciones para la entrega de productos básicos alimentos a la polacido en situación de poberza del municipio y grupos marginados, como la población adulta mayor; dando prioridad a la población que no cuenta con beneficios social de los programas ejecutados por el goblerno federal y estuatal.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de la población del Municipio 107,731	49,338 Personas vulnerables	Total de la población atendida: 1460

								SEMAFORIZACIÓN CONFORME		
ONIETNO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCURO	DIMENSION	ANUAL	META	TRIMESTRAL	AVANCE	A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACIARACIONES EN SU CASC
Contribuir a incrementar el desarrollo social mediante la implementación le actividades de asistencia y atención social	Porcentaje del desarrollo social	(Total de actividades de asistencia y atención social implementada/ total de actividades de asistencia y atencion social programada) x 100	Eficacia	100%	SIMESIKAL	JKOMES) KAL	<u>.</u>	-	Padrón de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	ESTE INDICADOR SU PERIOCIDAD ES ANUAL
as familias más vuinerables del municipio reciben apoyos sociales uficientes que mejoran sus condiciones de vida.	Porcentaje de población que recibe asistencia y atención social	(Total de apoyo de la población que recibe asitencia y atención social/ Total de la población que solicita asistencia y atención social) x 100	Eficiencia	100%			-	-	Padrón de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	ESTE INDICADOR SU PERIOCIDAD ES ANUAL.
Programa de asistencia social implementado	Porcentaje de actividades de asistensia social.	(Número de actividades de asistencia social realizadas/Número de actividades de asistencia social programadas) x 100	Cantidad		100%				Padrón de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	ESTE INDICADOR SU PERIOCIDAD ES SEMESTRAL
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%				Padrón de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	ESTE INDICADOR SU PERIOCIDAD ES SEMESTRAL
Apoyo funerario ataúd.	Porcentaje de apoyo funerario de ataud entregadas.	(Total de apoyo funerario de ataúd realizadas/Total de apoyo funerario de ataúd solicitadas)*100	Eficiencia			50%	49%	VERDE	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 de apoyo de actividades de recreación y esparcimiento social realizadas/ Total de apoyo de actividades de recreación y esparcimiento social solicitadas)*100	Eficiencia			75%	60%	VERDE	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 prevencion de riesgo psicosociales realizadas/Total de actividades para la prevención de riesgos psicosociales solicitadas)*100	Eficiencia			55%	7%	ROJO	Padrón de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	
Atención psicosocial, para la integracion familiar.	Porcentaje de atención psicosocial, para la integracion familiar realizada.	(Total de atención psicosocial, para la integración familiar realizadas / Total de atención psicosocial, para la integración familiar solicitadas) x 100.	Eficiencia	20 '		55%	37%	AMARILLO	Padron de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	
Despensa para adulto mayores de 60 años entregadas.	Porcentaje de despensa adultos mayores de 60 años.	(Total de despensa adultos mayores de 60 años entregadas/total de despensa solicitadas)x100	Eficacia	- 1		55%	50%	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			55%	25%	AMARILLO	Padrón de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	×

capacidades diferente. terapia y estimulaciones es psicomotriz a personas con pe capacidades diferentes. re terapia y estimulaciones es psicomotriz a personas con pe capacidades diferentes. re terapia y estimulaciones es psicomotriz a personas con pers	Total de actividades de terapia y stimulación psicomotriz a personas co capacidades difentes realizadas/Total de actividades de terapia y estimulación psicomotriz a personas con capacidades differentes solicitadas)*100	and the second s	55% 42%	AWARILLO	Padron de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	
--	--	--	---------	----------	--	--

C. JOSE ARMANDO CABRERA ACOSTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO







Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRA	MA PRESUPUESTARIO				NIVE	L 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 vulnerable s del municipio reciben apoyos sociales suficientes que mejoran sus condicione s de vida.	de centla recibe suficiente asistencia social		Eficiencia	100%	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	\$ 1,456,371.88	\$ 887,734.51	

ELABORO

C. JOSE ARMANDO CABRERA ACOSTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DRA. ERIKA GARCÍA CÁCHÓN COORDINADORA GENERAL DEL DIE MUNICIPAL

CIPAL

PROF. RICARDO HERMADE CORNELIO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACION DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN
DESEMPENO MUNICIPAL

DAGON DEL





Anexo 1.3: Avances indicadores

ROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E028 Protección Civil									
	2 Desarrollo Social									
	2.6 Protección Social									
	2.6.9 Otras de Seguridad Social y Atencion Social									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	0 Ninguno									
	025 Función Pública y Gobierno									
	E Prestaciones de Servicios Publicos									
	028 Protección Civil									

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENT	TRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
DOCUMENTO	OBJETIVO			POBLACIÓ	N	11 11
ODS	Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles		POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICI	IADA
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.		Población total del Municipio 107,731	Población total del Municipio 107,732	Población to Munici 107,73	pio
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	Prevenir y reducir riesgos de desastres, mejorar su conocimiento y establecer acciones que promuevan la resiliencia en la sociedad con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, enfoque diferenciado, interculturalidad y no discriminación.					
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	1.4.1.1.2 Gestíonar y ejecutar acciones específicas de diagnóstico, in habítantes, debido al impacto de los fenómenos naturales, como las in las 24 horas del día y todos los días del año, de una ambulancia que otro para su servicio. 3.4.1.1. riesgo del municipio, promoviendo de 3.4.3.1.9 Implementar acciones de mejora en las acciones de proencargadas de esta materia; incluyendo programas de simulacro y de a	undaciones, orgue asístencia a la población de 8 Coadyuvar, con base en las a igual forma tección civil que se realizan en	el municipio, que tribuciones pert la justi la demarcación	1.4.3.1.4 Gestionar la c cuente en todo momento inentes, en la elaboración cía cívica e n, con apoyo de las auto	peración permane o con el combustib o y seguimiento de en el oridades estatales	ente durante ele suficiente e los atlas de municipio. y federales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MA MÉTODO DE CÁLCULO	TRIZ DE INDICA DIMENSIÓN	DORES PARA I ANUAL	META	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓ N CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a prevenir pérdidas humanas y patrimoniales brindando seguridad y tranquilidad ante fenomenos perturbadores en el Municipio mediante servicios eficientes y oportuno de protección civil ante la presencia de cualquier contingencia.	Tasa de variación de Accidentes y Contigencia 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.
Component e 1	Programa de servicios de Protección Civil implementados.	Porcentaje de servicios de atencion por accidentes y contigencia 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		90%			N/D	Registros administrativos, tarjetas informativas.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL
Actividad 1 c1	Impartición de platicas a la sociedad en materia de protección civil.	Porcentaje de platicas impartidas en el municipio de Centla.	(Total de números de platicas realizadas / Total de número de platicas programadas)*100	Eficacia			100%	0%	ROJO	Programa de trabajo, archivos de partes informativo y registros administrativos de la coordinacion de proteccion civil	El indicador se muestra en rojo debido que no se han programado platicas en materia de proteccion civil.
Actividad Z	Entrega de agua potable a comunidades con carencia de agua potable.		(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 S	Inspección de establecimientos para venficar que cuenten con un programa interno en materia de proteccion civil	establecimien	(Nitmore de Inchecciones	Eficacia			100%	85%	į.	Registro de establecimientos y constancias entregadas.		
-------------	--	---------------	--------------------------	----------	--	--	------	-----	----	--	--	--

Elaboró

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

Tec. Héctor Estrada Magaña Coordinador de Protección Civil

COORDINACIÓN DE

Válido

Prof. Ricardo Manandez Cornelio

Director de Programación y Coordinador de la

Unidad de Evaluación del Desempeño

Municipal





PI	PROGRAMA RESUPUESTARIO		المدوانية المتاوات ومعها	NIVEL	PROPÓSITO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ELANE ON TARGON	MENIO DE	BARLACION.		PRESUPUESTO	
No. E028	1	OBJETIVO La Población del Municipio de Centla cuenta con un sistema de protección civil eficiente.	Porcentaje de solicitudes de cualquier contingencia atendidas.	MÉTODO DE CÁLCULO (Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	DIMENSIÓN eficacia	мета	AVANCE NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.			POLACION BENEFICIADA 107,731	**************************************	MODIFICADO \$ 9,133,716.67	DEVENGADO \$ 4,361,916.04

Elaboró

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

Tec. Héctor Estrada Magaña Coordinador de Protección Civil GENTA SECONOMINATION OF THE PROPERTY OF THE PR

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Válido

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA	E029 Registro e Identificacion de la Población	
PRESUPUESTARIO:		
	01 Gobierno	
	1.8 - Otros servicios generales	
ESTRUCTURA	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales.	
PROGRAMÁTICA:	0 - Ninguno	
PROGRAMIATICA:	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										

				MA	ATRIZ DE INDICA	OORES PARA RESULTAD	oos				
	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN		META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
NIVEL	ORIEIIVO				ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL		CONFORME A WIR		
Fin		The second secon	((Total de servicios cosntitutivos atendidos en el año final / Total de servicios constitutivos en el año inicial) -1)*100)	Eficacia	85%			N/D	N/D	Registros generales de Archivos e informe anual de actividades de las Oficialías del Registro Civil.	razón que su periodicida
Propósito	Los habitantes del municipio reciben un eficaz servicio del área de registro e idenfitifcación del municipio de Centla.		(Total de población que recibe sus actas y reinscripción / total de problación que solicita el servicio) *100)	Eficacia	85%			N/D	N/D	Archivos e informe anual de actividades de las Oficialías del Registro Civil.	razón que su periodicida es anual
Componen te 1	Actas diversas que los habitantes del municipio de Centla requieren.		(Total de actas entregadas a la fecha mencionada / Total de actas entregadas)*100)	Eficiencia		93%		N/D	N/D	Informe de las Oficialías	No se muestra avance e razón que su periodicida es semestral

c1		expedidas.	(Total de Actas expedidas en el periodo / Total de actas solicitadas) *100	Eficiencia		95%	0.0%	Informe de Oficialías.	las	Este nivel no presenta avance en razón que no se programaron capacitaciones para este trimestre.
c1	equipos en buenas	equipos en buenas condiciones.	(Equipos que recibieron mantenimiento correctivo / Total de equipos en los registros civiles) *100)	Eficiencia		65%	50%	Inventario de mantenimiento equipos.	ista de de	

Elaboró

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

Lic-Juan Sánchez Hernández Secretario del Ayuntamiento

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Validó

Prof. Ricardo Hernandes Cornelio Director de Programació y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal







PROG	RAMA PRESUPUESTARIO			The state of the s	NIVEL PROP	ÓSITO					PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓ N	META	AVANCE	SEMAF ORIZAC IÓN CONFO RME A MIR	MEDIO DE VERIFICAC IÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO		
E029	E029 Registro e Identificacion de la Población.	Contribuir a la atención de calidad del servicio que brinda el Registro Civil	variación porcentual del servicio	((Total de servicios cosntitutivos atendidos en el año final / Total de servi ios constitutivos en el año inicial) - 1)*100)	Eficacia	85%	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual.		Registros generales de Archivos e informe anual de actividade s de las Oficialías del Registro Civil	107,731	\$ 6,030,232.00	\$ 6,326,380.98	\$ 4,613,573.80		

Elaboró

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

Ayuntamiento

Autorizó

Lic. Juan Sánchez Hernández Secretario del Ayuntamiento

Director de Programación y Coordinador de la Unidad de

Prof. Ricardo Hernandez Cornelio

Validó

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 Seguridad Pública y Proteccion Ciudadana
	01 Gobierno
	1.7- Asuntos de Orden Publico y Seguridad Interior
ESTRUCTURA	1.7.3- Otros Asuntros de Orden Público y Seguridad
PROGRAMÁTICA:	0- Ninguno
	008 Coordinación del Sistema Municipal de Seguridad Pública
	E- Prestación de Servicios Publicos
1990	037 Seguridad y Protección Ciudadana

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

OBJETT OS A LOS QUE	SE ENCOENTRA VINCOLADO EL PROGRAMIA PRESOPOESTARIO
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
PND	8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz.
PLED ED	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.

9364	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

				MATRIZ	DE INDICADORE		ADOS				
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META. SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir 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	(Indice delictivo registrado en el periodo anterior / Indice delictivo registrado en el periodo presente)- 1) X 100.	Eficacia	58%	N/A	N/A	N/D	N/D	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 policiacos	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 ínidice delictivo) X 100.	Eficiencia	100%	N/A	N/A	N/D	N/D	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.

_										,	
	Cuerpos policiacos profesionalizados	Porcentaje de agentes de policía con capacitación especial	(Número de agentes policiacos en servicios de operatividad profecionalizados /Numero de agentes policiacos en servicios de operatividad) X 100.	Eficiencia	N/A	100%	N/A	N/D	N/D	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 semestral.
C1	Implementación de programa de profesionalización de los elementos policiacos	Porcentaje de elementos policiacos capacitados	(Nùmero de elementos policiacos capacitados/Total del estado de fuerza policiaco) X 100.	Calidad	N/A	N/A	100%	72%	Amarillo	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del	
									(4)	parque vehicular y equipo táctico	
c1	Implementación de cerificación de elementos policiacos	Porcentaje de elementos policiacos certificados	(Nùmero de elementos policiacos certificados/Total del estado de fuerza policiaco) X 100.	Calidad	N/A	N/A	100%	78%	verde	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio en el Area de la Unidad del Servicio Profesional de Carrera Policial	
Componen te 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	N/A	100%	N/A	N/D	N/D	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 semestral.
Actividad 1 C2	Adquisición de vestuarios, uniformes y equipamiento tacticos	Porcentaje de adquisición de vestuarios, uniformes y equipamiento tactico renovados	(Número de vestuario, uniformes y equpamiento tactico renovados /(Número de vestuario, uniformes y equpamiento tactico requeridos) X 100.	Eficacia	N/A	N/A	100%	100%	Verde	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/T otal de vehículos fuera de servicio por falta de mantenimiento) X 100.	Eficacia	N/A	N/A	100%	66%	Amarillo	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	

	Programas de atención a la población victima de delito implementados	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas satisfactoriamente	(Número de denuncias atendidas satisfactoriament e/Total de solicitudes de apoyo recibidas) X 100	Eficacia	N/A	100%	N/A	N/D	N/D	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 semestral.
Actividad 1 C3	Difusión de cultura de la legalidad y respeto a derechos humanos en instituciones educativas y medios de comunicación	Porcentaje de difusión de la cultura de la legalidad	(Nùmero de programas de difusión realizadas / Nùmero de programas de difusión programadas) X 100.	Eficacia			100%	100%	Verde	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio por las areas de Prevecion Social de la Delincuencia con Participacion Ciudadana y la Unidad de Genero	

Ing. Joaquin Castillo Alvarez Enlace de la MIR

Insp. Luis Alfonso Arias Notario

Director de Seguridad Pública Municipal

Autorizo

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

ABASCO

Valido

Prof. Ricardo Hemandez Cornelio

Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓS	SITO	ta parisa isang kapatan papa					PRESUPUESTO	
No. CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	МЕТА	AVANCE	SEMAFORI ZACIÓN CONFORM E A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓ N BENEFICIA DA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E037 Seguridad y Protección Ciudadana	La población del Municipio , recibe una adecuada protección por parte de los cuerpos policiacos	Porcentaje de proteccion brindada a la población	(Numero de rondines de vigilancia en areas de alto índice delictivo/Total de rondines programados en las areas de alto índice delictivo) X 100.	Eficiencia	100%	Este indicador no muestra avance en razón que su periodicidad es anual.	N/D	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativo s e inventario del parque vehicular y equipo táctico	107.731	\$97.179.847,00	\$88.746.697,01	\$66.200.556,26

Elaboro

Ing. Joaquin Castillo Alvarez Enlace de la MIR Autorizo

.

Insp. Luis Alfonso Arias Notario Director de Seguridad Pública

Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Valido

Prof. Ricardo Hernandez Cornelio Director de Programación y Coordinados de la

Unidad de Evaluación del Desempeño Munici



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 Igualdad Sustantiva de Género
	02 Desarrollo Social
	2.7 Otros Asuntos Sociales
FETDUCTURA	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	0 Ninguno
PROGRAMIATICA:	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%)	87								

	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION		META SEMESTRAL	TRIMESTRAL		SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres mediante la atención a víctimas de violencia así como la prevención y la igualdad de género.	Tasa de variación del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres víctimas de violencia.	[[Número de Mujeres Víctimas de Violencia con Procesos de Atención psico-jurídicos en el Período final/Número de Mujeres Víctimas de Violencia con Procesos de Atención psico-jurídicos en el Periodo inicial)-1]x 100	Eficacia	1.04%			-		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.	[(Mujeres en Situación de Violencia que Inician un Proceso en el Periodo Final/Mujeres en Situación de Violencia que Inician un Proceso en el Periodo Inicial]) x 100	Eficiencia	1.80%	-	-	-	-	Registro de mujeres víctimas de violencia atendidas.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.	

te 1	Programa de campañas de difusion y prevención de violencia de genero	Porcentaje de campañas de difusion realizada	(Total de Actividades de Difusión Realizadas / Total de Actividades de Difusión Programadas) x 100	Eficacia	100%	-		<u>.</u>	Programa de actividades. Evidencia fotografica.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL
Componen te 2	Programa de atención a mujeres victimas de violencia.	Porcentaje de Atención a Víctimas	(Total de Atenciones Jurídicas y Atenciones Pácológicas Realizadas/Total de Mujeres Victimas de Violencia Registradas) x 100	Eficacia	48%	-	-	-	Registro de mujeres víctimas de violencia atendidas.	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL
Actividad 1 C1	Campaña de prevención de la violencia e igualdad de género implementado.	Porcentaje de campañas de sensibilizacion	Total de campañas de prevención= (Número de campañas realizadas /Total de campañas Programadas para Sensibilizar en el periodo) X 100			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 Victimas de Violencia Registradas en la Dirección) x 100	Eficiencia		22%	21%	VERDE	Expedientes Procesos judiciales y psicologicos asistidos por la DAM	ECENT

Elaboró

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

Lic. Yen Guadalupe Gallegos Hernández Directora de Atención a la Mujer Validó

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

Municipal

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES





	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOS	по						PRESUPUESTO	
E050		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.	[(Mujeres en Situación de Violencia que mician un Proceso en el Periodo Final/Mujeres en Situación de Violencia que Inician un Proceso en el Periodo Inicial)] x 100	Eficacia	1.80%	no se muestra Avance, en Razón que la Medición del Michel es anual	Registro de mujeres víctimas de violencia atendidas.	Mujeres en situación de violencia	\$41,440.00	\$39,440.00	\$39,440,80

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 Directore de Atención a la

Validó





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E072 Modernización del Sistema Catastral	
	1 Gobierno	
	1.8 Otros Servicios Generales	
	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	O Ninguno	
	025 Función Pública y Gobierno	
	E Prestación de Servicios públicos	
	072 Modernización del Sistema Catastral	

ORIFTIVOS A LOS OUF SE ENCLIENTRA 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								

				MATRIZ DE II	NDICADORES F	ARA RESULTADOS META				 	
NIVEL	ОВЈЕТІVО	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a que la sociedad cuente con un mejor servicio de atención mediante la implementacion de la modernización de la Coordinación del Catastro.	del servicio catastral	((Total de servicio catastral proporcionado durante el año actual / Total de servicio catastral proporcionado en el año anterior)-1)*100	Eficacia	5%			N/D	N/D	Sistema Catastral SAIC Y SICATTAB	Este indicador no presenta avance dado que su periodicidad es anual.
Propósito	La ciudadania del municipio de Centla cuentan con el servicio catastral actualizado.	Tasa de variación	((Total de ciudadanos atendidos durante el año actual / Total de ciudadanos atendidos en el año anterior)-1)*100	Eficacia	10%			N/D	N/D	Relacion de folios	Este indicador no presenta avance dado que su periodicidad es anual.
Component e 1	Servicios de la Coordinación de catastro realizados.	Porcentaje de servicios catastrales.	(Total de servicio catastral realizados / Total de servicios catastral programados)*100	Eficiencia		50%		N/D	N/D	Sistema Catastral SAIC y SICATTAB	Transición de plataforma Catastral

Actividad 1	Realización de estudios de medición y valoracion de predios.	estudios de	(Total de estudios de Valor Catastral realizados / Total de estudios de valor catastral solicitados)*100	Eficiencia		100%	66.0%	AMARILLO	Sistema Catastral SICATTAB	El resultado del avance se ve afectado debido a la transición de la plataforma del sistema Catastral.
Actividad 2 c1	Capacitación al personal sobre los estudios y valoracion 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%	66%	VERDE	Constancias u ordenes de comisión	

Elaboró

Lic Amairany Olán Castro Enlace de MIR de laSubdirección de Finanzas Ing. Jose Jesus Perez Hernandez Subdirector de Catastro

SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

Validó

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





P	PROGRAMA RESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	A	UTORIZADO		IODIFICADO	DEVENGADO	
E072	Modernización	La ciudadania del municipio	Tasa de variación	((Total de ciudadanos	Eficacia	10%	Este	N/D	Relación de		\$	4,841,284.00	\$	5,198,000.18	\$ 3,782,763.44	
	del Sistema	de Centla cuentan con el	de ciudadanos	atendidos durante el año			indicador		Folios							
1	Catastral	servicio castral actualizado.	atendidos.	actual / Total de			no presenta	5 3								
		e		ciudadanos atendidos en			avance									
				el año anterior)-1)*100			dado que							I		
							su		-							
							periodicida									
							d es anual.									
							-						-			
														1		
							1									
							L									

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

EUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

Ing. Jose Jesus Perez Hernandez Subdirector de Catastro

Válido

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA	
PRESUPUESTARIO:	E091 RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
62	2 - DESARROLLO SOCIAL
	2.1 - PROTECCIÓN AMBIENTAL
	2.1.1 - ORDENACIÓN DE DESECHOS
ESTRUCTURA	0 - NINGUNO
PROGRAMÁTICA:	034 - PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
	091 - RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

OCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
	N/A
PND	
	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.
PLED	
	3.4.2 Elevar la eficiencia y eficacia de los servicios municipales en el
	municipio, que eleve el desarróllo y calidad de vida de los habitantes del municipio.
	3.4.1.2 Gestionar el mejoramiento de la imagen de las comunidades del municipio.
	3.4.1.2.1 Mejorar la imagen urbana del centro histórico de la cabecera municipal, que dote de identidad al municipio.
	3.4.1.2.2 Incrementar la eficiencia del servicio de limpia y recolección de basura en el municipio, que eleve la calidad de vida de la población, priorizando la cabecera municipal y
	las Villas.
PIMD	

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

			MATRIZ DE IN	DICADORES PARA	RESULTADOS					
NIVEL	OBIETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO		ME ANUAL .	TA TRIMESTRAL		SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir al mejoramiento del blenestar 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]]-1]x1.00	Eficacia	70%	N/D	0%	N/D	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	Este indicador no muestra avance, en razón de que su periodicidad es anual, de igual manera no es competencia de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

	-										
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%	N/D	0.0%	N/b	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	Este indicador no muestra avance, en razón de que su periodicidad es anual, de igual manera no es competencia de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
Componente	Servicio de limpia y recolección de basura implementado.	Porcentaje de colonias cubiertas por el servicio de limpia y recolección de basura.		Calidad	N/D	40%	0%	N/D	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,	Este indicador no muestra avance, en razón de que su periodicidad es semestral, de igual manera no es competencia de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
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 limpía y recolección de basura/total de calles de la zona urbana del municipio) *100	Eficiencia	N/D	40%	0%	N/D	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	Este indicador no muestra avance, en razón de que no es competencia de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
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 Período / Total de Arremangue Programado en el Período) * 100	Eficiencia	N/D	100%	87.8%	Verde	Bitacora Mensuai	7	ECENTI
Enlace de	Elaboró Evelyn Ariadna Bellizia Carrillo MIR de la Dirección de Prote ental y Desarrollo Sustentable	cción		Revisó Aldo Hernáni cción Ambier Sustentable	dez Velázquez ttal y Desarrollo			Director Unided d	Aprobó Prof. Ricardo Regide Programación a Evaluación el programación	Propile Sampeio Municipal	ODE CENTIA 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 20

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE





PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCLPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÈTODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCI	SERANS ORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BÉNELICIADA	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%	Este indicador no muestra avance, en razón de que su periodicidad es anual, de igual manera no es competencia de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable		Registros de la Dirección de Obras, Ordenamient o Territorial y Servicios Municipales		\$0.00	\$ 3,974,841.06	\$ 3,534,834.14

Elaboro

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 Desarrolio Sustentable Aprobó

Prof. Ricardo Hamadez Cornelio Director de Programación y Goordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño

ABASCO TABASCO





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E091 RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
	01 Gobierno
	03 Coordinación de la Política de Gobierno
	02 Política Interior
ESTRUCTURA	01 Política Interior
PROGRAMÁTICA:	041 Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Rehabilitación a Espacios Públicos
	08 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
	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

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

	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ME ANUAL	META ANUAL TRIMESTRAL		SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO		
Fin	Contribuir al mejoramiento del bienestar social de los habitantes del municipio mediante un mejor servicio de recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, que les permita disfrutar de un medio ambiente salubre.	Tasa de variación porcentual de calles y colonias con servicios de recolección de residuos sólidos.	[(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)]-1]x100	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.	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 Rimpia y recolección de basura/Total de colonias) *100	Calidad	40%	35%	. Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servidos Municipales.	No se presenta ningun cambio en el avance ya que este indicador se mide de forma semestral
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%	30%	Amarillo	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	
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 Período / Total de Arremangue Programado en el Período) * 100	Eficiencia	87%	78.9%	Verde	Bitacora Mensual	No se presenta ningun cambio en el avance ya que esta actvidad es realizada por la Coordinacion de Proteccion Ambiental

Elaboró

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

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

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TEPRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Aprobó

Prof. Ricardo Henria de Cornelso Director de Programación Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal

ONOW ABASCO





PROGR	AMA PRESUPUESTARIO												PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	CONFORME A MI	N MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	МОДІІ	FICADO	DEVEN	SADO
No. E091	EO91 Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos		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	AUTORIZADO \$0.00	\$	4,734,920.34	************	3,330,917.66
			*												

Elaboró

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

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

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Aprobó

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





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E092 Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos						
新工作的工作和数据	2 DESARROLLO SOCIAL						
	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						
	2.2.6 SERVICIOS COMUNALES						
ESTRUCTURA	0NINGUNO						
PROGRAMATICA:	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

ODS Bjenestan	
	derecho a un medio ambiente sano con de los ecosistemas, la biodiversidad, el ioculturales.
PMD 3.4.1 Modernizar y mejoar de la población en el munio	la obra pública que impacte en el bienestar y la calidad de vida cipio.

	POBLACIÓI	N
POTENCIAI	OBJETIVO	BENEFICIADA
107,731	107,731	45,535

				MATRIZ DE INDICA	ADORES PARA RESULTAD						
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZA CIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
	Contribuir al mejoramiento del Bienestar Social de los habitantes del municipio, mediante la conservación de vialidades y espacios públicos limpios.	porcentual de Vialidades con el	(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.	localidades con el	(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

e1	Servicio de mantenimiento de vialidades implementado.	Vialidades Atendidas con Mantenimiento	(Núme de Vialia Atendidas con Mantenimiento/Total de Vialidades Programadas para mantenimiento) X 100.	Eficacia	100%		100%	VERDE	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	No se presenta ningun cambio en el avance ya que este indicador se mide de forma semestral
Actividad 1 C1	Bacheo de calles realizados.	Porcentaje de Bacheo de Calles Realizados.	(Calles con Bacheo Realizado/Total de Calles Programadas para Bacheo) X 100	Eficacia		100%	85%	VERDE	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	
Actividad 2 C1	Aplicación de pintura en guarníciones 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	Limpieza y Rehabilitación de	Porcentaje de	(Total Vialidades							Bitácora de la	
C1	Vialidades	vialidades con el	con servicio de							Coordinación de	
	12	servicio de limpieza	Limpieza y	8 2						Servicios	
		y rehabilitación	Rehabilitación			L de la companya de l	_			Municipales	
			Realizado / Total de								-
			Vialidades	Eficacia			100%	100%	VERDE		
			Programadas para	Table in the last date date							
			Limpieza y	,							
			Rehabilitación)x100							see a constant of the constant	
					-					5	
									~	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	

Elaboró

Enlace de MIR de la Dirección de Obras, DIRECCIÓN DE OBRASILOS MUNICIPALES

Ing. José Geovanni Guillén Ramos

Ordenamiento Territorial y

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS

MUNICIPALES

Autorizo

Validó

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







PROG	RAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL	PROPÓSITO			SEMÁFORIZA			PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓ N	META	AVANCE	CIÓN CONFORME A MIR		POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO			
E092	Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	Los habitantes del Municipio cuentan con vialidades y espacios públicos limpios y en buenas condiciones.	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	\$30, 625,881. 78	\$72,041,194.44			

Elaboró

Ing. Agustín Sánchez Hernández

Enlace de MIR de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. Autorizo

NG. José Geovanni Guillém Ramos

Director De Obras, Ordenamiento Termitorial y

Servicios Municipal.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TEARITORIAL Y SERVICIOS Wallidio

Prof. Ricardo Lepas dez Cornelio

Director de Programación y Condinador de la Unidad de Evaluación del



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA	
PRESUPUESTARIO:	E093. Servicio de Alumbrado Público
	2 DESARROLLO SOCIAL
	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
ESTRUCTURA	2.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMÁTICA:	NINGUNO
FROGRAMATICA.	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	Total de	Total de								
población	población de	población de								
de	municipio	municipio								
municipio 107,731	107,731	23024								

joramiento del nestar Social de los pitantes del	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.	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE N/D	N CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y	ACLARACIONES EN SU CASO No aplica ya que este indicador se mide Anual
joramiento del nestar Social de los pitantes del nicipio, mediante un caz servicio de mbrado público, que otorgue mayor nquilidad en las	del bienestar de la Población en el Municipio	Personas Beneficiadas con el Servicio de Alumbrado Público/Total de Población del		60%			N/D		Dirección de Obras, Ordenamiento	este indicador se
							N/U		Servicios Municipales.	
nicipio de Centla, enta con un servicio ciente de alumbrado	servicio de	(Total de espacios con alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100	Eficacia	100%			N/D	N/D	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	No aplica ya que este indicador se mide Anual
plicos y demás pacios de libre	Cobertura del Servicio de Alumbrado Publico	(Total de Localidades con Servicio de Alumbrado Atendidas en el Semestre/Total de Localidades Programadas)x10 0	Eficiencia		100%		100%	VERDE	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	No se presenta ningun cambio en el avance ya que este indicador se mide de forma semestral
enta cien	ipio de Centla, con un servicio te de alumbrado o. úblicas, parques os y demás os de libre	servicio de alumbrado público del municipio úblicas, parques os y demás os de libre servicio de alumbrado público del municipio	servicio de con alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100 Cobertura del Servicio de espacios sin alumbrado público) x 100 Cobertura del Servicio de Alumbrado Servicio de Alumbrado Atendidas en el Semestre/Total de Localidades	servicio de alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100 Cobertura del Servicio de Servicio de Alumbrado público (Total de espacios sin alumbrado público) x 100 Cobertura del Servicio de Alumbrado Servicio de Alumbrado Atendidas en el Semestre/Total de Localidades	servicio de con alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100 Cobertura del Servicio de Servicio de Localidades con Servicio de Alumbrado Atendidas en el Semestre/Total de Localidades	servicio de con alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100 (blicas, parques os y demás os de libre ción iluminados (con un servicio de alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100 (Total de Localidades con Servicio de Alumbrado Atendidas en el Semestre/Total de Localidades (Total de Localidades en el Semestre/Total de Localidades	servicio de con alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100 (blicas, parques os y demás os de libre ción iluminados público del público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100 (Total de Localidades con Servicio de Alumbrado Atendidas en el Semestre/Total de Localidades	ipio de Centla, servicio de alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público del espacios sin alumbrado público) x 100 Éblicas, parques os y demás os de libre ción iluminados Publico Cobertura del Servicio de Alumbrado Servicio de Publico Atendidas en el Semestre/Total de Localidades Disconum servicio de alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100 Eficacia 100% N/D N/D	ipio de Centla, con un servicio de alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público del municipio alumbrado público) x 100 Los y demás os de libre ción iluminados Cobertura del Servicio de Alumbrado Servicio de Publico Alumbrado Atendidas en el Semestre/Total de Localidades Cobertura del Servicio de Alumbrado Servicio de Publico Alumbrado Atendidas en el Semestre/Total de Localidades	servicio de con un servicio de alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100 Liblicas, parques os de libre ción iluminados Dirección de Obras, Ordenamiento Eficacia 100% Eficacia 100% N/D N/D N/D N/D Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Servicios Municipales. Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Alumbrado Alumbrado Atendidas en el Semestre/Total de Localidades Servicios Municipales.

Actividad 1 C1	Renovación de lámparas fundidas en las vías públicas	Presupuesto Otorgado al Pago de	Presupuesto Otorgado al Pago de Energía Eléctrica/Total de Presupuesto Programado a	Eficiencia		100%	100%	VERDE	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	
Actividad 2 C1	programa de mantenimiento a la red eléctrica de alumbrado público	Alumbrado Público Rehabilitado en el Municipio de	(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. Agustin Sánchez Hernández
Enlace de MIR de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.

Autorize

ing Jose Geovanni Guillen Ramos
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Validó

Prof. Ricardo Harradez 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.	СОМСЕРТО	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSI ÓN	META	AVANCE	SEMAF ORIZAC IÓN	MEDIODE	POBLACIÓN BENEFICIAD	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E093.	Servicio de Alumbrado Público	La población del Municipio de Centla, cuenta con un servicio eficiente de alumbrado publico.	público del municipio		Eficacia	100%	N/D	N/D	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	107,731	\$33,994,991.00	\$30,853,151.36	\$22,589,764.64

Elaboró

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

Autorizó

Ing Osé Geovanni Guillen Ramos
RECCIÓN Territorial y Servicios Municipales.
ORDENAMIENTO

TERRITORIALY SERVICIOS

Validó

Prof. Ricardo

Director de Programación y soordinador de la Unida

Evaluación del Desempeño Municipal



Anexo 1.3: Avances indicadores

ROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E094 Servicio a Mercados Públicos
	01 Gobierno
	03 Coordinación de la Política de Gobierno
	02 Política Interior
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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	
	Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo	
ODS	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.	and the second s

	POBLACIÓN	
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
107.731.00	107 731 00	107 721 00

			MATRIZ DE INDICAD	ORES PARA	RESULTAI						
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERFICAÇIÓN	ACLARACIONES EN SU CASC
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	(Total de mercados públicos atendidos/ Total de mercados públicos que requieren atención) x100		100%				N/A	Programa de Trabajo de Mantenimiento	No Aplica ya que el indicador de 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		100%				N/A	Programa de Trabajo de Mantenimiento de la Coordinación de Servicios Municipales	No Aplica ya que el indicador de mide de manera Anual

Componente	para mercados públicos	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%	Verde	Programa de Trabajo de Mantenimiento de la Coordinación de Servicios Municipales	No se presenta ningun cambio en el avanceya que este indicador semide de forma semestral
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%	85%	Verde	Programa de Trabajo de Mantenimiento de la Coordinación de Servicios Municipales	

ELABORO

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

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES VALIDÓ

Prof. Ricardo Herris Lez Cornelio
Director de Programación Desenveño Mulcipal.





	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMA PRESUPUESTARIO NIVEL PROPO						SEMAF ORIZACI ÓN	MEDIO DE	POBLACIÓN	PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	WÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	CONFO RME A	VERIFICACIÓ N	BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E094	Mercados Públicos	infraestructura adecuada en los mercados públicos, que	Porcentaje de la población beneficiada por el mantenimiento de mercados	beneficiada de la	Eficacia	100%		N/A	Programa de Trabajo de Mantenimie nto de la Coordinació n de Servicios Municipales	107,731.00	\$1,952,848.00	\$2,530,413.45	\$1,849,212.16

ELABORÓ

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

AUTORIZO

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

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS

MUNICIPI

VALIDÓ

Prof. Ricardo Herradez Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Desempeño Muicipal.





Anexo 1.3: Avances indicadores

ROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E095,- Servicio a Panteones							
	1 Gobierno							
	3 Coordinación de la Política de Gobierno							
	02 Política Interior							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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	 Ordenamiento Territorial, Servicios Municipales y Seguridad Ciudadana,

Promote and the second		
PROCESO PRIORITARIO COM EL	OHE SE VINCHIA E	DDOGDAMA DDECHBURCTADIO.

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

			MAT	RIZ DE INDICAL	ORES PARA	RESULTADOS					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	MÉTA SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION:	ACLARACIONES E
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 Centía.	[(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] *	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 q este indicador mide de mane

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.	[(Total de panteones que recibieron mantenimiento en el año actual / Total de panteones que recibieron mantenimiento en el año anterior) -1] *	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) *	Eficiencia		20%			N/A	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	No se presenta ningun cambio en el avance ya que este indicador se mide de forma semestral
Actividad 01	Realización de limpieza para mantener en buen estado los panteones del municipio de Centia.	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) *	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 Centià.	municipio de Centla.	de servicios de pintura realizados / Total de numero de servicios de pintura programados) * N 7 100	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

Ing. Agustin Sánchez Hernández

Enlace de MIR Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales AUTORIZO

ing, José Geovanni Guillen Ramos

Director de Obras, Ordenamiento A B A S Territorial y Servicios Municipales

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES VALIDO

Prof. Ricardo Hamandez Cornelio

Director de Programación y Coordinador d Unidad de Desempeño Municipal.



PRO										PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E095		ampliación, mantenimiento	porcentual de mantenimiento	[(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] *	Eficacia	0%	N/A	N/A:	Registros de la DOOTSM.	107,731.00	\$1,422,595.00	\$1,460,951.53	\$923,772.93

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

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

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

VALIDO

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

process (Warrage of the State o	POBLACIÓN	
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de póblacion del municipio 107,731	Población dedicada al sector agrícola 10,773	Población del sector agrícola beneficiada 0

				MATRIZ	DE INDICADORES PAR	A RESULTADOS META					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DÍMENSIÓN	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a los mecanismos para el desarrollo de la producción de los sectores primarios agrícolas mediante mayor desarrollo en su productividad en el Municipio de Centla.	porcentual del desarrollo de la producción de los	[(Total de la producción de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año actual / Total de la producción de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año base)-1]*100	Eficacia	30%			N/D		SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.

Propósito	Los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Tasa de variación porcentual de la productividad de los sectores primarios agrícolas en el Municipio de Centla	[(Total de la pctividad de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año actual / Total de la productividad de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla en el año base)-1]*100	Eficiencia	25%		N/D	N/D	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES ANUAL.
Component e 1	Cursos de capacitación a los integrantes del sector primario agrícola impartidos	Porcentaje de cursos de capacitación realizados a los integrantes del sector agrícola del municipio de Centla	(Total integrantes del sector primario agrícola capacitados del municipio de Centla / Total de integrantes del sector primario agrícola del municipio de Centla) X100	Calidad		50%	N/D	N/D	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.
Component e 2	Elaboracion de proyectos para impulsar el sector agrícola	Porcentaje de incremento de proyectos productivos elaborados para el desarrollo del sector primario agrícola en el municipio de Centla	(Total de proyectos productivos ejecutados para el desarrollo del sector primario agrícola del municipio de Centla / Total de proyectos productivos realizados para el desarrollo del sector primario agrícola en el municipio de Centla) X100	Eficiencia		100%	N/D	N/D	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.
Component e 3	Programa de apoyos sociales para los sectores primarios agrícolas y a la población en general otorgados.	Porcentaje de los programas de apoyos sociales otorgados al sector agrícola y a la población en general del Municipio de Centla	(Total de beneficiados con el programa de apoyos sociales otorgados a los sectores primarios agrícolas y a la población en general en el municipio de Centla en el año actual / Total de beneficiados con el programa de apoyos sociales programados a los sectores primarios agrícolas y a la población en general en el municipio de Centla) x100	Calidad	·	100%	N/D	N/D	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE, EN RAZÓN QUE LA MEDICIÓN DEL NIVEL ES SEMESTRAL.

					 				3	
C1	Ejecución de estrategias y técnicas modernas para el sector agrícola	estrategias y	(Total de capacanones impartidas a integrantes de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla / Total de capacitaciones programadas a integrantes de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla)*100	Eficiencia		50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	
C1	Realización de campañas de concientización y motivación a los integrantes del sector agricola del municipio de Centla.	Porcentaje de las campañas de concientización y motivación implementadas a los integrantes del sector primario agrícola del municipio de Centla.	(Total de campañas de concientización y motivación implementadas a integrantes del sector primario agricola del municipio de Centla/ Total de campañas de concientización y motivación programadas a integrantes del sector primario agricola del municipio de Centla)*100	Eficiencia		100%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	
Actividad 1 C2	Impartición de capacitaciones para los proyectistas para la aleboración de proyectos.	Porcentaje de los proyectistas capacitados para la elaboración de proyectos productivos en el Municipio de Centla	(Total de proyectistas capacitados para la elaboración de proyectos productivos del Municipio de Centla/ Total de proyectistas de proyectos productivos del municipio de Centla) x 100	Eficiencia		100%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	
Actividad 2 C2	Ejecución de proyectos productivos, en apoyo a los sectores primarios agricolas del municipio de Centla.	productivos ejecutados en apoyo alos	(Total de proyectos productivos ejecutados en apoyo a los sectores primarios agricolas en el municipio de Centla/Total de proyectos productivos programados en apoyo a los sectores primarios agricolas en el municipio de Centla)*100	Eficiencia		50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	

Actividad 1 C3	sociales al sector agricola y a la población en general.	apoyos sociales entregados al	(Total apoyos les entregados al sector agrícola y a la población en general del Municipio de Centla/ Total de apoyos sociales programados para los sectores primarios agrícola y a la población en general del municipio de Centla en el año base)*100	Eficiencia		50%	0%	SADER (padrón de beneficiado), dirección de desarrollo (padrón de beneficiado) e INEGI	
			Centia en el ano base)*100			·			

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 temandez Cornelio
Director de Programación coordinador de la Unidad
de Evaluación del Desempeño Municipal







PRO	GRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PRO	PÓSITO				1			PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F003	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.	DISPONIBLE	SADER (padrón de beneficiado), dirección de desarrollo (padrón de beneficiado) e INEGI	0	\$693,058.00	\$726,961.69	\$526,009.94

Elaboró

C. Cristian de Jesús Camacho

Hernández

Enlace de la Dirección de Desarrollo

Autorizó

C. Eric Santiago Cruz

Director de Desarrollo Municipal

DESCRIÓN DE

Validó

Prof. Ricardo Hernandez Continue de Programación y Coordinador de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del DIRECCIÓN DE Desempeño Municipal PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F014 Apoyo a la vivienda
	2 Desarrollo Social
	2.2 Vivienda y Servicio a la Comunidad
	2.2.5 Vivienda
ESTRUCTURA	0 Ninguno
PROGRAMÁTICA:	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.

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de póblacion del municipio 107,731	Población en situación de pobreza y rezago social 20,941	Población vulnerable 1,953

		***		MATRIZ	Z DE INDICADORES PAR	A RESULTADOS					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin		de la población con carencia en vivienda del	((Total de población con carencia en vivienda en el año 2024 / Total de población con carencia en vivienda en el año 2023) - 1)x 100	Eficacia	8%			NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	Expedientes técnicos y Padrón de beneficiarios	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual

	Beneficiar a las familias más vuinerables del municipio.	Porcentaje de la población beneficiada con el programa de vivienda en el periodo 2024.	(Población tota. beneficiada con el programa en el periodo 2024 /Total de la población con carencia en vivienda en el periodo 2023) x 100	Eficacia	30%			NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	Expedientes técnicos y Padrón de beneficiarios	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual
e 1	Acciones realizadas para el mejoramiento de la población con carencias de los servicios básicos de la vivienda.	Porcentaje de acciones ejecutadas con el programa en el 2024.	(Total de acciones ejecutadas en 2024 / Total de acciones ejecutadas en 2023) x 100	Eficiencia		30%		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	Expedientes técnicos y Padrón de beneficiarios	No se muestra avance en razón que su periodicidad es semestral
C1	Acciones para equipar y dotar de bienes y servicios las viviendas de la población con carencias.	acciones para el equipamiento,	(Total de acciones para el equipamiento, dotación de bienes y servicios en vivienda complementarias ejecutadas en el cierre del trimestre dos 2024/ programa de acciones para el equipamiento, dotación de bienes y servicios en vivienda complementarias inicio de trimestre dos 2024) x 100	Eficiencia			20%	10%	VERDE	Expedientes técnicos y Padrón de beneficiarios	

Elaboró

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

> Desarrollo HRECCIÓN DE

C. Eric Santiago Cruz Director de Desarrollo Municipal

Prof. Ricardo Harriandez Cornelio

Director de Programación y Coordinador de la

Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal

Validó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO No. CONCEPTO C	OBJETIVO INDICADOR	NIVEL PROPÓ:	SITO DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	DEVENTED DO
F014 F015 Apoyo a la Los secto primario del Muni Centla o mayor de	tores os agrícolas nicipio de obtienen un desarrollo en		Eficacia	30%	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual	N/D	Expedientes técnicos y padrón de beneficiarios.	1,953	\$17,612,379.63	MODIFICADO \$17,158,892.57	DEVENGADO \$17,158,892.57

C. Cristian de Jesús Camacho

Hernández

Enlace de la Dirección de Desarrollo

Autorizó

C. Eric Santiago Cruz

Director de Desarrollo Municipal

DECORPOLIC

Validó

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

Municipal



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA	
PRESUPUESTARIO:	F032 Conservación y Restauración Forestal
	2 - DESARROLLO SOCIAL
	2.1 - PROTECCIÓN AMBIENTAL
	2.1.6 - OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	0 - NINGUNO
PROGRAMIATICA:	012 - CREAR Y PRESERVAR LAS RESERVAS ECOLÓGICAS
	F - ACTIVIDADES 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

OCUME	NTC OBJETIVO
ODS	13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
	OBJETIVO 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano, sostenibilidad de los
	ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
PND	
	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.
PLED	
	2.4.4. Elevar la productividad y competitividad del campo y las actividades agropecuarias
	desarrolladas en el municipio de Centla, Tabaco; 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 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 l
	plantación de árboles.
PMD	

	Total de población del	Ciudad de	Ciudad de
	municipio 107,731	Frontera y las	Frontera y las
		comunidades	comunidades del
		del Centro	Centro
		Integrador la	Integrador la
		Estrella 26,804	Estrella 26,804
-			
	***************************************		L

POBLACIÓN

			MATRIZ DE II	NDICADORES PAR	A RESULTADOS					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	ME ANUAL		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASC
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 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	6.60%	N/A	0%	N/D	Informe Mensuales y Tarjetas Informativas	ESTE INDICADOR NO MUESTRA AVANCE, EN RAZON DE QUE SU PERIODICIDAD ES ANUAI
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 de Cultura Ambiental Impartidas/ Total de Capacitaciones de Cultura Ambiental Programadas) *100	Eficacia	100%	N/A	0.0%	N/D	Lista de Asistencia o Solicitud u Oficios	ESTE INDICADOR NO MUESTRA AVANCE, EN RAZON DE QUE SU PERIODICIDAD ES ANUA
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%	N/A	0.0%	N/D	Lista de Asistencia o Solicitud u Oficios	ESTE INDICADOR NO MUESTRA AVANCE, EN RAZON DE QUE SU PERIODICIDAD ES SEMESTRAL
Actividad 1	Difusión de publicaciones ambientales	Porcentaje de acciones de difusion realizadas.	Total de Publicaciones Realizados / Total de Publicaciones Agendados * 100	Eficiencia	N/A	100%	0%	Rojo	Notas pubicadas en paginas oficiales	ESTE INDICADOR SE MUESTRA EN 0 EN RAZÓN DE QUE DURANTI EL PERIODO A EVALUARSE SE SUSPENDIERON LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

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

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

Aprobó

Prof. Ricardo Her Madez Cor Director de Programación y Coordin Unidad de Evaluación del Desemben

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE





PROGR	AMA PRESUPUESTARIO			NIVE	PROPOSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN		AVANCE	SEMAFORIZACIO DI CONFORME A		POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO			
F032	Conservación y Restauración Forestal	Integrador Ejido la	capacitaciones impartidas	(Total de Capacitaciones de Cultura Ambiental Impartidas/ Total de Capacitaciones de Cultura Ambiental Programadas) *100	Eficacia	100.0%			Lista de Asistencia o Solicitud u Oficios	22,268		_	3,650.00	S S	968.60

Elaboró

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

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

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE Aprobó

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





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F036 Promoción y Fomento Turístico
	3-Desarrollo Económico
	3.7-Turismo
	3.7.1-Turismo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	0-Ninguno
PROGRAMATICA.	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.

				MATRIZ (DE INDICAE	ORES PARA I	RESULTADOS				
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir al 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	Ficha Técnica de Indicador nivel Fin, cuarto trimestre 2023 DFET. Bitácora de visitas a Hoteles y servicios turísticos de la Dirección de Fornento Económico y Turismo para evaluación de afluencia de turísticas Extranjeros y Nacionales en Centla.	No se muestra avance, en razón que la medición del nivel es anual.
Propósito	El Municipio de Centla cuenta con servicios turisticos diversificados suficientes.	Porcentaje de proyectos turísticos realizados.	(Total de Proyectos Turísticos Realizados/Tota I de Proyectos Turísticos Programados)*1	Eficacia	100%			N/D	N/D	Informe de actividades mensuales. Plan Municipal de Turismo.	No se muestra avance, en razón que la medición del nivel es anual.
Componente 1	Programa de promoción de eventos turísticos municipales y privados	Porcentaje de eventos turísticos promocionado s	(Número de Eventos y Proyectos Turísticos promocionados/ Número de Eventos y Proyectos Turísticos Programados) *100.	Eficiencia		100%		N/D	N/D	Plan Municipal de Turismo. Informes de actividades mensuales	No se muestra avance, en razón que la medición del nivel es semestral.

Actividad 1 c1	actividades para coadyuvar en la promoción de eventos y proyectos turísticos	Promoción Turística en espacios públicos, privados y	Empresas y Escuelas que apoyaron en la Promoción de Eventos Turísticos/Núme ro Programado de Empresas y Escuelas para la Promoción de	Eficiencia		100%	100%	Verde	Informes de actividades mensuales. Control de participación para empresas del sector turístico y académico en actividades promocionales de eventos turísticos.	
Actividad 2 c1	actividades y eventos para el fomento turístico que	prestadores de servicios turísticos que reciben espacios para promoción de	Prestadores de servicios turísticos apoyados en el periodo/Número	Eficiencia		100%	35.00%	Amarillo	Control de participación para empresas del sector turístico y académico en actividades promocionales de eventos turísticos. Informes de actividades mensuales.	

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 in manez Correlio Director de Programación Coordinador de la U Evaluación del Desempeño Municipal

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO YTURISMO

CENT





	PROGRAMA				NIV	EL PROF	PÓSITO					PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F036		de Centla cuenta con servicios	Porcentaje de proyectos turísticos realizados.	(Total de Proyectos Turísticos Realizados/Total de Proyectos Turísticos Programados)*100	Eficacia	100%	No se muestra avance, en razón que la medición del nivel es anual.		Informe de actividades mensuales. Plan Municipal de Turismo.	1,850 visitas extranjeras y nacionales al Municipio de Centla.	\$ 14,291,299.00	\$ 14,360,325.69	\$ 14,286,921.49

Elaboró

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

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

YTURISMO

Autorizó

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

Prof. Ricardo de endez Cornelio

Director de Programación y Coordinador de la Unidad

de Evaluación del Desempeño Municipal



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F038 Fomento a las Expresiones Culturales y Artisticas
	2- DESARROLLO SOCIAL
FCTDUCTUDA	2.4- RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	2.4.2- CULTURA
ESTRUCTURA	0- NINGUNO
PROGRAMÁTICA:	021- FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO
	F-ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LOS SECTORES SOCIALES
	038 FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS

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.

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

POBLACIÓN

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE IN	NDICADORES DIMENSIÓ N	ANUAL	META		AVANCE	SEIVIAFURIZALI ÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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.	[(Total de Población que Concluye Talleres Culturales en la Casa de la Cultura Municipal Año Inicial/Total de Población que Concluye Talleres Culturales en la Casa de la Cultura Municipal Año Final) -1] x 100	Eficienci a	16%	N/A	N/A	N/D	N/D	Control de asistencia de los talleres de la Coordinación de Cultura.	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.
Propósi to	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	Eficienci a	7%	N/A	N/A	N/D	N/D	Control en la agenda de eventos de la Coordinación de Cultura Municipal	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es anual.
Compo nente 1	Programa de eventos Culturales y Artísticos implementado	Porcentaje de Cobertura de Eventos Culturales y Artísticos	(Total de Actividades Culturales y Artísticas Realizadas en el Municipio/Total de Actividades Culturales y Artísticas Solicitadas) x	Eficacia	N/A	100%	N/A	N/D	N/D	Calendario y registro de solicitudes oficial de eventos de la Coordinación de Cultura y Museo Municipal	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es semestral.

Activida d 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	Eficienci a	N/A	N/A	100%	33%	AMARILLO	Evaluaciones realizadas a una muestra de la población que asiste a eventos.	
Activida d 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	Eficienci a	N/A	N/A	100%	25%	ROJO INFERIOR	Bitácora de actividades de fomento a la cultura y las artes.	
Activida d 3 c1	Impartición a la población de talleres culturales y artísticos	Porcentaje de la Población con Taller Cultural o Artístico	(Número de Alumnos que Continuan en el Taller Artístico o Cultural en el Ciclo/Total de Alumnos Inscritos al Taller Artístico o Cultural Impartido) x 100	Eficacia	N/A	N/A	100% CEN7/	100%	VERDE	Lista de asistencia oficiales de los talleres y cursos realizados.	

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 C Cultura y Recreación. **VALIDÓ**

Prof. Ricardo Hernandez Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación de Desempeño Vunicipa

DECUR



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROG	RAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓ N	MET A	AVANCE	SEMAF ORIZAC IÓN CONFO RME A MIR		POBLACIÓ N BENEFICIA DA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
F038	F038 Fomento a las Expreciones Culturales y Artisticas	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	Eficiencia	7%	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicida d es anual:	1	Control en la agenda de eventos de la Coordinac ión de Cultura	107,731	\$ 4,531,226.71	\$ 5,868,475.21	\$ 3,465,805.55	

Lic. Marchi Remírez Zurita Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación Mtra. Rosa María Notario Priego
Encargada del Despacho de la Dirección de Educadon,
Cultura y Recreación.

VALIDÓ

Prof. Ricardo Hernander Cornelio or de Programación y Goordinador de la Unid

Evaluación de Desempeño Municipal

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

DECUR



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARI O:	F043 Promoción y Fomento del Deporte Profesional en General
	2- DESARROLLO SOCIAL
	2.4- RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	2.4.1- DEPORTE Y RECREACION
ESTRUCTURA	0- NINGUNO
PROGRAMÁTICA:	021- FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO
	F-ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION Y FOMENTO DE LOS SECTORES SOCIALES
	043- PROMOCION 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.	

	POBLACIÓ	N
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de poblacion del municipio 107 731	Total de poblacion del municipio 28000	Poblacion Beneficiada 2000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

Componen te 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	N/A	1%	N/A	N/D	N/D	1	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicidad es semestral.
Actividad 1 c1	Mantenimiento de los espacios deportivos y recreativos existentes	Porcentaje de Mantenimiento de espacios deportivos y recreativos.	(Total de espacios deportivos y recreativos rehabilitados / Total de espacios deportivos y recreativos inhabilitados) *100	Eficiencia	N/A	N/A	100%	96%	VERDE	lista de control de espacios deportivos y recreativos	
Actividad 1 c2	implementación de clínicas deportivas	de alumnos que	[(Cantidad de alumnos en el trimestre actual /Cantidad de alumnos en el trimestre anterior) - 1] *100	Eficiencia	N/A	N/A	100%	-10%	ROJO SUPERIOR	lista de asistencia de alumnos inscritos a las clínicas	El indicador obtuvo resultado negativo en razón de que la asistencia de los alumnos disminuyo debido al periodo vacacional escolar 2024.

ELABORÓ

Lic. Narah Ramírez Zurita Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Reacreación

AUTORIZÓ

Mtra. Rosa María Notario Priego ABASC

Encargada del Despacho de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

DECUR

Prof. Ricardo Hernandez Cornello

Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempetio Municipal





P	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL F	ROPÓSIT	0						PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENS IÓN	META	AVANCE	IÓN CONFO	MEDIO DE VERIFIC ACIÓN	POBLACI ÓN BENEFICI ADA	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	1 2	2%	Este indicador no presenta avances, en razón que la periodicid ad es anual.		Padrón de ligas degas municipal. INEGI población total del municipio.	107,731	\$ 2,756,627.00	\$ 3,530,354.86	\$2,565,924.83

ELABORO

Lic, Narahi Ramírez Zurita Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Reacreación Mtra. Rosa María Notario Priego Encargada del Despacho de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación. VALIDÓ

Prof. Breard Hungy dez Cornelio ecor de Programación y Coordinador de la lad de Evaluación de Desempeño Municipa

unicipal

DECUR

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

ORIETIVOS A LOS OLIE SE ENCLIENTRA VINCUI ADO EL PROGRAMA PRESUPLIESTARIO

	DOCUMENTO	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	LÍNEAS DE ACCIÓN
ODS		N/A	N/A	N/A
PND		NIA	N/A	N/A
PLED		2.4.3.3. Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desambilo de las y los jouenes, así como la cultura fisica y el deporte, medicenhe la articulación intogral el incluyanto con fas instituciones publicas y privadas en todo el estado	2.4.3.3.2. Adecaar la infissiostructura deportiva eastendre y a futuro para el bernoficio de la sociedad, el desambito de la cultura fisica y la pricitica deportiva.	2.4.3.3.2.1. Ordensi las estrategias de uso y accesa
PMD		1.4.6 Canurur un enforso propicio para el fortalecimiento de la cultura focal, gastronomía, ante, tradiciones y costumbres del municipio, que creo identidad y amajo en la población	1.4.6.1 Consolidar ol arto, la cultura y la gastionomia del municipio de Confia, que se difunda a rivel estatal, nacional e infarmacionales, con el uso estralégico de las lacracioglas de la información y comunicaciones.	1.4.6.1.3 Projector la organización de eventos accreatives y culturales durante todo el año, pues el lostejo de acontocimientos histódicos, culturates y pupos de la sociedad, como el cansaval y el día de ausertos, entre otros, que fortalezcun la identidad cultural de los histónitos del municipio.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DECÁLCULO	DIMENSIÓN		META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				ANUAL	TRIMESTRAL				
Contribuir a que la ciudadania del municipio de Centla cuente con actividades recreativas mediante la realización de eventos.	Tasa de variación porcentual de eventos recreativos	(Total de actividades recreativos en el año final/Total de eventos recreativos en el año inicial)-1) x100	Eficacia			-	-	Padrón de registro de las actividades calendarizadas	Este indicador no presenta avances debido a que su periodicidad es anual.
El municipio de Centia cuenta con suficientes actividades recreativas.	Porcentaje de actividades recreativas en existencia en el município de Centla	(Total de eventos recreativos en existencia/Total de eventos recreativos nuevos) x100	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.	(Total de eventos recreativos realizados/Total de eventos recreativos programados) x100	Eficacia		100%	-	-	registos administrativos de los eventos realizados / registros administrativos de los eventos programados	ESTE INDICADOR EN ESTE
Difusión realizada	Porcentaje de actividades de difusión	(Total de difusión realizada/Total de difusión programada) x100	Eficacia		100%	-	-	Evidencia de la publicación en Facebook de la página del Ayuntamiento.	ESTE INDICADOR EN ESTE TRIMESTRE NO SE TENÍA PROGRAMADO NINGUN EVENT

C. José Armando Cabrera Acosta Auxiliar Administrativo

ELABORO!

Dra. Erika García Cachon Coordinadora General del DIF Mu

Prof. Ricardo Haujandez dorr Director de Programación y badadin Unidad de Evaluación del Desempeñ

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

POBLACIÓN

60,000 personas

asistentes a los eventos recreativos

BENEFICIADA

Total de la población

atendida: 19815

POTENCIAL

Total de la población del Municipio 107,731

VALIDO



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGR <i>A</i>	MA PRESUPUESTARIO				NIV	EL PROPÓSIT	0					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	Centla cuenta con suficientes	recreativas en existencia en el	(Total de eventos recreativos en existencia/Total de eventos recreativos nuevos) x100	Eficacia	100%		-	Registros de las solicitudes administrativas, programas de trabajo	avances debido a que	\$ 6,620,277.00	\$ 7,769,669.23	\$ 5,769,669.23

ELABORO

C. José Armando Cabrera Acosta Auxiliar Administrativo

Dra. Erika García Cachón Coordinadora General del DIF

Municipal

VALIDO

Prof. Ricardo Hernandez Cornelio DE CEN
Director de Programación y Coordinados UNIDOS

de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F045 Pueblo Mágico
	3-Desarrollo Económico
	3.7-Turismo
	3.7.1-Turismo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	0-Ninguno
PROGRAMATICA:	025-Función Pública y Gobierno
	F-Actividades Destinadas a la Promoción y Fomento de los Sectores Social y Económico
	F045 Pueblo Mágico

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 turisticas aproximadas en Frontera Pueblo Mágico durante el primer semestre 2024

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

				MATRIZ DE I	NDICADOR	ES PARA RESU	JLTADOS				
						META			SEMAFORIZACIÓN		ACLARACIONES EN SU
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CASO .
Fin	Contribuir al incremento de las visitas turísticas a la Ciudad de Frontera mediante las acciones para la permanencia como Pueblo Mágico.	visitas turísticas a la Ciudad de Frontera.	[(Visitas turísticas en el Año Final / Visitas turísticas en el Año Inicial) -1] x 100	Eficacia	15.0%			N/D	N/D	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	No se muestra avance, en razón que la medición del nivel es anual.
Propósito	Frontera cuenta con un programa de difusión y organización de actividades que les permite promocionarse, difundirse y posicionarse como pueblo mágico.	Asistencia a los diferentes eventos para promocionar	(Número Asistentes en Eventos de Promoción del Pueblo Mágico/ Total de visitantes al Pueblo Mágico) x 100	Eficacia	60%			N/D	· N/D	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 Extranjeros y Nacionales en Centla	No se muestra avance, en razón que la medición del nivel es anual.
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 Nombramient o Frontera Pueblo Mágico.	(Total de Acciones Ejecutadas para Mantener a Frontera como Pueblo Mágico en el periodo/ Total de acciones programadas para mantener a Frontera como pueblo Pueblo Mágico en el periodo) x100.	Eficiencia		100%		N/D	N/D	Estrategia Estatal/Municipal para Pueblos Mágicos.	No se muestra avance, en razón que la medición del nivel es semestral.

Actividad 1 c1	Capacitaciones para prestadores de servicios turísticos realizadas.	capacitación a Prestadores de Servicios Turísticos de Frontera.	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.	turísticas	(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%	95%	Verde	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.	

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

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

Validó

Prof. Ricardo Hemistica Cornelio

Director de Programación Coordinado: de la Unidad de

Evaluación del Desempeño Municipal





	PROGRAMA				NI	VEL PRO	PÓSITO					PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	МЕТА	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F045		con un programa de difusión y organización de actividades que	Asistencia a los diferentes eventos para promocionar	(Número Asistentes en Eventos de Promoción del Pueblo Mágico/ Total de visitantes al Pueblo Mágico) x 100		60%	No se muestra avance, en razón que la medición del nivel es anual.		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 Extranjeros y Nacionales en Centla	en Frontera Pueblo Mágico durante el primer	\$	\$ 531,603.71	\$ 526,427.72

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

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

YTURISMO

Autorizó

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

Validó

Prof. Ricardo Herrandez Cornelio

Director de Programación y Coordinador de la

Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



PROGRAMACIÓN





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G003 GESTIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL						
	2 - DESARROLLO SOCIAL						
	2.1 - PROTECCIÓN AMBIENTAL						
	2.1.1 - ORDENACIÓN DE DESECHOS						
ESTRUCTURA	0 - NINGUNO						
PROGRAMÁTICA:	034 - PRESERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO						
	G - ACTIVIDADES DESTINADAS A LA REGLAMENTACIÓN, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE LOS AGENTES DEL SECTOR PRIVADO, SOCIAL Y PÚBLICO.						
	003 - GESTIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL						

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 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.
PLED	 6.4.3.3. Bajar los niveles de la contaminación del aire, suelo y agua con base en la aplicación de la normatividad ambiental vigente. 6.4.3.3.1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia ambiental para la protección de los recursos naturales. 6.4.3.3.1.2. Promover la participación ciudadana en la denuncia de hechos o actos que generen o puedan provocar daños al ambiente.
PMD	3.4.1 Modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y la calidad de vida de la población del município. 3.4.2 Elevar la eficiencia y eficacia de los servicios municipales en el municipio, que eleve el desarrollo y calidad de vida de los habitantes del municipio. 3.4.1.2. Gestionar el mejoramiento de la imagen de las comunidades del municipio. 3.4.2.1. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en el municipio, que impacten en el desarrollo local 3.4.1.2.7. Impulsar la formulación y aplicación de normativa ambiental, que redunde en mejores espacios para la población aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, entre otros aspectos. 3.4.2.1.5. Consolidar la cultura de la educación ambiental y la responsabilidad social entre los habitantes y organizaciones de todo tipo establecidas en el municipio.

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

			MATRIZ DE INDICA	ADORES PARA RE						
NIVEL		INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	ME ANUAL	TA TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a incrementar la Poblacion del Municipio de Centla mediante acciones para el cumplimiento de la normativa ambiental.	Tasa de la población que participa en acciones de normativa ambiental.	(Total de la Población Participante Actual / Total Población del Municipio de Centla en el Año Base}-1*100	Eficacia	11.5%	N/A	0%	N/D	Actas de inspeccion o permisos o denuncias o listas de asistencia.	Este indicador no muestra avance, en razón de que su periodicidad es anual
Propósito	La Poblacion del Municipio de Centla cumple con lo establecido en la normativa ambiental.	Tasa de variación 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%	N/A	0.0%	N/D	Permisos ambientales.	Este indicador no muestra avance, en razón de que su periodicidad 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%	N/A	0%	N/D	Notas publicadas en pagina oficial o listas de recepcion o evidencia fotografica.	Este indicador no muestra avance, en razón de que su periodicidad es semestral
Actividad 1	Implementacion de acciones de supervicion ambiental.	Porcentaje de acciones de supervición ambiental realizada.	(Acciones de supervición realizadas / Acciones de supervición programadas)* 100	Eficiencia	N/A	100%	28.6%	ROJO	Tarjeta informatia o fotografias	•

Elaboró

Lic. Evelyn Arladna 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 Mariner de Correlio Director de Prografia Con y Coordinador de la Unidad de Evaluación de La Sempeño Municipal

DE CENTIA 103 MATORIA 2024

OUT OF THE STATE OF THE STATE





PROGR	RAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL	PROPOSITO			SEMAFORIZACIO				PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META				POBLACION RENEFICIADA		MODIFICADO	
G003	Gestión y			(Total de permisos al	Eficacia	18.5%		N/D	Permisos	107, 771	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Regulación	•		año/ Yotal de					ambiental			-	
	Ambiental	Centla cumple con	conciencia de la	permisos en el año			Este	-	es.				
		lo establecido en la	normativa	base)-1*100	and the state of t		indicador no						
		normativa	ambiental.				muestra						
		ambiental.					avance, en						
							razón de		ri e constanti di				
							que su						
							periodicidad		7				
							es anual						
								<u></u>					-

Flaboró

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

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

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE Aprobó

Prof. Ricard Programme Cornelio
Director de Programme On y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal





Anexo 1.3: Avances indicadores

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

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROCAMA PRESUPUESTARIO:

			MA	TRIZ DE INDICAD	ORES PARA RES	ULTADOS		1			
NI/EL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓ N CONFORME A MIR		ACLARACIONES EN SU CASO
Ħn	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio de Centla, mediante el programa de Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable	Variación del porcentaje de la población con carencia en infraestructura en agua potable.	Es el resultado de dividir el [(Número de Población con Carencia en Infraestructura en Agua Potable en 2024 entre el Número de Población con Carencia en Infraestructura en Agua Potable en 2023)-1] multiplicado por 100.	Eficacia	40%				N/A	informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2024. Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023. Registros de la Dirección de Obras Públicas (Reporte de Avance Físico de Obra)	No Aplica ya que el indicador se mide de manera Anual
Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura en agua potable, para beneficio de la población.	Porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento para la infraestructura de agua potable.	Es el resultado de dividir el Número de población beneficiada con el programa mejoramiento para la infraestructura de agua potable en 2024 entre el Número de población beneficiada con el programa mejoramiento para la infraestructura de agua potable en 2023 multiplicado por cien.	Eficacia	80%				N/A	Reporte de Avance Físico de Obra	No Aplica ya que el indicador se mide de manera Anual
Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura en agua potable en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en agua potable.	Es el Resultado de Dividir el Total de Acciones en Infraestructura en Agua Potable Ejecutadas en 2024 entre Total de Acciones en Infraestructura Programadas en Agua Potable en 2024 multiplicado por 100	Eficacia		80%		60%	Amarillo	Reporte de Avance Físico de Obra	No se presenta ningun cambio en el avance ya que este programa se mide de forma semestral

Actividad 1 C1	estado la	Porcentaje de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias	Es el result de dividir el Total de Localdades Beneficiadas en Zonas de Atención Prioritaria en 2024 entre el Total de Localidades en Zonas de Atención Prioritarias multiplicado por 100	Eficacia		25%	10%	Rojo	Reporte de Avance Físico de Obra	No se presenta ningun avance, ya que no se han atendido nuevas localidades en este trimestre
Actividad 2 C1	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de mejoramiento para la infraestructura de agua potable en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa mejoramiento para la infraestructura de agua potable.	Es el Resultado de dividir el Total del Presupuesto Ejercido en el Programa Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable en 2024 entre el Total del Presupuesto Asignado para el Programa Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable en 2024 Multiplicado Por 100.	Eficacia		80%	51%	Amarillo	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Centla	

Elaboró

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

Ing. José Geovanni Guillen Ramos

Pirector de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS Validó

Prof. Ricardo de La Landez Cornelio

Director de Programación Coordinador de la Unidad de

Evaluación del Desempeño Municipal







PROG	RAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PRO	PÓSITO						PRESUPUESTO)
la.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	МЕТА	AVANCE	SEMAFORIZA CIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1902	para la Infraestructura de Agua Potable	Centla mejora en la calidad de infraestructura de agua potable, para el beneficio de la población.	porcentaje de la población con carencia en infraestructur a en agua potable.	Es el resultado de dividir el [{Número de Población con Carencia en Infraestructura en Agua Potable en 2024 entre el Número de Población con Carencia en Infraestructura en Agua Potable en 2023}-1] multiplicado por 100.	Eficiencia	40%	-	Description of the Control of the Co	informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2024. Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023. Registros de la Dirección de Obras Públicas (Reporte de Avance Físico de Obra)		\$0.00	\$1,995,103.32	\$1,020,265,86

Elaboró

Ing. Agustin 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 Mern Indez Cornelio
Director de Programacion de Ordinador de la Unida
Evaluación del Desempeño Municipal

O DE UNIDOS MA CO DE LA COMPANSIONA DEL COMPANSIONA DE LA COMPANSIONA DEL COMPANSIONA DE LA COMPANSION

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

RECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TODAN Y SERVICIOS



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

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						
107,731	68,107	23,024						

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROG. AA PRESUPUESTARIO:

			MATRIZ DE I	NDICADORES PA	ARA RESUI	TADOS META			SEMAFORIZ	MEDIO DE	
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	ACIÓN CONFORME A MIR	VERIFICACIÓ N	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio de Centla, mediante el programa de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Variación del porcentaje de viviendas sin acceso a infraestructura en drenaje y alcantarillado.	Es el resultado de dividir el [(Número de Viviendas sin Acceso a Infraestructura en Drenaje y Alcantarillado en 2024 entre el Número de Viviendas sin Acceso a Infraestructura en Drenaje y Alcantarillado en 2023)-1] multiplicado por 100.	Eficacia	40%				N/A	Reporte De Avance Físico De Obra.	No aplica en razón que este indicador es de periodicidad anual.
Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura en drenaje y alcantarillado, para beneficio de la población.	Porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en drenaje y alcantarillado.	Es el resultado de dividir el Número de población beneficiada con el programa en infraestructura en drenaje y alcantarillado en 2024 entre el Número de población beneficiada con el programa en infraestructura en drenaje y alcantarillado en 2023 multiplicado por cien.	Eficacia	80%				N/A	Reporte De Avance Físico De Obra.	No aplica en razón que este indicador es de periodicidad anual.
Componen te		ejecutadas para mejorar la	Es el Resultado de Dividir el Total de Acciones en Infraestructura en Drenaje y Alcantarillado Ejecutadas en 2024 entre Total de Acciones en Infraestructura Programadas en Drenaje y Alcantarillado en 2024 multiplicado por 100	Eficacia		80%		77%	Verde	Reporte De Avance Físico De Obra.	No se presenta ningun cambio en el avance ya que este indicador se mide de forma semestral

Actividad 1.1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura en drenaje y alcantarillado en el municipio.	localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias	Es el resu o de dividir el Total de Localidades Beneficiadas en Zonas de Atención Prioritaria en 2024 entre el Total de Localidades en Zonas de Atención Prioritarias multiplicado por 100	Eficacia	-	1	25%	21%	Verde	Reporte De Avance Físico De Obra.	
Actividad 1.2	ejecución del programa de infraestructura en drenaje y alcantarillado en el municipio.	programa	Es el Resultado de dividir el Total del Presupuesto Ejercido en el Programa de Mejoramiento de la infraestructura en drenaje y alcantarillado en 2024 entre el Total del Presupuesto Asignado para el Programa Mejoramiento de la infraestructura en drenaje y alcantarillado en 2024 Multiplicado Por 100.	Eficacia			80%	72%	Verde	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Centia.	

Elaboró

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

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TEL RITORIAL Y SERVICIOS Validó

Prof. Ricardo de l'apparez Cornelio
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño Municipal







P	PROGRAMA RESUPUESTARIO			NIVEL P	ROPÓSITO							PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSI ÓN	META	AVANCE	SEMAFO RIZACIÓ N CONFOR ME A MIR	MEDIO DE		AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K003	Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado	desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio de Centla, mediante	infraestructura en drenaje y alcantarillado.	Es el resultado de dividir el [(Número de Viviendas sin Acceso a Infraestructura en Drenaje y Alcantarillado en 2024 entre el Número de Viviendas sin Acceso a Infraestructura en Drenaje y Alcantarillado en 2023)-1] multiplicado por 100.	Eficacia	40%	N/D	N/D	Reporte De Avance Físico De Obra.	N/D	\$0.00	\$28,516,502.02	\$20,769,625.63

Elaboró

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

Autorizó/

ing. José Geovanni Guillen Ramos A BA Director de Obras, Ordenamiento Territorial y

DIRECCIÓN DE OBRAS. Servicios Municipales.

ORDENAMIENTO TENRITORIAL Y SERVICIO

MUNICIPA

Validó

Prof. Ricardo Herrandez Cornelio Director de Programación y Coordinador de

Unidad de Evaluación del Desempeño

Municipal



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

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	Total de población	50021
población	de municipio	
de	107,731	
municipio		
107,731		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCUIA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

			MATRIZ DE IND	ICADORES PAR	A RESULTADO	s					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓ N CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio de Centla, mediante el programa de Urbanización.	Variación del porcentaje de la población con carencia en infraestructura en urbanización.	Es el resultado de dividir el [(Número de Población con Carencia en Infraestructura en Urbanización en 2024 entre el Número de Población con Carencia en Infraestructura en Urbanización en 2023)-1] multiplicado por 100.	Eficacia	40%				N/A	Reporte de Avance Físico de Obra	No aplica ya que este indicador se mide de manera anual
Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura en urbanización, para beneficio de la población.	Porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en urbanización.	Es el resultado de dividir el Número de población beneficiada con el programa en infraestructura en urbanización en 2024 entre el Número de población beneficiada con el programa en infraestructura en urbanización en 2023 multiplicado por cien.		60%				N/A	Reporte de Avance Físico de Obra	No aplica ya que este indicador se mide de manera anual

Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura en urbanización en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en urbanización.	Fe el Resultado de Dividir el al de Acciones en Infraestructura en Urbanización Ejecutadas en 2024 entre Total de Acciones en Infraestructura Programadas en Urbanización en 2024 multiplicado por 100	Eficacia		80%	0.	62%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra	No se presenta ningun cambio en el avance ya que este indicador se mide de forma semestral
Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura en urbanización en el município.	Porcentaje de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias	Es el resultado de dividir el Total de Localidades Beneficiadas en Zonas de Atención Prioritaria en 2024 entre el Total de Localidades en Zonas de Atención Prioritarias multiplicado por 100	Eficacia			60%	36%	Amarillo	Reporte de Avance Físico de Obra	
Actividad 2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura en urbanización en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa de urbanización.	Es el Resultado de dividir el Total del Presupuesto Ejercido en el Programa de Urbanización en 2024 entre el Total del Presupuesto Asignado para el Programa de Urbanización en 2024 Multiplicado Por 100.	Eficacia CEN74	200		80%	77%	Verde	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Centla.	

Elaboró

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

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

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES validó +>

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





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

	OGRAMA UPUESTARIO	NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	СОМСЕРТО	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENS IÓN	META	AVANCE	SEMAF ORIZAC IÓN	MEDIO DE	POBLACIÓN BENEFICIAD	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K004	Urbanización	bienestar social de los habitantes del	población con carencia en infraestructura en urbanización.	Es el resultado de dividir el [(Número de Población con Carencia en Infraestructura en Urbanización en 2024 entre el Número de Población con Carencia en Infraestructura en Urbanización en 2023)-1] multiplicado por	Eficacia	40%	N/D		Reporte de Avance Físico de Obra	N/D	\$0.00	\$106,586,747.10	\$82,397,482.43

Elaboró

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

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS BILINICIPALES

Autorizó

Ing. José Geovanni Guillen Ramos

Prof. Ricardo Herrandez Cornelio

Director de Programación de Junidad de Evaluación de Desempeño Municipal Director de Obras, Ordenamiento DIRECCIÓN DE OBRAGaritorial y Servicios Municipales.

Validó





Anexo 1.3: Avances indicadores

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

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	32880	32880						

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PP RAMA PRESUPUESTARIO:

			м	ATRIZ DE INDICAD	ORES PARA RES						
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓ N CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio de Centla, mediante el programa de Carreteras.	Variación del porcentaje de la población con carencia en infraestructura en carreteras.	Es el resultado de dividir el [{Número de Población con Carencia en Infraestructura en Carreteras en 2024 entre el Número de Población con Carencia en Infraestructura en Carreteras en 2023}-1] multiplicado por 100.	Eficacia	40%				N/A	Reporte de Avance Físico de Obra	No aplica ya que el indicador se mide de manera Anual
Propósit o	El municipio mejora en la calidad de infraestructura en carretera, para beneficio de la población.	Porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en carretera.	Es el resultado de dividir el Número de población beneficiada con el programa en infraestructura en carretera en 2024 entre el Número de población beneficiada con el programa en infraestructura en carretera en 2023 multiplicado por cien.	Eficacia	40%				N/A	Reporte de Avance Físico de Obra	No aplica ya que el indicador se mide de manera Anual
Compon ente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura en carretera en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en carretera.	Es el Resultado de Dividir el Total de Acciones en Infraestructura en Carretera Ejecutadas en 2024 entre Total de Acciones en Infraestructura Programadas en Carretera en 2024 multiplicado por 100	Eficacia		80%		60%	Amarillo	Reporte de Avance Físico de Obra.	No se presenta ningun cambio en el avance ya que este indicador se mide de forma semestral

Actividad 1 C1	para mantener en buen estado la	localidades beneficiadas en	Es el resultado de dividir el Total de calidades Beneficiacas en Zonas de Atención Prioritaria en 2024 entre el Total de Localidades en Zonas de Atención Prioritarias multiplicado por 100	Eficacia		10%	6%	Amarillo	Reporte de Avance Físico de Obra	
Actividad 2 C1	presupuesto para la ejecución del programa de Carreteras en el	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa de Carreteras.	Es el Resultado de dividir el Total del Presupuesto Ejercido en el Programa de Carreteras en 2024 entre el Total del Presupuesto Asignado para el Programa de Carreteras en 2024 Multiplicado Por 100.	Eficacia		80%	97%	Verde	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Centla.	El avance del indicador muestra una cantidad mayor en la meta, en razón que aún no se ejerce el total del presupuesto asignado. No obstante, no afecta en la ejecución de las obras.

Elaboró

Irg. Agustin Sánchez Hernández Enlace de MIR de la Dirección de Oiras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Autorizó

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

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MINICIPALEC

Validó

Prof. Ricardo Heir Director de Programación y Coordina rector de Programación de Evaluación de La Unidad de Evaluación de Evalu



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PRESL	GRAMA IPUESTA RIO				NIVE	L PROPÓSITO						PRESUPU	ESTO
No.	CONC EPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFOR IZACIÓN CONFOR ME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA		MODIFICADO	DEVENGADO
K007	eras	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio de Centla, mediante el programa de Carreteras.	infraestructura	Es el resultado de dividir el [(Número de Población con Carencia en Infraestructura en Carreteras en 2024 entre el Número de Población con Carencia en Infraestructura en Carreteras en 2023)-1] multiplicado por 100.	Eficacia	40%	6	N/A	Reporte de Avance Físico de Obra	N/D	\$0.00	\$82,878,165.44	\$81,070,416.25

Elaboró

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

Servicios Municipales. DIRECCIÓN DE OBRAS,

TERRITORIAL Y SERVICIOS

Autorizó

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

Prof. Ricardo Her andez Cornelio

Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño

Validó

Municipal

UNICIA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 Mejoramiento para la Infraestructura Educativa
	02 Desarrollo Social
	05 Educación
F6-7-16-11D A	01 Educación Básica
ESTRUCTURA	01 Educación Básica
PROGRAMÁTICA:	006 Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación
	08 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
	K011 Mejoramiento para la Infraestructura Educativa

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 níveles 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.

POBLACIÓ	
OBJETIVO 27,105	BENEFICIADA

- PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PF LAMA PRESUPUESTARIO:

			M	ATRIZ DE IND	OICADORES PAI	RA RESULTADO META	S		SEMAFORIZA		
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	CIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio de Centla, mediante el programa de Mejoramiento de la Infraestructura educativa.	Variación del porcentaje de la población con carencia en infraestructura en educación.	Es el resultado de dividir el [(Número de Población con Carencia en Infraestructura en educación en 2024 entre el Número de Población con Carencia en Infraestructura en educación en 2023)-1] multiplicado por 100.	Eficacia	40%			N/D	N/D	CONEVAL. Reporte de Avance Físico de Obra	No aplica en razón que el indicador es de periodicidad anual.
Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura en educación, para beneficio de la población.	Porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura en educación.	Es el resultado de dividir el Población estudiantil matriculada en educación básica de la localidad que resulta atendida con el programa / Población estudiantil matriculada en educación básica de la localidad multiplicado por cien.	Eficacia	12%	•		N/D	N/D	Estadísticas de la Secretaria de Educación. Reporte de Avance Físico de Obra	No aplica en razón que el indicador es de periodicidad anual.

Component e	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura en educación en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en educación.	Es el Resu o de Dividir el Total de Acciones en Infraestructura en Educación Ejecutadas en 2024 entre Total de Acciones en Infraestructura Programadas en Educación en 2024 multiplicado por 100	Eficacia	80%		50%	Amarillo	Reporte de Avance Físico de Obra	No se presetta ningun cambio en elavance ya que este inticador se mide deforma semetral
Actividad 1 C1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura en educación en el municipio.	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas en las localidades del municipio	Es el resultado de dividir el Total Escuelas de Educación Básica Atendidas en las Localidades del Municipio en 2024 entre el Total de Escuelas de Educación Básica en Localidades Proyectadas a Atender en el Municipio multiplicado por 100	Eficacia		10%	9%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra	
Actividad 2 C1	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa mejoramiento de la infraestructura educativa en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa mejoramiento de la infraestructura educativa.	Es el Resultado de dividir el Total del Presupuesto Ejercido en el Programa Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en 2024 entre el Total del Presupuesto Asignado para el Programa Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en 2024 Multiplicado Por 100.	Eficacia		80%	45%	Amarillo	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Centla	O DE CENT

Elaboró

Ing. Agustin Sánchez Hernández

Enlace de MIR de la Dirección de Obras, DIRECCIÓN DE OBRAS, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

S ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MINICIPALES

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

Prof. Ricardo Hernández Gornelio
Director de Programación y Gospilinador de la DE
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal IÓN





	PROGRAMA ESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZA CIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓ N	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K011	Infraestructura Educativa	desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio de Centla, mediante el programa de Mejoramiento de la Infraestructur a educativa.	porcentaje de la población con carencia en	Es el resultado de dividir el [(Número de Población con Carencia en Infraestructura en educación en 2024 entre el Número de Población con Carencia en Infraestructura en educación en 2023)-1]	Eficacia	40%	N/D	,	CONEVAL. Reporte de Avance Físico de Obra	N/D	\$0.00	\$13,987,624.51	\$6,315,273.69

Elaboró

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

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

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPAL ES Validó

Prof. Ricardo de relación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal

ODE CENTY 2024



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA							
	01 Gobierno							
	1.8 Otros Servicios Generales							
	1.8.5 Otros							
ESTRUCTURA	0 Ninguno							
PROGRAMÁTICA:	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.

	POBLACIÓN	
POTENCIAL	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:

				MATRIZ DE	INDICADORES PARA RE	SULTADOS META					
NIVEL	ОВЈЕТІVО	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Ayuntamiento, mediante la dotación de bienes y equipos	Unidades Administrativas con mejoras en las condiciones de	(Número de Unidades Administrativas beneficiadas / Total de Unidades Administrativas del Ayuntamiento) x 100		100%			N/D	N/D	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	Este indicador no muestra avance en razón que su

				MATRIZ DE	INDICADORES PARA RE	SULTADOS META					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU . CASO
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%			N/D	N/D	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.
Componen te 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 el semestre / Total de bienes tecnológicos programados para entrega en el semestre)x100	Eficiencia		100%		N/D	N/D	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	Este indicador no muestra avance en razón que su
Actividad 1 C1	equipo bienes y enseres para	Porcentaje de adquisiciones ejecutadas para fortalecer a las Unidades Administrativas.	(Número de adquisiciones ejecutadas en el trimestre / Total de adquisiciones programadas en el trimestre) x100	Eficacia			100%	100%	Verde	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	

Elaboró

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

Autoriza

Carlos Andrés del Campo Montuy Director de Administración

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Validó

Prof. Ricardo Frandez Cornello
Director de Programación y Coordinador de la Unidade Evaluación del Desempeño Municipal





PROGRA	MA PRESUPUESTARIO			N	IVEL PROPÓSI	ro						PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZA CIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIAD A	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
K015	Equipamiento para	Las Unidades	Porcentaje de	(Número de Servidores	Eficacia	50%	No se muestra	N/D	Inventario de Bienes	N/D	\$429,051.29	\$9,735,002.22	\$5,314,866.36	
	la Gestión Pública	Administrativas que	servidores públicos	Públicos beneficiados/ Total			avance en		Actas de entrega de					
		conforman el	beneficiados con el	de servidores públicos que			razón que su		bienes.	1 1		ĺ		
		Ayuntamiento	programa.	laboran en el Ayuntamiento)			periodicidad		Actas del comité de					
		mejoran su entorno y		x 100			es anual.		compras.	1				
		optimizan su		-										
		operatividad para					1							
		beneficio de la) · ·										
		población del												
		municipio.												

Elaboró

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

> DIRECCIÓN DE **ADMINISTRACIÓ**

Lic. Carlos Andrés del Campo Montuy

Director de Administración

Validó

Prof. Ricard Prinandez Cornelio Director de Programación y Coordinador d Unidad de Evaluación del Desempeño Muni



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K021 Mejoramiento para la Infraestructura Deportiva y Recreativa						
	02 Desarrollo Social						
2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales							
FOTBLIGHT ID A	2.4.1 Deporte y Recreación						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01 Educación Básica						
PROGRAMATICA:	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.Ordemaniento territorial y desarrollo sostenible	
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los níveles 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.	1.4.4 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	

	POBLACIÓ	N
POTENCIAL 107,731	OBJETIVO 107,731	BENEFICIADA 22,191

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGR

PRESUPUESTARIO:

			MATRI	Z DE INDICA	DORES PARA R	ESULTADOS META			SEMAFORIZA		
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	CIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio de Centla,	Variación del porcentaje de la población con carencia en infraestructura deportiva y recreativa	Es el resultado de dividir el [(Número de Población con Carencia en Infraestructura deportiva y recreativa en 2024 entre el Número de Población con Carencia en Infraestructura deportiva y recreativa en 2023}-1] multiplicado por 100.	Eficacia	60%			N/D	N/D	Reporte de Avance Físico de Obras	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual
Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura deportiva y recreativa, para beneficio de la población.	Porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa	Es el resultado de dividir el Número de población beneficiada con el programa en infraestructura deportiva y recreativa en 2024 entre el Número de población beneficiada con el programa en infraestructura en deportiva y recreativa en 2023 multiplicado por cien.	Eficacia	60%			N/D	N/D	Reporte de Avance Físico de Obras	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual
Componente	para el	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura deportiva y recreativa.	Es el Resultado de Dividir el Total de Acciones en Infraestructura Deportiva y Recreativa Ejecutadas en 2024 entre Total de Acciones en Infraestructura Programadas Deportiva y Recreativa en 2024 multiplicado por 100	Eficacia		80%		70%		Reporte de Avance Físico de Obras	No se presenta ninguir cambio en el avance ya que este indicador se mide de forma semestral
Actividad 1 C1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura deportiva y recreativa en el municipio.	Porcentaje de localidades beneficiadas en zonas de atención prioritarias	Es el resultado de dividir el Total de Localidades Beneficiadas en Zonas de Atención Prioritaria en 2024 entre el Total de Localidades en Zonas de Atención Prioritarias multiplicado por 100	Eficacia			60%	36%	Amarillo	Reporte de Avance Físico de Obras	No se presenta ningun cambio en el avance ya que no se atendio ninguna localidad en este trimestre

Actividad 2 C1 Asignación del presupuesto pejecución del programa de infraestructur deportiva y recreativa en municipio.	ara la presupuesto para la ejecución del programa Mejoramiento para la infraestructura	Es el Resultado lividir el Total del Presupuesto Ejercido en el Programa Mejoramiento para la Infraestructura Deportiva y Recreativa en 2024 entre el Total del Presupuesto Asignado para el Programa Mejoramiento para la Infraestructura Deportiva y Recreativa en 2024 Multiplicado Por 100.	Eficacia			80%	42%		Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Centla	
--	--	---	----------	--	--	-----	-----	--	---	--

Elaboró

ing. Agustin Sánchez Hernández Enlace de MIR de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. ONIDOS ME CO

Ing. José Gebranni Guttlen Ramos

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales.

DIRECCIÓN DE GERAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS Validó

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







Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PF	PROGRAMA RESUPUESTARIO				NIVEL PROF	osito						PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZA CIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓ N	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K021	Mejoramiento para la Infraestructura Deportiva y Recreativa	desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio de	porcentaje de la población con carencia en infraestructur a deportiva y recreativa	[(Número de Población con Carencia en	Eficacia	60%	N/D		Reporte de Avance Físico de Obras	107,731	\$0.00	\$18,802,789.87	\$8,048,425.51

Elaboró

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

Ing, José Geovanni Guillen Ramos Director de Obras, Ordenamiento DIRECCION DE OFTERritorial y Servicios Municipales.
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS

Validó

Prof. Ricardo Herrandez Cornelio Director de Progra nation y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTL



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K031 Edificios Publicos
	02 Desarrollo Social
	02 Vivienda y Servicio a la Comunidad
ESTRUCTURA	01 Urbanización
PROGRAMÁTICA:	01 Urbanización
PROGRAMIATICA.	006 Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación
	08 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
	K031 Edificios Publicos

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	N/A
	N/A
PND	
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.
	3.4. 1 modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

			MATRIZ DE IND	ICADORES PAF	RA RESULTADOS						
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓ N CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Aumento en la calidad de la infraestructura de edifícios públicos	Tasa de variación porcentual de las acciones de mejora de los edificios públicos del municipio de Centla.	((Total de mejora de los edificios públicos en el año actual/ Total de edificios públicos en el año final)- 1)*100	Eficacia	75%			,	N/A	Reporte de Avance Físico de Obra	No aplica ya que este indicador se mide de manera anual
Propósito	El municipio de Centla tiene un eficiente mantenimiento preventivo de las instalaciones de edificios públicos.	Tasa de variación porcentual de los edificios públicos entregados en tiempo y forma.	(Total de los edificios públicos entregados en tiempo y forma en el año inicial/Total de los edificios públicos entregados en tiempo y forma en año final)-1)*100	Eficienci a	100%				N/A	Reporte de Avance Físico de Obra	No aplica ya que este indicador se mide de manera anual
Componente	Eficiencia en la planeación y mantenimiento de los edificios públicos	Porcentaje de mantenimiento de los edificios públicos implementados	(Total de mantenimiento de los edificios públicos implementados/Total de mantenimiento de los edificios públicos programados) *100	Eficienci a		100%			N/A	Reporte de Avance Físico de Obra	No aplica ya que este indicador se mide de manera semestral
Actividad 1	Acciones ejecutadas para el mejoramiento de los edificios públicos,	Porcentaje de las acciones de mejoramiento de los edificios públicos.	(Total de acciones de mejoramiento de los edificios públicos /Total de acciones de mejoramiento de los edificios públicos programados) *100 NT	Eficienci a			100%	100%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra	

Elaboró

Ing. Agustin Sanchez 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.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS validó

Prof Ricardo Hamandez Cornelio

Director de Programación y Co Unidad de Evaluación del Dese

empeho Munici

ABASCO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

	OGRAMA JPUESTARIO			NI	VEL PROP	ÓSITO						PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENS IÓN	META	AVANCE	SEMAF ORIZAC IÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIAD A	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K031	Edificios Publicos	Aumento en la calidad de la infraestructura de edificios públicos	Tasa de variación porcentual de las acciones de mejora de los edificios públicos del municipio de Centla.	((Total de mejora de los edificios públicos en el año actual/ Total de edificios públicos en el año final)-1)*100	Eficacia	75%	N/D	N/D	Reporte de Avance Físico de Obra	N/D	\$0.00	\$3,034,225.75	\$3,034,225.75

Elaboró

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

Autorizó

ABA ing. Iosé Geovanni Guillen Ramos
DIRECCIÓN Director de Obras, Ordenamiento ORDENAMENTO I V Servicios Municipales.
TERRITORIAL Y SERVICIOS

MINICIPALES

Validó

Prof. Ricardia Jernández Cornelio

Director de Programación y Coordinador de la Unidad
de Evaluación del Desempeño Municipal







PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O006 Evaluacion y Control
	1- GOBIERNO
	3- COODINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	02- POLÍTICA INTERIOR
ESTRUCTURA	01- POLÍTICA INTERIOR
PROGRAMÁTICA:	007- CONTROL Y EVALUACIÓN DE GASTO PÚBLICO
	O- 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 servidres publicos del municipio de centla	Total, de sercidores públicos del municipio 1,041	500

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MATRIZ DE DIMENSIÓN	INDICADORES PARA RES	ULTADOS META SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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%			N/D	N/D	Pliego de Observaciones de Ios 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.	((To. a Observaciones realizadas en el año actual / Total de Observaciones realizadas en el año base)-1) *100	Eficacia	3%			N/D	N/D	Cedula de resulTados de Auditoría emitido por el OSFE.	No se muestra avance en razón que su periodicidad es anual
Component e 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%		N/D	N/D	Registros administrativos de la Contraloría.	No se muestra avance en razón que su periodicidad es semestral
Component e 2	Programa de fiscalización de las auditorias.	Porcentaje de fiscalización de las Auditorias.	(Total de Auditorías Realizadas / Total de Auditorías Programadas) x 100	Eficiencia		100%		N/D	N/D	Registros administrativos de la Contraloría.	No se muestra avance en razón que su periodicidad es semestral
Actividad 1 C1	Denuncias atendidas	Porcentaje de denuncias atendidas	(Número de denuncias atendidas / Total de denuncias recibidas) x 100	Eficiencia			100%	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%	75%	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		Porcentaje de	(Total de Solventaciones	Eficiencia		100%	88%	VERDE	Oficio de informe de resultados de	
C2	Solventaciones entregadas	solventaciones entregadas.	Entregadas/ Total de Solventaciones Solicitadas) *100	Enciencia		100%	88%	VERDE	Auditoría emitido por el OSFE.	

Elaboró

Silverio Alamilla Rechy Enlace de MIR de Contraloria Municipal OF CENTLA POST 2024

ng. Iván Hernández de la Cruz Contralor Municipal

Autorizó

CONTRALORÍA MUNICIPAL Validó

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







Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGE	AMA PRESUPUESTARIO			NIVEL P	ROPÁSITO							PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓ N	META		SEMAFORIZA CIÓN CONFORME A MIR		POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
O006	Evaluacion 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	N/D	Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.	Total de servidores públicos del Ayuntami ento 1,041	\$15,742,080.00	\$17,165,482.87	\$12,958,915.68

Elaboró

Silverio Alamilla Rechy Enlace de MIR de Contraloria Municipal ONON DOS MANDOS MANDOS

CONTRALORÍA MUNICIPAL Autorizó

Ing. Ivan Hernández de la Cruz Contralor Municipal Validó

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P008 ADMINISTRACDIÓN TRIBUTARIA
	1-Gobierno
	1.5- ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
	1.5.2- ASUNTOS HACENDARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	0- NINGUNO
	025-Funcion publica y gobierno
	P - ACTIVIDADES DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y FORMULACIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS 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.

POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Habitantes	Habitantes	Con la contribución de lo
107,731	107,731	impuestos se beneficia

30/09/2024

			MATRIZ	DE INDICADORE	S PARA RESULT	ADOS META					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
	Incrementar el haber de la hacienda pública municipal mediante el incremento de la recaudación de ingresos de gestión.	porcentaje de variacion de recaudación de ingresos de gestión	porcentaje de recaudación de ingresos de gestión = [(ingresos de gestión año actual / ingresos de gestión año anterior) - 1]*100	Eficacia	16%	N/A	N/A	N/D	N/D	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.	porcentaje de variacion de recaudación de impuesto predial	porcentaje de recaudación impuesto predial = [(recaudación impuesto predial año actual / recaudación impuesto predial año anterior) - 1] * 100	Eficiencia	16%	N/A	N/A	N/Đ	N/D	Anexos de catálogo	Este indicador es de periodicidad anual, por lo que al presente trimestre no presente avance.









AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P008 ADMINISTRACDIÓN TRIBUTARIA
	1-Gobierno
	1.5- ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1.5.2- ASUNTOS HACENDARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	0- NINGUNO
	025-Funcion publica y gobierno
	P - ACTIVIDADES DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y FORMULACIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y SUS ESTRATEGIAS.
Section 1	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.

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

30/09/2024

	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS META										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
Componente 1	conocer la tasa de cumplimiento de actividades de recaudación	actividades para la	porcentaje de avance de actividades = (avance AC1 + avance AC2) /meta AC1 + meta AC2) x 100	Eficiencia	16%	N/A	N/A	N/D	N/D	Reporte de actividades de recaudación. Reporte de actividades de difusión.	Este indicador es de periodicidad semestral, por lo que al presente trimestre no presente avance.
Actividad 1 C1	Cobertura de cajas moviles en las localidades del municipio		Porcentaje de cobertura de cajas móviles = [(Localidades visitadas / Localidades programadas) -1] * 100	Eficacia	N/A	N/A	100%	100%	Verde	Reporte de actividades de recaudación	DE CENT
Actividad 2 C1	Difusuión de los incentivos fiscales en el municipio.	Tasa de difusión de incentivos fiscales	porcentaje de difusión = [(Localidades visitadas difusión / Localidades programadas difusión)- 1)*100	Eficacia	N/A	N/A	100%	100%	Verde	Reporte de actividades de difusión	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Elaboró

g Jun Jarg J

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

Autorizó

Lic Giovani Alejandro Gallegos Guzman Director de Finanzas Validó

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





30/09/2024

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
N	o.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE		MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA		MODIFICADO	DEVENGADO
P	008 1	ADMINISTRACION	Incrementar recaudación de ingresos de gestión.		tasa de recaudación de ingresos de gestión = [(ingresos de gestión año actual / ingresos de gestión año anterior) - 1]*100		16%	N/D	I N/D	Anexos de catálogo	107,731	\$ 2,661,266.00		\$ 1,840,315.24

Elaboró

Jorge Luis Lara López

Enlace de MIR de la

Dirección de Finanzas

Lic, Giovani Alejandro Gallegos Guzman

Director de Finanzas

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Validó

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