



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3: Avances Indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,711	Población en situación de vulnerabilidad o riesgo de solicitar apoyos 56,650	Población en situación de vulnerabilidad o riesgo de solicitar apoyos 884

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la disminución de las necesidades de la población mediante los apoyos otorgados.	Porcentaje de población que mejora su condición de vida en el municipio.	(Número de personas con condiciones de vida mejorada en el municipio / Número de personas en condición de pobreza en el municipio) x100.	Eficacia	7%			2%	Rojo Inferior	Registro de solicitudes resueltas. Base de datos de la dirección de atención ciudadana.	
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%			66%	Verde	Registro de solicitudes resueltas. Base de datos de la dirección de atención ciudadana.	
Componente	Programa entrega de apoyos a los ciudadanos en tiempo y forma.	Porcentaje de apoyos entregados en tiempo y forma a los ciudadanos con carencias.	(Total de ciudadanos beneficiados / Total de solicitudes recibidas) x 100.	Eficacia		100%		5%	Rojo Superior	Registro de solicitudes resueltas. Base de datos de la dirección de atención ciudadana.	Se registro un numero reducido de solicitudes.
Actividades A1	Los ciudadanos con carencias reciben apoyos que mejora sus condiciones de vida.	Porcentaje de los apoyos que se le otorgan a los ciudadanos.	(Total de apoyos otorgados a la ciudadanía / Total de personas que solicitaron el apoyo) x100.	Eficacia			100%	4.55%	Rojo Superior	Registro de solicitudes resueltas. Base de datos de la dirección de atención ciudadana.	
Actividades A2	Las solicitudes se atienden en tiempo y forma para lograr mayores beneficios a la población.	Porcentaje de las solicitudes atendidas en tiempo y forma.	(Total de solicitudes que se atienden en tiempo y forma / Total de las solicitudes que se reciben) x100.	Eficacia			100%			Registro de solicitudes resueltas. Base de datos de la dirección de atención ciudadana.	No se registraron solicitudes.
Actividades A3	Eficiente atención a las solicitudes de instituciones y asociaciones religiosas.	Porcentaje de las solicitudes atendidas de instituciones y asociaciones religiosas.	Total de solicitudes atendidas de instituciones y asociaciones religiosas / Total de las solicitudes recibidas de instituciones y asociaciones religiosas) x100.	Eficiencia			100%			Registro de solicitudes resueltas. Base de datos de la dirección de atención ciudadana.	No se registraron solicitudes.

Nota: "El llenado de los formatos, las metas y los avances, son responsabilidad del área ejecutora del gasto, de conformidad con el Artículo 2, Fracción LIV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco."

Elaboró Autorizó

Alan Jesus De La Cruz Sanchez
Enlace de MIR de Atención Ciudadana

Diana Patricia Hernandez Hernandez
Directora de Atención Ciudadana

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Directora de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
U001	U001.-Subsidios y Aportaciones Diversas.	Los ciudadanos con carencias reciben apoyos que mejora sus condiciones de vida.	Porcentaje de 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%	66%	Verde	Registro de solicitudes resuelta.	Población en situación de vulnerabilidad que acude a solicitar apoyos.	\$ 2,949,000.00	\$ 1,507,502.78	\$ 1,507,502.78

Elaboró

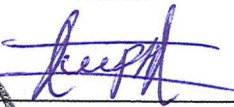
Autorizó

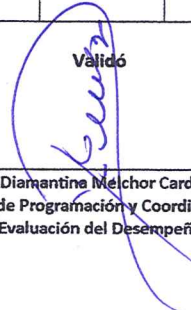
Validó


 Alan Jesus De La Cruz Sanchez
 Enlace de MIR de Atención
 Ciudadana



DIRECCIÓN DE
 ATENCIÓN
 CIUDADANA


 Patricia Hernandez Hernandez
 Directora de Ciudadana


 L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
 Directora de Programación y Coordinador de la
 Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
 PROGRAMACIÓN



H. Ayuntamiento Constitucional
de Centla 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3: Avances indicadores



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E016.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION
	2-DESARROLLO SOCIAL
	2.5- EDUCACION
	2.5.6- OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
	0- NINGUNO
	025- FUNCION PUBLICA Y GOBIERNO
	E-PRÉSTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
E016.- 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 calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
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.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
La población escolar del nivel básico en el municipio son 27,296	Población Estudiantil del nivel secundaria en el municipio 6912	4,908 estudiantes beneficiados

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
					Fin	Contribuir al mejoramiento del desempeño académico estudiantil mediante la igualdad de oportunidades en la calidad educativa.	Tasa de variación de estudiantes que utilizan recursos de las bibliotecas municipales para mejorar su rendimiento académico				
Propósito	La población escolar (estudiantes de primaria a secundaria) en el municipio reciben apoyos para mejorar su calidad educativa.	Porcentaje de atención de estudiantes registrados en las bibliotecas.	(Número de atenciones a estudiantes que usan los recursos de las bibliotecas municipales en 2024/Total de atenciones a la Población que visita las bibliotecas municipales en 2024) *100	Eficiencia	50.0%	N/A	N/A	30.5%	Verde	Estadística del acervo consultado por nivel educativo y Registros de usuarios de la biblioteca.	
Componente 1	Programa de apoyos para el aprovechamiento escolar implementado.	Porcentaje de implementación de programas de apoyo ofrecidos por las bibliotecas municipales.	(Total de programas de apoyo realizadas por las bibliotecas municipales en el periodo/Total de programas de apoyo programados por las bibliotecas municipales en el periodo) *100	Eficiencia	N/A	100%	N/A	100%	Verde	Informes mensuales de la Coordinación de Bibliotecas y/o de la DECUR Municipal y Plan de acción de 100 días de la coordinación de bibliotecas 2024	

Actividad 1 C1	Otorgamiento de apoyos que estimulen el interés de los alumnos.	Porcentaje de Estudiantes que participan en actividades de reforzamiento académico organizadas por la biblioteca municipal	(Número de estudiantes participantes en las actividades / Total de estudiantes de nivel secundaria 2023 - 2024 en el municipio) x 100	Eficiencia	N/A	N/A	100%	71%	Amarillo	Estadística Básica del Sistema educativo Estatal 2023 – 2024 recopilado por la coordinación de educación municipal e Informes mensuales de la Coordinación de Bibliotecas y/o de la DECUR Municipal.
Componente 2	Servicio de acceso a información académica para el aprendizaje implementado.	Porcentaje de consultas realizadas en las bibliotecas municipales	(Consultas realizadas por estudiantes de secundarias en el periodo/Número general de acervo en las bibliotecas oficiales municipales en el periodo) *100.	Eficiencia	N/A	70%	N/A	19.29%	Amarillo	Estadística del acervo consultado por nivel educativo y Estadística del acervo consultado por la coordinación de bibliotecas municipal.
Actividad 1 C2	Utilización del acervo bibliográfico de las bibliotecas.	Tasa de variación de libros consultados por los estudiantes durante el periodo.	[(Número de consultas realizadas por estudiantes de secundaria al final del periodo/Número de consultas realizadas por estudiantes de secundaria al inicio del periodo) -1] X 100	Eficacia	N/A	N/A	25%	15.76%	Amarillo	Estadística del acervo consultado por nivel educativo de la coordinación de bibliotecas municipal.

Elaboró



Ing. Carlos Mario López Rodríguez
Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.



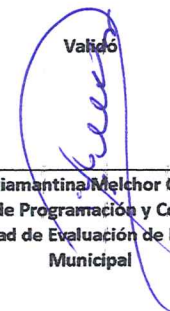
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

Autorizó



Lic. Noé Pérez Dionicio
Director de Educación, Cultura y Recreación Municipal.

Validó



L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



H. Ayuntamiento Constitucional
de Centla 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E016	E016 Igualdad de Oportunidades de Educación	La población escolar (estudiantes de primaria a secundaria) en el municipio reciben apoyos para mejorar su calidad educativa	Porcentaje de atención de estudiantes registrados en las bibliotecas.	(Número de atenciones a estudiantes que usan los recursos de las bibliotecas municipales en 2024/Total de atenciones a la Población que visita las bibliotecas municipales en 2024) *100	Eficiencia	50%	30.5%	Verde	Estadística del acervo consultado por nivel educativo y Registros de usuarios de la biblioteca.	4,908	\$11,010,708.00	\$ 12,873,972.07	\$ 12,873,972.07

ELABORO

Ing. Carlos Mario López Rodríguez
Enlace de MIR de la Dirección de Educación,
Cultura y Recreación



DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN,
CULTURA Y
RECREACIÓN

AUTORIZÓ

Lic. Noé Pérez Dionicio
Director de Educación, Cultura y
Recreación.

VALIDO

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Directora de Programación y Coordinadora de
la Unidad de Evaluación de Desempeño
Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 Protección vial
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	1.7.- Asuntos de Orden Pública y de Seguridad Interior
	1.7.1.- Policía
	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 bienestar y la calidad de vida de la población del municipio. 3.4.3. Garantizar el orden y la paz pública, salvaguardando el Estado de Derecho y la integridad física y patrimonial de la población

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al incremento de la seguridad vial y peatonal mediante la mejora de la infraestructura vial y la capacitación continua a la ciudadanía del municipio de Centla.	Tasa de variación porcentual de la seguridad vial y peatonal.	$[(\text{Número acciones para la mejora de la infraestructura vial en el año actual} / \text{Número acciones para la mejora de la infraestructura vial en el año anterior}) - 1] \times 100.$	Eficacia	80%		95%	VERDE	CARPETA TM- REPORTE DE EVIDENCIAS 2024	
Propósito	La población del municipio de Centla experimenta una disminución en el porcentaje de accidentes viales.	Tasa variación de porcentual de accidentes viales	$[(\text{Total de número de accidentes viales en el período actual} / \text{Total de accidentes viales en el período inicial}) - 1] \times 100$	Eficiencia	50%		95%	VERDE	CARPETA TM- REPORTE DE EVIDENCIAS 2024	OBTUVO UNA VARIACION DEL -5%
Componente 1	Programas de servicio de vigilancia de tránsito implementados.	Tasa de variación porcentual del servicio de la vigilancia vial	$[(\text{Total de apoyo vial atendido en el periodo actual} / \text{Total de apoyo vial atendido en el periodo anterior.}) - 1] \times 100$	Eficiencia		100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	
Componente 2	Programa de capacitaciones realizadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	$(\text{Total de número de capacitaciones realizadas} / \text{Total de número de capacitaciones programadas.}) \times 100.$	Eficiencia		100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	

Componente 3	Programa de señalización y nomenclaturas implementado	Porcentaje de señalamientos viales instalados y/o en mantenimiento.	(Total de señalamientos viales en el periodo actual./Total de señalamientos viales en el periodo anterior.)*100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	
Actividad 1 c1	Protección vial a los centros educativos del municipio que soliciten el servicio	Porcentaje de los servicios 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 tránsito y vialidad municipal.	
Actividad 2 c1	Atención 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 tránsito y vialidad municipal.	
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.) X 100.	Eficiencia	0%	0%	rojo	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.	Este indicador se muestra en rojo en razón que no se programarán capacitaciones para este trimestres.

Actividad 2 c2	Capacitación de Educación vial en centros educativos del municipio	Porcentaje de capacitaciones realizadas en los centros educativos.	(Total de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas en los centros educativos.) x 100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.
Actividad 3 c2	Capacitación de Educación y Seguridad Vial, para el Trámite de Expedición Inicial de Licencias	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 tránsito y vialidad municipal.
Actividad 1 c3	Instalación de señalamientos viales programadas	Porcentaje de instalación de señalamientos programados	(Total de señalamientos viales instalados / Total de señalamientos viales programados para instalar.) x 100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Programa de trabajo, archivo de parte informativo y registro administrativos de la dirección de tránsito y vialidad municipal.
Actividad 2 c3	Rehabilitación de los señalamientos viales	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 tránsito y vialidad municipal.

Nota: "El llenado de los formatos, las metas y los avances de indicadores planteados, son responsabilidad del área ejecutora del gasto, de conformidad con el Artículo 2, Fracción LIV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco."

Elaboró

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



Revisó

Lic. Luis Alfonso Arias Lezcano
Director de Tránsito y Vialidad

Aprobó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinación
de la Unidad de Evaluación de
Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE
TRANSITO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORI ZACIÓN CONFORM E A MIR	MEDIO DE VERIFICACI ÓN	POBLACIÓN BENEFICIA A	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E021	Protección Vial	La población del municipio de Centla experimenta una disminución en el porcentaje de accidentes viales.	Tasa variación de porcentual de accidentes viales	[(Total de número de accidentes viales en el período actual./Total de accidentes viales en el período inicial)-1]*100	Eficiencia	50%	95%	VERDE	CARPETA TM- REPORTE DE EVIDENCIAS 2024	107,731	\$ 9,538,584.00	\$ 6,549,544.67	\$ 6,549,544.67

Elaboró

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

Revisó

Tec. Luis Alfonso Sanchez Lezcano
Director de Tránsito y Vialidad

Abrió

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Directora de Programación y Coordinador de
la Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**



**DIRECCIÓN DE
TRANSITO**



MUNICIPIO DE CENTLA
2024 – 2027
DIF

CUARTO TRIMESTRE
 Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

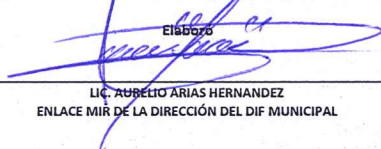
DOCUMENTO	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	LINEAS DE ACCION
ODS	1. Fin de la Pobreza 2. Hambre cero	1.4.1.1 Realizar actividades de gestión ante las instancias estatales y federales para acceder a los fondos de aportaciones para la infraestructura social; al igual que procurar acceder a otras fuentes de financiamiento, con el fin de ejecutar proyectos de infraestructura y servicios que redunden en el incremento de la calidad de vida de la población.	1.4.1.1.6 Gestionar acciones para la entrega de productos básicos y alimentos a la población en situación de pobreza del municipio y grupos marginados, como la población adulta mayor; dando prioridad a la población que no cuenta con beneficios social de los programas ejecutados por el gobierno federal y estatal
PND	3. Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad para lograr su desarrollo integral y bienestar.	3.3.1.1. Gestionar la concurrencia de los fondos de aportaciones para la infraestructura social, del Estado y Municipios, así como de otras fuentes de financiamiento, para la ejecución de proyectos que favorezcan a zonas marginadas y con rezagos 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 vulnerabilidad.	N/A
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 desigualdad en las localidades con rezago social.	1.4.1.1 Realizar actividades de gestión ante las instancias estatales y federales para acceder a los fondos de aportaciones para la infraestructura social; al igual que procurar acceder a otras fuentes de financiamiento, con el fin de ejecutar proyectos de infraestructura y servicios que redunden en el incremento de la calidad de vida de la población.	1.4.1.1.6 Gestionar acciones para la entrega de productos básicos y alimentos a la población en situación de pobreza del municipio y grupos marginados, como la población adulta mayor; dando prioridad a la población que no cuenta con beneficios social de los programas ejecutados por el gobierno federal y estatal.

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

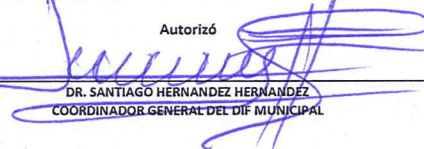
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
FIN	Contribuir a incrementar el desarrollo social mediante la implementación de actividades de asistencia y atención social	Porcentaje del desarrollo social	(Total de actividades de asistencia y atención social implementada/ total de actividades de asistencia y atención social programada) x 100	Eficacia	100%			95%	VERDE	Informe de actividades de DIF.	
PROPOSITO	Las familias más vulnerables del municipio reciben apoyos sociales suficientes que mejoran sus condiciones de vida.	Porcentaje de población que recibe asistencia y atención social	(Total de apoyo de la población que recibe asistencia y atención social/ Total de la población que solicita asistencia y atención social) x 100	Eficiencia	55%			50%	VERDE	Informe de actividades de DIF.	
COMPONENTE 1	Programa de asistencia social implementado	Porcentaje de actividades de asistencia social.	(Número de actividades de asistencia social realizadas/Número de actividades de asistencia social programadas) x 100	Cantidad		100%		87%	VERDE	Informe de actividades de DIF.	
COMPONENTE 2	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%		69%	VERDE	Informe de actividades de DIF.	
ACTIVIDAD 1 C1	Apoyo funerario ataúd.	Porcentaje de apoyo funerario de ataúd entregadas.	(Total de apoyo funerario de ataúd realizadas/Total de apoyo funerario de ataúd solicitadas)*100	Eficiencia				50%	VERDE	Padrón de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	
ACTIVIDAD 2 C1	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%	VERDE	Padrón de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	
ACTIVIDAD 3 C1	Actividades para la prevención de riesgo psicosociales.	Porcentaje de actividades para la prevención de riesgo psicosociales realizadas.	(Total de actividades para la prevención de riesgo psicosociales realizadas/Total de actividades para la prevención de riesgos psicosociales solicitadas)*100	Eficiencia				55%	ROJO	Padrón de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	
ACTIVIDAD 4 C1	Atención psicosocial, para la integración familiar.	Porcentaje de atención psicosocial, para la integración familiar realizada.	(Total de atención psicosocial, para la integración familiar realizadas / Total de atención psicosocial, para la integración familiar solicitadas) x 100.	Eficiencia				55%	AMARILLO	Padron de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	
ACTIVIDAD 5 C1	Dispensa para adulto mayores de 60 años entregadas.	Porcentaje de dispensa adultos mayores de 60 años.	(Total de dispensa adultos mayores de 60 años entregadas/total de dispensa solicitadas)x100	Eficacia				55%	VERDE	Padrón de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	
ACTIVIDAD 6 C1	Apoyo de Aparatos Ortopédicos.	Porcentaje de Aparatos Ortopédicos entregados.	(Total de aparatos ortopédicos entregados/Total de aparatos solicitados)x100	Eficiencia				55%	AMARILLO	Padrón de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	
ACTIVIDAD 7 C1	Actividades de terapia y estimulación psicomotriz a personas con capacidades diferente.	Porcentaje de actividades de terapia y estimulaciones psicomotriz a personas con capacidades diferentes.	(Total de actividades de terapia y estimulación psicomotriz a personas co capacidades difentes realizadas/Total de actividades de terapia y estimulación psicomotriz a personas con capacidades diferentes solicitadas)*100	Eficiencia				42%	AMARILLO	Padron de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	

Nota: "El llenado de los formatos, las metas y los avances de indicadores, es responsabilidad del área ejecutora del gasto, de conformidad con el Artículo 2, Fracción LIV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco."

Elaboró

 LIC. RUBELIO ARIAS HERNANDEZ
 ENLACE MIR DE LA DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL



DIF

Autorizó

 DR. SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ
 COORDINADOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Validó

 L.P.C. DIAMANTINA MELCHOR CARDENAS
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CENTLA
2024 – 2027
DIF

CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E025	Atención a Familias y Población Vulnerable	Las Familias mas vulnerables del municipio reciben apoyos sociales suficientes que mejoran sus condiciones de vida.	La población en situación de vulnerabilidad en el municipio de Centla recibe suficiente asistencia social	(Total de apoyo de la población que recibe asistencia y atención social/ Total de la población que solicita asistencia y atención social)x100	Eficiencia	100%	50%	VERDE	Padron de beneficiarios e informe de actividades de DIF.	Población vulnerable	\$ 1,476,192.00	\$ 920,034.51	\$ 920,034.51

Elaboró

Autorizó

Validó

LIC. AURELIO ARIAS HERNANDEZ
ENLACE MIR DE LA DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL

DR. SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL

LIC. DIAMANTINA MELCHOR CARDENAS
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL



DIF

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E028 Protección Civil
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2.- Desarrollo Social
	2.6 - Protección Social
	2.6.9.- Otras de Seguridad Social y Atención Social
	0.- Ninguno
	025.- Función Pública y Gobierno
	E.- Prestaciones de Servicios Públicos
	009.- Protección Civil

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO	
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL					
Fin	Contribuir a prevenir pérdidas humanas y patrimoniales brindando seguridad y tranquilidad ante fenómenos perturbadores en el Municipio mediante servicios eficientes y oportuno de protección civil ante la presencia de cualquier contingencia.	Tasa de variación de Accidentes y Contingencia atendidas por Protección Civil	(Total de Accidentes y Contingencia atendidas en el año final/Total de Accidentes y Contingencia atendidas en el año inicial) * 100	Eficacia	100%			90%	VERDE	Registros administrativos, tarjetas informativas.		

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%		100%	VERDE	Registros administrativos, tarjetas informativas.	
Componente 1	Programa de servicios de Protección Civil implementados.	Porcentaje de servicios de atención por accidentes y contingencia en el municipio de centla	(Población afectada atendida por emergencias y desastres en el municipio de Centla/Población afectada por emergencias y desastres en el municipio de Centla) * 100	Eficacia		90%	90.0%	VERDE	Registros administrativos, tarjetas informativas.	
Actividad 1 c1	Impartición de platicas a la sociedad en materia de protección civil.	Porcentaje de platicas impartidas en el municipio de Centla.	(Total de números de platicas realizadas / Total de número de platicas programadas)*100	Eficacia			100%	0%	ROJO	Programa de trabajo, archivos de partes informativo y registros administrativos de la coordinación de protección civil El indicador se muestra en rojo debido que no se han programado platicas en materia de protección civil.
Actividad 2 c1	Entrega de agua potable a comunidades con carencia de agua potable.	Porcentaje de personas beneficiadas.	(población con carencia de agua potable beneficiada en las comunidades/total de la población programada para la entrega de agua)*100	Eficacia			100%	100%	VERDE	Reporte de suministro y Bitácoras de reparto de agua en las comunidades
Actividad 3 c1	Inspección de establecimientos para verificar que cuenten con un programa interno en materia de protección civil	Porcentaje de establecimientos de inspecciones	(Número de Inspecciones realizadas/Número de Inspecciones Solicitada)*100	Eficacia			100%	85%	VERDE	Registro de establecimientos y constancias entregadas.

Nota: "El llenado de los formatos, las metas y los avances de indicadores planeados, son responsabilidad del área ejecutora del gasto, de conformidad con el Artículo 2, Fracción LIV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco."

Elaboró



Ing. María Concepción Camacho Hernández
Enlace de MIR de la Coordinación de
Protección Civil



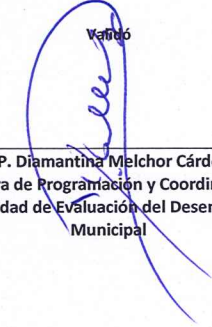
**COORDINACIÓN
DE PROTECCIÓN
CIVIL**

Autorizó



Ing. Diana Cecilia Moha Ramón
Coordinadora de Protección Civil

Validó



L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinador de
la Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**



MUNICIPIO DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E028	Protección Civil	La Población del Municipio de Centla cuenta con un sistema de protección civil eficiente.	Porcentaje de solicitudes de cualquier contingencia atendidas.	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	eficacia	100%	100%	Verde	Registros administrativos, tarjetas informativas.	107,731	\$ 8,610,104.00	\$ 5,956,515.43	\$ 5,956,515.43

Elaboró

Ing. María Concepción Camacho
Hernández
Enlace de MIR de la Coordinación de
Protección Civil

Autorizó

Ing. Diana Cecilia Moha Ramón
Coordinador de Protección Civil



**COORDINACIÓN
DE PROTECCIÓN
CIVIL**

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinador de
la Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**



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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la atención de calidad del servicio que brinda el Registro Civil del Municipio de Centla.	Tasa de variación porcentual del servicio de Registro Civil.	$(\text{Total de servicios constitutivos atendidos en el año final} / \text{Total de servicios constitutivos en el año inicial}) - 1 * 100$	Eficacia	85%			1.12%	ROJO SUPERIOR	Registros generales de Archivos e Informe anual de actividades de las Oficinas del Registro Civil.	
Propósito	Los habitantes del municipio reciben un eficaz servicio del área de registro e identificación del municipio de Centla.	Porcentaje Anual de Servicios Otorgados	$(\text{Total de población que recibe sus actos y reinscripción} / \text{total de población que solicita el servicio}) * 100$	Eficacia	85%			1.12%	ROJO SUPERIOR	Archivos e Informe anual de actividades de las Oficinas del Registro Civil.	
Componente 1	Actas diversas que los habitantes del municipio de Centla requieren.	Porcentaje de actas entregadas en tiempo y forma.	$(\text{Total de actas entregadas a la fecha mencionada} / \text{Total de actas entregadas}) * 100$	Eficiencia		93%		8.25%	ROJO SUPERIOR	Informe de las Oficinas	
Actividad 1 c1	Actas solicitadas y expedidas que los habitantes del municipio de Centla requieren.	Porcentaje de actas expedidas.	$(\text{Total de Actas expedidas en el periodo} / \text{Total de actas solicitadas}) * 100$	Eficiencia			95%	5.40%	ROJO SUPERIOR	Informe de las Oficinas.	
Actividad 2 c1	Mantenimiento de equipos en buenas condiciones.	Porcentaje de equipos en buenas condiciones.	$(\text{Equipos que recibieron mantenimiento correctivo} / \text{Total de equipos en los registros civiles}) * 100$	Eficiencia			65%	0%	ROJO SUPERIOR	Inventario de lista de mantenimiento de equipos.	Este nivel no presenta avance y razón que no se le realizó mantenimiento a ningún equipo para este trimestre.

Elaboró

Lic. Beatriz del Carmen Hernández de Dios
Enlace MIR de la Secretaría del Ayuntamiento



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Autorizó

Lic. Enrique Francisco Contreras Aparicio
Secretario del Ayuntamiento

Valió

L.C.P. Diamantina Mejía Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación y Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E029	Registro e Identificación de la Población.	Contribuir a la atención de calidad del servicio que brinda el Registro Civil	Tasa de variación porcentual del servicio de Registro Civil.	((Total de servicios constitutivos atendidos en el año final / Total de servicios constitutivos en el año inicial) -1)*100)	Eficacia	85%	1.12%	ROJO SUPERIOR	Registros generales de Archivos e informe anual de actividades de las Oficinas del Registro Civil	107,731	\$ 6,030,232.00	\$ 6,420,793.91	\$ 6,420,793.91

Elaboró

Autorizó

Validó

Lic. Beratriz del Carmen Hernández de Dios
Enlace MIR de la Secretaría del Ayuntamiento



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

Lic. Enrique Francisco Contreras
Aparicio
Secretario del Ayuntamiento

L.C.P. Diamantina Melchor Calderón
Directora de Programación y Control de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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


OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO



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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a proveerle a los habitantes del municipio , seguridad personal, mediante la capacitación, profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad.	Tasa de variación de la incidencia delictiva en el municipio	(Índice delictivo registrado en el periodo anterior / Índice delictivo registrado en el periodo presente)- 1) X 100.	Eficacia	20%	N/A	N/A	15%	VERDE	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Datos registrados en la Plataforma México Municipal y Estatal	De acuerdo a los datos registrados en la Plataforma México Municipal y Estatal, así como en la Unidad de Prevención del Delito, se muestra una disminución de la incidencia de delitos en el ejercicio 2024, con respecto al 2023.
Propósito	La población del Municipio , recibe una adecuada protección por parte de los cuerpos policíacos	Porcentaje de protección brindada a la población	(Número de rondines de vigilancia en áreas de alto índice delictivo/Total de rondines programados en las áreas de alto índice delictivo) X 100.	Eficiencia	100%	N/A	N/A	60%	Amarillo	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	

Componente	Cuerpos policíacos profesionalizados	Porcentaje de agentes de policía con capacitación especial	(Número de agentes policíacos en servicios de operatividad profesionalizados / Número de agentes policíacos en servicios de operatividad) X 100.	 Eficiencia	N/A	100%	N/A	100%	VERDE	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio en el Área de la Unidad del Servicio Profesional de Carrera Policial	
Actividad 1 C1	Implementación de programa de profesionalización de los elementos policíacos	Porcentaje de elementos policíacos capacitados	(Número de elementos policíacos capacitados / Total del estado de fuerza policíaco) X 100.	Calidad	N/A	N/A	100%	16%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	Este avance muestra su avance en rojo, debido a que la capacitación únicamente estaba programada para 35 elementos. Posteriormente, se capacitarán a los demás elementos.
Actividad 2 c1	Implementación de certificación de elementos policíacos	Porcentaje de elementos policíacos certificados	(Número de elementos policíacos certificados / Total del estado de fuerza policíaco) X 100.	Calidad	N/A	N/A	100%	78%	VERDE	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio en el Área de la Unidad del Servicio Profesional de Carrera Policial	
Componente 2	Patrullas y equipo táctico renovados	Porcentaje de equipamiento incorporado al servicio operativo	(Número de patrullas y equipamiento en servicio / Total de patrullas y equipamiento requerido) X 100	Eficiencia	N/A	100%	N/A	47%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	El indicador se muestra en rojo en razón que el total de patrullas y equipamiento requerido es mayor que el número de patrullas y equipamiento en servicio.
Actividad 1 C2	Adquisición de vestuarios, uniformes y equipamiento tácticos	Porcentaje de adquisición de vestuarios, uniformes y equipamiento táctico renovados	(Número de vestuario, uniformes y equipamiento táctico renovados / Número de vestuario, uniformes y equipamiento táctico requeridos) X 100.	Eficacia	N/A	N/A	100%	0%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	El indicador se muestra en rojo en razón que no se requirieron vestuario, uniformes y equipamiento táctico, toda vez que, se cubrieron en el tercer trimestre.
Actividad 2 C2	Implementación de programas de mantenimiento periódico al parque vehicular	Porcentaje de vehículos en servicio operativo	(Número de vehículos puestos en servicio por mantenimiento / Total de vehículos fuera de servicio por falta de mantenimiento) X 100.	Eficacia	N/A	N/A	100%	0%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	El indicador se muestra en rojo en razón que los vehículos se encontraban en servicio y funcionamiento para patrullaje.

Componen te 3	Programas de atención a la población víctima 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	70%	 Amarillo	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico
Actividad 1 C3	Difusión de cultura de la legalidad y respeto a derechos humanos en instituciones educativas y medios de comunicación	Porcentaje de difusión de la cultura de la legalidad	(Número de programas de difusión realizadas / Número de programas de difusión programadas) X 100.	Eficacia			100%	0%	ROJO	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio por las áreas de Prevencion Social de la Delincuencia con Participacion Ciudadana y la Unidad de Genero

Nota: "El llenado de los formatos, las metas y los avances de indicadores planteados, son responsabilidad del área ejecutora del gasto, de conformidad con el Artículo 2, Fracción LIV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco."

Elaboró



ING. JOAQUÍN CASTILLO ALVAREZ
Enlace de la MIR



Autorizó



MAYOR POLICIA MILITAR LUIS ANGEL PEREZ
GUZMAN
Director de Seguridad Pública Municipal

**DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA**

Validó



L.C.P. DIAMANTINA MELCHOR CÁRDENAS
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de
Evaluación del Desempeño Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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%	60%	Amarillo	Registros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio Registros Administrativos e inventario del parque vehicular y equipo táctico	107,731	\$97,179,847.00	84,310,171.03	\$84,310,171.03

Nota: "El llenado de los formatos, las metas y los avances de indicadores planteados, son responsabilidad del área ejecutora del gasto, de conformidad con el Artículo 2, Fracción LIV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco."

Elaboró

ING. JOAQUIN CASTILLO ALVAREZ
Enlace de la MIR



Autorizó

MAYOR POLICIA MILITAR LUIS ANGEL PEREZ
GUZMAN
Director de Seguridad Pública Municipal

**DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA**

Validó

L.C.P. DIAMANTINA MELCHOR CÁRDENAS
Directora de Programación y Coordinadora de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER
Cuarto Trimestre Ejercicio Fiscal 2024

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de las mujeres en el Municipio 54,617	Mujeres en situación de violencia 1173 (2.15%)	507

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META			AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres mediante la atención a víctimas de violencia así como la prevención y la igualdad de género.	Tasa de variación del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres víctimas de violencia.	[(Número de Mujeres Víctimas de Violencia con Procesos de Atención psico-jurídicos en el Periodo Final/Número de Mujeres Víctimas de Violencia con Procesos de Atención psico-jurídicos en el Periodo Inicial)- 1]x 100	Eficacia	1.04%			0.93%	AMARILLO	Registro de mujeres víctimas de violencia que han sido atendidas.	
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%	-	-	0.93%	AMARILLO	Registro de mujeres víctimas de violencia atendidas.	El resultado del avance es menor que la meta estimada, en razón que se atendieron a menos mujeres en el año.

Componen te 1	Programa de campañas de difusión y prevención de violencia de genero	Porcentaje de campañas de difusión realizada	(Total de Actividades de Difusión Realizadas / Total de Actividades de Difusión Programadas) x 100	Eficacia	100%	-	100%	VERDE	Programa de actividades. Evidencia fotografica.	
Componen te 2	Programa de atención a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de Atención a Víctimas	(Total de Atenciones Jurídicas y Atenciones Psicológicas Realizadas/Total de Mujeres Víctimas de Violencia Registradas) x 100	Eficacia	48%	-	25.49%	AMARILLO	Registro de mujeres víctimas de violencia atendidas.	
Actividad 1 C1	Campaña de prevención de la violencia e igualdad de género implementado.	Porcentaje de campañas de sensibilización	Total de campañas de prevención= (Número de campañas realizadas /Total de campañas Programadas para Sensibilizar en el periodo) X 100	Eficacia			100%	100%	VERDE	Programa de actividades. Evidencia Fotografica
Actividad 1 C2	Asistencia Psico-jurídica a mujeres víctimas de violencia implementado.	Porcentaje de atención a Mujeres Víctimas de violencia	(Total de Mujeres Víctimas de Violencia que Reciben Atención psico-Jurídica en el Trimestre/Total de Mujeres Víctimas de Violencia Registradas en la Dirección) x 100	Eficiencia			22%	24.64%	VERDE	Expedientes Procesos judiciales y psicologicos asistidos por la DAM El resultado del avance es mayor que la meta estimada, en razón que se atendieron a más mujeres en trimestre

Elaboró

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



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

Autorizo

Mtra. Carolina Ortiz Avalos
Directora de Atención a la Mujer

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER
Cuarto Trimestre Ejercicio Fiscal 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION N	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E050	E050 Igualdad Sustantiva de Género	Disminución del 2.15% de mujeres mayores de edad que padecen violencia en el municipio de Centla.	Tasa de variación de la disminución de las mujeres víctimas de violencia.	[[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	Eficacia	1.80%	0.93%	AMARILLO	Registro de mujeres víctimas de violencia atendidas.	Mujeres en situación de violencia	\$41,440.00	\$39,440.00	\$39,440.00

Elaboró

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



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

Autorizo

Mtra. Carolina Ortiz Avalos
 Directora de Atención a la Mujer

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
 Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3: Avances indicadores

4to trimestre 2024

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a que la sociedad cuente con un mejor servicio de atención mediante la implementación de la modernización de la Coordinación del Catastro.	Tasa de variación del servicio catastral proporcionado a la ciudadanía.	$((\text{Total de servicio catastral proporcionado durante el año actual} / \text{Total de servicio catastral proporcionado en el año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	5%		5%	VERDE	Sistema SAIC	
Propósito	La ciudadanía del municipio de Centla cuentan con el servicio catastral actualizado.	Tasa de variación de ciudadanos atendidos.	$((\text{Total de ciudadanos atendidos durante el año actual} / \text{Total de ciudadanos atendidos en el año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	10%		10%	VERDE	Relación de folios	

Componente 1	Servicios de la Coordinación de catastro realizados.	Porcentaje de servicios catastrales.	(Total de servicio catastral realizados / Total de servicios catastral programados)*100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Sistema Catastral SICATTAB	
Actividad 1 c1	Realización de estudios de medición y valoración de predios.	Porcentaje de estudios de medición correctamente ejecutados.	(Total de estudios de Valor Catastral realizados / Total de estudios de valor catastral solicitados)*100	Eficiencia	100%	92.0%	VERDE	Sistema Catastral SICATTAB	
Actividad 2 c1	Mantenimiento preventivo a los equipos e instrumentos.	Porcentaje de mantenimientos preventivos a los equipos e instrumentos.	(Total de mantenimientos realizados a los equipos e instrumentos / Total de mantenimientos programados a los equipos e instrumentos)*100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Oficios expedidos por la Coordinación del Catastro Municipal	
Actividad 3 c1	Capacitación al personal sobre los estudios y valoración de predios asimismo del uso correcto de los equipos e instrumentos.	Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal.	(Total de capacitaciones realizadas al personal/ Total de capacitaciones programadas al personal)*100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Constancias u ordenes de comisión	

Elaboró

Lic. Juan Manuel Jiménez Izquierdo
Enlace de MIR de la
Subdirección de Catastro

Autorizó

C. Jesús Del Angel Sánchez García
Subdirector de Catastro

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



SUBDIRECCIÓN
DE CATASTRO



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E072	Modernización del Sistema Catastral	La ciudadanía del municipio de Centla cuentan con el servicio castral actualizado.	Tasa de variación de ciudadanos atendidos.	((Total de ciudadanos atendidos durante el año actual / Total de ciudadanos atendidos en el año anterior)-1)*100	Eficacia	10%	Este indicador no presenta avance dado que su periodicidad es anual.		Registro administrativos de la coordinacion del Catastro Municipal (Bitácora de ventanilla).	107,731	\$ 4,841,284.00	\$ 5,317,188.61	\$ 2,201,164.56

Elaboró

LIC. JUAN MANUEL JIMÉNEZ IZQUIERDO
Enlace de MIR de la Subdirección de Catastro.

Autorizó

JESUS DEL ANGEL SANCHEZ GARCIA
Subdirector de Catastro

Válido

L.C.P. DIAMANTINA MELCHOR CARDENAS
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al 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%		61.7%	Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	
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 limpieza y recolección de basura/Total de áreas verdes) *100	Eficiencia	60%		59.0%	Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	
Componente	Servicio de limpieza y recolección de basura implementado.	Porcentaje de colonias cubiertas por el servicio de limpieza y recolección de basura.	(colonias cubiertas por el servicio de limpieza y recolección de basura/Total de colonias) *100	Calidad		40%	34%	Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	
Actividad 1	Cobertura en limpieza de calles y avenidas.	Porcentaje de calles y avenidas cubiertas por el servicio de limpieza y recolección de basura.	(calles y avenidas cubiertas por el servicio de limpieza y recolección de basura/total de calles de la zona urbana del municipio) *100	Eficiencia		40%	34%	Verde	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 Periodo / Total de Arremangue Programado en el Periodo) * 100	Eficiencia		87%	78.9%	Verde	Bitacora Mensual	

Elaboró

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



Revisó

 Arq. Manuel Amador Canul Méndez
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Aprobó

 L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
 Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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%	59.00%	Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	107,731	\$0.00	\$ 4,914,774.44	\$ 4,914,774.44

Elaboró

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



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

Revisó

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales.

Aprobó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Directora de Programación y Coordinadora de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E091.- RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2 - DESARROLLO SOCIAL
	2.1 - PROTECCIÓN AMBIENTAL
	2.1.1 - ORDENACIÓN DE DESECHOS
	0 - NINGUNO
	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

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 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. 3.4.1.2.1 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.

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al 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%	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/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
Componente	Servicio de limpia y recolección de basura implementado.	Porcentaje de colonias cubiertas por el servicio de limpia y recolección de basura.	(colonias cubiertas por el servicio de limpia y recolección de basura/Total de colonias) *100	Calidad	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 limpia 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 Periodo / Total de Arremangue Programado en el Periodo) * 100	Eficiencia	N/D	100%	73.3%	Verde	Bitacora Mensual	

Elaboró

Itzochable 16/2
 C. Itzayana del Carmen Chable Hernández
 Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Revisó

[Signature]
 C. Josefina García de la Cruz.
 Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Aprobó

[Signature]
 L.C.P. Diamantina Mischor Cardenas Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	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	N/D	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	107,731	\$5,890,163.00	\$ 8,677,043.70	\$ 8,677,043.70

Elaboró

C. Itzayana del Carmen Chable Hernandez

C. Itzayana del Carmen Chable Hernandez
Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN
AMBIENTAL Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE

Revisó

C. Josefina García de la Cruz

C. Josefina García de la Cruz
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Aprobó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E092.- Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2.- DESARROLLO SOCIAL
	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	2.2.6.- SERVICIOS COMUNALES
	0.- NINGUNO
	041.- SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A ESPACIOS PÚBLICOS
	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	092- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Bienestar
PND	Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
PMD	3.4.1 Modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y la calidad de vida de la población en el municipio.


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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento del Bienestar Social de los habitantes del municipio, mediante la conservación de vialidades y espacios públicos limpios.	Tasa de variación porcentual de Vialidades con el Servicio	(Total de Vialidades con el Servicio en el Año Final / Total de Vialidades con el Servicio en el Año Inicial) - 1] x 100	Eficacia	100%			81%	Verde	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	
Propósito	Los habitantes del Municipio cuentan con vialidades y espacios públicos limpios y en buenas condiciones.	Porcentaje de localidades con el servicio	(Número de localidades beneficiadas con el Servicio/Total de Localidades Programadas) X 100	Eficacia	100%			85%	Verde	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	
Componente 1	Servicio de mantenimiento de vialidades implementado.	Vialidades Atendidas con Mantenimiento	(Número de Vialidades Atendidas con Mantenimiento/Total de Vialidades Programadas para mantenimiento) X 100.	Eficacia		100%		100%	Verde	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	

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

Elaboró


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




Autorizo


Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales.

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

Validó


L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Directora de Programación y Coordinadora
de la Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
92 E092- Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	Los habitantes del Municipio cuentan con vialidades y espacios públicos limpios y en buenas condiciones.	Porcentaje de localidades con el servicio.	(Número de localidades beneficiadas con el Servicio/Total de Localidades Programadas) X 100	Eficacia	100%	85%	Verde	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales	45,535	\$26,255,945.00	\$26,502,497.91	\$26,502,497.91

Elaboró


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



Autorizo


 Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
 Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

DIRECCIÓN DE
 OBRAS, ORDENAMIENTO
 TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES

Valida


 L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
 Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
 PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento del Bienestar Social de los habitantes del municipio, mediante un eficaz servicio de alumbrado público, que les otorgue mayor tranquilidad en las noches	Incremento del bienestar de la Población en el Municipio	(Número de Personas Beneficiadas con el Servicio de Alumbrado Público/Total de Población del Municipio) X 100.	Eficacia	60%			58%	Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	
Propósito	La población del Municipio de Centla, cuenta con un servicio eficiente de alumbrado publico.	Porcentaje del servicio de alumbrado público del municipio	(Total de espacios con alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100	Eficacia	100%			87%	Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	
Componente	Vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación iluminados	Cobertura del Servicio de Alumbrado Publico	(Total de Localidades con Servicio de Alumbrado Atendidas en el Semestre/Total de Localidades Programadas)x100	Eficiencia		100%		100%	Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	

Actividad 1 C1	Renovación de lámparas fundidas en las vías públicas	Porcentaje de Presupuesto Otorgado al Pago de Energía Eléctrica	Total de Presupuesto Otorgado al Pago de Energía Eléctrica/Total de Presupuesto Programado a Pagar) x100	Eficiencia			100%	100%	Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Actividad 2 C1	Implantación de programa de mantenimiento a la red eléctrica de alumbrado público	Porcentaje de Alumbrado Público Rehabilitado en el Municipio de Centla.	(Luminarias Publicas Rehabilitadas / Total de Luminarias Programadas para Rehabilitar) x 100	Eficiencia			100%	100%	Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Elaboró

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



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales.

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E093.	Servicio de Alumbrado Público	La población del Municipio de Centla, cuenta con un servicio eficiente de alumbrado publico.	Porcentaje del servicio de alumbrado público del municipio	(Total de espacios con alumbrado público /Total de espacios sin alumbrado público) x 100	Eficacia	100%	87%	Verde	Registros de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	107,731	\$33,994,991.00	\$30,810,518.45	\$30,810,518.45

Elaboró



Autorizó

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

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Validó



L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos
PND	3.- Infraestructura
(PMD)	3.4.1 Modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y calidad de vida de la población del Municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
107,731.00	107,731.00	107,731.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la economía local mediante la mejora en la infraestructura y reordenamiento de los mercados públicos del municipio.	Porcentaje de mercados públicos atendidos y reordenados.	(Total de mercados públicos atendidos/ Total de mercados públicos que requieren atención) x100	Eficacia	100%			100%	Verde	Programa de Trabajo de Mantenimiento	
Propósito	El municipio cuenta con infraestructura adecuada en los mercados públicos, que les permite acceder a mejores servicios con seguridad e higiene.	Porcentaje de la población beneficiada por el mantenimiento de mercados	(Total de población beneficiada de la localidad/ Total de población beneficiada por la zona de afluencia local) X100	Eficacia	100%			91%	Verde	Programa de Trabajo de Mantenimiento de la Coordinación de Servicios Municipales	

Componente	Obras de infraestructura para mercados públicos ejecutado en cada localidad	Porcentaje de obras de infraestructura para los mercados públicos municipales por localidades	(Número de obras realizadas/ Número de obras programadas a realizar) X100	Eficiencia		100%		100%	Verde	Programa de Trabajo de Mantenimiento de la Coordinación	No se presenta ningun cambio en el avance ya que no se ejecutaron mas obras en mercados en este semestre
Actividad	Mantenimientos de Mercados	Porcentaje de mantenimientos de mercados realizados	(Mantenimientos a mercados realizados / Total de Mantenimientos a mercados Programados) x 100	Eficiencia	100%		100%	100%	Verde	Programa de Trabajo de Mantenimiento de la Coordinación de Servicios Municipales	

ELABORÓ

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



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

AUTORIZÓ

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

VALIDÓ

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de
Desempeño Municipal.



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E094	Mercados Públicos	El municipio cuenta con infraestructura adecuada en los mercados públicos, que les permite acceder a mejores servicios con seguridad e higiene.	Porcentaje de la población beneficiada por el mantenimiento de mercados	(Total de población beneficiada de la localidad/ Total de población beneficiada por la zona de afluencia local) X100	Eficacia	100%	91%	Verde	Programa de Trabajo de Mantenimiento de la Coordinación de Servicios Municipales	107,731.00	\$1,952,848.00	\$2,563,490.79	\$2,563,490.79

ELABORÓ

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



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

AUTORIZÓ

Ard. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

VALIDO

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Desempeño Municipal.



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Ayuntamiento Constitucional de Centla



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la preservación de los panteones públicos, mediante programas de ampliación, mantenimiento y mejora de los servicios públicos municipales.	Tasa de variación porcentual de mantenimiento proporcionado a los panteones del municipio de Centla.	$\left[\frac{\text{Total de número de mantenimiento a panteones del municipio de Centla en el año actual}}{\text{Total de número de mantenimiento a panteones del municipio de Centla en el año anterior}} - 1 \right] * 100$	Eficacia	20%			18%	Verde	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura de panteones para beneficio de la población.	Tasa de Variación porcentual de panteones del municipio de Centla que recibieron mantenimiento.	$\left[\frac{\text{Total de panteones que recibieron mantenimiento en el año actual}}{\text{Total de panteones que recibieron mantenimiento en el año anterior}} - 1 \right] * 100$	Eficacia	20%			17%	Verde	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Componente	Servicios en los panteones del municipio de Centla realizados.	Porcentaje de servicios proporcionados para mejorar la infraestructura de los panteones.	$\frac{\text{Total de servicios realizados a los panteones}}{\text{Total de servicios programados a los panteones}} * 100$	Eficiencia		20%		20%	Verde	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	

Actividad 01	Realización de limpieza para mantener en buen estado los panteones del municipio de Centla.	Porcentaje de servicio de limpia a los panteones del municipio de Centla.	(Total de numero de servicios de limpia realizados / Total de numero de servicios de limpia programados) * 100	Eficiencia		100%	100%	Verde	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad 02	Aplicación de pintura para conservar la infraestructura de los panteones del municipio de Centla.	Porcentaje de servicio de pintura a los panteones del municipio de Centla.	(Total de numero de servicios de pintura realizados / Total de numero de servicios de pintura programados) * 100	Eficiencia		100%	N/A	N/A	Bitácora de la Coordinación de Servicios Municipales de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	En este trimestre no se programó el servicio de pintura.

ELABORO

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



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

AUTORIZO

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

VALIDO

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Desempeño Municipal.



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E095	Servicio a Panteones	Contribuir a la preservación de los panteones públicos, mediante programas de ampliación, mantenimiento y mejora de los servicios públicos municipales.	Tasa de variación porcentual de mantenimiento proporcionado a los panteones del municipio de Centla.	[(Total de número de mantenimiento a panteones del municipio de Centla en el año actual / Total de número de mantenimiento a panteones del municipio de Centla en el año anterior) -1] * 100	Eficacia	20%	17%	Verde	Registros de la DOOTSM.	107,731.00	\$1,422,595.00	\$1,366,951.39	\$1,366,951.39

ELABORO

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



AUTORIZO

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

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

VALIDO

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de
la Unidad de Desempeño Municipal.



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**



H. Ayuntamiento Constitucional
de Centla 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3: Avances indicadores



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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	1.2. Producción y Consumo Responsable.
PND	Objetivo prioritario 1: Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos
PLED	3.4.3.1. Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la implementación de programas y acciones productivas, que garanticen la autosuficiencia y un mejor nivel de vida de los productores.
PMD	2.4.4 Elevar la productividad y competitividad del campo y las actividades agropecuarias desarrolladas en el municipio de Centla, Tabasco; garantizando el desarrollo, a seguridad alimentaria y calidad de vida de sus habitantes.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Población dedicada al sector agrícola 10,773	Población del sector agrícola beneficiada 480

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a los mecanismos para el desarrollo de la producción de los sectores primarios agrícolas mediante mayor desarrollo en su productividad en el Municipio de Centla.	Tasa de variación porcentual del desarrollo de la producción de los sectores primarios agrícolas en el Municipio de Centla	$[(\text{Total de la producción de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año actual} / \text{Total de la producción de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año base}) - 1] * 100$	Eficacia	30%			15%	AMARILLO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	


Propósito	Los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Tasa de variación porcentual de la productividad de los sectores primarios agrícolas en el Municipio de Centla	[(Total de la productividad de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año actual / Total de la productividad de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla en el año base)-1]*100	Eficiencia	25%			18%	AMARILLO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI
Componente 1	Cursos de capacitación a los integrantes del sector primario agrícola impartidos	Porcentaje de cursos de capacitación realizados a los integrantes del sector agrícola del municipio de Centla	(Total integrantes del sector primario agrícola capacitados del municipio de Centla / Total de integrantes del sector primario agrícola del municipio de Centla) X100	Calidad		50%		5%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI
Componente 2	Elaboración de proyectos para impulsar el sector agrícola	Porcentaje de incremento de proyectos productivos elaborados para el desarrollo del sector primario agrícola en el municipio de Centla	(Total de proyectos productivos ejecutados para el desarrollo del sector primario agrícola del municipio de Centla / Total de proyectos productivos realizados para el desarrollo del sector primario agrícola en el municipio de Centla) X100	Eficiencia		100%		50%	AMARILLO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI
Componente 3	Programa de apoyos sociales para los sectores primarios agrícolas y a la población en general otorgados.	Porcentaje de los programas de apoyos sociales otorgados al sector agrícola y a la población en general del Municipio de Centla	(Total de beneficiados con el programa de apoyos sociales otorgados a los sectores primarios agrícolas y a la población en general en el municipio de Centla en el año actual / Total de beneficiados con el programa de apoyos sociales programados a los sectores primarios agrícolas y a la población en general en el municipio de Centla) x100	Calidad		100%		50%	AMARILLO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI

Actividad 1 C1	Ejecución de estrategias y técnicas modernas para el sector agrícola	Porcentaje de estrategias y técnicas modernas realizadas en el sector agrícola del municipio de Centla	(Total de capacitaciones impartidas a integrantes de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla / Total de capacitaciones programadas a integrantes de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla)*100	Eficiencia			50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE DEBIDO A QUE NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
Actividad 2 C1	Realización de campañas de concientización y motivación a los integrantes del sector agrícola del municipio de Centla.	Porcentaje de las campañas de concientización y motivación implementadas a los integrantes del sector primario agrícola del municipio de Centla.	(Total de campañas de concientización y motivación implementadas a integrantes del sector primario agrícola del municipio de Centla/ Total de campañas de concientización y motivación programadas a integrantes del sector primario agrícola del municipio de Centla)*100	Eficiencia			100%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE DEBIDO A QUE NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
Actividad 1 C2	Impartición de capacitaciones para los proyectistas para la elaboración de proyectos.	Porcentaje de los proyectistas capacitados para la elaboración de proyectos productivos en el Municipio de Centla	(Total de proyectistas capacitados para la elaboración de proyectos productivos del Municipio de Centla/ Total de proyectistas de proyectos productivos del municipio de Centla) x 100	Eficiencia			100%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE DEBIDO A QUE NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
Actividad 2 C2	Ejecución de proyectos productivos, en apoyo a los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla.	Porcentaje de los proyectos productivos ejecutados en apoyo a los sectores primarios agrícolas en el municipio de centla.	(Total de proyectos productivos ejecutados en apoyo a los sectores primarios agrícolas en el municipio de Centla/Total de proyectos productivos programados en apoyo a los sectores primarios agrícolas en el municipio de Centla)*100	Eficiencia			50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), padrón de beneficiado e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE DEBIDO A QUE NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
Actividad 1 C3	Entrega de apoyos sociales al sector agrícola y a la población en general.	Porcentaje de los programas de apoyos sociales entregados al sector agrícola y a la población en general del Municipio de Centla.	(Total apoyos sociales entregados al sector agrícola y a la población en general del Municipio de Centla/ Total de apoyos sociales programados para los sectores primarios agrícola y a la población en general del municipio de Centla en el año base)*100	Eficiencia			50%	0%	ROJO	SADER (padrón de beneficiado), dirección de desarrollo (padrón de beneficiado) e INEGI	NO SE MUESTRA AVANCE DEBIDO A QUE NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD

Elaboró


Autorizó

Validó


 Ing. María Guadalupe López
 Montero
 Enlace de la Dirección de
 Desarrollo

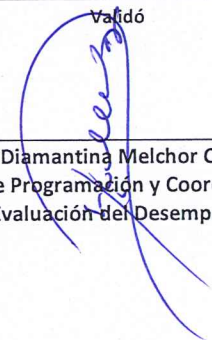


**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO**


 Ing. Salma Ónice Gordillo Hernández
 Directora de Desarrollo Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**


 L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
 Directora de Programación y Coordinadora de la
 Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



MUNICIPIO DE CENTLA



CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F003	F003 Desarrollo Agrícola	Los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Tasa de incremento de la productividad de los sectores primarios agrícolas en el Municipio de Centla	[(Total de la productividad de los sectores primarios agrícolas del municipio de Centla en el año actual / Total de la productividad de los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla en el año base) - 1] * 100	Eficiencia	25%	18%	AMARILLO	SADER (padrón de beneficiado), dirección de desarrollo (padrón de beneficiado) e INEGI	480	\$693.058,00	\$726.961,69	726.961,73

Elaboró

Ing. Maria Guadalupe López Montero
Enlace de la Dirección de Desarrollo

Autorizó

Ing. Salma Ónice Gordillo Hernández
Directora de Desarrollo Municipal

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora
de la Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE CENTLA



CUARTO TRIMESTRE
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
	0.- Ninguno
ESTRUCTURA 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
PMD	1.4.1 Implementar políticas públicas para disminuir los niveles de pobreza, que tengan un impacto positivo en los niveles de bienestar de la población de Centla, Tabasco, disminuyendo la brecha de de desigualdad en las localidades con rezago social.

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población a través del acceso a los servicios básicos de la vivienda.	Tasa de variación de la población con carencia en vivienda del municipio.	$((\text{Total de población con carencia en vivienda en el año 2024} / \text{Total de población con carencia en vivienda en el año 2023}) - 1) \times 100$	Eficacia	8%			3%	AMARILLO	Expedientes técnicos y Padrón de beneficiarios	


Propósito	Beneficiar a las familias más vulnerables del municipio.	Porcentaje de la población beneficiada con el programa de vivienda en el periodo 2024.	(Población total beneficiada con el programa en el periodo 2024 / Total de la población con carencia en vivienda en el periodo 2023) x 100	Eficacia	30%			10%	AMARILLO	Expedientes técnicos y Padrón de beneficiarios	
Componente 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 el semestre / Total de acciones programadas en el semestre) x 100	Eficiencia		30%		10%	AMARILLO	Expedientes técnicos y Padrón de beneficiarios	
Actividad 1 C1	Acciones para equipar y dotar de bienes y servicios las viviendas de la población con carencias.	Porcentaje de acciones para el equipamiento, dotación de bienes y servicios en vivienda.	(Total de acciones para el equipamiento, dotación de bienes y servicios en vivienda complementarias ejecutadas en el cierre del trimestre dos 2024/ programa de acciones para el equipamiento, dotación de bienes y servicios en vivienda complementarias	Eficiencia			30%	0%	ROJO	Expedientes técnicos y Padrón de beneficiarios	No se muestra avance debido a que no realizó ninguna actividad

Nota: "El llenado de los formatos, las metas y los avances de indicadores planteados, son responsabilidad del área ejecutora del gasto, de conformidad con el Artículo 2, Fracción LIV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco."

Elaboró


Autorizó

Validó


Ing. María Guadalupe López
Montero
Enlace de la Dirección de
Desarrollo



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO


Ing. Salma Ónice Gordillo Hernández
Directora de Desarrollo Municipal


L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y
Coordinadora de la Unidad de
Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F014	F014 Apoyo a la Vivienda	Los sectores primarios agrícolas del Municipio de Centla obtienen un mayor desarrollo en su productividad.	Porcentaje de la población beneficiada con el programa de vivienda en el periodo 2024.	(Población total beneficiada con el programa en el periodo 2024 / Total de la población con carencia en vivienda en el periodo 2023) x 100	Eficacia	30%	10%	AMARILLO	Expedientes técnicos y padrón de beneficiarios.	1.953	\$17.612.379,63	\$17.158.892,57	\$17.158.892,57

Elaboró

Ing. Maria Guadalupe López Montero
Enlace de la Dirección de Desarrollo

Autorizó

Ing. Salma Ónice Gordillo Hernández
Directora de Desarrollo Municipal

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de
la Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
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
	0 - NINGUNO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

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

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Ciudad de Frontera y las comunidades del Centro Integrador la Estrella 26,804	Ciudad de Frontera y las comunidades del Centro Integrador la Estrella 1832

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar la población de la ciudad de frontera y del Centro Integrador Ejido la Estrella implicada con el medio ambiente.	Tasa de 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	6.7%	N/A	-2%	Rojo	Informe Mensuales y Tarjetas Informativas	Hay un decremento en el avance, en razón que no toda la población participó en las actividades convocadas.
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	50.0%	Amarillo	Lista de Asistencia o Solicitud u Oficios	Hay un decremento en el avance, toda vez que no se obtuvo el permiso en las escuelas programadas para impartir capacitaciones.
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	100%	Verde	Lista de Asistencia o Solicitud u Oficios	
Actividad 1	Difusión de publicaciones ambientales	Porcentaje de acciones de difusión realizadas.	Total de Publicaciones Realizados / Total de Publicaciones Agendadas * 100	Eficiencia	N/A	100%	50%	Amarillo	Notas publicadas en paginas oficiales	

Nota: "El llenado de los formatos, las metas y los avances de indicadores planteados, son responsabilidad del área ejecutora del gasto, de conformidad con el Artículo 2, Fracción LIV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco."

Elaboró

Itza Chable HDZ

C. Itzayana del Carmen Chable Hernandez
Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Revisó

Josefina Garcia de la Cruz

C. Josefina Garcia de la Cruz
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Aprobó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO					PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMA FORZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F032	F032 Conservación y Restauración Forestal	La población de la Ciudad de Frontera y del Centro Integrador Ejido la Estrella logran poseer suficiente cultura ambiental.	Porcentaje de capacitaciones impartidas sobre cultura ambiental.	(Total de Capacitaciones de Cultura Ambiental Impartidas/ Total de Capacitaciones de Cultura Ambiental Programadas) *100	Eficacia	100%	50%	Amarillo	Lista de Asistencia o Solicitud u Oficios	1,832	\$ 3,650.00	\$ 968.60	\$ 968.60

Elaboró

Hza Chable H07

C. Itzayana del Carmen Chable Hernandez
Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Revisó

C. Josefina García de la Cruz

C. Josefina García de la Cruz
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Aprobó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3: Avances indicadores



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F036 Promoción y Fomento Turístico
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	3-Desarrollo Económico
	3.7-Turismo
	3.7.1-Turismo
	0-Ninguno
	025-Función Pública y Gobierno
	F-Actividades Destinadas a la Promoción y Fomento de los Sectores Social y Económico
	F036 Promoción y Fomento Turístico

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
166 prestadores de servicios y comercios en Centla.	166 prestadores de servicios y comercios en Centla.	29,500 visitas extranjeras, nacionales y locales en el Municipio de Centla.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al crecimiento económico del municipio mediante la promoción de los atractivos turísticos.	Tasa de variación porcentual de las visitas a los destinos turísticos del Municipio de Centla.	$[(\text{Número de visitas a los destinos turísticos del municipio año final} / \text{Número de visitas a los destinos turísticos del municipio año inicial}) - 1] * 100$	Eficacia	6.0%	N/A	N/A	4.20%	verde	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha Técnica de Indicador nivel Fin, cuarto trimestre 2023 DFET. • Bitácora de visitas a Hoteles y servicios turísticos de la Dirección de Fomento Económico y Turismo para evaluación de afluencia de turísticas Extranjeras y Nacionales en Centla. 	
Propósito	El Municipio de Centla cuenta con servicios turísticos diversificados suficientes.	Porcentaje de proyectos turísticos realizados.	$(\text{Total de Proyectos Turísticos Realizados} / \text{Total de Proyectos Turísticos Programados}) * 100$	Eficacia	100%	N/D	N/D	76.9%	verde	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de actividades mensuales. • Plan Municipal de Turismo. 	
Componente 1	Programa de promoción de eventos turísticos municipales y privados	Porcentaje de eventos turísticos promocionados	$(\text{Número de Eventos y Proyectos Turísticos promocionados} / \text{Número de Eventos y Proyectos Turísticos Programados}) * 100$	Eficiencia	N/A	100%	N/A	53.84	amarillo	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Municipal de Turismo. • Informes de actividades mensuales.. 	

Actividad 1 c1	Realización de actividades para coadyuvar en la promoción de eventos y proyectos turísticos promovidos.	Porcentaje de Gestión de la Promoción Turística en espacios públicos, privados y académicos.	(Número de Empresas y Escuelas que apoyaron en la Promoción de Eventos Turísticos/Número Programado de Empresas y Escuelas para la Promoción de Eventos Turísticos) *100.	Eficiencia	N/A	N/A	100%	100%	Verde	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de actividades mensuales. • Control de participación para empresas del sector turístico y académico en actividades promocionales de eventos turísticos.
Actividad 2 c1	Realización de actividades y eventos para el fomento turístico que benefician a los prestadores de servicios turísticos programados.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que reciben espacios para promoción de sus servicios y marca.	(Número de Prestadores de servicios turísticos apoyados en el periodo/Número de eventos turísticos desarrollados en el periodo) *100.	Eficiencia	N/A	N/A	100%	50.00%	Amarillo	<ul style="list-style-type: none"> • Control de participación para empresas del sector turístico y académico en actividades promocionales de eventos turísticos. • Informes de actividades mensuales.

Nota: "El llenado de los formatos, las metas y los avances de indicadores planteados, son responsabilidad del área ejecutora del gasto, de conformidad con el Artículo 2, Fracción LIV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco."

Elaboró



Ing. Angel Diaz Reyes
Enlace MIR de la Dirección de Fomento Económico y Turismo

Autorizó



Lic. Karla Esther Díaz Reyes
Directora de la Dirección de Fomento Económico y Turismo



DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

Validó



L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F036	F036 Promoción y Fomento Turístico	El Municipio de Centla cuenta con servicios turísticos diversificados suficientes.	Porcentaje de proyectos turísticos realizados.	(Total de Proyectos Turísticos Realizados/Total de Proyectos Turísticos Programados)*100	Eficacia	100%	76.9%	verde	•Informe de actividades mensuales. •Plan Municipal de Turismo.	29,500 visitas extranjeras, nacionales y locales en el Municipio de Centla.	\$ 14,291,299.00	\$ 14,372,523.68	\$ 14,372,523.68

Elaboró

Ing. Angel Diaz Reyes
Enlace MIR de la Dirección de Fomento Económico y Turismo

Autorizó

Lic. Karla Esther Diaz Reyes
Directora de la Dirección de Fomento Económico y Turismo



DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio: 107 731	Total de población de la cabecera municipal: 23,024	Total de población beneficiada en 2024: 199

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMIFORZACIÓN CONFORME A MIP	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la conservación de la identidad cultural de la población del municipio mediante el incremento de talleres culturales y artísticos de calidad.	Porcentaje en la Conservación de la Identidad Cultural de la Población	(Total de Población que Concluye Talleres Culturales en la Casa de la Cultura Municipal /Total de la población de la cabecera municipal) x 100	Eficiencia	2%	N/A	N/A	0.86%	AMARILLO	Control de asistencia de los talleres de la Coordinación de Cultura.	
Propósito	La población del municipio tiene acceso a los eventos Culturales y Artísticos de calidad.	Porcentaje de Población que Disfruta de los Eventos Culturales y Artísticos de Calidad en el Municipio	(Número de Asistentes a los Eventos Culturales y Artísticos/Total de Población Invitada a los Eventos Culturales y Artísticos) x 100	Eficiencia	7.20%	N/A	N/A	3%	AMARILLO	Control en la agenda de eventos de la Coordinación de Cultura Municipal	
Componente 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 100	Eficacia	N/A	100%	N/A	100%	VERDE	Calendario y registro de solicitudes oficial de eventos de la Coordinación de Cultura.	

Actividad 1 c1	Producción de eventos y talleres con Equipos y logística adecuados	Porcentaje de Eventos Realizados Adecuadamente	(Número de Eventos y Talleres Realizados Adecuadamente/Total de Eventos y Talleres Programados) x 100	Eficiencia	N/A	N/A	100%	0%	ROJO INFERIOR	Evaluaciones realizadas a una muestra de la población que asiste a eventos.	registró un valor de cero debido a los ajustes de personal realizados durante la transición a la administración 2024-2027 en el municipio.
Actividad 2 c1	Promoción entre la población del municipio, de los eventos y actividades culturales a realizar	Porcentaje de Promoción a las Actividades Culturales y Artísticas	(Total de Eventos Culturales y Artísticos Difundidos/Total de Eventos Culturales y Artísticos Programados para Difundir) x 100	Eficiencia	N/A	N/A	100%	0%	ROJO INFERIOR	Bitácora de actividades de fomento a la cultura y las artes.	registró un valor de cero debido a los ajustes de personal realizados durante la transición a la administración 2024-2027 en el municipio.
Actividad 3 c1	Impartición a la población de talleres culturales y artísticos	Porcentaje de la Población con Taller Cultural o Artístico	(Número de Alumnos que Continúan 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%	100%	VERDE	Lista de asistencia oficiales de los talleres y cursos realizados.	

Elaboró



Ing. Carlos Mario López Rodríguez.
Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

Autorizó



Lic. Noé Pérez Dionicio.
Director de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

Validó



L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas.
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal.



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F038	Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas	La población del municipio tiene acceso a los eventos Culturales y Artísticos de calidad.	Porcentaje de Población que Disfruta de los Eventos Culturales y Artísticos de Calidad en el Municipio	(Número de Asistentes a los Eventos Culturales y Artísticos/Total de Población Invitada a los Eventos Culturales y Artísticos) x 100	Eficiencia	7.2%	3%	AMARILLO	Control en la agenda de eventos de la Coordinación de Cultura Municipal	199	\$ 4,531,226.71	\$ 4,025,835.70	\$ 4,025,835.70

Elaboró

Ing. Carlos Mario López Rodríguez.
Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

Autorizó

Lic. Noé Pérez Dionicio.
Director de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal.



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN



H. Ayuntamiento Constitucional
de Centla 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3: Avances indicadores



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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107 731	Población del municipio a beneficiar 107 731	Población Beneficiada 2862

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población activa, mediante el incremento de actividades deportivas y recreativas.	Tasa de mejoramiento de la calidad de vida de la población activa.	[[Total de personas que practican deporte en el año final /Total de las personas que practican deporte en el año inicial)- 1]*100	Eficacia	20%	N/A	N/A	16%	VERDE	Padrón de ligas deportivas municipal. INEGI población total del municipio.	
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	Eficacia	15%	N/A	N/A	8%	VERDE	Padrón de ligas deportivas municipal. INEGI población total del municipio.	
Componente 1	Programa de mejoramiento a la infraestructura deportiva implementado.	Porcentaje de espacios deportivos que se habilitaron para mejorar la calidad de vida de la población.	(Total de espacios deportivos y recreativos rehabilitados/Total de espacios deportivos y recreativos registrados) *100	Eficiencia	N/A	75%	N/A	33%	VERDE	Lista de control de espacios deportivos	

Componente 2	Programa de clínicas deportivas implementado.	Eficiencia de las clínicas deportivas impartidas	(Número de asistentes en el año inicial/ Número de asistentes en el año final) x 100	Eficiencia	N/A	52%	N/A	52%	VERDE	Control de asistencia de niños y jóvenes de las clínicas deportivas de la coordinación de deporte
Actividad 1 c1	Mantenimiento de los espacios deportivos y recreativos existentes	Porcentaje de espacios deportivos utilizados por ligas deportivas	(Numero de espacios deportivos en uso por ligas deportivas/Total de espacios deportivos rehabilitados) *100	Eficiencia	N/A	N/A	100%	100%	VERDE	Padrón de ligas deportivas y lista de control de espacios deportivos
Actividad 1 c2	implementación de clínicas deportivas	Tasa de incremento de alumnos que asisten a las clínicas deportivas.	[(Cantidad de alumnos trimestrales año final /Cantidad de alumnos trimestrales año inicial) -1] *100	Eficacia	N/A	N/A	80%	19%	VERDE	Lista de asistencia de alumnos inscritos a las clínicas

Elaboró



Ing. Carlos Mario López Rodríguez
Enlace de MIR de la Dirección de Educación,
Cultura y Recreación



**DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN,
CULTURA Y
RECREACIÓN**

Autorizó



Lic. Noé Pérez Dionicio
Director de la Dirección de Educación,
Cultura y Recreación.

Validó



L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la
Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**



H. Ayuntamiento Constitucional de Centla 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORI ZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F043	Fomento del Deporte Profesional en General	La Población del municipio de Centla tiene acceso a actividades deportivas de calidad.	Tasa de incremento de usuarios con acceso a actividades deportivas de calidad.	[(Número de usuarios con acceso a actividades deportivas de calidad año inicial. / Número de usuarios con acceso a actividades deportivas de calidad año final) - 1] * 100	Eficiencia	15%	8%	VERDE	Padrón de ligas deportivas municipal, INEGI población total del municipio.	2,862	\$ 2,756,627.00	\$ 3,507,820.93	\$ 3,507,820.93

Elaboró

[Signature]

ING. Carlos Mario Lopez Rodriguez
Enlace de MIR de la Dirección de Educación,

Autorizó

[Signature]

LIC. Noe Perez Dionicio
Director de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

Validó

[Signature]

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



H. Ayuntamiento Constitucional de Centla 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3: Avances indicadores



PROGRAMA	F044 Fomento a las Actividades de Recreación
ESTRUCTURA	02.- Desarrollo Social
PROGRAMÁTICA:	2.4.- Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones sociales
	2.4.1.- Deporte y Recreación
	0.- Ninguno
	021.- Fomentar la Cultura en el Municipio
	F - Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico
	F044 Fomento a las Actividades de Recreación

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	LÍNEAS DE
ODS	N/A	N/A	N/A
PND	N/A	N/A	N/A
PLED	2.4.3.3. Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado	2.4.3.3.2. Adecuar la infraestructura deportiva existente y a futuro para el beneficio de la sociedad, el desarrollo de la cultura física y la práctica deportiva.	2.4.3.3.2.1. Organizar las estrategias de uso y acceso deportiva.
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	1.4.6.1 Consolidar el arte, la cultura y la gastronomía del municipio de Centla, que se difunda a nivel estatal, nacional e internacionales, con el uso estratégico de las tecnologías de la información y comunicaciones.	1.4.6.1.3 Promover la organización de eventos recreativos y culturales durante todo el año, para el fomento de acontecimientos históricos, culturales y grupos de la sociedad, como el carnaval y el día de muertos, entre otros, que fortalezcan la identidad cultural de los habitantes del municipio.

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Contribuir a que la ciudadanía del municipio de Centla cuente con actividades recreativas mediante la realización de eventos.	Tasa de variación porcentual de eventos recreativos	$(\text{Total de actividades recreativas en el año final} - \text{Total de eventos recreativos en el año inicial}) \times 100$	Eficacia	10%	N/A	N/A	0%	VERDE	Padrón de registro de las actividades calendarizadas	El indicador refleja estabilidad en el comportamiento de las 2 actividades recreativas de la DECUR Municipal. Las actividades complementarias fueron realizadas por el DIF Municipal.
El municipio de Centla cuenta con suficientes actividades recreativas.	Porcentaje de actividades recreativas en existencia en el municipio de Centla	$(\text{Total de eventos recreativos en establecimientos} / \text{Total de eventos recreativos planteados}) \times 100$	Eficiencia	100%	N/A	N/A	100%	VERDE	Registros de las solicitudes administrativas, programas de trabajo	Las actividades complementarias fueron realizadas por el DIF Municipal.

Programa de actividades recreativas realizado.	Porcentaje eventos recreativos realizados en el municipio de Centla.	$(\text{Total de eventos recreativos realizados} / \text{Total de eventos recreativos programados}) \times 100$	Eficiencia	N/A	100%	N/A	100%	VERDE	registros administrativos de los eventos realizados / registros administrativos de los eventos programados	Las actividades complementarias fueron realizadas por el DIF Municipal.
Difusión realizada	Porcentaje de actividades de difusión	$(\text{Total de difusión realizada} / \text{Total de difusión programada}) \times 100$	Eficiencia	N/A	N/A	100%	100%	VERDE	Evidencia de la publicación en Facebook de la página del Ayuntamiento.	Las actividades complementarias fueron realizadas por el DIF Municipal.

ELABORO



Ing. Carlos Mario López Rodríguez
Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.



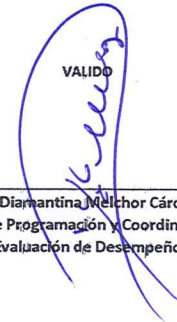
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

AUTORIZO



Lic. Noé Pérez Dionicio
Director de Educación, Cultura y Recreación Municipal.

VALIDO



L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de
Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



H. Ayuntamiento Constitucional de Centla 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO					PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F044	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	El municipio de Centla cuenta con suficientes actividades recreativas.	Porcentaje de actividades recreativas en existencia en el municipio de Centla	(Total de eventos recreativos en establecidos/Total de eventos recreativos planificados) x100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Registros de las solicitudes administrativas, programas de trabajo	19,815 HABITANTES	\$ 2,500,000.00	\$ 992,798.18	\$ 992,798.18

ELABORO

[Signature]

Ing. Carlos Mario López Rodríguez
Enlace de MIR de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

AUTORIZO

[Signature]

Lic. Noé Pérez Dionicio
Director de Educación, Cultura y Recreación Municipal.

VALIDO

[Signature]

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA	F044 Fomento a las Actividades de Recreación
ESTRUCTURA	02.- Desarrollo Social
PROGRAMÁTICA:	2.4.- Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones sociales
	2.4.1.- Deporte y Recreación
	0.- Ninguno
	021.- Fomentar la Cultura en el Municipio
	F - Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico
	F044 Fomento a las Actividades de Recreación

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	LÍNEAS DE ACCIÓN
ODS	N/A	N/A	N/A
PND	N/A	N/A	N/A
PLED	2.4.3.3. Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado	2.4.3.3.2. Adecuar la infraestructura deportiva existente y a futuro para el beneficio de la sociedad, el desarrollo de la cultura física y la práctica deportiva.	2.4.3.3.2.1. Ordenar las estrategias de uso y acceso
PMD	1.4.6 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	1.4.6.1 Consolidar el arte, la cultura y la gastronomía del municipio de Centla, que se difunda a nivel estatal, nacional e internacionales, con el uso estratégico de las tecnologías de la información y comunicaciones.	1.4.6.1.3 Promover la organización de eventos recreativos y culturales durante todo el año, para el festejo de acontecimientos históricos, culturales y grupos de la sociedad, como el carnaval y el día de muertos, entre otros, que fortalezcan la identidad cultural de los habitantes del municipio.

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	METRA			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				META						
				ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Contribuir a que la ciudadanía del municipio de Centla cuente con actividades recreativas mediante la realización de eventos.	Tasa de variación porcentual de eventos recreativos	$(\text{Total de actividades recreativas en el año final} / \text{Total de eventos recreativos en el año inicial} - 1) \times 100$	Eficacia	10%			0%	VERDE	Padrón de registro de las actividades calendarizadas	El indicador refleja estabilidad en el comportamiento de las 2 actividades recreativas de la DECUR Municipal. Las actividades complementarias fueron realizadas por el DIF Municipal.
El municipio de Centla cuenta con suficientes actividades recreativas.	Porcentaje de actividades recreativas en existencia en el municipio de Centla	$(\text{Total de eventos recreativos en establecidos} / \text{Total de eventos recreativos planificados}) \times 100$	Eficiencia	100%			100%	VERDE	Registros de las solicitudes administrativas, programas de trabajo	Las actividades complementarias fueron realizadas por el DIF Municipal.
Programa de actividades recreativas realizado.	Porcentaje eventos recreativos realizados en el municipio de Centla.	$(\text{Total de eventos recreativos realizados} / \text{Total de eventos recreativos programados}) \times 100$	Eficiencia		100%		0%	ROJO	registros administrativos de los eventos realizados / registros administrativos de los eventos programados	ESTE INDICADOR SALE EN ROJO YA QUE LOS EVENTOS SALIERON EN DECUR
Difusión realizada	Porcentaje de actividades de difusión	$(\text{Total de actividades de difusión programadas} / \text{Total de actividades de difusión realizadas}) \times 100$	Eficiencia			100%	0%	ROJO	Evidencia de la publicación en Facebook de la página del Ayuntamiento.	NO SE REALIZARON EVENTOS A COSTO DE DIF

ELABORO

LIC. AURELIO ARIAS HERNANDEZ
ENLACE MIR DE LA DIRECCIÓN DEL DIF MUNICIPAL



AUTORIZO

DR. SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL

VALIDO

L.C.P. DIAMANTINA MEJÍA CÁRDENAS
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL



DIF

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F044	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	El municipio de Centla cuenta con suficientes actividades recreativas.	Porcentaje de actividades recreativas en existencia en el municipio de Centla	(Total de eventos recreativos en establecidos/Total de eventos recreativos planificados) x100	Eficiencia	100%	100%	VERDE	Registros de las solicitudes administrativas, programas de trabajo	19,815 HABITANTES	\$ 6,620,277.00	\$ 7,113,966.47	\$ 7,113,966.47

ELABORO

[Signature]
LIC. AURELIO ARIAS HERNANDEZ
ENLACE MIR DE LA DIRECCIÓN DEL
DIF MUNICIPAL



DIF

AUTORIZO

[Signature]
DR. SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL

VALIDO

[Signature]
L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación de
Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
Anexo 1.3: Avances indicadores



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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
166 prestadores de servicios y comercios en Centla.	145 prestadores de servicios y comercios en Frontera Pueblo Mágico.	22,652 visitas turísticas aproximadas en Frontera Pueblo Mágico durante el 2024

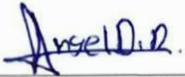
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al incremento de las visitas turísticas a la Ciudad de Frontera mediante las acciones para la permanencia como Pueblo Mágico.	Tasa de variación porcentual de visitas turísticas a la Ciudad de Frontera.	$[(\text{Visitas turísticas en el Año Final} / \text{Visitas turísticas en el Año Inicial}) - 1] \times 100$	Eficacia	6.0%	N/A	N/A	4.18%	VERDE	<ul style="list-style-type: none"> • Informes mensuales de la dirección de Fomento Económico y Turismo 2024. • Ficha de indicador nivel Fin del 4to trimestre 2023 del programa F036 Promoción y Fomento Turístico 	
Propósito	Frontera cuenta con un programa de difusión y organización de actividades que les permite promocionarse, difundirse y posicionarse como pueblo mágico.	Porcentaje de Asistencia a los diferentes eventos para promocionar el Pueblo Mágico	$(\text{Número Asistentes en Eventos de Promoción del Pueblo Mágico} / \text{Total de visitantes al Pueblo Mágico}) \times 100$	Eficacia	90%	N/A	N/A	83.87%	VERDE	<ul style="list-style-type: none"> • Informes mensuales de la dirección de Fomento Económico y Turismo 2024. • Bitácora de visitas a Hoteles y servicios turísticos de la Dirección de Fomento Económico y Turismo para evaluación de afluencia de turísticas Extranjeros y Nacionales en Centla 	
Componente 1	Programa de acciones ejecutadas para mantener al municipio de Centla dentro del estatus de Pueblo Mágico.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mantener el Nombramiento Frontera Pueblo Mágico.	$(\text{Total de Acciones Ejecutadas para Mantener a Frontera como Pueblo Mágico en el periodo} / \text{Total de acciones programadas para mantener a Frontera como pueblo Pueblo Mágico en el periodo}) \times 100$	Eficiencia	N/A	100%	N/A	55.43%	AMARILLO	Estrategia Estatal/Municipal para Pueblos Mágicos.	

Actividad 1 c1	Capacitaciones para prestadores de servicios turísticos realizadas.	Porcentaje de actividades de capacitación a Prestadores de Servicios Turísticos de Frontera.	(Número de Actividades de Capacitación Ejecutadas a Prestadores de Servicios Turísticos de Frontera en el periodo / Total de Actividades de Capacitación Gestionadas para Prestadores de Servicios Turísticos de Frontera en el periodo) x100	Eficiencia	N/A	N/A	100%	100%	Verde	Informes mensuales de la dirección de Fomento Económico y Turismo 2024.
Actividad 2 c1	Realización de actividades turísticas en Frontera Pueblo Mágico promovidas.	Porcentaje de actividades turísticas realizadas en Frontera Pueblo Mágico.	(Número de actividades y programas turísticos efectuados en Frontera Pueblo Mágico en el periodo / Número de actividades y programas turísticos programados en Frontera Pueblo Mágico en el periodo) x 100	Eficiencia	N/A	N/A	100%	53.84%	AMARILLO	<ul style="list-style-type: none"> • Informes mensuales de la dirección de Fomento Económico y Turismo 2024. • Plan Municipal de Turismo 2023 - 2024 y/o Programa Operativo Anual de la Dirección de Fomento Económico y Turismo 2024.


Nota: "El llenado de los formatos, las metas y los avances de indicadores planteados, son responsabilidad del área ejecutora del gasto, de conformidad con el Artículo 2, Fracción LIV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco."

Elaboró



Ing. Angel Diaz Reyes
Enlace MIR de la Dirección de Fomento Económico y Turismo

Autorizó

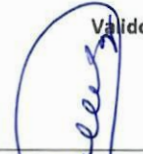


Lic. Karla Esther Díaz Reyes
Directora de la Dirección de Fomento Económico y Turismo



DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

Validó



L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



CUARTO TRIMESTRE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F045	Pueblo Mágico	Frontera cuenta con un programa de difusión y organización de actividades que les permite promocionarse, difundirse y posicionarse como pueblo mágico.	Porcentaje de Asistencia a los diferentes eventos para promocionar el Pueblo Mágico	(Número Asistentes en Eventos de Promoción del Pueblo Mágico/ Total de visitantes al Pueblo Mágico) x 100	Eficacia	90%	83.87%	VERDE	<ul style="list-style-type: none"> • Informes mensuales de la dirección de Fomento Económico y Turismo 2024. • Bitácora de visitas a Hoteles y servicios turísticos de la Dirección de Fomento Económico y Turismo para evaluación de afluencia de turísticas Extranjeras y Nacionales en Centla 	22,652 visitas turísticas aproximadas en Frontera Pueblo Mágico durante el 2024	\$ -	\$ 537,289.96	\$ 537,289.96

Elaboró

Ing. Angel Diaz Reyes
Enlace MIR de la Dirección de Fomento Económico y Turismo

Autorizó

Lic. Karla Esther Diaz Reyes
Directora de la Dirección de Fomento Económico y Turismo

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
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 municipio. 3.4.2 Elevar la eficiencia y eficacia de los servicios municipales en el municipio, que eleve el desarrollo y calidad de vida de los habitantes del municipio. 3.4.1.2. Gestionar el mejoramiento de la imagen de las comunidades del municipio. 3.4.2.1. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en el municipio, que impacten en el desarrollo local 3.4.1.2.7. Impulsar la formulación y aplicación de normativa ambiental, que redunde en mejores espacios para la población aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, entre otros aspectos. 3.4.2.1.5. Consolidar la cultura de la educación ambiental y la responsabilidad social entre los habitantes y organizaciones de todo tipo establecidas en el municipio.

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 2692

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar la Poblacion del Municipio de Centla mediante acciones para el cumplimiento de la normativa ambiental.	Tasa de la 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	50%	ROJO SUPERIOR	Actas de inspeccion o permisos o denuncias o listas de asistencia.	Este indicador genero un incremento debido a que mas poblacion de la estimada participo en todas las actividades de regularizacion ambiental.
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	94.4%	ROJO SUPERIOR	Permisos ambientales.	Este indicador genero un incremento debido a que mas empresas de las contempladas realizaron tramites de los permisos.
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	75%	Amarillo	Notas publicadas en pagina oficial o listas de recepcion o evidencia fotografica.	
Actividad 1	Implementacion de acciones de supervicion ambiental.	Porcentaje de acciones de supervicion ambiental realizada.	(Acciones de supervicion realizadas / Acciones de supervicion programadas)* 100	Eficiencia	N/A	100%	100%	Verde	Tarjeta informatia o fotografias	

Elaboró

Itzayana del Carmen Chable Hernandez
 C. Itzayana del Carmen Chable Hernandez
 Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Revisó

C. Josefina Garcia de la Cruz
 C. Josefina Garcia de la Cruz
 Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Aprobó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
 L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
 Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCION DE PROGRAMACION



AYUNTAMIENTO DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
G003	Gestión y Regulación Ambiental	La Poblacion del Municipio de Centla cumple con lo establecido en la normativa ambiental.	Promedio de acciones de conciencia de la normativa ambiental.	(Total de permisos al año/ Total de permisos en el año base)-1*100	Eficacia	18.5%	94%	Rojo	Permisos ambientales.	107, 771	El programa presupuestario no presenta montos, debido a que los proyectos alineados, fueron reclasificados en el programa presupuestario E091. Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos, lo anterior para permitir una mejor clasificacion en el gasto		

Elaboró

Itza Chable Hdz

C. Itzayana del Carmen Chable Hernandez
Enlace de MIR de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Revisó

Coaxel

C. Josefina García de la Cruz
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Aprobo

[Handwritten signature]

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 107,731	Total de población del municipio 32378

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio 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%			0%	Rojo	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 se genero ninguna variación en la población con carencia de infraestructura ya que este año solo se rehabilitaron líneas ya existentes
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%			78%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra	
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%		80%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra	

Actividad 1 C1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura en agua potable 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		25%	25%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra
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 de 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%	80%	Verde	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Centla

Elaboró

Autorizó

Validó

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



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

Arq. Manuel Antonio Camul Méndez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K002	Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable	El municipio 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.	Eficiencia	80%	78%	Verde	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)	32,378	\$0.00	\$1,995,103.32	\$1,693,159.52

Elaboró

Autorizó

Validó

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



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.

L.C.P. Diamantina Mejchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
107,731	68,107	32,378

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al 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%			0%	Rojo	Reporte De Avance Físico De Obra.	No se genero ninguna variacion en la población con carencia de infraestructura ya que este año solo se rehabilitaron lineas ya existentes
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%			78%	Verde	Reporte De Avance Físico De Obra.	
Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura en drenaje y alcantarillado en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en drenaje y alcantarillado.	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%		80%	Verde	Reporte De Avance Físico De Obra.	

Actividad 1.1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura en drenaje y alcantarillado 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			25%	25%	Verde	Reporte De Avance Físico De Obra.
Actividad 1.2	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura en drenaje y alcantarillado en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa infraestructura en drenaje y alcantarillado.	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%	80%	Verde	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Centla.

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



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó
 Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Validó
 L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
 Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K003	Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado	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%	78%	Verde	Reporte De Avance Físico De Obra.	32,378	\$0.00	\$31,169,859.51	\$25,739,284.23

Elaboró

Autorizó

Validó

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



Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Total de población de municipio 107,731	Total de población de municipio 107,731	50021

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al 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%			26%	Amarillo	Reporte de Avance Físico de Obra	
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.	Eficacia	60%			59.8%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra	

Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura en urbanización en el municipio.	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura en urbanización.	El Resultado de Dividir el Total 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%	78%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra
Actividad 1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura en urbanización 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%	53%	Verde	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	80%	80%	Verde	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Centla.

Elaboró

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



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

Arq. Manuel Antonio Gamul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K004	Urbanización	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	Eficacia	60%	59.8%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra	50,021	\$0.00	\$108,598,678.01	\$92,031,263.26

Elaboró

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



Autorizó

DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la Unidad
de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
107731	32880	32880

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al 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%			21.2%	Amarillo	Reporte de Avance Físico de Obra	
Propósito	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%			25%	Amarillo	Reporte de Avance Físico de Obra	
Componente	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%		76%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra.	

Actividad 1 C1	Acciones ejecutadas en localidades atendidas para mantener en buen estado la infraestructura en carreteras 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		10%	10%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra	
Actividad 2 C1	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de Carreteras en el municipio.	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.	

Elaboró

Autorizó

Validó

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



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K007	K007 Carreteras	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%	25%	Amarillo	Reporte de Avance Físico de Obra	32,880	\$0.00	\$82,855,280.11	\$82,855,280.11

Elaboró



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



Autorizó


 Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Validó


 L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
 Director de Programación y Coordinador de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
107,731	38,501	3383

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio 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%			21%	Amarillo	CONEVAL. Reporte de Avance Físico de Obra	
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%			11.53%	Verde	Estadísticas de la Secretaría de Educación. Reporte de Avance Físico de Obra	

Componente	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 Resultado 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%	80%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra
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%	10%	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%	67%	Verde	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Centla

Elaboró

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



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

Autorizó

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales.

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K011	Mejoramiento para la Infraestructura Educativa	El municipio 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	Eficacia	12%	11.53%	Verde	CONEVAL. Reporte de Avance Físico de Obra	3,383	\$0.00	\$13,987,624.51	\$9,391,805.05

Elaboró

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



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE CENTLA

CUARTO TRIMESTRE
1.3 AVANCE DE INDICADORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015.- EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	01.- Gobierno
	1.8 Otros Servicios Generales
	1.8.5 Otros
	0.- Ninguno
	025.- Función Pública y Gobierno
	K - Proyectos de Inversión Sujetos a Registro en la Cartera que Integra y Administra el Área competente en la Materia
	015.- Equipamiento para la Gestión Pública

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
PND	1.8.7.- Promover la ética y la integridad entre las y los servidores públicos que permitan impulsar la mejora continua y el desempeño orientado a resultados; evaluar el desempeño de los programas y políticas públicas; implementar un sistema abierto y transparente en materia de obras y adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como fomentar la simplificación administrativa y la democratización de las tecnologías de la información y comunicaciones.
PLED	6.3.3.1. Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.
PMD	5.4.2 Conducir la gestión pública municipal hacia la modernización administrativa y la innovación gubernamental, con eficiencia, eficacia, control y transparencia.

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a un mejor desempeño de las áreas administrativas en el Ayuntamiento, mediante la dotación de bienes y equipos para una prestación adecuada de los servicios que prestan a la población del municipio.	Porcentaje de Unidades Administrativas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios.	(Número de Unidades Administrativas beneficiadas / Total de Unidades Administrativas del Ayuntamiento) x 100	Eficacia	100%			100%	Verde	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.

Handwritten signature or mark.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					META						
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
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	100%			100%	Verde	Inventario de Bienes de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	Este indicador no muestra avance en razón que su periodicidad es anual.
Componente 1	Bienes tecnológicos proporcionados a las unidades administrativas para mejoramiento de los servicios que conforman el Ayuntamiento.	Porcentaje de bienes tecnológicos proporcionados para mejorar Unidades Administrativas del Ayuntamiento	(Número de bienes tecnológicos proporcionados en el semestre / Total de bienes tecnológicos programados para entrega en el semestre)x100	Eficiencia		100%		100%	Verde	Inventario de Bienes. Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	Este indicador no muestra avance en razón que su periodicidad es semestral.
Actividad 1 C1	Adquisición de Maquinaria, equipo bienes y enseres para las unidades administrativas del Ayuntamiento	Porcentaje de adquisiciones ejecutadas para fortalecer a las Unidades Administrativas.	(Número de adquisiciones ejecutadas en 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.	

Nota: "El llenado de los formatos, las metas y los avances de indicadores planteados, son responsabilidad del área ejecutora del gasto, de conformidad con el Artículo 2, Fracción LIV de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco."

Elaboró

Autorizó

Validó

Lic. Jesse Pedrero Pedrero
Enlace de la Dirección de
Administración



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN**

L.C.P. Moisés León Osorio
Director de Administración

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**



MUNICIPIO DE CENTLA

TERCER TRIMESTRE
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K015	Equipamiento para la Gestión Pública	Las Unidades Administrativas que conforman el Ayuntamiento mejoran su entorno y optimizan su operatividad para beneficio de la población del municipio.	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con el programa.	(Número de Servidores Públicos beneficiados/ Total de servidores públicos que laboran en el Ayuntamiento) x 100	Eficacia	100%	100%	VERDE	Inventario de Bienes Actas de entrega de bienes. Actas del comité de compras.	N/D	\$429,051.29	\$18,487,256.81	\$17,953,864.99

Elaboró

Autorizó

Validó

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

L.C.P. Moises León Osorio
Director de Administración

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
PND	6.Ordemaniento territorial y desarrollo sostenible
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social.
PMD	1.4.4 Incrementar la actividad deportiva, en todos los grupos de población del municipio, que impacten en su salud y condición de vida; al tiempo que se generen acciones de fortalecimiento para el desarrollo de la juventud del municipio, que redunden en una generación de jóvenes con responsabilidad y sentido humano..

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
107,731	107,731	22,191

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo del bienestar social de los habitantes del municipio de Centla, mediante el programa de Mejoramiento para la infraestructura deportiva y recreativa.	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%			40.12%	Amarillo	Reporte de Avance Físico de Obras	
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 2023 entre el Número de población beneficiada con el programa en infraestructura en deportiva y recreativa en 2024 multiplicado por cien.	Eficacia	60%			48%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obras	
Componente	Acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el municipio.	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		Reporte de Avance Físico de Obras	
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%	46.66%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obras	

Actividad 2 C1	Asignación de presupuesto para la ejecución del programa de infraestructura deportiva y recreativa en el municipio.	Distribución del presupuesto para la ejecución del programa Mejoramiento para la infraestructura deportiva y recreativa.	Es el Resultado dividir 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%	70%	Verde	Decreto de presupuesto de egresos inicial 2024 del municipio de Centla	
-------------------	---	--	---	----------	--	--	-----	-----	-------	--	--

Elaboro

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



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

AutORIZÓ

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales.



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K021	Mejoramiento para la Infraestructura Deportiva y Recreativa	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	Eficacia	60%	48%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obras	107,731	\$0.00	\$18,534,866.43	\$13,331,086.30

Elaboró

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



Autorizó

Atq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño
Municipal.



DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	N/A
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. 1 modernizar y mejorar la obra pública que impacte en el bienestar y la calidad de vida de la población del municipio.

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	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.	$((\text{Total de mejora de los edificios públicos en el año actual} / \text{Total de edificios públicos en el año final}) - 1) * 100$	Eficacia	75%			66%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra	
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.	$(\text{Total de los edificios públicos entregados en tiempo y forma en el año inicial} / \text{Total de los edificios públicos entregados en tiempo y forma en año final}) - 1) * 100$	Eficiencia	100%			100%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra	

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	Eficiencia	100%	100%	100%	Reporte de Avance Físico de Obra
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	Eficiencia	100%	100%	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra

Elaboró

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



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

Autorizó

Arq. Manuel Antonio Canul Mendez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la
Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K031	Edificios Públicos	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	Eficacia	100%	100	Verde	Reporte de Avance Físico de Obra	23,024	\$0.00	\$1,819,206.30	\$1,819,206.30

Elaboró



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

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

Autorizó

Arq. Manuel Antonio Canul Méndez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

Validó

L.C.P. Diamantina Melchor Cardenas
Director de Programación y Coordinador de la Unidad
de Evaluación del Desempeño Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0006 Evaluación y Control.
	1- GOBIERNO 3- COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	02- POLÍTICA INTERIOR 01- POLÍTICA INTERIOR
	007- CONTROL Y EVALUACIÓN DE GASTO PÚBLICO
	0- ACTIVIDADES QUE REALIZAN LA FUNCIÓN PÚBLICA
	006- EVALUACIÓN y CONTROL.

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
todos los servidores públicos del municipio de centla	Total de servidores públicos del municipio de centla 1,201	600

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	META SEMESTRAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la disminución de las Unidades Administrativas observadas mediante la realización de acciones de control, evaluación y auditoría.	Tasa de variación de las unidades administrativas observadas.	$[(\text{Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Actual} / \text{Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Anterior}) - 1] \times 100$	Eficacia	35%			27%	VERDE	Pliego de Observaciones de los Órganos Fiscalizadores.	

Propósito	Las observaciones de auditorías se concluyen en el periodo asignado.	Tasa de variación de las observaciones de auditoría concluidas.	((Total de Observaciones realizadas en el año actual / Total de Observaciones realizadas en el año base)-1) *100	Eficacia	35%			30%	VERDE	Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.
Componente 1	Programa de supervisión de cumplimiento normativo a las áreas administrativas implementado.	Porcentaje de áreas administrativas que cumplen con la normatividad.	(Total de áreas que cumplen con la normativa / Total de áreas administrativas) * 100	Eficacia		50%		40%	VERDE	Registros administrativos de la Contraloría.
Componente 2	Programa de fiscalización de las auditorías.	Porcentaje de fiscalización de las Auditorías.	(Total de Auditorías Realizadas / Total de Auditorías Programadas) x 100	Eficiencia		100%		100%	VERDE	Registros administrativos de la Contraloría.
Actividad 1 C1	Denuncias atendidas	Porcentaje de denuncias atendidas	(Número de denuncias atendidas / Total de denuncias recibidas) x 100	Eficiencia			100%	90%	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 C2	Solventaciones entregadas	Porcentaje de solventaciones entregadas.	(Total de Solventaciones Entregadas/ Total de Solventaciones Solicitadas) *100	Eficiencia	100%	88%	VERDE	Oficio de informe de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.
----------------	---------------------------	--	--	------------	------	-----	-------	---

Elaboró



Silverio Alamilla Rechy
Enlace de MIR de Contraloría Municipal



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Autorizó



Ing. Jose Armando Miranda Lopez
Contralor Municipal

Validó



L. C. P. Diamantina Melchor Cardenas
Directora de Programación y Coordinadora de la
Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal



**DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO					PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
0006	Evaluación y control	Las observaciones de auditorías se concluyen en el periodo asignado.	Tasa de variación de las observaciones de auditoría concluidas.	((Total de Observaciones realizadas en el año actual / Total de Observaciones realizadas en el año base -1)*100	Eficacia	35%	30%	VERDE	Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.	Total de servidores públicos del Ayuntamiento 1,201	\$15,742,080.00	\$16,777,959.46	\$16,777,959.46

Elaboró



Silverio Alamilla Rechy
Enlace de MIR de Contraloría Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Autorizó



Ing. Jose Armando Miranda Lopez.
Contralor Municipal

Validó



L. C. P. Diamantina Melchor Cardenas.
Directora de Programación y Coordinadora de la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA TABASCO

4to trimestre 2024

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P008 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	1-Gobierno
	4- Asuntos financieros y hacendarios
	01- Asuntos financieros
	01- Asuntos financieros
	025-Funcion publica y gobierno
P - Planeación y Políticas Públicas	
008.- ADMINISTRACION TRIBUTARIA	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Incrementar el haber de la hacienda pública municipal mediante el incremento de la recaudación de ingresos de gestión.	Tasa de variación porcentual de incremento de recaudación de ingresos de gestión.	Total de ingresos de gestion en el año actual/Total de ingresos de gestion en el año anterior)-1)*100	Eficacia	16%		83%	Verde	Anexos de catálogo	
Propósito	Incrementar el haber de la hacienda pública municipal en rubro de impuesto predial.	Tasa de variación porcentual de incremento de recaudación de impuesto predial.	Total de ingresos de impuesto predial en el año actual/ Total de ingresos de impuesto predial en el año anterior) 1)*100	Eficiencia	16%		84%	Verde	Anexos de catálogo	

George Luis Lara Lopez

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



4to trim 2024

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
PO08	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Incrementar el haber de la hacienda pública municipal en rubro de impuesto predial.	Tasa de variación porcentual incremento recaudación impuesto predial.	Total de ingresos de impuesto predial en el año actual/ Total de ingresos de impuesto predial en el año anterior)-1)*100	Eficiencia	16%	83%	Verde	Anexos de catálogo	107,731	\$ 2,661,266.00	\$ 2,488,638.75	\$ 2,488,638.75

Elaboró

Jorge Luis Lara López

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



DIRECCIÓN DE FINANZAS

Autorizó

[Handwritten signature]

Lic. Homero Aparicio Brown
Director de Finanzas

Validó

[Handwritten signature]

L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas
Directora de Programación y Coordinadora
de la Unidad de Evaluación del Desempeño



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN