



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E019 Vigilancia de tránsito
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: E. Servicios públicos
	Finalidad: 1. Gobierno
	Funcion: 7. Asuntos de orden público y de seguridad
	Sub función: 1. Otros asuntos de orden público y de seguridad
	Sub subfuncion: 1. Tránsito Municipal
Sector: 007. Seguridad pública y protección ciudadana	
Unidad Responsable: Dirección de Tránsito	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. ciudades y comunidades sostenibles
PND	1.5. Preservar la seguridad nacional
PLED	3.7.3.2 Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura
PS, PR, PE, PI	1.3 Brindar seguridad vial y peatonal a la ciudadanía para tener poblaciones dignas y seguras en

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	43,626	43,626

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Organica de los Municipios y Estado de Tabasco

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	Garantizar el orden, la integridad física y patrimonial de los habitantes del municipio de Huianguillo.	Tasa de variación de accidentes viales	Es el resultado del número de accidentes viales en el año actual entre el total de accidentes viales del año anterior menos uno por cien	Eficacia	-5%	-5%	15%	Rojo inferior	Informes de avances emitidos por la Dirección de Tránsito Municipal	Los accidentes aumentaron un 15% de lo previsto, existe necesidad de una mejor planeación al respecto.
Propósito	Reducir el índice de accidentes de tránsito en el municipio	Índice de reducción de accidentes viales	Es el resultado del número de accidentes viales del año actual entre el número de accidentes del año anterior por cien	Eficacia	95%	95%	115%	Rojo inferior	Informes de avances emitidos por la Dirección de Tránsito Municipal	Este resultado refleja la escasas programación de operativos y proyectos preventivos para reducir accidentes.
Componente	C1. Programa de reducción de accidentes viales	Proyectos realizados viales	Es el resultado del número de proyectos de reducción de accidentes viales realizados entre el total de proyectos programados multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	93%	Amarillo	Informes de avances emitidos por la Dirección de Tránsito Municipal	Este resultado refleja la escasas programación de operativos y proyectos preventivos para reducir accidentes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	C1A1.- Realizar cursos viales para emisión de licencias	Cursos viales otorgados	Es el resultado del número de personas beneficiadas con los cursos entre el total de personas solicitantes por cien	Eficacia	100%	100%	110%	Amarillo	Informes de avances emitidos por la Dirección de Tránsito Municipal	Este indicador se disparó porque se realizaron programas de concientización en escuelas y empresas que no se tenían programados
Actividad	C1A2. Realizar capacitaciones de cultura vial	Capacitaciones de cultura vial	Es el resultado del número de personas beneficiadas entre el total de la población solicitante del municipio por cien	Eficacia	100%	100%	110%	Amarillo	Informes de avances emitidos por la Dirección de Tránsito Municipal	Este indicador se disparó porque se realizaron programas de concientización en escuelas y empresas que no se tenían programados
Actividad	C1A3. Realizar operativos de concientización y preventivos y restrictivos	Porcentaje de operativos realizados	Es el resultado del número de operativos realizados entre los operativos programados multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	87%	Rojo superior	Informes de avances emitidos por la Dirección de Tránsito Municipal	No se realizaron los operativos que se tenían programados.
Actividad	C1A4. Realizar proyectos de señalización	Proyectos de señalización	Es el resultado del número de señalizaciones realizadas entre el número de señalizaciones programadas por cien	Eficacia	100%	100%	66%	Rojo superior	Informes de avances emitidos por la Dirección de Tránsito Municipal	Los proyectos programados no se realizaron.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable de la Información

Mtro. Javier Tomás Couoh
Director de Tránsito Municipal

Válida

C. Felipe Nabor Escudero Avila
Enlace de la Unidad de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACIÓN TRIMESTRAL	
± 5	VERDE
± 8	AMARILLO
± 12	ROJO INFERIOR
± 15	ROJO SUPERIOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

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
1	E019 Vigilancia de tránsito	Reducir el índice de accidentes de tránsito en el municipio	Índice de reducción de accidentes viales	Es el resultado del número de accidentes viales del año actual entre el número de accidentes del año anterior por cien	Eficacia	95%	115%	Rojo Inferior	Informes de avances de la Dirección de Tránsito Municipal	43,626	0.00	173,015.16	173,015.16

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable de la Información

Mtro. Javier Tomas Couch
Director de Tránsito Municipal

Válida

C. Felipe Néstor Estudero Avila
Enlace de la Unidad de Evaluación del Desempeño

000003



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E029 Protección civil
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: E Servicio público Numero: 029 Protección civil Finalidad: 1. Gobierno Funcion: 7. Asuntos de orden público y de seguridad interior Subfunción: 2. Protección civil Sector: 007. Seguridad pública y protección ciudadana Unidad responsable: Coordinación de Protección civil

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. ciudades y comunidades sostenibles
PND	1. Justicia
PLED	1.4.3.8. Fortalecer la coordinación en la prevención y atención de emergencias con los municipios, instituciones
PS, PR, PE, PI	1.3 Construir un entorno municipal seguro salvaguardando la integridad física, derechos y el patrimonio de los

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	4,427	4,964

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ley Organica de los Municipios del Estado Tabasco y el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

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	Brindar protección de riesgos físicos y patrimoniales que puedan sufrir los ciudadanos ante fenómenos perturbadores naturales y sociales	Índice de fenómenos perturbadores en el Municipio atendidos	Índice Fenómenos perturbadores en el Municipio es el resultado del total de fenómenos perturbadores atendidos en el año actual entre el número de fenómenos perturbadores registrados en el año anterior	Eficacia	20%	20%	53%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Hubo un aumento de incendios en pastizales, debido a la sequía que enfrenta el Estado en los primeros meses del año.
Propósito	En el municipio se reducen los riesgos ante los fenómenos perturbadores a los que está expuesta la población	Índice de atención de riesgos ante fenómenos perturbadores	Índice de atención de riesgos ante fenómenos perturbadores es el resultado del total de personas atendidas en el año actual entre el total de personas atendidas en el año anterior.	Eficacia	20%	20%	-4%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Las inundaciones afectaron a un número de comunidades menor del que se tenía previsto. Por eso se atendieron a un número menor de personas.
Componente	C1. Acciones de fortalecimiento en materia de protección civil implementado	Porcentaje de acciones de protección civil realizadas	Porcentaje de acciones de protección civil realizadas es el resultado del número de acciones de fortalecimiento en materia de protección civil realizadas entre las acciones de fortalecimiento programadas por cien	Eficacia	100%	100%	95%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	

00004

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	C1A1. Atención y apoyo ante las inundaciones	Porcentaje de apoyo a inundaciones	Porcentaje de apoyo a inundaciones es el resultado del número de apoyos y protección ante las inundaciones que ocurran entre el número de apoyos programados por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C1A2. Atención y apoyo ante incidentes de origen antrópico	Porcentaje de apoyo a incidente antrópico	Porcentaje de apoyo a incidente antrópico es el resultado del número de apoyos de incidentes antrópicos registrados entre el total de incidentes registrados en el trimestre por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C1A3. Atención y apoyo ante incidentes de origen naturales	Porcentaje de apoyo a incidente naturales otorgados	Porcentaje de apoyo a incidente naturales otorgados es el resultado del número de apoyos de incidentes naturales registrados entre el total de incidentes registrados en el trimestre por cien	Eficacia	100%	100%	97%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C1A4. Difusión mediante pláticas de cultura de protección civil a la ciudadanía	Porcentaje de Pláticas de protección civil impartidas	Porcentaje de Pláticas de protección civil impartidas es el resultado del número de pláticas impartidas entre el total de pláticas programadas por cien	Eficacia	100%	100%	80%	Rojo inferior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Escaso personal de apoyo para realizar estas actividades
Actividad	C1A5. Provisión y suministro de agua a los ciudadanos que lo requieren	Porcentaje de Suministro de agua otorgado	Porcentaje de Suministro de agua otorgado es el resultado del número de litros otorgados entre litros de agua solicitados por cien	Eficacia	100%	103%	100%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C1A6. Inspección de protección civil en unidades económicas	Porcentaje de unidades económicas supervisadas	Porcentaje de unidades económicas supervisadas es el resultado del número de supervisiones entre el número de unidades económicas programadas por cien	Eficacia	100%	100%	98%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	

Responsable


 Dr. José Roberto Barahona Ramos
 Coordinador de Protección Civil

Válida


 C. Felipe Nabor Esquerdo Avila
 Enlace de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

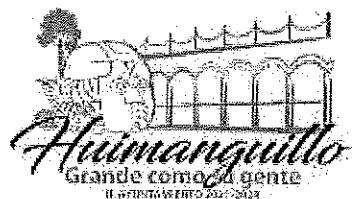
SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACIÓN TRIMESTRAL

± 0	VERDE
± 8	AMARILLO
± 12	ROJO INFERIOR
± 15	ROJO SUPERIOR

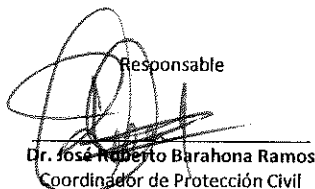
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

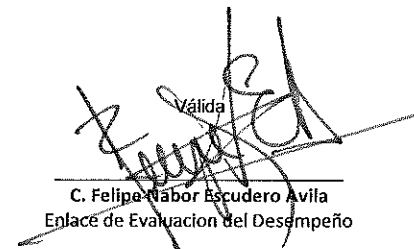


FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

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
1	E029 Protección civil	En el municipio se reducen los riesgos ante los fenómenos perturbadores a los que está expuesta la población	Índice de reducción de riesgos	Índice de reducción de riesgos es igual al total de localidades afectadas en el año actual menos el total de localidades afectadas en el año anterior entre el total de personas atendidas en el año anterior por cien.	Eficacia	20%	-4%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	633	1,800,000.00	1,143,056.00	1,146,056.00

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

Responsable

 Dr. José Roberto Barahona Ramos
 Coordinador de Protección Civil

Válida

 C. Felipe Tabor Escudero Avila
 Enlace de Evaluación del Desempeño

000006



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E051 Prevencion social del delito y participacion ciudadana
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: E. Servicios públicos
	Finalidad: 1. Gobierno
	Funcion: 7. Asuntos de orden público y de seguridad
	Subfuncion: 1. Otros asuntos de orden público y de seguridad
	Sector: 1. Policía
	Sector: Seguridad pública y protección ciudadana
	Unidad Responsable: Dirección de Seguridad pública

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16.1 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para t
PND	1.4 Conctruir la paz y la seguridad de con respeto a los derechos humanos
PLED	1.4.3.3 Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial
PS, PR, PE, PI	1.2.8.1. Disminuir la incidencia delictiva del fuero común mediante el fortaleci-miento de las capacidades

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	190,885	190,885

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco y Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Huimanguillo 2021-2024.

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	Salvaguardar, el orden, la paz, la integridad física y patrimonial de los habitantes del municipio de Huimanguillo.	Tasa de variación de la incidencia delictiva	Tasa de variación de la incidencia delictiva es igual al índice de inseguridad del año actual entre el índice de inseguridad del año anterior menos uno por cien	Eficacia	-3%	-3%	-16%	Amarillo	Informes de la Dirección de Seguridad Publica	
Propósito	Reducir el índice de inseguridad publica en el Municipio	Índice de incidencia delictiva	Índice de incidencia delictiva es igual a la suma de los delitos e incidentes ocurridos en el año entre la suma de los delitos e incidentes del año anterior	Eficacia	-3%	-3%	-16%	Amarillo	Informes de la Dirección de Seguridad Publica	
Componente	C1.- Programa de adquisiciones implementados	Elementos policiales equipados	Elementos policiales equipados es igual al número de elementos policiales que hacen uso de las nuevas adquisiciones entre el número de elementos policiales existentes por cien	Eficacia	50%	50%	50%	Verde	Informes de la Dirección de Seguridad Publica	

000007

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				
Componente	C2. Desarrollo y profesionalización de elementos policiales implementado	Profesionalización de elementos	Profesionalización de elementos es igual al número de elementos con profesionalización entre el número de elementos totales por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Seguridad Pública	Este indicador cumple su meta total al segundo trimestre 2023.
Componente	C3. Acciones de prevención del delito realizados	Acciones de prevención del delito	Acciones de prevención del delito es igual al número de personas atendidas entre el total de denuncias registradas.	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Seguridad Pública	
Actividad	C1A1. Adquisiciones de radio patrullas y moto patrullas.	Adquisiciones de unidades de patrulla.	Adquisiciones de unidades de patrulla es igual al número de unidades radio patrullas y moto patrullas adquiridas entre el número de unidades requeridas por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Seguridad Pública	
Actividad	C1A2. Adquisición de equipos de radiocomunicación.	Adquisición de equipos de radiocomunicación	Adquisición de equipos de radiocomunicación es el resultado del número de equipos de radiocomunicación adquiridos entre el número de equipos solicitados por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Dirección	
Actividad	C2A1. Evaluación de elementos policiales de control y confianza	Elementos evaluados de control y confianza	Elementos evaluados de control y confianza es igual al número de elementos con evaluación vigente entre el número de elementos con evaluaciones vencidas por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Seguridad Pública	
Actividad	C2A2. Revalidación e inclusión de la licencia oficial colectiva.	Elementos con licencia oficial colectiva No. 140	Elementos con licencia oficial colectiva No. 140 es igual al número de elementos con licencia oficial colectiva entre el número de elementos programados por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Seguridad Pública	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS


NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	C3A1. Implementación de cursos-talleres	Cursos-talleres en prevención del delito	Cursos-talleres en prevención del delito es igual al número cursos talleres otorgados entre el cursos talleres de prevención programados por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Seguridad Publica	
Actividad	C3A2.- Otorgar capacitación policial en 5 materias	Capacitación policial	Capacitación policiales igual al número elementos beneficiados con carrera policial entre los elementos programados por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Seguridad Publica	Este indicador cumple su meta total al segundo trimestre 2023.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable


Comisario Felix Cordova Montiel
Director de Seguridad Publica Municipal

Válida


C. Felipe Nabor Escujero Avila
Unidad de Evaluación del Desempeño

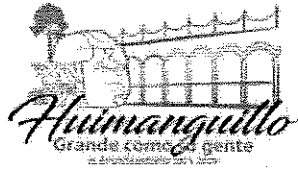
Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACION TRIMESTRAL

± 10	AMARILLO
± 13	ROJO INFERIOR
± 15	ROJO SUPERIOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS


PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

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
1	E051 Prevencion social del delito y participacion ciudadana	Reducir el índice de inseguridad publica en el Municipio	Índice de incidencia delictiva	Índice de incidencia delictiva es igual a la suma de los delitos e incidentes ocurridos en el año entre la suma de los delitos e incidentes del año anterior	Eficacia	-3%	-16%	Amarillo	Informes de la Dirección de Seguridad Publica	190 885	-	5,353,174.99	5,353,174.99

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato de agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"


 Responsable
 Comisario Felix Cordova Montiel
 Director de Seguridad Publica Municipal


 Valida
 C. Felipe Nabor Escudero Avila
 Titular de la Unidad de Evaluacion del Desempeño



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056 Recoleccion, traslados y disposicion final de residuos solidos
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: E Servicios públicos
	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Funcion: 1 Protección ambiental
	Sub funcion: 1 Ordenación de desechos
	Sector: Proteccion ambiental y desarrollo sustentable
	Sub sector: Protección ambiental
Unidad Responsable: Direccion de proteccion ambiental y desarrollo sustentable	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	15 Vida de ecosistemas terrestres
PND	2. Política Social
PLED	2.3.8.9. Incrementar la gestión y prevención ambiental con acciones que atienden las causas y reducen los impactos
PS, PR, PE, PI	.12 Conservar el entorno ecológico y medio ambiente del territorio municipal para la preservación de la flora y fauna

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	114,531	102,431

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco y Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Huimanguillo 2021-2024.


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 en la disminucion de contaminacion del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio	Indice de residuos solidos recolectados en el 2023	Es igual a las toneladas de residuos solidos recolectados en el 2023 entre las toneladas de residuos solidos recolectadas en el 2022	Eficacia	30%	30%	18%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion	Este dato es un aproximado y es tomado de acuerdo al registro de bitacoras de entradas al sitio de disposicion final de los vehiculos de recoleccion en los años 2022 y 2023.
Propósito	Los habitantes del municipio de Huimanguillo cuentan con un adecuado servicio de recoleccion de RS	Tasa de variacion de la poblacion beneficiada	Es igual al numero de poblacion beneficiada con el servicio de recoleccion en el año actual entre el numero de poblacion beneficiada con el servicio en el año anterior menos uno multiplicado por cien	Eficacia	60%	60%	53%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion	Se continua con las rutas establecidas, no se crearon nuevas.
Componente	C1. Cobertura de servicios de recoleccion de residuos solidos otorgados a la ciudadanía	Porcentaje de cobertura de recoleccion	Es igual al total de localidades atendidas en el periodo entre el total de localidades existentes multiplicado por cien	Eficacia	13%	13%	13%	Verde	Informes emitidos por la Direccion	Se corrige el dato de la meta del indicador.

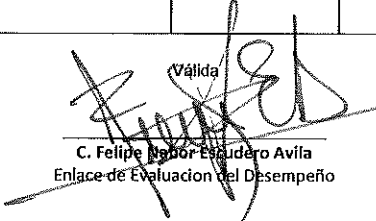
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C2. Cultura ambiental promovida	Cultura ambiental promovida	Es igual al número de personas beneficiadas entre el número de talleres y pláticas implementadas	Eficacia	100%	100%	97%	Verde	Informes emitidos por la Dirección	
Actividad	1.1 Atención de las rutas de recolección de residuos sólidos	Rutas atendidas	Es igual al número de rutas atendidas con el servicio de recolección entre el número de rutas existentes por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Dirección	
Actividad	1.2 Periodicidad de días donde se brinda el servicio de recolección	Días de servicio de recolección	Es igual al número de días en el que se otorga el servicio en las localidades entre los días programados atender en el año por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Dirección	
Actividad	1.3 Capacitación al personal de recolección	Porcentaje del personal responsable capacitado	Es igual al número de personal que recibió capacitación entre el total del personal responsable multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Dirección	Al cuarto trimestre 2023, se dio atención a las capacitaciones pendientes.
Actividad	1.4 Atención a las denuncias de tiraderos clandestinos	Porcentaje de denuncias atendidas	Es igual al número de denuncias atendidas entre el total de solicitudes de denuncias recibidas por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Dirección	Al cuarto trimestre 2023, se dio atención a las denuncias pendientes.
Actividad	2.1 Realización de pláticas de cultura ambiental en instituciones de educación, unidades económicas y comunidades	Pláticas de cultura ambiental	Es igual al número de pláticas de cultura ambiental otorgadas entre el número de pláticas programadas multiplicada por cien	Eficacia	100%	100%	97%	Verde	Informes emitidos por la Dirección	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Vota: Este programa presupuestario no se encuentra dentro del presupuesto de egresos, no obstante si tiene operatividad y por ende avanza del mismo, por lo que se remite el informe correspondiente

Responsable:

 C. David Arturo Rampe Lopez
 Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Válida

 C. Felipe Nabor Escudero Avila
 Enlace de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

SEMAFORIZACIÓN TRIMESTRAL	
± 9	AMARILLO
± 13	ROJO INFERIOR
± 15	ROJO SUPERIOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



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
1	E056 Recoleccion, traslados y disposicion final de residuos solidos	El municipio cuenta con un servicio organizado de recoleccion, traslado y disposicion final de residuos solidos	Tasa de variacion de la poblacion beneficiada	Es igual al numero de poblacion beneficiada con el servicio de recoleccion en el año actual entre el numero de poblacion beneficiada con el servicio en el año anterior menos uno multiplicado por cien	Eficacia	60%	53%	Verde	Informes emitidos por la Direccion	102,431	0.00	0.00	0.00

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato de agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforizacion corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:

C. David Arturo Ramos Lopez
Director de Protección Ambiental
y Desarrollo Sustentable

Válida

C. Felipe Nabor Escudero Avila
Enlace de Evaluación del Desempeño



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E057 Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: E. Servicios públicos Programa: 057 Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos Finalidad: 2. Desarrollo social Función: 2.2. Viviendas y servicios a la comunidad Subfunción: 6. Servicios comunales Sector: 002. Comunicaciones, asentamientos y obras públicas Unidad responsable: Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. Ciudades y comunidades sostenibles
PND	2. Desarrollo social
PLED	6.3. Ordenamiento territorial y obras públicas
PS, PR, PE, PI	3.8 Implementar obras públicas que abatan el rezago social y elevan la calidad de vida de la población

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	76,354	46,654

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco y Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Huimanguillo 2021-2024.

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 elevar el bienestar de la población en el otorgamiento de servicios públicos	Servicios básicos en el municipio	Servicios públicos en el municipio es igual al total de la población beneficiada con los servicios básico entre la población del municipio por cien	Eficacia	30%	24%	24%	Amarillo	Informes emitidos por la Coordinacion de Servicios Municipales	
Propósito	Aumenta del servicio de limpieza y mantenimiento a vialidades y espacios públicos	Servicio de limpieza a vialidades y espacios públicos	Servicio de limpieza a vialidades y espacios públicos número de localidades atendidas con el servicio entre el número de la localidades del Municipio por cien	Eficacia	10%	10%	9%	Verde	Informes emitidos por la Coordinacion de Servicios Municipales	
Componente	C1. Servicio de mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos proporcionados	Limpieza de vialidades y espacios públicos	Limpieza de vialidades y espacios públicos es igual al número de numero de vialidades y espacios públicos atendidos entre el número de vialidades y espacios públicos existentes en el municipio por cien	Eficacia	90%	90%	90%	Verde	Informes emitidos por la Coordinacion de Servicios Municipales	Este servicio se otorga en la ciudad de Huimanguillo y la Venta.
Actividad	C2. Reglamentos de los servicios públicos realizados	Reglamentación de los servicios públicos	Reglamentación de los servicios públicos es igual al reglamento de los servicios publicados entre el total de servicios públicos otorgados	Eficacia	100%	0%	0%	Rojo Superior	Informes emitidos por la Coordinacion de Servicios Municipales	No se realizaron los reglamentos requeridos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	C1A1. Programa de bacheo en avenidas y calles de la ciudad	Programa de bacheo	Programa de bacheo es igual al número de acciones de bacheo realizadas entre el número de acciones programadas por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Coordinación de Servicios Municipales	
Actividad	C1A2. Realizar actividades mantenimiento y limpieza de calles del municipio	Limpieza de calles	Limpieza de calles es igual a la suma de metros lineales limpiados entre el total de metros lineales de las calles programadas en el municipio	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Coordinación de Servicios Municipales	
Actividad	C1A3. Realizar actividades de desazolve de drenaje publico	Desazolve de drenaje	Desazolve de drenaje es igual al número de metros lineales desazolvados entre el número de metros lineales solicitados desazolver por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Coordinación de Servicios Municipales	
Actividad	C1A4. Realizar actividades de limpieza de cárcamo manual	Limpieza manual cárcamo	Limpieza de cárcamo manual es igual al número de actividades de limpieza realizadas entre el total de solicitudes recibidas por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Coordinación de Servicios Municipales	
Actividad	C2A1. Realizar los reglamentos de prestación de los servicios públicos requeridos	Reglamentos de servicios públicos	Numero de Reglamento realizados entre el número de reglamentos programados a realizar por cien	Eficacia	100%	100%	0%	Rojo Superior	Informes emitidos por la Coordinación de Servicios Municipales	No se realizaron los reglamentos requeridos

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable de la Información

C. Asuncion Hernández Jiménez
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial
 y Servicios Municipales

Validó

C. Felipe Nabor Esquivero Avila
 Enlace de la Unidad de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

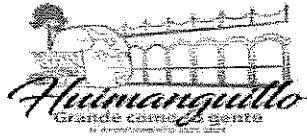
PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACIÓN TRIMESTRAL	
± 5	AMARILLO
± 8	ROJO INFERIOR
± 12	ROJO SUPERIOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	E057 Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos	Aumenta del servicio de limpieza y mantenimiento a vialidades y espacios públicos	Servicio de limpieza a vialidades y espacios públicos	Servicio de limpieza a vialidades y espacios públicos número de localidades atendidas con el servicio entre el número de la localidades del Municipio por cien	Eficacia	10%	9%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Transito Municipal	46,654	516,986.00	1,562,255.17	1,562,255.17

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforizacion corresponden a la meta anual.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

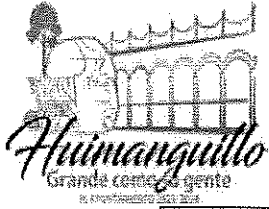
Responsable de la Información

C. Asuncion Hernández Jiménez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

v

Validó

C. Felipe Nabor Estudero Avila
Enlace de la Unidad de Evaluación del Desempeño



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO.

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E058 Servicio de alumbrado publico
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	Modalidad: E Servicio público
	Finalidad: Desarrollo social
	Funcion: Vivienda y servicios a la comunidad
	Subfunción: 4. Alumbrado público
	Sector: 002. Comunicaciones, asentamientos y obras
	Sub sector: 002. Asentamientos y obras públicas
	Area responsable: Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
PND	2. Bienestar social
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las
PS, PR, PE, PI	2.4 Impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de servicio de

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	171,797	171,797

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco y Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

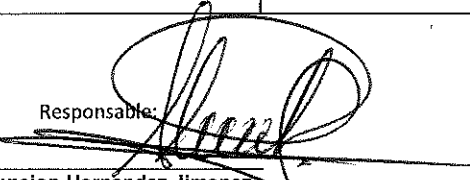
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al bienestar social de los habitantes del municipio, mediante un adecuado servicio de alumbrado público	Encuestas de satisfacción ciudadana aplicadas	Es el resultado del número de encuestas con respuestas satisfactorias registradas entre el número de encuestas realizadas a la población multiplicado por cien	Eficacia	80%	0%	0%	Rojo superior	Reportes de la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Por disponibilidad presupuestal no se llevaron a cabo las encuestas
Propósito	Los habitantes del municipio de Huimanguillo cuentan con un adecuado servicio de alumbrado público	Cobertura del servicio de alumbrado público	Es el resultado del número de localidades que cuentan en el servicio de alumbrado público entre el total de las localidades en el Municipio multiplicado por cien.	Eficacia	85%	85%	90%	Amarillo	Reportes de la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	No se consideraron todas las localidades inicialmente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

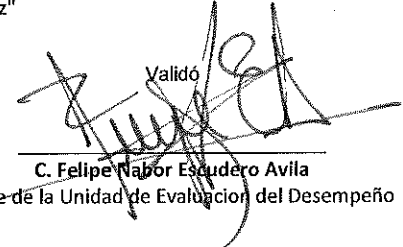
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C1. Servicio de alumbrado público implementado	Servicio de alumbrado público otorgado	Es el resultado de los meses pagados por el consumo entre el total de los meses del año multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Reportes de la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C1A1.- Rehabilitación de lámparas	Porcentaje de luminarias rehabilitadas	Es el resultado del número de luminarias rehabilitadas entre el total de luminarias existentes en el Municipio multiplicado por cien	Eficacia	50%	50%	46%	Amarillo	Reportes de la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Mayor demanda del servicio de la población.
Actividad	C1A2. Mantenimiento de alumbrado publico	Mantenimiento del alumbrado	Es el resultado del número de demandas atendidas entre el número de solicitudes entregadas multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	93%	Amarillo	Reportes de la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Escaso material para satisfacer demandas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:


C. Asuncion Hernández Jiménez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y

Valido


C. Felipe Nabor Escudero Avila
Enlace de la Unidad de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACIÓN TRIMESTRAL	
± 3	VERDE
± 6	AMARILLO
± 9	ROJO INFERIOR
± 12	ROJO SUPERIOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO.


FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

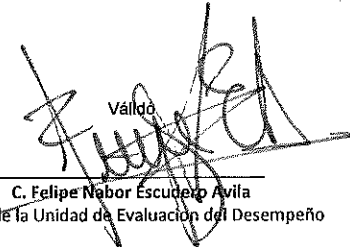
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

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
1	E058 Servicio de alumbrado publico	Los habitantes del municipio de Huimanguillo cuentan con un adecuado servicio de alumbrado público	Cobertura del servicio de alumbrado público	Es el resultado del número de localidades que cuentan en el servicio de alumbrado público entre el total de las localidades en el Municipio multiplicado por cien.	Eficacia	85%	90%	Amarillo	Reportes de la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	171,797	-	17,576,505.19	17,576,505.19

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforizacion corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable

 Ing. Asuncion Hernández Jimenez
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Válido

 C. Felipe Nabor Escudero Avila
 Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F025 Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	F. Promoción y Fomento
	025 fomento a la micro, pequeña y mediana empresa
	Finalidad: 3. Desarrollo económico
	Función: 1. Asuntos económicos, comerciales y laborales
	Subfunción: 1. Asuntos económicos, comerciales y laborales
	Sector: 004. Desarrollo económico y turismo
	Area responsable: Dirección de Fomento Económico

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Proteger empleos y apoyar a pequeñas y medianas empresas, y a los trabajadores del sector informal,
PND	Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
PLED	Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo económico
PS, PR, PE, PI	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento del sector manufacturero, comercial y turístico existente en el

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
117,776	1,178	1,691

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco y el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

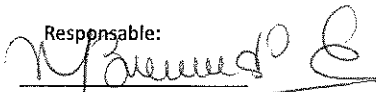
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS


NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Mantener el desarrollo y fortalecimiento del sector comercial y turístico del Municipio	Poblacion economicamente activa atendida	Poblacion economicamente activa atendida es el resultado del numero de la poblacion economica activa apoyada entre el total de la poblacion economicamente activa existente multiplicado por cien	Eficacia	1%	1%	1.44%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico	Se disparó la meta porque se otorgaron mas talleres de autoempleo de los programados
Propósito	El municipio cuenta con Unidades económicas y turísticas fortalecidas	Fomento económico	Fomento de las unidades económicas es igual al número de unidades económicas apoyadas en el año actual entre el número de unidades económicas existentes en el Municipio por cien	Eficacia	10%	10%	10%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico	
Componente	C1. Fomento y desarrollo de Micro unidades económicas	Fomento a las Micros unidades económicas	Fomento a las micros unidades económicas es igual al número Microempresas apoyadas entre el número de micro unidades económicas existentes por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico	
Componente	C2. Fomento y desarrollo de agroindustrias	Fomento a las agroindustrias	Fomento a las agroindustrias es igual al número de agroindustrias apoyadas entre el número de medianas unidades económicas existentes por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico	

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				
Componente	C3. Fomento y desarrollo de pequeñas unidades económicas y turísticas	Fomento a las pequeñas unidades económicas	Fomento a las pequeñas unidades económicas es igual al número de pequeñas unidades económicas y turísticas apoyadas entre el número de pequeñas unidades económicas existentes por cien	Eficacia	100%	100%	92%	Amarillo	Informes emitidos por la Dirección de Fomento Económico	No se realizaron todos los proyectos que se tenían programados.
Actividad	CIA1. Realizar proyectos en apoyo a emprendedores y las Micro empresas	Apoyo a micro empresas	Apoyo a microempresas es igual al número de emprendedores y micro empresas apoyados entre el número de microempresas programadas por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Fomento Económico	Se organizaron Eventos con los emprendedores en el marco de la Feria Municipal
Actividad	C2A1.- Realizar proyectos en apoyo a las agroindustrias existentes	Apoyo a agroindustrias	Apoyo a las agroindustrias es igual al número de personas colocadas por la bolsa de trabajo entre el número de personas programadas colocar del padrón de bolsa de trabajo del Ayuntamiento del municipio por cien	Eficacia	100%	100%	93%	Amarillo	Informes emitidos por la Dirección de Fomento Económico	Se gestionaron 2,452 vacantes, y se colocaron 186 personas, ya que depende de las empresas la contratación.
Actividad	C2A2.- Realizar talleres para la población solicitante	Talleres otorgadas	Talleres otorgadas es igual al número de personas capacitadas entre las personas solicitantes del municipio por cien	Eficacia	100%	100%	107%	Amarillo	Informes emitidos por la Dirección de Fomento Económico	El interés de las personas por los talleres aumento por la publicidad.
Actividad	C3A1- Realizar proyectos en apoyo a las actividades turísticas y económicas del municipio.	Apoyo a medianas empresas	Apoyo a medianas empresas es igual al número de medianas empresas apoyadas entre el número de medianas empresas solicitantes por cien	Eficacia	100%	100%	92%	Amarillo	Informes emitidos por la Dirección de Fomento Económico	No se realizaron todos los proyectos que se tenían programados.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:

 Lic. Psic. Madeleine Brindis Estóbar
 Directora de Fomento Económico

Válido

 C. Felipe Nabor Esquedero Avila
 Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACIÓN TRIMESTRAL	
± 6	AMARILLO
± 9	ROJO INFERIOR
± 12	ROJO SUPERIOR



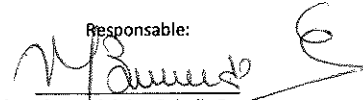
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

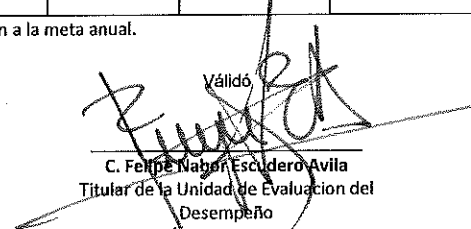
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

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
1	F025 fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	El municipio cuenta con Unidades económicas y turísticas fortalecidas	Fomento económico	Fomento de las unidades económicas es igual al número de unidades económicas atendidas en el año actual entre el número de unidades económicas existentes en el Municipio por cien	Eficacia	10%	10%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Fomento Económico	1,691	2,000,000.00	46,400.00	46,400.00

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:

 Lic. Psic. Madeleine Brindis Escobar
 Directora de Fomento Económico

Válido

 C. Felipe Najar Escudero Avila
 Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 Asistencia social y atención a grupos vulnerables
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: F Promoción y Fomento
	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Función: 6. Protección social
	Subfunción: 3. Familia e hijos
	Sector: 006. Salud, seguridad y asistencia social
	sub sector: 017. Asistencia social
	Unidades administrativas responsables: Coordinación de Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal), Dirección de Atención a la Mujer y Dirección de Atención Ciudadana

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	3. Salud y Bienestar para todos.
PND	2. Bienestar social
PLED	2.5.3.1. Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a
PS, PR, PE, PI	3.1. Brindar bienestar a las personas vulnerables con discapacidad física y con enfermedades crónicas

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
69,893	6,989	3,291

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco

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	Brindar bienestar a las personas vulnerables existentes en el Municipio	Bienestar para la población	Bienestar para la población es igual a personas beneficiadas entre la población total de personas vulnerables en el municipio	Eficacia	10%	10.0%	4.7%	Amarillo	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de Atención Ciudadana y Dirección de Atención a la Mujer	
Propósito	Incrementar programas sociales que coadyuven a la mejora de calidad de vida de las personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad	Beneficios sociales incrementados	Programas sociales incrementados es igual al número de personas beneficiadas con los proyectos otorgados menos el número de personas beneficiadas del año anterior entre el número de personas beneficiadas del año anterior multiplicado por cien	Eficacia	20%	20%	16%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de Atención Ciudadana y Dirección de Atención a la Mujer	
Componente	C1. Atención Integral a la familia otorgados	Atención a la familia	Atención a la familia es igual al número de proyectos de atención implementados entre el total proyectos implementados por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal	

00023

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				
Componente	C2. Proyectos de actividades de atención a las mujeres implementadas	Acciones de empoderamiento	Acciones de empoderamiento es igual al número de personas beneficiadas entre el número de personas a beneficiar en el año por cien	Eficacia	100%	100%	105%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	
Componente	C3. Proyectos de bienestar social implementados	Proyectos de bienestar social	Proyectos de bienestar integral es igual al número de proyectos realizados entre el total de la población del municipio multiplicado por cien	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Atención Ciudadana	Su medición es semestral
Componente	C4. Eventos de bienestar social realizados	Eventos de bienestar social	Eventos de bienestar social realizados es igual al número aproximado de personas asistentes realizados entre el número aproximado de asistentes del año pasado multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	Su medición es semestral
Actividad	C1A1. Dotación de apoyos a familias vulnerables	Apoyos a familias	Apoyos a familias es igual al número de apoyos otorgados entre el total de apoyos solicitados por cien	Eficacia	100%	100%	105%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal	Mayor demanda de apoyos
Actividad	C1A2. Brindar terapias de rehabilitación	Terapias de rehabilitación	Terapias de rehabilitación es igual al número de personas beneficiadas entre el número de terapias de rehabilitación otorgadas multiplicado por cien.	Eficacia	100%	100%	97%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal	
Actividad	C1A3. Otorgar asesorías psicológicas a niños y adolescentes	Proyectos asesorías	Proyecto de asesorías otorgadas es igual al número de asesorías otorgadas a adolescente y a niños entre el total de personas beneficiadas multiplicado por cien.	Eficacia	100%	100%	95%	Amarillo	Informes emitidos por el DIF Municipal	Menor demanda de la población hacia el servicio
Actividad	C2A1. Otorgar asesorías para empoderamiento de las mujeres	Asesorías a las mujeres	Asesorías a las mujeres es igual al número de asesorías otorgadas asesoradas entre el total de mujeres solicitantes por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Atención a la Mujer	
Actividad	C2A2. Realización de acciones de empoderamiento de la mujer	Acciones de empoderamiento	Acciones de empoderamiento es igual al número de pláticas y capacitaciones realizadas en el número de pláticas y capacitaciones programadas por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Atención a la Mujer	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	C3A1. Otorgar apoyos económicos y en especie	Apoyos económicos y en especie	Apoyos económicos y en especie es igual al número de apoyos otorgados entre el total de la población solicitantes por cien	Eficacia	100%	100%	103%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de de Atención ciudadana	Este indicador se disparó debido a la demanda ciudadana por la dotacion de paquetes de laminas
Actividad	C3A2. Atención ciudadana	Atención ciudadana	Atención ciudadana es igual al número de solicitudes atendidas entre el total de solicitudes recibidas por cien	Eficacia	100%	100%	105%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de de Atención ciudadana	Este indicador se disparó debido a la demanda ciudadana por la dotacion de paquetes de laminas
Actividad	C4A1. Realizar eventos de recreación y festejos especiales	Eventos y festejos especiales	Eventos y festejos especiales es el resultado del número de eventos y festejos realizados entre el total de eventos y festejos programados	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadana y Dirección de Atención a la Mujer	

decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Mtra. Beatriz del C. Damasco Ramírez
Coordinadora del DIF Municipal

Mtra. Esperanza Sánchez Moguel
Directora de Atención a las Mujeres

Responsables:

Tec. Rafael del C. Cundafe Concepción
Director de Atención Ciudadana

C. Felipe Nabor Escádero Avila
Enlace de Evaluación del Desempeño

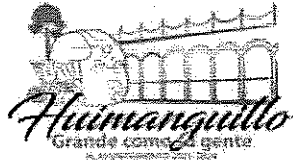
Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

- SIGLAS:
- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 - PND: Plan Estatal de Desarrollo
 - PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 - PS: Programas Sectoriales
 - PR: Programas Regionales
 - PE: Programas Especiales
 - PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACION TRIMESTRAL

±8
±12
±15

100025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

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
1	F031 Asistencia social y atención a grupos vulnerables	Incrementar programas sociales que coadyuven a la mejora de calidad de vida de las personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad	Beneficios sociales incrementados	Programas sociales incrementados es igual al número de personas beneficiadas con los proyectos otorgados menos el número de personas beneficiadas del año anterior entre el número de personas beneficiadas del año anterior multiplicado por cien	Eficacia	20%	16%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Transito Municipal	2,500	14,000,000.00	35,935,549.12	35,935,549.12

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsables:

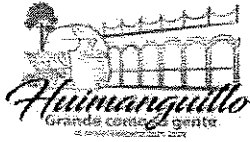
Mtra. Beatriz del C. Damasco Ramírez
Coordinadora del DIF Municipal

Mtra. Esperanza Sánchez Moguel
Directora de Atención a las

Tec. Rafael del C. Cundafe Concepción
Director de Atención Ciudadana

Válida
C. Felipe Nabor Escudero Avila
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño

000026



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F036 Fomento a la Cultura, Educación, Deporte y Recreación
	Modalidad: F Promoción y Fomento
	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Función: 5. Educación
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	Sub función: 1. Cultura
	Sector: Educación, Cultura y Recreación
	Sub sector: Cultura
	Unidad administrativa responsable: Dirección de Educación, cultura y recreación

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	4. Educación de calidad
PND	2. Bienestar
PLED	2.4.3.1. Refrendar a la población el derecho pleno
PS, PR, PE, PI	3. Huimanguillo con desarrollo sustentable e incluyente.

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	190,885	123,459

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	Fomentar la educación, el deporte, las expresiones artísticas y culturales en el Municipio.	Fomento a la educación, cultura, deporte y recreación	Fomento a la educación, cultura, deporte y recreación es igual total de actividades implementadas en el año actual menos el total de actividades del año anterior entre el total de actividades del año anterior por cien	Eficacia	10%	10%	10%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	
Propósito	La instrumentación de actividades educativas, culturales, deportes y recreativas elevan la convivencia social del Municipio.	Instrumentación de actividades	Instrumentación de actividades es igual al número de personas participantes entre el total de la población beneficiada del municipio por cien.	Eficacia	4.0%	4.0%	3.0%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	No se cuenta con el espacio suficiente para atender a más población
Componente	C1. Proyectos de actividades educativas instrumentadas	Proyectos educativos	Proyectos educativos es igual al número de personas que participan a las actividades de educación entre el número de actividades educativas implementadas	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	

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				
Componente	C2. Proyectos de actividades deportivas y recreativas implementados	Proyectos deportivos y recreativos	Proyectos deportivos y recreativos es igual al número de personas que participan en las actividades deportivas y recreativas entre el número de actividades deportivas y recreativas implementadas por cien.	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Componente	C3. Proyectos de actividades culturales y artísticas implementadas	Proyectos culturales	Proyectos culturales es igual al número de personas que asisten a las actividades culturales y artísticas entre el número de personas participantes programadas por cien	Eficacia	100%	100%	87%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	Debido al tiempo, no se realizaron las actividades de los jovenes programadas.
Actividad	CIA1. Realizar convenios de educación con diversas instituciones educativas implementados	Convenios educativos	Convenios educativos es igual al número de convenios establecidos entre el numero convenios programados por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	CIA2. Realizar valores cívicos	Valores cívicos	Valores cívicos es igual al número de actos cívicos realizados entre el número de actos cívicos programados por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	CIA3. Realizar actividades que disminuyan el rezago educativo	Acciones de rezago educativo	Acciones de rezago educativo es igual al número de actividades educativas realizadas entre el número de actividades educativas programadas por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Transito Municipal	
Actividad	C2A1.- Realizar actividades deportivas en las diferentes disciplinas	Actividades deportivas	Actividades deportivas es igual al número de actividades deportivas y recreativas realizadas entre el número de actividades deportivas y recreativas programadas por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	Por motivos del programa de feria se realizaron mas actividades de las que se tenia programadas
Actividad	C3A1- Realizar expresiones culturales, artísticas y tradicionales	Actividades culturales	Actividades culturales es igual al número de actividades culturales, artísticas y tradicionales realizadas entre el número de actividades culturales, artísticas y tradicionales programadas por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	C3A2- Instrumentar acciones que coadyuven al desarrollo de bienestar social de las y los jóvenes del Municipio	Acciones para el desarrollo jóvenes	Acciones para el desarrollo de Jóvenes es igual al número de actividades para el desarrollo de jóvenes realizadas entre el número de actividades para el desarrollo de jóvenes programadas por cien	Eficacia	100%	100%	75%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	Debido al tiempo, no se implemento la actividad programada.

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				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable de la Información

[Firma]
Mtro. José Guadalupe Brito Pérez
 Director de Educación,
 Cultura y Recreación.

Válido

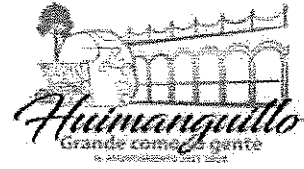
[Firma]
C. Felipe Nabor Escudero Avila
 Titular de la Unidad de Evaluación del
 Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACIÓN TRIMESTRAL	
± 6	AMARILLO
± 9	ROJO INFERIOR
± 12	ROJO SUPERIOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2023

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
1	F036 Fomento a la Cultura, Educación, Deporte y Recreación	La instrumentación de actividades educativas, culturales, deportes y recreativas elevan la convivencia social del Municipio.	Instrumentación de actividades	Instrumentación de actividades es igual al total de actividades de educación, deportes, expresiones artísticas y culturales entre el total de la población beneficiada del municipio por cien.	Eficacia	4.0%	3.0%	Amarillo	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	88,818	21,862,761.00	37,531,922.95	37,531,922.95

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable de la Información

Mtro. José Guadalupe Brito Pérez
Director de Educación,
Cultura y Recreación.

Valida

C. Felipe Nabor Escudero Avila
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño

000030



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F037 Desarrollo al campo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: F Promoción y fomento
	Finalidad: 3. Desarrollo económico
	Funcion: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, pesca y caza
	Subfuncion: 3.2.1 Agropecuaria
	Sector: Agropecuario, pesquero y forestal
	Sub sector: Agropecuario
	Unidad Responsable: Direccion de Desarrollo

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	8 Trabajo decente y crecimiento económico
PND	3.8 Desarrollar de manera sostenible e icluyentes los sectores agripecuarios y acucolas pesqueros en los te
PLED	3.4.3.1. Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la implementación de
PS, PR, PE, PI	3.9 Fortalecer el desarrollo de las actividades del campo para el posicionamiento competitivo interno y

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	15,000	13,551

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de las actividades del campo para el posicionamiento competitivo interno y externo de los productores del Municipio	Porcentaje de actividades fortalecidas	Porcentaje de actividades fortalecidas es el resultado del número de actividades implementadas entre las actividades productivas demandantes en el Municipio multiplicado por cien	Eficacia	75%	75%	66%	Amarillo	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	En este año se dio atención a 4 actividades de las 6 demandantes.
Propósito	En el municipio se fomentan y fortalecen las acciones productivas del campo	Tasa de variación de apoyo a los beneficiados	Tasa de variación de apoyo a los Beneficiados es igual al número de beneficiados en año actual entre los beneficiados del año anterior menos uno por cien	Eficacia	13%	13%	2%	Amarillo	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	No se cumple el proposito debido a las condiciones climaticas que no favorecieron cumplir al 100% con las actividades del componente 2.
Componente	C1- Programa de apoyos para productores del campo entregados	Porcentaje de apoyos al campo entregados	Porcentaje de apoyos al campo entregados es el resultado del número de apoyos otorgados entre el número de productores beneficiados multiplicado por cien.	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Su medicion es semestral
Componente	C2- Acciones para sustento a la economía familiar otorgados	Porcentaje de acciones de sustento a la economía otorgados	Porcentaje de acciones de sustento a la economía otorgados es el resultado del número de apoyos otorgados entre el número de personas beneficiadas multiplicado por cien.	Eficacia	100%	100%	85%	Rojo inferior	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Este indicador no cumple la meta ya que depende de las condiciones climaticas que no favorecen la produccion acucicola y de las solicitudes de la población.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	C1A1. Realización de entrega de apoyos para fomentar las actividades apícolas en el Municipio	Porcentaje apoyos apícolas entregados	Porcentaje apoyos apícolas entregados es el resultado del número de apoyos apícolas otorgados entre el número de personas beneficiadas multiplicado por cien.	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	
Actividad	C1A2. Realización de entrega de apoyos para fomentar las actividades agrícolas en el Municipio	Porcentaje apoyo a agrícolas entregados	Porcentaje apoyo a productores agrícolas es el resultado del número de apoyos entregados entre el total de apoyos estimados entregar multiplicado por cien.	Eficacia	100%	100%	96%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	
Actividad	C1A3. Realización de entrega de apoyos para fomentar las actividades pecuarias en el Municipio	Porcentaje de apoyos pecuarios entregados	Porcentaje de apoyos pecuarios entregados es el resultado de apoyos pecuarios entregados entre el total de apoyos estimados entregar multiplicado por cien.	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	
Actividad	C1A4. Realización de entrega de apoyos para fomentar las actividades acuícolas en el Municipio	Porcentaje de apoyos acuícolas entregados	Porcentaje de apoyos acuícolas entregados es el resultado de la suma de los apoyos acuícolas entregados entre el total de apoyos estimados entregar multiplicado por cien.	Eficacia	100%	100%	85%	Rojo inferior	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Este indicador no cumple la meta ya que depende de las condiciones climáticas que no favorecen la producción acuícola.
Actividad	C2A1.- Dotación de carne de pescado subsidiada (paquete de 3 Kgs. por persona)	Porcentaje de paquetes de carne de pescado entregados	Porcentaje de paquetes de carne de pescado entregados es el resultado del número de paquetes de carne de pescado entregados entre el número de personas solicitantes multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	85%	Rojo inferior	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Este indicador depende de las condiciones climáticas que no favorecen la producción acuícola.
Actividad	C2A2.- Mecanización agrícola en diversos comunidades	Porcentaje de hectáreas mecanizadas	Porcentaje de hectáreas mecanizadas es el resultado del número de hectáreas mecanizadas entre el total de hectáreas programadas multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	85%	Rojo inferior	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Este indicador no cumple su meta ya que depende de las solicitudes de los productores y población en general y de las condiciones climáticas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable de la Información

M.V.Z. Raúl Adolfo Martínez de Esobar Castillejos

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACIÓN

± 5	Verde
± 8	Amarillo
± 12	Rojo inferior
± 15	Rojo superior

Valido
C. Felipe Yabor Escudero Avila
Enlace de Evaluación del Desempeño

000032



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARI		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
1	F037 Desarrollo campo	En el municipio se fomentan y fortalecen las actividades productivas del campo	Tasa de variación de apoyo a los beneficiados	Tasa de variación de apoyo a los Productores es igual al número de beneficiados en año actual entre los beneficiados del año anterior menos uno por cien	Eficacia	13%	1.8%	Rojo superior	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	13,551	-	12,845,535.91	12,845,535.91

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato de agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable de la Información
M.V.Z. Raul Adolfo Martínez de Escobar Castillejos
Director de Desarrollo

Valido la Información
C. Felipe Nabor Escudero Avila
Titular de la unidad de Evaluación del Desempeño

000033

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002 Infraestructura para agua entubada
	K Inversion pública
	002 Infraestructura para agua entubada
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2. Desarrollo social
	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
	2.2.1 Urbanización
	006. Construcción, Mantenimiento y rehabilitación
	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos
PND	2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a las zonas con rezago social
PLED	6.3.3.8. Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua potable mediante programas de rehabilitación, construcción y mantenimiento
PS, PR, PE, PI	3.5.1. Desarrollar programas en las comunidades en situación de pobreza, mediante acciones orientadas a mejorar sus condiciones de vida

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,169	2,500	2046

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Organica de los Municipios de Estado de Tabasco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

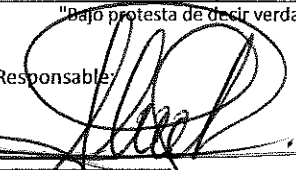
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a disminuir el rezago social del servicio básico de agua entubada en la población del municipio de Huimanguillo	Atencion a zonas con rezago social	Atencion a zonas con rezago social es el resultado de las localidades atendidas ubicadas en ZAP entre el total de las localidades de ZAP del Municipio 2023 , multiplicado por cien.	Eficacia	25%	25%	25%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Estas localidades son las ZAP Urbanas que fueron consideradas en el Presupuesto de Egresos Federal de 2023, Anexo A. LISTADO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS RURALES 2023, 8 localidades en total.
Propósito	Los habitantes del municipio cuenta con infraestructura de agua entubada suficiente en sus viviendas	Porcentaje de viviendas beneficiadas	Porcentaje de viviendas beneficiadas es el resultado del número de viviendas beneficiadas entre el total de las viviendas en el Municipio, multiplicado por cien.	Eficacia	0.96%	0.96%	1.15%	Amarillo	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

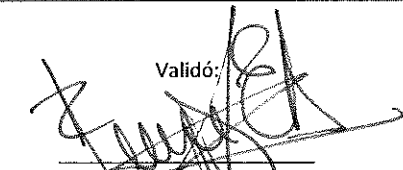
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C1. Obras de infraestructura de agua entubada incrementadas	Obras de agua entubada realizadas	Obras de agua entubada realizadas es el resultado de obras de agua entubada realizadas entre el número de obras realizadas en el año anterior	Eficacia	1.16%	1.16%	0.00%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	En este programa se realizaron el mismo numero de obras que el año anterior, no hubo incremento por eso el resultado es 0.
Actividad	C1A1. Construcción de obras de red de agua entubada	Porcentaje de infraestructura construida	Porcentaje de infraestructura construida es el resultado del número de metros lineales construidos entre el número de metros lineales programados multiplicado por cien	Eficacia	100%	0%	0%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	No se realizaron obras de ampliación.
Actividad	C1A2. Mejoramiento a la infraestructura de agua entubada	Porcentaje de mejoramiento de infraestructura	Porcentaje de mejoramiento de infraestructura es el resultado del número de metros lineales arreglados entre el número de metros lineales programados multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	81%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Pendiente una obra en refrendo para el 2024.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:


C. Asunción Hernández Jiménez
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Validó:

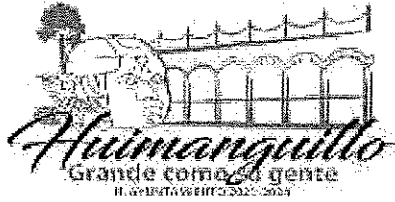

C. Felipe Nabor Escudero Avila
 Enlace de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

- SIGLAS:**
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales

- ± 5  Verde
- ± 10  Amarillo
- ± 12  Rojo inferior
- ± 15  Rojo superior

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

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
1	K002 Infraestructura para agua entubada	Los habitantes del municipio cuenta con infraestructura de agua entubada suficiente en sus viviendas	Tasa de variación de viviendas beneficiadas	Es el resultado del número de viviendas beneficiadas en el 2023 entre el número de viviendas beneficiadas en el 2022 menos uno multiplicado por cien	Eficacia	0.96%	1.15%	Amarillo	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	2,046	-	7,035,935.61	7,035,935.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

Responsable:

C. Asunción Hernández Jiménez
 Director de Obras, Ordenamiento
 Territorial y Servicios Municipales.

Validó:

C. Felipe Nabor Escudero Avila
 Enlace de Evaluación del Desempeño

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K003 Drenaje y alcantarillado
	K Inversion pública
	003 Drenaje y alcantarillado
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	2. Desarrollo social
	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
	2.2.1 Urbanización
	006. Construcción, Mantenimiento y rehabilitación
	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
PND	2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento
PLED	6.3.3.9. Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.
PS, PR, PE, PI	3.5 Reducir los índices de marginación y pobreza existentes en el municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7,323	7,323	6250

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS


NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la disminuir el rezago social de servicio básico de drenaje y alcantarillado en la población del municipio	Atencion a zonas con rezago social	Atencion a zonas con rezago social es el resultado de las localidades atendidas ubicadas en ZAP entre el total de las localidades de ZAP del Municipio , multiplicado por cien.	Eficacia	50%	50%	50%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Estas localidades son las ZAP Urbanas que fueron consideradas en el Presupuesto de Egresos Federal de 2023, 8 localidades en total.
Propósito	Los habitantes del municipio del municipio cuentan con infraestructura de drenaje y alcantarillado suficiente en sus viviendas	Porcentaje de viviendas beneficiadas	Porcentaje de viviendas beneficiadas es el resultado del número de viviendas beneficiadas entre el total de las viviendas en el Municipio, multiplicado por cien.	Eficacia	5.80%	5.80%	3.00%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

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				
Componente	C1. Obras de infraestructura de drenaje y alcantarillado incrementadas	Obras de drenaje y alcantarillado incrementadas	Obras de drenaje y alcantarillado incrementadas es el resultado de obras de drenaje y alcantarillado realizadas menos las obras del año anterior entre el número de obras realizadas entre el año anterior	Eficacia	1.06	1.06	0.00	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	En este programa se realizaron el mismo numero de obras que el año anterior, no hubo incremento por eso el resultado es 0.
Actividad	C1A1. Construcción de obras de drenaje en las localidades	Porcentaje de infraestructura de drenaje construido	Porcentaje de infraestructura de drenaje construido es igual número de metros lineales construidos entre el número de metros lineales programados arreglar multiplicado por cien	Eficacia	100%	0%	0%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	No se realizaron obras de ampliacion en este año 2023.
Actividad	C1A2. Rehabilitación y mantenimiento de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de infraestructura arreglada	Porcentaje de infraestructura arreglada es igual número de metros lineales arreglados entre el número de metros lineales programados multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	105%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Obras terminadas al 100% fisica y financieramente

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:


C. Asunción Hernández Jiménez
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Validó:

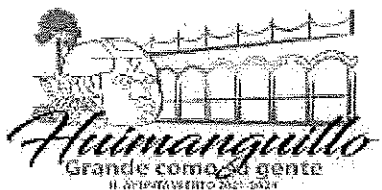

C. Felipe Néstor Escudero Avila
 Enlace de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

- ± 2 Verde
- ± 5 Amarillo
- ± 8 Rojo inferior
- ± 10 Rojo superior



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

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
1	K003 Drenaje y alcantarillado	Los habitantes del municipio del municipio cuentan con infraestructura de drenaje y alcantarillado suficiente en sus viviendas	Porcentaje de viviendas beneficiadas	Porcentaje de viviendas beneficiadas es el resultado del número de viviendas beneficiadas entre el total de las viviendas en el Municipio, multiplicado por cien.	Eficacia	5.8%	3.00%	Amarillo	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	6250	-	36,018,693.62	36,018,693.62

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato de agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:

C. Asunción Hernández Jiménez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

Validó

C. Felipe Nájera Escudero Avila
Enlace de Evaluación del Desempeño

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K004 Electrificación
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: K Inversión pública
	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Funcion: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
	Subfuncion: 2.2.1 Urbanización
	Sector: Comunicaciones, asentamientos y obras
	Sub sector: Asentamientos y obras públicas
	Unidad responsable: Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
PND	2.7. Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sos
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las
PS, PR, PE, PI	2.4 Impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de servicio de alum

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	5,000	6,419

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco y Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

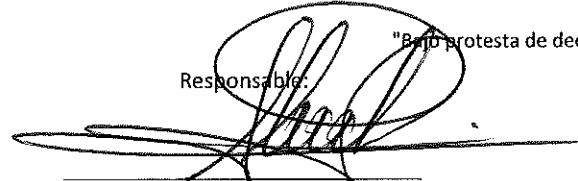
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la disminuir el rezago social de servicio básico de electrificación en la población del municipio	Atencion a zonas con rezago social	Atencion a zonas con rezago social es el resultado de las localidades atendidas ubicadas en ZAP entre el total de las localidades de ZAP del Municipio , multiplicado por cien.	Eficacia	12.5%	12.5%	12.5%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Estas localidades son las ZAP Urbanas que fueron consideradas en el Presupuesto de Egresos Federal de 2023, Anexo A. LISTADO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS RURALES 2023, 8 localidades en total.
Propósito	Los habitantes del municipio cuentan con infraestructura de electrificación suficiente en sus viviendas	Porcentaje de viviendas beneficiadas	Porcentaje de viviendas beneficiadas es el resultado del número de viviendas beneficiadas entre el total de las viviendas habitadas en el Municipio, multiplicado por cien.	Eficacia	1.96%	1.96%	1.17%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se beneficiaron a mas viviendas de las estimadas

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				
Componente	C1. Obras de infraestructura de red de electrificación realizadas	Obras de electrificación realizadas	Obras de electrificación realizadas es el resultado de obras de electrificación realizadas del número de obras realizadas en el año anterior entre el año anterior por cien	Eficacia	2.8%	2.8%	-0.52%	Rojo superior	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Deficiente planeacion
Actividad	C1A1. Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Porcentaje de infraestructura eléctrica ampliada	Porcentaje de infraestructura eléctrica ampliada es igual número de metros lineales ampliados entre el número de metros lineales programados multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Rojo superior	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se realizaron mas metros lineales de los programados inicialmente.
Actividad	C1A2. Mantenimiento realizado a la red eléctrica	Porcentaje de mejoramiento de red	Porcentaje de mejoramiento de red es igual número de metros lineales con mantenimiento entre el número de metros lineales programados multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	90%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Pendiente una obra que quedara como refrendo para el 2024.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

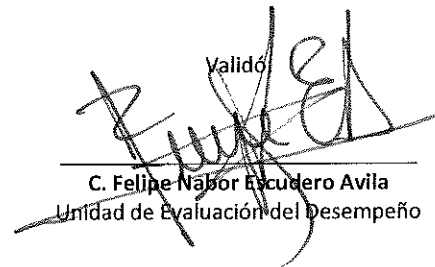
Responsable:



C. Asunción Hernández Jiménez

Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Validó






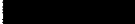
C. Felipe Nabor Escudero Avila
Unidad de Evaluación del Desempeño

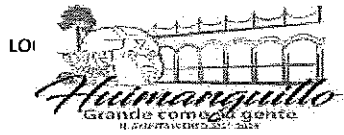
Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACION

- ± 2  Verde
- ± 5  Amarillo
- ± 8  Rojo inferior
- ± 10  Rojo superior



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

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
1	K004 Electrificación	Los habitantes del municipio cuentan con infraestructura de electrificación suficiente en sus viviendas	Porcentaje de viviendas beneficiadas	Porcentaje de viviendas beneficiadas es el resultado del número de viviendas beneficiadas entre el total de las viviendas habitadas en el Municipio, multiplicado por cien.	Eficacia	1.96%	1.17%	Amarillo	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	6419	-	36,463,129.72	36,463,129.72

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

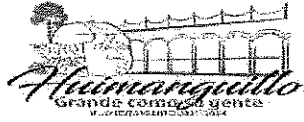
Responsable:

C. Asunción Hernández Jiménez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Validó:

C. Felipe Nabor Escudero Avila
Unidad de Evaluación del Desempeño

000042



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 Urbanización
	Modalidad: K Inversión pública
	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	Sunfunción: 2.2.1 Urbanización
	Sector: Comunicaciones, asentamientos y obras públicas
	Sub sector: Asentamientos y obras públicas
	Unidad Responsable: Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
PND	2.8. Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos
PLED	2.3.3.1. Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de desarrollo
PS, PR, PE, PI	3.8 Implementar obras públicas que abatan el rezago social y eleven la calidad de vida de la población.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	190,885	115,880

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.

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 consolidar la imagen del municipio mediante obras de urbanización	Atencion a zonas con rezago social	Atencion a zonas con rezago social es el resultado de las localidades atendidas ubicadas en ZAP entre el total de las localidades de ZAP del Municipio , multiplicado por cien.	Eficacia	37.5%	50%	50%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Propósito	Los habitantes del municipio de Huimanguillo cuentan con una mejor infraestructura urbana	Porcentaje de viviendas beneficiadas	Porcentaje de viviendas beneficiadas es el resultado del número de viviendas beneficiadas entre el total de las viviendas en el Municipio, multiplicado por cien.	Eficacia	4.9%	4.9%	5.6%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Componente	C1. Obras de infraestructura de urbanización incrementadas	Obras de urbanización realizadas	Obras de urbanización realizadas es el resultado de obras de urbanización realizadas menos el número de obras realizadas en el año anterior entre el año anterior por cien	Eficacia	50%	50%	45%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

00043

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				
Componente	C1A1. Construcción de obras de infraestructura vial urbana	Porcentaje de construcción vial urbana	Porcentaje de construcción vial urbana es igual al número de obras de construcción de infraestructura urbana realizadas entre el número de obras de construcción programadas realizar en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A2. Rehabilitación y mantenimiento de obras de infraestructura vial urbana	Porcentaje de infraestructura vial en óptimas condiciones	Porcentaje de infraestructura vial en óptimas condiciones es igual al número de obras de rehabilitación y de mantenimiento vial urbana realizadas entre el número de obras de rehabilitación programadas por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A3. Construcción de alumbrado público	Porcentaje de ampliacion de alumbrado publico	Porcentaje de ampliacion de alumbrado público es igual al número de obras de ampliacion de alumbrado público realizadas entre el número de obras de ampliacion de alumbrado público programadas realizar en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	0%	0%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	No se realizaron proyectos de ampliacion de alumbrado publico.
Actividad	C1A4. Rehabilitación de alumbrado público	Porcentaje de rehabilitación de alumbrado publico	Porcentaje de rehabilitación de alumbrado público es igual al número de obras de rehabilitación de alumbrado público realizadas entre el número de obras de rehabilitación de alumbrado público programadas realizar en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:

C. Asunción Hernández Jiménez
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Validó:

C. Felipe Nabor Escudero Avila
 Unidad de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACION

- ± 5 Verde
- ± 10 Amarillo
- ± 12 Rojo inferior
- ± 15 Rojo superior

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023



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
1	K005 Urbanización	Los habitantes del municipio de Huimanguillo cuentan con una mejor infraestructura urbana	Porcentaje de viviendas beneficiadas	Porcentaje de viviendas beneficiadas es el resultado del número de viviendas beneficiadas entre el total de las viviendas en el Municipio, multiplicado por cien.	Eficacia				Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	120,205	-	154,596,596.63	153,321,049.79

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato de agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:

C. Asunción Hernández Jiménez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Valido

C. Felipe Labor Escudero Avila
Unidad de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

000045



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K008 Carreteras
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: K Inversión pública
	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Funcion: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
	Subfuncion: 2.2.1 Urbanización
	Sector: Comunicaciones, asentamientos y obras
	Sub sector: Asentamientos y obras públicas
	Unidad Responsable: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar las ciudades y comunidades resilientes
PND	3.6. Desarrollar de manera transparente una red de comunicaciones y transporte transparente
PLED	3.7.3.1. Contar con un marco normativo actualizado, que considere los nuevos conceptos de
PS, PR, PE, PI	3.8 Implementar obras públicas que abatan el rezago social y eleven la calidad de vida de la población

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
116, 438	12,000	39,187

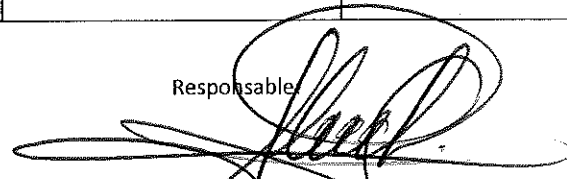
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

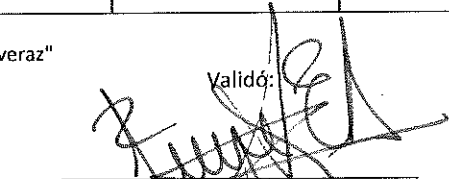
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al abatimiento del rezago social y a elevar la calidad de vida de la población en las localidades mediante el incremento de la infraestructura vial	Atencion a zonas con rezago social	Atencion a zonas con rezago social es el resultado de las localidades atendidas ubicadas en ZAP entre el total de las localidades de ZAP del Municipio , multiplicado por cien.	Eficacia	12.50%	12.50%	12.50%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Propósito	Se incrementó la infraestructura vial en las localidades rurales del municipio de Huimanguillo	Incremento de la Infraestructura vial	Incremento anual de infraestructura vial es igual al numero de kilómetros realizados entre el numero de kilómetros del Municipio INEGI por cien.	Eficacia	2%	2%	2%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Componente	C1. Obras de Infraestructura vial incrementada	Porcentaje de obras de infraestructura vial realizadas	Porcentaje de obras de infraestructura vial realizadas es igual al número de obras de infraestructura vial realizada entre el número de obras de infraestructura realizada en el año anterior	Eficacia	1.8125	1.8125	1.125	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

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				
Componente	C1A1. Ejecución de obras de pavimentación de caminos rurales	Porcentaje de pavimentación de caminos	Porcentaje de pavimentación de caminos es igual al número de kilómetros de pavimentación de camino realizados entre el número de kilómetros programados realizar multiplicado por cien.	Eficacia	100%	99%	42%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	las condiciones meteorológicas del clima que ocasionan encharcamiento impiden los trabajos de obras públicas
Actividad	C1A2. Ejecución de obras de revestimiento de caminos rurales	Porcentaje de revestimiento de caminos	Porcentaje de revestimiento de caminos es igual al número de kilómetros de revestimiento de caminos realizadas entre el número de kilómetros de revestimiento programados realizar en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A3. Ejecución de obras complementarias de caminos rurales	Porcentaje de obras complementarias	Porcentaje de obras complementarias es igual al número de obras de complementarias realizadas entre el número de obras complementarias programados realizar en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

Responsable: 
C. Asunción Hernández Jiménez
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Validó: 
C. Felipe Nabor Escudero Ávila
 Unidad de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACION

- ± 5  Verde
- ± 8  Amarillo
- ± 12  Rojo inferior
- ± 15  Rojo superior

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

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
1	K008 Carreteras	Se incrementó la infraestructura vial en las localidades rurales del municipio de Huimanguillo	Incremento de la Infraestructura vial	Incremento anual de infraestructura vial es igual al numero de kilómetros realizados entre el numero de kilómetros del Municipio INEGI	Eficacia	2%	2%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	39,187	-	124,372,979.84	124,372,979.84

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

Responsable:

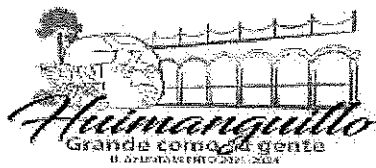
C. Asunción Hernández Jiménez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Validó:

C. Felipe Nabor Escudero Avila
Unidad de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K012 Edificios públicos
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: K Inversión pública
	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
	Sub función: 2.2.1 Urbanización
	Sector: Comunicaciones, asentamientos y obras
	Sub sector: Asentamientos y obras públicas
	Unidad Responsable: Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
PND	1.1, Fortalecer la gobernabilidad democrática
PLED	5.6.3.1. Mejorar la función pública en una plata- forma de sistemas que adopten las tecnologías de la
PS, PR, PE, PI	3.8 Implementar obras públicas que abatan el rezago social y eleven la calidad de vida de la población

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	27,344	27,344

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley organica de los Municipios del Estado de Tabasco.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

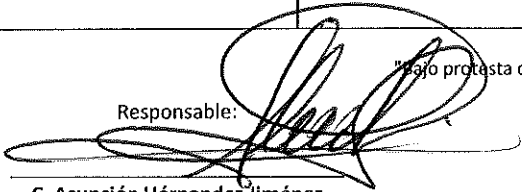
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Brindar una atención de calidad a los ciudadanos del municipio de Huimanguillo, mediante la modernización de sus edificios públicos	Porcentaje de edificios públicos en buenas condiciones	Porcentaje de edificios públicos en buenas condiciones es igual al número de numero de edificios públicos en buenas condiciones entre el número de edificios existentes en el Municipio por cien	Eficacia	30%	50%	45%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Propósito	Se incrementan las mejoras en los edificios públicos del municipio de Huimanguillo	Tasa de mejoramiento de los edificios públicos	Tasa de modernización de edificios públicos es igual al número de edificios públicos mejorados en el año actual entre el número de edificios mejorados en el año anterior menos uno por cien	Eficacia	8.6%	8.6%	8.6%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

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				
Componente	C1. Infraestructura de edificios públicos modernizadas	Porcentaje de edificios públicos modernizados	Porcentaje de edificios públicos modernizados es igual al número de numero de edificios públicos modernizados en el año actual entre el número de edificios existentes en el Municipio por cien	Eficacia	13.5%	13.5%	28%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Este indicador se mide semestralmente.
Actividad	C1A1. Infraestructura de edificios públicos rehabilitados	Porcentaje de rehabilitación realizada	Porcentaje de rehabilitación realizada es igual al número de edificios públicos rehabilitados entre el número de edificios públicos estimados rehabilitar en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las condiciones climaticas no permiten continuar con los trabajos.
Actividad	C1A2. Mantenimiento a infraestructura de edificios públicos realizada	Porcentaje de mantenimiento realizado	Porcentaje de mantenimiento realizado es igual al número de edificios públicos que se le realizo mantenimiento entre el número de edificios públicos estimados rehabilitar en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Proyectos no iniciados según programa de obras

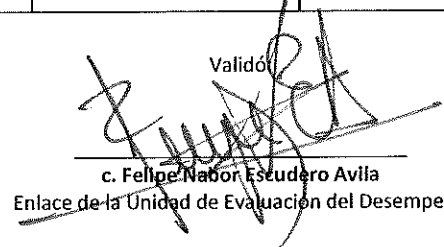
"ajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:



C. Asunción Hernández Jiménez
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Validó:






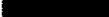
c. Felipe Nabor Estudero Avila
 Enlace de la Unidad de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACION

- ± 2  Verde
- ± 5  Amarillo
- ± 8  Rojo inferior
- ± 10  Rojo superior

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

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
1	K012 Edificios publicos	Se incrementan las mejoras en los edificios públicos del municipio de Huimanguillo	Tasa de mejoramiento de los edificios públicos	Tasa de modernización de edificios públicos es igual al número de numero de edificios públicos mejorados en el año actual entre el número de edificios mejorados en el año anterior menos uno por cien	Eficacia	8.6%	8.6%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	27344	0	19,583,580.04	19,583,580.04

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforizacion corresponden a la meta anual.

Responsable:

C. Asunción Hernández Jiménez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

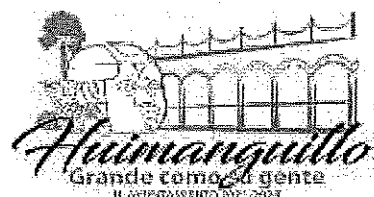
Valido:

c. Felipe Nébor Escudero Avila
Enlace de la Unidad de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

000051

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K024 Adquisición de Bienes muebles
	K Inversión pública
	024 Adquisición de Bienes muebles
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Finalidad: 01 Gobierno
	Función: 03. Coordinación de la política de gobierno
	Subfunción: 4. Función pública
	Sector: 008. Administración fiscal
	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
PND	1.9. Construir un país más resiliente, sostenible y seguro.
PLED	5.3.3.4. Alcanzar la eficiencia de la gestión sobre los bienes propiedad y en resguardo del Gobierno del
PS, PR, PE, PI	4.7. Manejo eficaz y eficiente de los recursos materiales

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,135	300	198

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco y Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

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	Modernizar e innovar a la administración pública municipal, para una gestión pública eficaz y eficiente al servicio de la población Huimanguillense	Porcentaje de Unidades administrativas equipadas	Porcentaje de Unidades administrativas equipadas es el resultado del número de unidades administrativas equipadas con bienes muebles adquiridos en el año entre las unidades administrativas existentes	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administracion	
Propósito	El ayuntamiento cuenta con unidades administrativas modernizadas para un eficaz servicio de sus funciones	Tasa de variación de adquisición de bienes muebles	Tasa de variación de bienes muebles es el resultado del número de bienes muebles adquiridos en el año entre el número de bienes muebles adquiridos en el año anterior menos uno multiplicado por cien	Eficacia	11%	11%	-36%	Rojo Superior	Informe emitido por la dirección de Administracion	Se adquirieron menos bienes de los programados en el año

000052

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				
Componente	C1. Programa de adquisición de bienes muebles implementado	Porcentaje de bienes muebles en funcionamiento	Porcentaje de bienes muebles en funcionamiento es igual al número de bienes muebles en buen estado entre el total de bienes muebles del Ayuntamiento multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administración	
Actividad	C1A1. Realizar adquisición de bienes muebles en el trimestre	Porcentaje de adquisición de bienes muebles	Porcentaje de adquisición de bienes muebles es el resultado del número de bienes muebles adquiridos en el trimestre entre el total de bienes programados multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informe emitido por la dirección de Administración	Se adquirieron menos bienes de los programados en el año
Actividad	C1A2. Registro de alta de Bienes muebles	Porcentaje de alta de bienes muebles e inmuebles	Porcentaje de alta de bienes muebles e inmuebles es el resultado del número de bienes muebles dados de alta entre el total de bienes muebles adquiridos multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administración	
Actividad	C1A3. Registro de baja de Bienes muebles	Porcentaje de baja de bienes muebles	Porcentaje de baja de bienes muebles es el resultado del número de bienes muebles dados de baja entre el total de bienes muebles existentes multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administración	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:

Lic. Oscar David Alvarez Cerino
Director de Administración

Validó:

c. Felipe Nabor Escudero Avila
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACIÓN

- ± 5 Verde
- ± 10 Amarillo
- ± 15 Rojo inferior
- ± 18 Rojo superior



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

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
1	K024 Adquisición de Bienes muebles	El ayuntamiento cuenta con unidades administrativas modernizadas para un eficaz servicio de sus funciones	Tasa de variación de adquisición de bienes muebles	Tasa de variación de bienes muebles es igual al número de bienes muebles adquiridos en el año entre el número de bienes muebles adquiridos en el año anterior menos uno multiplicado por cien	Eficacia	11%	-36%	Rojo Superior	Informe emitido por la dirección de Administración	198	-	7,301,025.93	7,301,025.93

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:

Lic. Oscar David Álvarez Cerino
Director de Administración

Valido:

c. Felipe Nabor Escudero Avila
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P003 Planeación, estadística e indicadores
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
	003 Planeación, estadística e indicadores
	Finalidad: 01. Gobierno
	Función: 008. Otros servicios generales
	Subfunción: 02. Servicios estadísticos
	Sector: 008. Administración central.
	Area responsable: Dirección de Programación.

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16. paz, Justicia e instituciones solidas
PND	1. Gobierno
PLED	5.3.3.2. Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas
PS, PR, PE, PI	4.9 Medir la operación e impacto de los programas de beneficio para la ciudadanía estipulados en el Plan Municipal de

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	190,885	190,885

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco y Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

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 bienestar de la población mediante una administración pública con resultados	Índice de Inversión pública realizada	Índice de inversión social realizada es el resultado del total de gasto de inversión social (capítulos 4000+6000) entre el total de gasto realizado	Eficacia	0.43	0.43	0.21	Rojo superior	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2023	Planeación deficiente, meta demasiado alta.
Propósito	En el municipio se incrementa el gasto para generar mayor beneficio a la población Huimanguilense	Tasa de variación del gasto en beneficio de la población	Tasa de variación del gasto en beneficio de la población es el resultado del gasto dirigidos a beneficiar a la población en el año actual entre el gasto dirigidos a beneficiar a la población en el año anterior por cien	Eficacia	44%	44%	21%	Rojo superior	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2023	Planeación deficiente, meta demasiado alta.
Componente	C1. Cumplimiento de planeación instrumentadas	Porcentaje de cumplimiento de planeación	Porcentaje de cumplimiento de planeación es el resultado del número de programas ejecutados entre el número de programas autorizados multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	95%	Amarillo	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2023	Deficiente planeación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	C2. Seguimiento del control de programación y presupuestación fortalecidos	Porcentaje de control de programación y presupuestación	Porcentaje de control de programación y presupuestación es el resultado del número de programas ejecutados entre el número de programas autorizados multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la coordinación de programación y control presupuestal	
Actividad	C3. Programa Anual de Evaluación implementado	Porcentaje de evaluaciones realizadas	Porcentaje de evaluaciones realizadas es el resultado del número de evaluación realizadas entre el número de evaluaciones programadas multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	95%	Amarillo	Programa Anual de Evaluación 2023	De acuerdo al Programa Anual de Evaluación este indicador se ejecutará a partir del tercer trimestre 2023.
Actividad	C1A2. Implementación y seguimiento de la matriz de indicadores de resultado	Porcentaje de matrices de indicadores con avances	Porcentaje de matrices de indicadores con avances es el resultado del número de matrices de indicadores con avances entre el total de matrices de indicadores de resultados multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	96%	Verde	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2023	
Actividad	C1A2. Capacitación y asesorías en materia del ML-MIR	Porcentaje de capacitación del ML-MIR otorgadas	Porcentaje de capacitación del PbR otorgadas es el resultado del número de capacitaciones y asesorías realizadas en materia PbR entre el número de capacitaciones programadas multiplicada por cien	Eficacia	100%	100%	75%	Verde	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2023	Programar con disponibilidad de las áreas para asistir a la reunión.
Actividad	C1A3. Evaluación al Plan Municipal de Desarrollo	Porcentaje de líneas de acción cumplidas por trimestre	Porcentaje de líneas de acción cumplidas por trimestre es el resultado del número de líneas de acción cumplidas en el trimestre entre el total de líneas acción programadas multiplicado por cien.	Eficacia	40%	40%	35%	Amarillo	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2023	No se aprobaron todos los proyectos que se tenían programados al segundo trimestre 2023.
Actividad	C2A1. Implementación de control del presupuesto de egresos	Porcentaje de control de órdenes de pago	Porcentaje de control de órdenes de pago es el resultado del número de órdenes de pago tramitadas a contraloría y/o finanzas entre el número de órdenes de pago generadas multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la coordinación de programación y control presupuestal	
Actividad	C2A2. Modificación y adecuación al presupuesto de egresos	Porcentaje de modificaciones al presupuesto	Porcentaje de modificaciones al presupuesto es el resultado del número de modificaciones al presupuesto realizadas entre las modificaciones solicitadas por cien.	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la coordinación de programación y control presupuestal	
Actividad	C3A1. Realización del Programa anual de evaluación del desempeño	Porcentaje de evaluación de los programas federales	Porcentaje de evaluación de los programas federales es el resultado del número de programas evaluados entre el número de programas realizados multiplicado por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Programa Anual de Evaluación 2023	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	A3C2.- Atención a las recomendaciones y aspectos susceptibles a mejora de las evaluaciones	Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora atendidos	Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora atendidos es el resultado del número de ASM atendidas entre el número de recomendaciones emitidas en la evaluación por cien	Eficacia	50%	50%	44%	Amarillo	Programa Anual de Evaluación 2023	De acuerdo al Programa Anual de Evaluación este indicador se ejecutará a partir del cuarto trimestre 2023.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

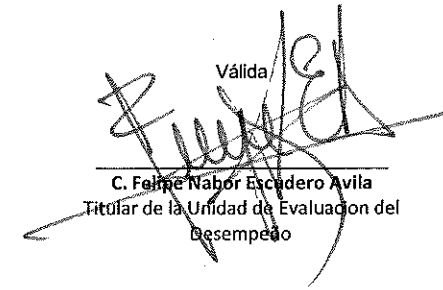
Responsable de la Información

C. Felipe Nabor Escudero Avila
Director de Programación




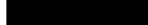
Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

Válida

C. Felipe Nabor Escudero Avila
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño

SEMAFORIZACION

± 2		Verde
± 5		Amarillo
± 8		Rojo inferior
± 10		Rojo superior



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

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
1	P003 Planeación, estadística e indicadores	En el municipio se incrementa el gasto para generar mayor beneficio a la población Huimanguillense	Tasa de variación del gasto en beneficio de la población	Tasa de variación del gasto en beneficio de la población es el resultado del gasto dirigidos a beneficiar a la población en el año actual entre el gasto dirigidos a beneficiar a la población en el año anterior	Eficacia	44%	21%	Rojo superior	Informes emitidos por la Dirección de Programación	190,885	700,000.00	450,000.00	45,000.00

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato se agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforización corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable de la Información

C. Esmeralda de los Santos Lopez
Coordinadora de Planeación y Evaluación del Desempeño

Válida
C. Felipe Nabor Escudero Avila
Titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P005 Política y gobierno
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
	005 Política y gobierno
	Finalidad: 01. Gobierno
	Función: 003. Coordinación de la política de gobierno
	Subfunción: 02. Política interior
Sector: 006. Salud, seguridad y asistancia social	
Area responsable: Presidencia municipal	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16. paz, justicia e instituciones solidas
PND	1. Gobierno
PLED	5.3.3.2. Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas
PS, PR, PE, PI	4.9 Medir la operación e impacto de los programas de beneficio para la ciudadanía estipulados en el Plan Municipal de

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	4,000	4,454

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

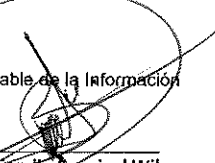
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

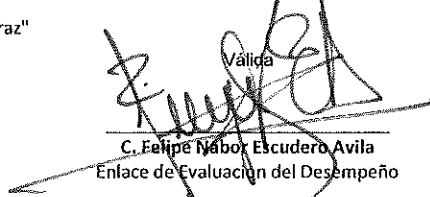
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Incrementar la gobernabilidad y gobernanza mediante una adecuada participación y atención ciudadana	Participación ciudadana instrumentada	Participación ciudadana incrementada es igual al número de personas que fueron atendidas en las audiencias públicas del año actual menos el número de personas que fueron atendidas en las audiencias públicas del año anterior entre el número de personas que fueron atendidas en las audiencias públicas del año anterior por cien	Eficacia	10%	10%	15%	Verde	Informes emitidor por la Presidencia Municipal	
Propósito	El gobierno en gestión instrumenta mecanismos para desarrollar la participación ciudadana	Atención pública	Agenda pública atendida es igual al número de personas que asisten para dialogar con el presidente entre el personas programadas por cien	Eficacia	100%	100%	105%	Verde	Informes emitidor por la Presidencia Municipal	
Componente	C1. Participación ciudadana desarrollada	Audiencias publicas	Audiencias públicas es igual al número de audiencias públicas realizadas entre el número de audiencia publicas agendadas por cien	Eficacia	100%	100%	95%	Verde	Informes emitidor por la Presidencia Municipal	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	C1A1 Atención a la agenda de gobierno	Agenda de gobierno atendida	Agenda de gobierno atendida es igual al número de eventos atendidos entre el número de eventos programados en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	90%	95%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C1A2 Informe a la ciudadanía a través de medios de comunicación institucional	Divulgación de eventos	Divulgación de eventos es igual al número de eventos divulgados entre el total de eventos realizados por cien	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable de la Información

 Mtro. Benjamín Esquivel Wilson
 Secretaria Técnico

Válida

 C. Felipe Nájera Escudero Avila
 Enlace de Evaluación del Desempeño

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACION

- ± 5 Verde
- ± 10 Amarillo
- ± 12 Rojo inferior
- ± 15 Rojo superior



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2023

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
1	P005 Política y gobierno	El gobierno en gestión instrumenta mecanismos para desarrollar la participación ciudadana	Atención pública	Atención pública es igual al número de personas que asisten para dialogar con el presidente entre el personas programadas por cien	Eficacia	100%	105%	Verde	Informes emitidor por la Presidencia Municipal	4,454	500,000	8,311,741.08	8,311,741.08

Nota: El registro de avance de este indicador es anual, no obstante a fin de cumplir con este formato de agrega un avance trimestral. Pero cabe recordar que los rangos de semaforizacion corresponden a la meta anual.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable de la Información

Mtro. Benjamín Esquivel Wilson
Secretaría Técnico

Válida

C. Felipe Nabor Escudero Avila
Enlace de Evaluación del Desempeño