



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: E004
Nombre del programa: Proteccion Ambiental

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E004 Protección Ambiental	
	TIPO	E Servicios públicos
	FINALIDAD	2. Desarrollo social
	FUNCIÓN	1 Protección ambiental
	SUBFUNCIÓN	4. Reducción de la contaminación
	PROGRAMA	Protección Ambiental
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000 y 4000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	15 Vida de ecosistemas terrestres
PND	4.3: Reducir las emisiones contaminantes y fortalecer la resiliencia
PLED	10.13.1 Mejorar la conservación, protección,
PS, PR, PE, PI	6.1 Ser un municipio con un enfoque de desarrollo sustentable, que en equilibrio, preserve el

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a conservar el entorno ecológico y medio ambiente del territorio municipal para la preservación de la flora y fauna.	Porcentaje de acciones de protección y conservación ambiental	(Número de problemáticas ambientales atendidas / número de problemáticas ambientales detectadas) * 100	Eficacia	36%	36%	36%	Verde	Infomes de Avance Trimestral de la direccion de Protección Ambiental	
Propósito	El municipio de Huimanguillo cuenta con cultura de protección ambiental para minimizar las diversas formas de contaminación.	Porcentaje de acciones de protección y conservación ambiental realizadas	(Número de acciones de protección y conservación ambiental realizadas / Número de acciones de protección y conservación requeridas PMD) * 100	Eficacia	45%	45%	45%	Verde	Infomes de Avance Trimestral de la direccion de Protección Ambiental	
Componente	Normas ambientales aplicadas en el Municipio	Porcentaje de gestiones concluidas en materia ambiental	(Total de empresas que aplican las normas ambientales /Total de empresas que aplican las normas ambientales) *100	Eficacia	95%	95%	80%	Verde	Ofiico de respuesta a la denuncia	

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	Emisión de permisos varios a las empresas en materia de ambiental de acuerdo con las normas ambientales en el Municipio	Porcentaje de permisos emitidos	Número de permisos emitidos / Número de permisos solicitados) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Infomes de Avance Trimestral de la direccion de Protección Ambiental	
Actividad	Verificación de las empresas para supervisar que cumplan con la normatividad ambiental	Porcentaje de empresas supervisadas	(Número de empresas supervisadas / Número de empresas requeridas de las N.A. en el Municipio) *100	Eficacia	53%	53%	15%	Rojo superior	Ofiico de respuesta a la denuncia	Planeacion deficiente.
Actividad	Verificación de las solicitudes y denuncias de las diversas formas de contaminación por los ciudadanos.	Porcentaje de solicitudes y denuncias de las diversas formas de contaminación verificados	(Número de solicitudes y denuncias verificadas / Número de solicitudes y denuncias recibidos) *100	Eficacia	100%	100%	80%	Amarillo	Permisos emitidos por la Direccion	El cumplimiento de la meta se vio afectado por retrasos en los procesos administrativos
Componente	Cultura ambiental implementada	Porcentaje de acciones de educación ambiental implementadas	(Total de acciones orientadas al cuidado ambiental ejecutados/ Total de acciones formuladas) *100	Eficacia	100%	100%	87%	Verde	Notificaciones a la empresas supervisadas	
Actividad	Realización de pláticas de educación ambiental en instituciones de educación, unidades económicas y comunidades	Porcentaje de pláticas de educación ambiental realizados	(Número de pláticas / Número de pláticas planeados realizar en el año) *100	Eficacia	100%	100%	81%	Amarillo	Solicitud a las escuelas y fotografías	El cumplimiento de la meta se vio afectado por retrasos en los procesos administrativos
Actividad	Realización de Campañas (entrega de volantes, contenederos, árboles y otros) para concientizar a la población en materia ambiental	Porcentaje de actividades de concientización ambiental realizadas	(Número de campañas de concientización ambiental realizadas/ Número campañas de concientización ambiental planeadas ejecutar en el año) *100	Eficacia	100%	100%	103%	Verde	Infomes de Avance Trimestral de la direccion de Protección Ambiental	
Actividad	Difusion y concientizacion ambiental en redes sociales del Municipio	Porcentaje de concientización difundidas	(Número de acciones publicadas/ Número de publicaciones planeadas publicar en el año)*100	Eficacia	100%	100%	77%	Amarillo	Infomes de Avance Trimestral de la direccion de Protección Ambiental	El cumplimiento de la meta se vio afectado por retrasos en los procesos administrativos

Lic. Miguel Ángel de la Fuente Herrera
Director de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable

M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño
Municipal

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

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Nacional de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E019 Vigilancia de transito	
	TIPO	E Servicios públicos
	FINALIDAD	1. Gobierno
	FUNCIÓN	7. Asuntos de orden publico y de seguridad
	SUBFUNCIÓN	1. Otros asuntos de orden públio y de seguridad
	PROGRAMA	Vigilancia de transito
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000 y 4000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. ciudades y comunidades sostenibles
PND	2.10: Promover entornos públicos justos y adaptativos mediante laplanificación de espacios
PLED	4.6.3 Mejorar la seguridad vial a conductores de vehículos y población en general.
PS, PR, PE, PI	7.2. Brindar seguridad vial y peatonal a la ciudadanía, para tener condiciones dignas y seguras

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	47,700	47,700

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	Se contribuye a brindar seguridad vial y peatonal a la ciudadanía para tener poblaciones dignas y seguras en general para el municipio.	Percepción de seguridad vial de la población	(Encuestas favorables de percepción de seguridad vial / personas encuestadas) * 100	Eficacia	51%	51%	0%	Rojo superior	Informes de Acitividades trimestrales de la Direccion de Transito y Vialidad	Durante el trimestre, se realizaron ajustes presupuestales que obligaron a priorizar la cobertura de gastos operativos esenciales y la prestación directa de servicios básicos, postergando la contratación de los servicios de levantamiento estadístico y estudios de opinión necesarios para alimentar este indicador.
Propósito	Eficiente servicio de vigilancia de tránsito en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	Variación de accidentes viales ocurridos	((Total de accidentes ocurridos en el año actual 2025 / Total de accidentes del año anterior 2024) - 1) * 100	Eficacia	17%	17%	17%	Verde	Informes de Acitividades trimestrales de la Direccion de Transito y Vialidad	
Componente	Estado de Fuerza activo fortalecido	Porcentaje de necesidades de cobertura	(Total de elementos activos en el Municipio/ Total de elementos requeridos (ONU))*100	Eficacia	9%	9%	11%	Verde	Informes de Acitividades trimestrales de la Direccion de Transito y Vialidad	

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	Aplicación de evaluaciones de control y confianza a los elementos activos	Porcentaje de evaluaciones de control y confianza aplicados	(Número de elementos evaluados aprobados / Total de elementos de Tránsito evaluados) * 100	Eficacia	50%	50%	50%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad	
Actividad	Impartición de cursos de formación inicial para aspirantes de nuevo ingreso	Porcentaje de elementos participantes de los cursos	(Número de elementos de Tránsito participantes de los cursos / Total de elementos de nuevo ingreso) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad	
Actividad	Contratación de nuevos elementos de tránsito en el municipio	Porcentaje de elementos contratados	(Total de elementos contratados/ Total de elementos requeridos) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad	
Componente	Prevención de accidentes viales aplicadas.	Porcentaje de acciones de prevención vial realizadas	(Total de acciones de prevención de accidentes viales realizados/Total de acciones de prevención accidentes viales realizados en el año anterior) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad	
Actividad	Aplicación de Infracciones a los transgresores del reglamento de vial	Porcentaje de actas de infracciones pagadas	(Número de actas de infracciones pagadas / Numero de actas de infracciones programadas levantar) * 100	Eficacia	86%	86%	100%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad	
Actividad	Realizar operativos de concientización preventivos en el Municipio	Porcentaje de operativos realizados	(Número de operativos de concientización realizados / Numero de operativos de concientización proyectados) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad	
Actividad	Proyectos de incentivos para cumplimiento de normativa vial en el Municipio (entrega de cascos, entre otros)	Porcentaje de proyectos de incentivos de seguridad vial otorgados	(Número de proyectos realizados para incentivar seguridad vial otorgados / Total de proyectos programados) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad	
Actividad	Realización de convenio de regularización con agencias distribuidora de motocicletas)	Porcentaje de agencias distribuidora de motocicletas convenidas	(Número de agencias convenidas/Numero de agencias existentes en el Municipio) *100	Eficacia	100%	100%	0%	Rojo superior	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad	No hay legislación estatal que obligue a regular la venta
Componente	Programa de cultura vial fortalecida	Porcentaje de cursos viales implementadas en el Municipio	(Número de cursos de cultura vial realizados / Numero de cursos viales requeridos) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad	
Actividad	Realizar cursos viales para obtención de licencias de conducción.	Porcentaje de personas certificadas	(Número de personas certificadas con los cursos viales / Total de personas inscritas para tomar el curso) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad	
Actividad	Realización de campañas para la sensibilización y concientización en temas de tránsito municipal	Porcentaje de campañas para la sensibilización y concientización	(Número de campañas realizadas/Numero de campañas programadas) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito y Vialidad	

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				




Lic. Raúl Colorado Aguilar
 Director de Tránsito y Vialidad Municipal



M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
 Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

Huimanguillo
Humanismo que transforma
Enero 2024 - 2027

Nombre del programa: Vigilancia de transito

[illegible]


M.V.Z. José Antonio Tejeda Jome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

ENTE PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: E029
Nombre del programa: Protección civil

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E029 Protección civil	
	TIPO	E Servicios públicos
	FINALIDAD	1. Gobierno
	FUNCIÓN	7. Asuntos de orden publico y de seguridad
	SUBFUNCIÓN	1. Otros asuntos de orden públio y de seguridad
	PROGRAMA	Protección civil
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000 y 4000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. ciudades y comunidades sostenibles
PND	2.2: Brindar atención integral a las personas en situación de
PLED	4.6.19 Aumentar las capacidades institucionales del estado en materia de Gestión Integral del Riesgo
PS, PR, PE, PI	7.3 Salvaguardar los bienes y la integridad de la población de Huimanguillo mediante la operación

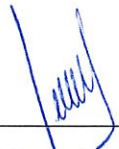
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	190,885	190,885

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a brindar protección de riesgos físicos y patrimoniales que puedan sufrir los ciudadanos ante fenómenos perturbadores naturales y sociales	Variación de atención por inundaciones ocurridas en el Municipio	(Total de familias atendidas por inundaciones ocurridas en el año actual / Total de familias atendidas por inundaciones registrados en el año 2024) -1) * 100	Eficacia	16%	16%	0%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	La meta no se alcanzó debido a que no se registraron inundaciones en el municipio de Huimanguillo durante el año actual. Al no haber familias damnificadas, no fue necesario realizar acciones de atención o entrega de apoyos.
Propósito	Se disminuyen los riesgos ante los fenómenos perturbadores que suceden en el municipio de Huimanguillo	Índice de atención de riesgos ante fenómenos perturbadores	(Total de personas atendidas en el año actual 2025/ Total de personas atendidas en el año anterior 2024)-1) * 100	Eficacia	16%	16%	-22%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	La meta no se alcanzó debido a que no se registraron inundaciones en el municipio de Huimanguillo durante el año actual. Y este dato se tenia considerado para la meta.

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. Estrategias de prevención de protección civil realizadas	Variación porcentual de estrategias de prevención de protección civil realizadas	(Número de acciones de Protección Civil realizadas en el año actual / Número de acciones de protección civil programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	66%	Amarillo	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Disponibilidad limitada de personal y recursos materiales.
Actividad	C1A1. Inspección de medidas de seguridad e identificación de riesgos en unidades económicas	Porcentaje de inspecciones de medidas de seguridad realizadas	Número de inspecciones realizadas en el periodo / Número de inspecciones requeridas) * 100	Eficacia	0%	100%	88%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C1A2. Recreación controlada de un escenario de emergencia.	Porcentaje de simulacros realizadas	(Número de simulacros realizados / Numero de simulacros programados) * 100	Eficacia	100%	100%	50%	Rojo inferior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	No se llevaron a cabo las actividades programadas
Actividad	C1A3. Difusión de Información de Protección Civil en los diferentes medios de comunicación	Porcentaje de difusión en materia de protección civil	(Número de difusión realizadas del año actual / Numero de difusión proyectadas) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C1A4. Platicas en temas de Protección Civil impartidas a la ciudadanía en general.	Porcentaje de platicas otorgadas a la población	(Sumatoria de platicas otorgadas /Total de platicas programadas)*100	Eficacia	100%	100%	21%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Disponibilidad limitada de personal y recursos materiales.
Componente	C2. Emergencias ordinarias y extraordinarias atendidas	Variación de emergencias ordinarias y extraordinarias atendidas	((Número de emergencias ordinarias y extraordinarias atendidas del año actual /Número de emergencias ordinarias y extraordinarias atendidas del año anterior) - 1) * 100	Eficacia	13%	13%	21%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Incremento en el servicio por el incendio del basurero municipal
Actividad	C2A1. Atención y apoyo ante incidentes de origen antrópico	Porcentaje de atención y apoyo por incidente antrópico	(Número de apoyo por incidentes antrópicos registrados / Numero de apoyos requeridos en el año) * 100	Eficacia	100%	100%	90%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C2A2. Atención y apoyo a las comunidades ante las inundaciones	Porcentaje de comunidades apoyadas en las inundaciones	(Número de comunidades apoyadas en las inundaciones / Numero de comunidades en peligro de inundación) * 100	Eficacia	100%	100%	11%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	La meta no se alcanzó debido a que no se registraron inundaciones en el municipio de Huimanguillo durante el año actual. Y este dato se tenía considerado para la meta.
Componente	C3. Capacidades estratégicas de la unidad de Protección Civil fortalecidas	Porcentaje de capacidades estratégicas fortalecidas	(Número de capacidades estratégicas fortalecidas en el periodo / Total de capacidades estratégicas requeridas) * 100	Eficacia	95%	95%	70%	Amarillo	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	No se llevaron a cabo las actividades programadas
Actividad	C3A1. Capacitación, entrenamientos y Prácticas otorgadas por institución estatal y particulares	Porcentaje de Entrenamientos y Prácticas realizados	Número de entrenamientos y prácticas del equipo / Numero de entrenamientos y prácticas del equipo programada)*100	Eficacia	100%	100%	36%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Disponibilidad limitada de personal y recursos materiales

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	C3A2. Capacitación para fortalecer el conocimiento de los servidores públicos de la Coordinación Protección Civil	Porcentaje de servidores públicos capacitados de Protección Civil	(Sumatoria de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos de la unidad de protección civil) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C3A3. Suministro de equipos requeridos para realizar las actividades de la Coordinación de Protección Civil	Porcentaje de equipo suministrado	(Número de equipo suministrado / Total de equipo requerido) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Disponibilidad limitada de recursos materiales


Ing. Julio Cesar Cadenas Rodriguez
Coordinador General de Protección Civil




Lic. Maribel Morales Cruz
Secretaría del Ayuntamiento




M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

Huimanguillo
Humanismo que transforma
Exaltación Pluricultural 2024 - 2027

Nombre del programa: Protección civil

[illegible]

008



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: E048
Nombre del programa: Registro e Identificación de la población

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E048 Registro e Identificación de la población	
	TIPO	E Servicios públicos
	FINALIDAD	1. Gobierno
	FUNCIÓN	8. Servicios generales
	SUBFUNCIÓN	1. Servicios registrales, administrativos y patrimoniales
	PROGRAMA	Registro e Identificación de la población
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000 y 4000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. ciudades y comunidades sostenibles
PND	1.2: Dirigir una política de Estado que promueva los derechos humanos, las libertades, el acceso
PLED	1.1.5 Garantizar la identidad jurídica de los habitantes del estado, a través de un registro civil
PS, PR, PE, PI	1.1. Promover un gobierno cercano a la gente, democratico y participativo, con un enfoque

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

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 ejercicio de los derechos de las personas que carecen de identidad mediante un programa de registro e identificación.	Variación en el porcentaje de personas que carecen de identidad	$((\text{Total de personas que carecen de identidad en el año final} / \text{Total de personas que carecen de identidad en el año inicial}) - 1) * 100$	Eficacia	6%	6%	6%	Verde	Informes administrativos de Registro Civil	
Propósito	La población del municipio cuenta con servicio de registro civil eficiente	Porcentaje de la población beneficiada	$(\text{Población beneficiada con el servicio de registro civil} / \text{Población total}) * 100$	Eficacia	30%	30%	25%	Verde	Informes administrativos de Registro Civil	
Componente	Actos Registrales realizados	Porcentaje de servicios del Registro Civil prestados a la ciudadanía en tiempo y forma	$(\text{Suma de actos registrales o de inscripción} + \text{expedición de copias certificadas en tiempo y forma} / \text{Total de servicios de Registro Civil solicitados}) * 100$	Eficacia	88%	88%	85%	Verde	Informes administrativos de Registro Civil	

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	Realización de Actos Registrales o de inscripción	Porcentaje de actos registrales o de inscripción realizados	(Actos registrales o de inscripción realizados/ Actos Registrales o de inscripción requeridos) *100	Eficacia	98%	98%	98%	Verde	Informes administrativos de Registro Civil	
Actividad	Expedición de Copias de Actas Certificadas	Porcentaje de copias de actas de certificadas expedida	(Copias de actas de actas certificadas emitidas/Copias de actas des certificadas solicitadas) *100	Eficacia	80%	80%	98%	Verde	Informes administrativos de Registro Civil	
Componente	Acciones que fomentan los actos registrales	Porcentaje de acciones de fomento relazadas	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas) *100	Eficacia	100%	100%	85%	Verde	Informes administrativos de Registro Civil	
Actividad	Formalización de enlaces matrimoniales colectivos	Porcentaje de bodas colectivas realizadas	(Número de bodas colectivas realizada/Bodas solicitadas participar en el evento) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes administrativos de Registro Civil	
Actividad	Programación de Caravanas que incluyen el servicio de registro civil en las localidades	Porcentaje de caravanas realizadas	(Número de caravanas realizada/ Numero de caravanas programadas) *100	Eficacia	100%	100%	84%	Amarillo	Informes administrativos de Registro Civil	Disponibilidad limitada de personal y recursos materiales

Lic. Maribel Morales Cruz
Secretaría del Ayuntamiento



M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño
Municipal

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.
SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: E056
Nombre del programa: Recoleccion, traslados y disposicion final de residuos solidos

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E056 Recoleccion, traslados y disposicion final de residuos solidos	
	TIPO	E Servicios públicos
	FINALIDAD	2. Desarrollo social
	FUNCIÓN	1 Protección ambiental
	SUBFUNCIÓN	1 Ordenación de desechos
	PROGRAMA	Recoleccion, traslados y disposicion final de residuos solidos
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. ciudades y comunidades sostenibles
PND	2. Política Social
PLED	2.3.8.9. Incrementar la gestión y preven ción ambiental con acciones que atien dan las causas y redu
PS, PR, PE, PI	3.12 Conservar el entorno ecológico y medio ambiente del territorio municipal para la preservación

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

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 en la disminucion de contaminacion del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio	Variación de residuos sólidos recolectados en el 2024	((Toneladas aproximadas de residuos sólidos recolectados en el año actual / Total aproximado de residuos sólidos recolectados en el año anterior) - 1) * 100	Eficacia	2%	2%	36%	Rojo superior	Reporte de Actividades de la direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Obras publicas	La meta programada del 2% no se cumplió debido a una demanda atípica y un incremento sustancial en la capacidad operativa que superó las proyecciones inerciales. El resultado del 36% refleja que, aunque se superó la capacidad de recolección esperada, existieron factores extraordinarios en el municipio de Huimanguillo que incrementaron la generación y captación de residuos sólidos urbanos (RSU) más allá del crecimiento poblacional estimado.
Propósito	Los habitantes del municipio de Huimanguillo cuentan con un suficiente servicio de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos	Variación de la población beneficiada en el servicio	(Total de población que recibe el servicio en el año actual / Total de población en el municipio) * 100	Eficacia	54%	54%	54%	Verde	Reporte de Actividades de la direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Obras publicas	

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	Cobertura de recolección de residuos sólidos suficiente entregado	Porcentaje de cobertura de recolección en el Municipio	(Recolección de residuos sólidos en el periodo / Capacidad insinuada de recolección de residuos sólidos en el año) * 100	Eficacia	102%	102%	136%	Rojo superior	Bitacora de Rutas atendidas 2025	El incremento sustancial en las toneladas recolectadas durante el ejercicio 2025 (derivado de la ampliación de rutas y limpieza de espacios públicos) generó una presión operativa sobre el sitio de disposición final, ingresando un volumen diario superior al que la maquinaria disponible podía compactar eficientemente, lo que resultó en una ocupación de espacio mayor a la estimada."
Actividad	Atención de las rutas de recolección de residuos sólidos en las localidades del Municipio	Porcentaje de rutas atendidas	(Total de localidades con el servicio / Total de localidades existentes) * 100	Eficacia	15%	15%	15%	Verde	Reporte de Actividades de la dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Obras publicas	
Actividad	Periodicidad de días donde se brinda el servicio de recolección en la cabecera municipal	Promedio de días que se otorga el servicio de recolección en la cabecera municipal	(Promedio diario de vehículos en operación en el periodo / Total de vehículos para la recolección de residuos sólido) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Bitacora de Rutas atendidas 2024	
Actividad	Periodicidad de días donde se brinda el servicio de recolección en las localidades	Promedio de días que se otorga el servicio de recolección en las localidades	(Número de rutas atendidas con el servicio de recolección / Numero de rutas existentes) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Bitacora de Rutas atendidas 2024	
Componente	Adecuado manejo de los residuos sólidos	porcentaje de manejo adecuado de los residuos recolectados	(Cantidad de residuos sólidos recolectados en el periodo / Cantidad de residuos sólidos vertidos en el sitio de disposición final en el periodo) * 100	Eficacia	100%	100%	111%	Verde	Bitacora de Rutas atendidas 2024	
Actividad	Platicas al personal encargado de la recolección, traslado y disposición final de residuos	porcentaje del personal encargado de la recolección capacitado	(Número de personal que recibió capacitación / Total del personal responsable) * 100	Eficacia	100%	100%	50%	Rojo superior	Lista de asistencia y fotografías	Incumplimiento de programacion.
Actividad	Capacidad instalada limitada de sitio de disposición final	Porcentaje aproximado de uso del sitio de disposición final	(Cuantas (toneladas aproximadas utiliza el sitio el sitio de disposición final actual / Capacidad insinuado del sitio de disponibilidad final (toneladas)) - 1)*100	Eficacia	208%	208%	231%	Rojo superior	Reporte de Actividades de la dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Obras publicas	El incumplimiento de la meta obedece a una correlación directa con el incremento no previsto en la recolección de residuos sólidos. Al captarse un 36% más de basura de la ciudadanía (como se reportó en el indicador de recolección), el volumen ingresado al sitio de disposición final excedió la capacidad de compactación y acomodo programada para el 2025, acelerando el agotamiento de la vida útil remanente del predio y elevando el porcentaje de uso por encima del umbral proyectado.

M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

M.V.Z. José Antonio Tejeda Jacome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: E056
Nombre del programa: Recoleccion, traslados y disposicion final de residuos solidos

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

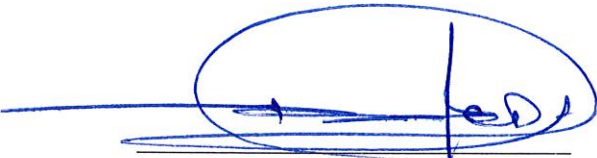
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E056	Recoleccion, traslados y disposicion final de residuos solidos	Los habitantes del municipio de Huimanguillo cuentan con un suficiente servicio de recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos (RTDFRS)	Variación de la población beneficiada en el servicio	(Total de población beneficiada con el servicio en el año actual / Total de población en el municipio)* 100	Eficacia	54%	54%	Verde	Informes emitidos por la Direccion	103,584	5,531,681.20	4,326,777.15	4,326,777.15

Nota: Para el siguiente ejercicio fiscal, se recalculará la línea base de generación de residuos tomando en cuenta la nueva cobertura territorial alcanzada en 2025. Asimismo, se ajustará la meta de variación anual considerando no solo el crecimiento poblacional, sino también las proyecciones de actividad comercial y los programas estacionales de limpieza, para establecer una meta más realista acorde a la capacidad operativa actual.



M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales





M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluacion de Desempeño Municipal

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E057 Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	E Servicios públicos
	FINALIDAD	2. Desarrollo social
	FUNCIÓN	2.2. Viviendas y servicios a la comunidad
	SUBFUNCIÓN	6. Servicios comunales
	PROGRAMA	Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. Ciudades y comunidades sostenibles
PND	2.10: Promover entornos públicos justos y adaptativos mediante la planificación de espacios rurales y
PLED	7.9.3 Incrementar la construcción de obras y acciones de infraestructura pública que per mita el
PS, PR, PE, PI	2.2 Garantizar la calidad y cobertura de los servicios municipales promoviendo el bienestar

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

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	Fin: a abatir el rezago social y elevar la calidad de vida de la población mediante otorgar servicios públicos eficientes.	Porcentaje de población que otorga una calificación aprobatoria de los servicios públicos	(Población que otorga calificación aprobatoria / Total de población encuestada INEGI) * 100	Eficacia	33%	33%	0%	Rojo superior	Informes emitidos de la Coordinación de Servicios Municipales	El indicador reporta un avance nulo en el periodo debido a la insuficiencia de disponibilidad financiera para la ejecución de los instrumentos de medición (encuestas de campo). Durante el trimestre, se realizaron ajustes presupuestales que obligaron a priorizar la cobertura de gastos operativos esenciales y la prestación directa de servicios básicos, postergando la contratación de los servicios de levantamiento estadístico y estudios de opinión necesarios para alimentar este 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				
Propósito	Propósito: Se cuenta con mayor cobertura en el Municipio de atención en el mantenimiento y limpieza de vialidades y espacios públicos.	Porcentaje de localidades que son atendidos con los servicios	(Total de localidades atendidas con los servicios otorgados / Total de localidades del Municipio) * 100	Eficacia	15%	15%	14%	Verde	Informes emitidos de la Coordinación de Servicios Municipales	Este indicador tiene frecuencia de medición anual.
Componente	Componente 1: Limpieza en vialidades y espacios públicos atendidos	Porcentaje de vialidades y espacios públicos limpiados	Numero de vialidades y espacios públicos atendidos / Numero vialidades y espacios públicos existentes en el municipio) * 10	Eficacia	100%	100%	94%	Verde	Informes emitidos de la Coordinación de Servicios Municipales	
Actividad	Actividad 1.1: Realizar actividades de limpieza de calles en las ciudades del municipio (Cd. Huimanguillo, Chontalpa, San manuel y la Venta)	Porcentaje de limpieza de calles realizadas	(Metros lineales de calles limpiados en las ciudades / Total de metros lineales de calles que requieren limpieza) * 100	Eficacia	100%	100%	87%	Verde	Informes emitidos de la Coordinación de Servicios Municipales	
Actividad	Actividad 1.2: Realizar actividades de desazolve de drenaje publico	Porcentaje de desazolve de drenaje	(Número de metros lineales desazolvados / Número de metros lineales solicitados a desazolver) * 100	Eficacia	100%	75%	88%	Verde	Informes emitidos de la Coordinación de Servicios Municipales	
Actividad	Actividad 1.3: Realizar actividades de limpieza de cárcamo manual	Porcentaje de limpieza cárcamo manual	(Número de actividades de limpieza realizadas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Eficacia	100%	100%	88%	Verde	Informes emitidos de la Coordinación de Servicios Municipales	
Componente	Componente 2: Vialidades y espacios públicos mantenidos en buen estado.	Porcentaje de mantenimiento de caminos y puentes realizados	(Número de mantenimiento de calles, caminos y puentes realizadas / Numero de mantenimiento a calles, caminos y puentes solicitados) * 100	Eficacia	100%	100%	85%	Verde	Informes emitidos de la Coordinación de Servicios Municipales	
Actividad	Actividad 2.1: Realizar actividades de bacheo en calles y caminos del municipio	Porcentaje de bacheo en calles y caminos realizados	Numero de metros cuadrados de bacheo con mezcla asfáltica realizado / Numero metros cuadrados que requieren mezcla asfáltica) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes emitidos de la Coordinación de Servicios Municipales	Reducción o reprogramación del presupuesto asignado, que impidió cubrir la totalidad de las metas establecidas.
Actividad	Actividad 2.2: Acciones de reparación de caminos en el Municipio (rastreo, cuneteo, y desorille)	Porcentaje de caminos reparados	Numero de metros cuadrados de bacheo con mezcla asfáltica realizado / Numero metros cuadrados que requieren mezcla asfáltica) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes emitidos de la Coordinación de Servicios Municipales	Reducción o reprogramación del presupuesto asignado, que impidió cubrir la totalidad de las metas establecidas.
Actividad	Actividad 2.3: Realizar mantenimiento correctivo a los puentes	Porcentaje de mantenimiento correctivo a puentes realizados	(Número de puentes reparados / Numero de puentes programados reparar) * 100	Eficacia	100%	100%	0%	Verde	Informes emitidos de la Coordinación de Servicios Municipales	No entregaron datos de este indicador.

M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
Directora de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales



M.V.Z. José Antonio Tejeda Lizama
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño 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				

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

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

ENTE PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



Ejercicio fiscal: 2025

Trimestre: Cuarto Trimestre

Clave del programa: E057

Nombre del programa: Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

[illegible]

M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: E058
Nombre del programa: Servicio de Alumbrado Público

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E058 Servicio de Alumbrado Público	
	TIPO	E Servicios públicos
	FINALIDAD	2. Desarrollo social
	FUNCIÓN	2.2. Viviendas y servicios a la comunidad
	SUBFUNCIÓN	6. Servicios comunales
	PROGRAMA	Servicio de Alumbrado Público
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

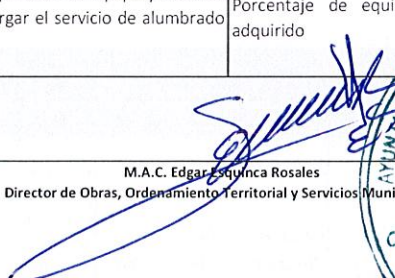
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. Ciudades y comunidades sostenibles
PND	2.10: Promover entornos públicos justos y adaptativos mediante la planificación de espacios
PLED	7.9.3 Incrementar la construcción de obras y acciones de infraestructura pública que per mita el
PS, PR, PE, PI	2.2 Garantizar la calidad y cobertura de los servicios municipales promoviendo el bienestar

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

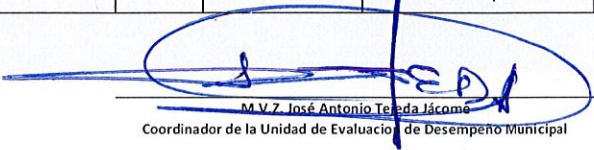
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir elevar la calidad de vida de la población mediante otorgar servicios de alumbrado públicos eficientes.	Porcentaje de población que otorga una calificación aprobatoria de los servicios públicos	(Población que otorga calificación aprobatoria / Total de población encuestada INEGI) * 100	Eficacia	63%	63%	0%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	El avance reportado del 0% obedece a la falta de publicación de datos actualizados por parte del INEGI para el periodo. Si bien se contempló realizar una medición externa, esta fue cancelada derivado de los recortes en las Participaciones Federales sufridos durante el ejercicio fiscal. Ante esta disminución de ingresos, y en estricto apego a la Ley de Disciplina Financiera, se realizaron ajustes presupuestales para priorizar la operatividad de los servicios básicos, restringiendo la contratación de servicios de consultoría o estudios de opinión."
Propósito	Se cuenta con un alumbrado público suficiente en vialidades y espacios públicos del Municipio	Tasa de variación de cobertura del servicio de alumbrado público	(Total de localidades atendidas con los servicios otorgados / Total de localidades del Municipio) * 100	Eficacia	72%	72%	75%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Componente	1. Alumbrado público funcionando con regularidad	Porcentaje de luminarias en funcionamiento	(Número de luminarias funcionando / Total de luminarias existentes en el Municipio) * 100	Eficacia	67%	67%	74%	Verde	Informes emitidos por 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				
Actividad	1.1: Instalación de luminarias tecnologías LED en las comunidades	Porcentaje de luminarias nuevas instaladas	(Número de luminarias nuevas instaladas / Total de luminarias programadas a instalar) * 100	Eficacia	100%	100%	93%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	1.2: Rehabilitación de lámparas para el alumbrado público del Municipio	Porcentaje de luminarias rehabilitadas	(Número de luminarias rehabilitadas / Total de luminarias programadas rehabilitar) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	1.3: Atención de reportes de la ciudadanía con respecto al alumbrado público	Porcentaje de reportes de del alumbrado público atendido	(Número de reportes atendidas / Número de reportes de mantenimiento recibidos) * 100	Eficacia	100%	100%	98%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Componente	2: Servicio de alumbrado público asegurado	Porcentaje de cumplimiento de pago del servicio de alumbrado publico	(Monto pagado en el periodo/Monto consumido en el periodo) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	2:1: Suministrar el pago del alumbrado público a las localidades del municipio.	Porcentaje de localidades con servicio	(Número de localidades con el servicio de alumbrado/Numero de localidades del Municipio)*100	Eficacia	72%	72%	79%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	2.2: Adquisición de equipo y material para otorgar el servicio de alumbrado publico	Porcentaje de equipo y material adquirido	(Monto adquirido de equipo y material en el periodo/Monto presupuestado) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	



M.A.C. Edgar Esquivela Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales





M.V.Z. José Antonio Terreda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

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

Nombre del programa: Servicio de Alumbrado Público

[illegible]

017

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E059 Servicio de Mercados Públicos	
	TIPO	E Servicios públicos
	FINALIDAD	2. Desarrollo social
	FUNCIÓN	2.2. Viviendas y servicios a la comunidad
	SUBFUNCIÓN	6. Servicios comunales
	PROGRAMA	Servicio de Mercados Públicos
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. ciudades y comunidades sostenibles
PND	3.9: Impulsar el crecimiento y desarrollo económico equilibrado entre
PLED	6.8.4 Lograr un entorno comercial inclusivo y sostenible que dinamice la economía estatal
PS, PR, PE, PI	2.2 Garantizar la calidad y cobertura de los servicios municipales promoviendo el bienestar

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

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 adecuado operación de los inmuebles donde la administración pública municipal preste servicios municipales a través del mejoramiento en el acceso a estos	Porcentaje de satisfacción de los servicios públicos otorgados	(Número de personas satisfechas con los servicios / Total de la población del Municipio) * 100	Eficacia	63%	63%	0%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	El indicador reporta un avance nulo en el periodo debido a la insuficiencia de disponibilidad financiera para la ejecución de los instrumentos de medición (encuestas de campo). Durante el trimestre, se realizaron ajustes presupuestales que obligaron a priorizar la cobertura de gastos operativos esenciales y la prestación directa de servicios básicos, postergando la contratación de los servicios de levantamiento estadístico y estudios de opinión necesarios para alimentar este indicador.
Propósito	La población del Municipio cuenta con adecuado acceso a los servicios públicos colectivos	Porcentaje de la población que utilizan los mercados y central camionera	(Número de personas que utilizan el mercado y central camionera municipal/ Número de personas que habitan en el municipio) *100	Eficacia	81%	81%	79%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Componente	Servicio de mercados públicos mejorado	Porcentaje mercados activos	(Número de mercados activos / número de mercados públicos existentes) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por 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				
Actividad	Realizar mantenimiento suficiente a la infraestructura de mercados	Porcentaje de mantenimiento realizados	((Número de mantenimiento menor realizada + Número de mantenimiento mayores realizados) / Numero de mantenimiento requeridos) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	Realizar registro de padrón de comerciantes	Porcentaje de actualización de registro	(número de comerciantes activos / número de comerciantes registrados * 100)	Eficacia	100%	100%	114%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Se dieron de alta mas comerciantes en este trimestre.
Actividad	Atender reportes de la ciudadanía sobre el mantenimiento del mercado	Porcentaje de reportes atendidos	(Número de reportes que se atendieron al brindar mantenimiento a algún espacio del mercado/ Número de reportes recibidos) * 100	Eficacia	100%	75%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Componente	Servicio de central camionera mejorado	Porcentaje de espacio público utilizado	(Número de vehículos que utiliza la Central camionera / Capacidad instalada de uso) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	Realizar el mantenimiento de la central camionera	Porcentaje de mantenimiento central camionera	(Número de mantenimientos realizados /Número de mantenimientos solicitados) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	Registro del número de vehículos diarios	Porcentaje de uso de los vehículos	(número de vehiculos diarios / número de vehículos de transporte existentes * 100)	Eficacia	100%	100%	90%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	

M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa del presupuesto.

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

M.V.Z. José Antonio Tejeda Jacóne
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

Huimanguillo
Humanismo que transforma
Entretenimiento Municipal de 2024 - 2027

Nombre del programa: Servicio de Mercados Públicos

[illegible]

019

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E060 Servicios de Panteones	
	TIPO	E Servicios públicos
	FINALIDAD	2. Desarrollo social
	FUNCIÓN	2.2. Viviendas y servicios a la comunidad
	SUBFUNCIÓN	6. Servicios comunales
	PROGRAMA	Servicios de Panteones
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. ciudades y comunidades sostenibles
PND	2. Bienestar
PLED	6.3.3.1. Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el
PS, PR, PE, PI	2.2 Garantizar la calidad y cobertura de los servicios municipales promoviendo el bienestar

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

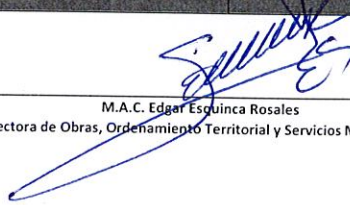
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

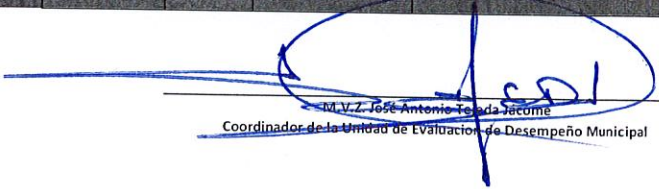
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a que los ciudadanos cuenten con un servicio de cementerio con capacidad suficiente mediante la regularización y mantenimiento de espacios	Porcentaje de calidad del servicio de panteones	(Número de personas que Indicaron que el servicio de panteones es bueno/ Total de personas encuestadas) *100	Eficacia	80%	80%	0%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	El avance reportado del 0% obedece a la falta de publicación de datos actualizados por parte del INEGI para el periodo. Si bien se contempló realizar una medición externa, esta fue cancelada derivado de los recortes en las Participaciones Federales sufridos durante el ejercicio fiscal. Ante esta disminución de ingresos, y en estricto apego a la Ley de Disciplina Financiera, se realizaron ajustes presupuestales para priorizar la operatividad de los servicios básicos, restringiendo la contratación de servicios de consultoría o estudios de opinión."
Propósito	Mejorar la gestión de servicio de los cementerios municipales	Porcentaje de atención a la ciudadanía	(Número de reportes que fueron atendidos para mejorar el panteón/ Numero de reportes recibidos para la mejora del panteón) *100	Eficacia	100%	100%	88%	Verde	Informes emitidos por 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	Registros administrativos actualizados	Tasa de registros administrativos actualizados en los panteones	(Registros administrativos actualizados en los panteones período final/ Registros administrativos actualizados en los panteones período Inicial)-1)*100	Eficacia	29%	29%	23%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Componente	Actualizacion del pago de lotes-bóvedas en los panteones.	Porcentaje de actualización lotes-bóvedas	(Lotes-bóvedas no actualizadas/Total de lotes bóvedas) *100	Eficacia	0.41%	0.41%	1.72%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Componente	Identificación el registro de lotes-bóvedas de los panteones públicos	Porcentaje de bóvedas ocupadas	(Número de bóvedas ocupadas / Numero de bóvedas totales) * 100	Eficacia	81%	81.00%	72.10%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	El indicador se encuentra en rango amarillo debido a una tasa de mortalidad o inhumación en panteones públicos menor a la proyectada estadísticamente . Este comportamiento es una variable exógena (demográfica) que no depende de la gestión municipal, indicando que la capacidad instalada actual es suficiente y no hubo saturación del servicio
Componente	Actualizar el registro oficial de los panteones que existen en el Municipio	Porcentaje de permisos actualizados	(Número de panteones registrados oficialmente / Total de panteones existentes en el Municipio) * 100	Eficacia	25%	25%	2%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	El incumplimiento se justifica por la insuficiencia o retraso en la radicación de recursos financieros (presupuesto) destinados a la obra pública en panteones. De las obras programadas, solo se logró concretar una tercera parte debido a la priorización de recursos hacia otras emergencias municipales o recortes presupuestales, impidiendo la ejecución total del plan de mejora de infraestructura."
Actividad	Adecuado mantenimiento de panteones	Tasa de variación en la mejora de la infraestructura de los panteones municipales	(Número de Infraestructura en buenas condiciones periodo final/ Número de la Infraestructura en buenas condiciones periodo inicial)-1)*100	Eficacia	100%	100%	33%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	Realizar mantenimiento adecuado a las fosas y área comunes.	Porcentaje de mantenimiento del panteón municipal.	(Número de mantenimientos realizados/Total de mantenimientos programado)*100	Eficacia	100%	100%	25%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	Realizar limpieza en general de los panteones	Porcentaje de limpieza realizadas	Número de limpieza general realizados/Total de limpieza programado) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por 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				


 M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
 Directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales




 M.V.Z. José Antonio Tejada Jacome
 Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

Huimanguillo
Humanismo que transforma
Escuela Nacional de Educación Superior

Nombre del programa: Servicios de Panteones

[illegible]

022

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E061 Servicios de Rastros	
	TIPO	E Servicios públicos
	FINALIDAD	2. Desarrollo social
	FUNCIÓN	2.2. Viviendas y servicios a la comunidad
	SUBFUNCIÓN	6. Servicios comunales
	PROGRAMA	Servicios de Rastros
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. ciudades y comunidades sostenibles
PND	2. Bienestar
PLED	6.3.3.1. Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el
PS, PR, PE, PI	3.8 Implementar obras públicas que abatan el rezago social y eleven la calidad de vida de la

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al incremento de la afluencia de los usuarios de los rastros municipales mediante cumplimiento de requisitos	Variación de usuarios del rastro municipal	(Número de usuarios del periodo final / Número de usuarios del periodo inicial)	Eficacia	100%	100%	113%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

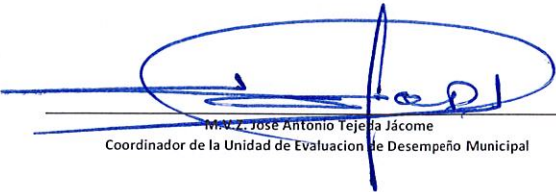
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Propósito	Servicio de rastro mejorado	Porcentaje de rastros adecuados para su operatividad	(Número de rastros adecuados/Rastros existentes) *100	Eficacia	50%	50%	25%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	El avance físico reportado (25%) corresponde a trabajos de mantenimiento correctivo parciales; sin embargo, la rehabilitación integral necesaria para alcanzar la meta programada se vio afectada por la insuficiencia de liquidez derivada del recorte de Participaciones Federales. Se reprogramarán las acciones de equipamiento crítico para dar cumplimiento a la normativa sanitaria en cuanto la disponibilidad presupuestal lo permita."
Componente	Servicio de sacrificio de reses mejorado	Porcentaje de servicios otorgados	(Total de servicios otorgados/Total de servicios requeridos) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	Realizar sacrificio de reses solicitado por la población	Porcentaje de reses sacrificadas	(Número de cabezas sacrificadas / Total de reses estimadas sacrificar) * 100	Eficacia	100.00%	100%	97%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	Realizar diagnóstico de reses	Porcentaje de reses sanas	(Número de reses sanas / Total de reses llevadas para sacrificar) * 100	Eficacia	100%	100%	89%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	Atención a tabajeros o porpietarios de expendio de carnicerías	Porcentaje de tabajeros atendidos	(Total de tabajeros atendidos/ Total de tabajeros que solicitan el servicio) *100	Eficacia	100%	100%	76%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Componente	Infraestructura adecuada para el servicio.	Porcentaje de requisitos de infraestructura cumplida	(Total de requisitos cumplidos/ Total de requisitos por Ley requeridos) *100	Eficacia	33%	33%	25%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	El Rastro Municipal actualmente no cumple con la totalidad de los criterios técnicos y de equipamiento para ser clasificado como 'Adecuado' para su operatividad
Actividad	Modernizar el equipamiento del rastro municipal	Porcentaje de equipo en funcionamiento adecuados	(Número de equipo en funcionamiento adecuado/Número de equipos requeridos) * 100	Eficacia	67%	67%	25%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	El Rastro Municipal actualmente no cumple con la totalidad de los criterios técnicos y de equipamiento para ser clasificado como 'Adecuado' para su operatividad
Actividad	Realizar mantenimiento suficiente a la infraestructura del rastro	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimiento menor realizados/ Numero de mantenimientos necesarios) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por 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				



M.A.E. Edgar Esquinca Rosales
 Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales





M.A.Z. Jose Antonio Tejeda Jácome
 Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario

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

ENTE PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: E061
Nombre del programa: Servicios de Rastros

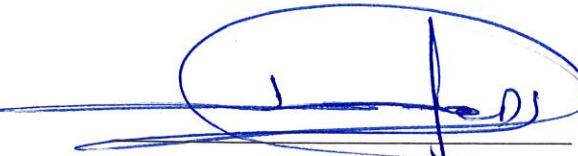
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E061	Servicios de Rastros	Propósito: Servicio de rastro mejorado	Porcentaje de rastros adecuados para su operatividad	(Número de rastros adecuados/Rastros existentes) *100	Eficacia	50%	25%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	190,885	\$ 886,821.00	\$ 1,229,951.20	\$ 1,229,951.20

Nota: El Rastro Municipal actualmente no cumple con la totalidad de los criterios técnicos y de equipamiento para ser clasificado como 'Adecuado' para su operatividad. El avance físico reportado (25%) corresponde a trabajos de mantenimiento correctivo parciales; sin embargo, la rehabilitación integral necesaria para alcanzar la meta programada se vio afectada por la insuficiencia de liquidez derivada del recorte de Participaciones Federales. Se reprogramarán las acciones de equipamiento crítico para dar cumplimiento a la normativa sanitaria en cuanto la disponibilidad presupuestal lo permita."


M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales




M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

ENTE PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: E062
Nombre del programa: Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E062	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	Propósito: Disminución de la incidencia delictiva en el Municipio de Huimanguillo	Variación porcentual de incidencia delictiva	((Total de actos delictivos de año 2025 / Total de acto delictivos del año 2024) - 1) * 100	Eficacia	10%	-22%	Rojo superior	Estadística de la Dirección de Seguridad Pública	190 885	162,396,319.00	165,651,233.61	165,651,233.61

Meta: +9.6% (Se esperaba que los delitos subieran un poco).

Realizado: -21.69% (Los delitos bajaron significativamente).

Diagnóstico: Aunque técnicamente "no se cumplió la meta" (porque el número no es 9.6), este es un incumplimiento positivo. En seguridad pública, obtener un número negativo en la tasa de variación delictiva es el mejor escenario posible (reducción del delito). Se debe a que existen mas denuncia por parte de los usuarios.

Responsable

Tte Cor. Pol. Mil. Gilberto Felipe Rivera
Director de Seguridad Pública Municipal



M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E062 Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	
	TIPO	E Servicios públicos
	FINALIDAD	1. Gobierno
	FUNCIÓN	7. Asuntos de orden publico y de seguridad
	SUBFUNCIÓN	1. Otros asuntos de orden público y de seguridad
	PROGRAMA	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

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
PND	1.5: Garantizar la seguridad pública y fortalecer un entorno de paz
PLED	1.4.3.3 Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes
PS, PR, PE, PI	1.1.21 Colaborar de forma eficiente y acertada con el Sistema Nacional de Seguridad Pública,

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a salvaguardar, el orden, la paz, la integridad física y patrimonial de los habitantes del municipio de Huimanguillo.	Porcentaje de percepción de seguridad en el Municipio	(Total de personas que se perciben seguras en el Municipio / Total de personas encuestadas) * 100	Eficacia	60%	60%	0%	Rojo superior	Estadística de la Dirección de Seguridad Pública	Durante el trimestre, se realizaron ajustes presupuestales que obligaron a priorizar la cobertura de gastos operativos esenciales y la prestación directa de servicios básicos, postergando la contratación de los servicios de levantamiento estadístico y estudios de opinión necesarios para alimentar este indicador.
Propósito	Disminución de la incidencia delictiva en el Municipio de Huimanguillo	Variación porcentual de incidencia delictiva	((Total de actos delictivos de año 2025 / Total de acto delictivos del año 2024) - 1) * 100	Eficacia	10%	10%	-22%	Rojo superior	Estadística de la Dirección de Seguridad Pública	La meta programada del 9.6% no se alcanzó debido a que se logró revertir la tendencia inercial de crecimiento delictivo, obteniendo un resultado real de -21.69%.
Componente	Acciones para prevención del delito implementadas.	Variación de acciones para prevención y reducción del delito	(Cantidad de acciones para prevención y reducción del delito actuales / Cantidad acciones para prevención y reducción del delito anterior) * 100	Eficacia	100%	100%	97%	Verde	Informe 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	Concientización para la Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana	Porcentaje de platicas de prevención y participación social realizados	(Número de pláticas de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana desarrollados / Número de platicas estratégicos proyectados) * 100	Eficacia	100%	100%	97%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	
Actividad	Coordinación institucional entre los sectores involucrados	Porcentaje de asistencia a reuniones con sectores involucrados	(Número de reuniones con sectores involucrados realizadas/ Número de reuniones con sectores involucrados programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	
Actividad	Realización de operativos de prevención y reducción del delito	Porcentaje de operativo en conjuntos con las diferentes instituciones para la reducción del delito	(Total de operativos ejecutados / Total de operativos formulados) * 100	Eficacia	100%	100%	99%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	
Actividad	Realización de pláticas especializada de perspectiva de género	Porcentaje de platicas especializadas de perspectiva de género realizados	(Número de platicas especializadas de perspectiva de género ejecutados / Total de platicas especializadas de perspectiva de género formulados) * 100	Eficacia	100%	100%	81%	Verde	Tarjeta informativa de la Direccion de Seguridad Publica	
Actividad	Atención especializada de perspectiva de género a mujeres del Municipio	Porcentaje de atención a mujeres en relación a perspectiva de género	(Total de mujeres atendidas en perspectiva de género/ Total de mujeres programas atender en perspectiva de género r) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Tarjeta informativa de la Direccion de Seguridad Publica	
Componente	Profesionalización de Carrera Policial implementada	Porcentaje de elementos con profesionalización de Carrera Policial	(Total de elementos con Profesionalización de Carrera Policial / Total de elementos activos) * 100	Eficacia	98%	98%	99%	Amarillo	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	
Actividad	Aplicación de Evaluaciones y de Control de Confianza	Porcentaje de elementos con Evaluaciones de Control y de Confianza aplicadas	(Cantidad de elenentos que aprueban las Evaluaciones de Control realizadas / Cantidad de Evaluaciones de Control y de Confianza programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	97%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	
Actividad	Revalidación de la Licencia Oficial Colectiva No. 140.	Porcentaje de revalidacion de Licencia Oficial Colectiva No. 140	(Número de elementos con Licencia Oficial Colectiva / Número de elementos programados) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	Indicador finalizado
Actividad	Capacitación policial (Unidad de género, Unidad de Reacción Inmediata, Competencias Básicas de la Función Policial)	Porcentaje de elementos acreditados en formación policial	(Número del personal acreditado en el curso de básico de formación inicial / Total del personal para el curso básico de formación) *100	Eficacia	100%	100%	86%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	Indicador finalizado
Actividad	Aplicación de Evaluación del Desempeño a los elementos de seguridad pública	Porcentaje de elementos que aplican la evaluación de Desempeño	(Cantidad de elementos que aprueban la Evaluaciones de Desempeño realizadas/ Cantidad Evaluaciones de Desempeño programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	Indicador finalizado

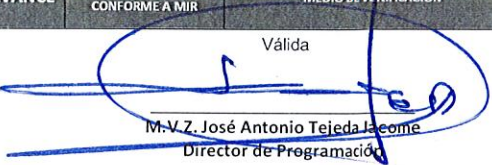
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

Responsable



Tte cor. pol. mil. Gilberto Felipe Rivera
Director de Seguridad Publica Municipal

Válida



M.V.Z. José Antonio Tejeda Jacome
Director de Programación

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

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	F025 Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	
	TIPO	F Promoción y Fomento
	FINALIDAD	3. Desarrollo económico
	FUNCIÓN	1. Asuntos económicos, comerciales y laborales
	SUBFUNCIÓN	1. Asuntos económicos, comerciales y laborales
	PROGRAMA	Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000, 4000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

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, m
PND	3.10: Promover el desarrollo de las cadenas de proveeduría para aumentar el contenido nacional en las
PLED	6.8.4 Lograr un entorno comercial inclusivo y sostenible que dinamice la economía estatal
PS, PR, PE, PI	4.2. Generar nuevas fuentes de empleo en el campo, fomentando la creación de pequeñas y

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
117,776	3,900	2,950

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sector manufacturero, comercial y turístico del Municipio	unidades económicas fortalecidas con las acciones realizadas en el 2024	(Total de unidades económicas fortalecidas mediante las acciones realizas en el año actual/Total de unidades económicas existentes en el Municipio)*100	Eficacia	11%	11%	6%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	Por limitados recursos financieros no se llevaron a cabo proyectos prioritarios para el cumplimiento cabal.
Propósito	Acciones de fortalecimiento del sector manufacturero, comercial y turístico incrementadas	Variación de las acciones de fortalecimiento realizadas en el año actual	(Total de acciones de fortalecimiento realizadas en el año actual/Total de acciones de fortalecimiento realizadas en el año anterior)-1)*100	Eficacia	159%	159%	141%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	Por limitados recursos financieros no se llevaron a cabo proyectos prioritarios para el cumplimiento cabal.

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. Emprendedores (artesanos, productores, prestadores de servicios) y población en general impulsados en su desarrollo	Porcentaje de emprendedores apoyados	(Número de emprendedores impulsados/Numero de emprendedores existentes) *100	Eficacia	73%	73%	73%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C1A1. Participación de los emprendedores en el Merca Movil "Huimanguillo Emprende".	Porcentaje de numero de para emprendedores locales	(Número de emprendedores, productores y artesanos locales participantes/Número de participantes programados asistir) *100	Eficacia	75%	75%	78%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C1A2.Gestion de cursos para empleos mediante convenios con el instituto IFORTAB (talleres de mantenimiento, enfermería, etc)	Promedio de cursos de IFORTAB realizados	(Número de cursos IFORTAB realizados/Numero de cursos programados en el año)*100	Eficacia	100%	100%	71%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	Falta de difusión de los cursos por parte de la población.
Actividad	C1A3. Entrega de apoyo economico para emprendedores, artesanos y productores.	Porcentaje de apoyos entregados a emprendedores, artesanos y productores.	(Numero de apoyos entregados/numero de apoyos solicitados)*100	Eficacia	100%	100%	0%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	Por limitados recursos financieros no se llevaron a cabo estos proyectos.
Actividad	C1A4. Festival Olmeca fest.	Porcentaje de numero de emprendedores y prestadores de servicios locales.	(Numero de Emprendedores y prestadores de servicios participantes/Numero de emprendedores y prestadores de servicios existentes en el padron)*100	Eficacia	50%	50%	50%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Componente	C2. Micro y pequeñas unidades económicas fortalecidas	Porcentaje de micro y pequeña empresa fomentadas	(Número de microempresas fomentadas/Numero de micro empresas existente) *100	Eficacia	11%	11%	7%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C2A1. Revalidación de establecimientos cárnicos en el Municipio.	Porcentaje de carnicerías revalidadas en el Municipio	(Número de carnicerías revalidadas/Numero de carnicerías existentes) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Componente	C3. Medianas empresa apoyadas en la colocacion de vacantes	Porcentaje de medianas empresa apoyadas	(Número de medianas empresas apoyadas/Numero de medianas empresa solicitantes) *100	Eficacia	67%	67%	88%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C3A1. Gestión de vacantes y colocación de empleos en las empresas locales, estatales y federales	Porcentaje de buscadores de empleo atendidos	(/Número de buscadores de empleo colocados/Numero de v buscadores de empleos solicitantes)*100	Eficacia	100%	15%	8%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C3A2. Realización de ferias de empleos	Porcentaje de ferias de empleos realizadas	(Número de ferias de empleos realizadas/Numero de bferias de empleos programadas)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	

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	C3A3. Gestion de Reclutamiento de empleo de las empresas	Porcentaje de reclutamientos realizados	(Número de reclutamiento de empleos realizadas/Numero de reclutamiento requeridos) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C3A4. Capacitaciones para buscadores de empleo	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Numero de capacitaciones realizadas/ Numero de capacitaciones programadas) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Componente	C4. Acciones de fomento al turismo realizadas en el Municipio.	Porcentaje de acciones para el fomento turístico realizadas	(Número de acciones para el fomento turístico realizadas en el año actual/Numero de acciones para el fomento turístico programadas) *100	Eficacia	100%	100%	107%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C4A1. Capacitación para prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas/Numero de capacitaciones programadas) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C4A2. Realizacion de Eventos para fomentar el turismo	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos realizados/número de eventos programados) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C4A3. Realizacion de guia turistica del municipio.	Porcentaje de prestadores de servicios participantes	(Numero de prestadores de servicios participantes/numero del total de prestadores de servicios existentes en el padron) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	

Lic. José Cruz Salaya Romero
Director de Fomento Economico

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

SIGLAS:

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



M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

Huimanguillo
Humanismo que transforma
Extrínseco: Marcha del 2024 - 2027

Trimestre: Cuarto Trimestre

Nombre del programa: Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa

[illegible]

1.1.2



ENTE PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: F031
Nombre del programa: Asistencia social y atención a grupos vulnerables

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	F031 Asistencia social y atención a grupos vulnerables	
	TIPO	F Promoción y Fomento
	FINALIDAD	2. Desarrollo social
	FUNCIÓN	6. Protección social
	SUBFUNCIÓN	8. Otros grupos vulnerables
	PROGRAMA	Asistencia social y atención a grupos vulnerables
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000, 4000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	3. Salud y Bienestar para todos.
PND	2.1: Fortalecer la red de protección social para garantizar la inclusión
PLED	2.3.4 Implementar programas sociales que contribuyan al fortalecimiento e inclusión de los
PS, PR, PE, PI	3.1 Promover una política social que apoye la atención, inclusión y convivencia para las personas

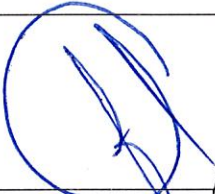
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
69,893	11,371	11,243

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	Se contribuye a brindar bienestar a las personas en condiciones de vulnerabilidad por carencia social, y capacidades diferentes.	Porcentaje variación de población atendida vulnerable en el Municipio.	((Población en condición de vulnerabilidad social del municipio atendida actualmente / Población en situación de vulnerabilidad atendida en el año anterior)-1)*100	Eficacia	64%	64%	62%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal y Direccion de de Atención ciudadana.	
Propósito	Eficiente asistencia social y atención a grupos vulnerables del municipio de Huimanguillo	Porcentaje de personas en condiciones vulnerables beneficiadas.	(Número de personas en condiciones de vulnerabilidad beneficiada / Total personas en condiciones vulnerables por carencia social en el Municipio) * 100	Eficacia	27.79%	28%	30%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal y Direccion de de Atención ciudadana.	
Componente	Servicios de Atención para la población en situación vulnerabilidad	Variación de las acciones de fortalecimiento de la población vulnerable implementadas.	((Total de acciones de atención a la población vulnerable implementadas en el año actual / Total de acciones de atención a la población vulnerable en el año programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	84%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal y Direccion de de Atención ciudadana.	

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. Gestión y tramite en su caso hacia las dependencias correspondientes, de las solicitudes recibidas por parte de la población (AC Y DIF).	Porcentaje de solicitudes tramitadas	(Número de solicitudes tramitadas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Eficacia	100%	100%	86%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal y Direccion de de Atención ciudadana.	
Actividad	C1A2. Otorgar asesorías jurídicas para la población en situación vulnerable.	Porcentaje de asesorías jurídicas para personas vulnerable otorgadas	(Total de asesorías jurídicas otorgadas / Total de personas solicitantes) * 100	Eficacia	100%	100%	95%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal.	
Actividad	C1A3. Otorgar asesorías psicológicas para la población en situación vulnerable.	Porcentaje de asesorías psicológicas para personas vulnerable otorgadas.	(Total de asesorías psicológicas otorgadas / Total de personas solicitantes) * 100	Eficacia	100%	100%	92%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal.	
Componente	C2. Acciones de asistencia social realizadas	Variación de acciones de asistencia social implementadas.	((Total de acciones de asistencia social implementadas en el año actual / total de acciones de asistencia social programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	87%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal.	
Actividad	C2A1. Acompañamiento en la Atención en terapias de rehabilitación en las unidades especiales (UINETE)	Porcentaje de servicios terapias de rehabilitación otorgadas	(Número de servicios terapias de rehabilitación otorgadas / Número de personas que requieren el servicio de terapias) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal.	
Actividad	C2A2. Acompañamiento en la Atención en terapias de rehabilitación en las unidades especiales (UBR)	Porcentaje de servicios terapias de rehabilitación otorgadas	(Número de servicios terapias de rehabilitación otorgadas / Número de personas que requieren el servicio de terapias) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal.	
Actividad	C2A3. Acompañamiento en la Atención y cuidado a la niñez del municipio en la unidad de Centro de Atención Infantil CAI	Porcentaje de Atención y cuidado de la niñez realizado	(Número de matrículas en el CAI durante el periodo / Total de matrículas en el CAI) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal.	
Actividad	C2A4. Realización de Capacitaciones para el desarrollo de las habilidades laborales a personas en situación de vulnerabilidad otorgados	Porcentaje de las capacitaciones de desarrollo laboral otorgadas	(Total de capacitaciones de desarrollo laboral otorgadas / Total de capacitaciones de desarrollo laboral planeadas) * 100	Eficacia	100%	100%	71%	Amarillo	Informes emitidos por el DIF Municipal.	No se llevaron a cabo las capacitaciones que se tenían programadas durante el periodo.
Componente	C3. Apoyos a la población en situación vulnerable entregados (AC y DIF)	Porcentaje de población vulnerable beneficiada con los apoyos	(Total de población vulnerable beneficiada / Total de población vulnerable que requiere el apoyo) * 100.	Eficacia	100%	100%	96%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal y Direccion de de Atención ciudadana.	
Actividad	C3A1. Programación de entrega de apoyos en especie a la población en situación vulnerable (DIF y AC)	Porcentaje de apoyos en especie entregados	(Número de apoyos en especie entregados / Número de apoyos programados) *100	Eficacia	100%	100%	98%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de de Atención ciudadana.	

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	C3A2. Programación de entrega de apoyos económicos a la población en situación vulnerable	Porcentaje de apoyos en económicos entregados	(Número de apoyos en económicos entregados / Número de apoyos programados) *100	Eficacia	100%	100%	85%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de de Atención ciudadana.	Insuficiencia o reasignación de recursos financieros,


Lic. Jose Luis Arias Cruz
Coordinador del DIF Municipal

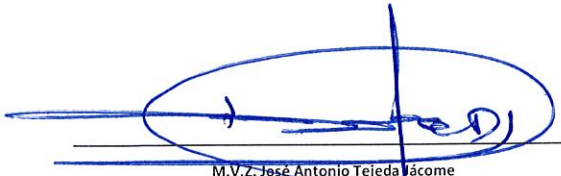


Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

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


Mtra. Dalila Fernandez Jarquin
Directora de Atención Ciudadana




M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Nombre del programa: Asistencia social y atención a grupos vulnerables

[illegible]

Mtra. Dalila Fernandez Jarquin
Directora de Atencion Ciudadana


M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F036 Fomento a la Cultura, Educación, Deporte y Recreación	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	F Promoción y fomento
	FINALIDAD	Desarrollo social
	FUNCIÓN	Cultura, deporte y educacion
	SUBFUNCIÓN	Cultura, deporte y educacion
	PROGRAMA	Fomento a la Cultura, Educación, Deporte y Recreación
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

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.

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

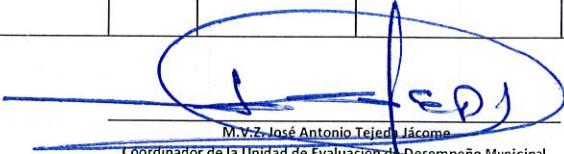
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo sustentable e incluyente mediante el fomento acciones de educación, el deporte, las expresiones artísticas y culturales en el Municipio.	Variación de la población beneficiada con las acciones de educación, el deporte, las expresiones artísticas y culturales	((Número de personas beneficiadas con las actividades realizadas / Total de personas beneficiadas con las actividades el año anterior) - 1) * 100	Eficacia	15%	15%	12.59%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Propósito	Mayor oportunidad de acceso de la población a acciones educativas, culturales, deportivas y recreativas que elevan la convivencia social del Municipio.	Variación de las acciones educativas, culturales, deportes y recreativas del año actual	((Total de actividades implementadas en el año actual / Total de actividades del año anterior) - 1) * 100	Eficacia	82%	82%	77%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	Faltaron por cumplrse acciones por atender otras prioridades.
Componente	Se promueve el acceso a una educación adecuada y a una formación cívica.	Porcentaje de la población apoyada con acceso a la educación y formación cívica	(Personas apoyadas con acceso a educación educada y formación cívica periodo final / Total de personas del Municipio) * 100	Eficacia	6%	6%	3%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	

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	Reunión de fomento de educacion con el Consejo de participación escolar, Supervisores y Directores de la URCE.	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	Realizar eventos cívicos, de fechas conmemorativas con diversas instituciones educativas.	Porcentaje de actos cívicos ejecutados	(Número de eventos cívicos ejecutados / Número de eventos cívicos calendarizados) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	Entrega de becas para disminuir el rezago educativo en nivel superior del Municipio	Porcentaje de becas entregadas	(Número de becas entregadas / Número de becas programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	Programacion incumplida.
Actividad	Realización de actividades para fomentar la lectura a los estudiantes y población en general realizado en las Bibliotecas Municipales (Mochila Viajera)	Porcentaje de actividades de fomento a la lectura realizadas	(Número de actividades de fomento a la lectura realizadas / Número de actividades programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	73%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	Programacion incumplida.
Actividad	Promocion el interes de los alumnos del sector educativo la oratoria, poesia, tecnologia, TIS's y rezago educativo. (Feria de Tecnologia)	Porcentaje de talleres realizadas	(Numero de talleres realizadas/Numero de acciones de programadas)*100	Eficacia	100%	100%	0%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	Limitada disponibilidad de recursos financieros para la realización de actividades
Actividad	Incentivar al docente con años de antigüedad con estímulo economico	Porcentaje de maestros apoyados	(Numero de maestros apoyados/Numero de plantilla de docente en el Municipio URSE)*100	Eficacia	1%	1%	1%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Componente	Actividades deportivas y recreativas impulsadas.	Porcentaje de personas que participan en actividades deportivas.	(Personas que participan en actividades deportivas periodo final / personas que participan en actividades deportivas periodo inicial) * 100	Eficacia	100%	100%	125%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	Meta sobrepasada del numero de usuarios esperados.
Actividad	Otorgar apoyo economico y materiales para los deportistas y centros educativos del Municipio que lo soliciten.	Porcentaje de apoyos otorgados	(Número de apoyos otorgados/ Número de apoyos programados) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	

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	Gestión de charlas de concientización de salud mental en coordinación con SIPINNA del Ayuntamiento en nivel medio superior y superior.	Porcentaje de charlas gestionadas.	(Número de charlas gestionadas/ Total de charlas programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	Realización de eventos educativos, deportivos y culturales en pro del desarrollo de la juventud Huimanguillense	Porcentaje de eventos educativos, deportivos y culturales	(Número de eventos en pro del desarrollo de la juventud realizados / / Número de eventos en pro del desarrollo de la juventud requeridos) * 100	Eficacia	100%	100%	92%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	


Mtro. Benito Juárez Reyes
Director de Educación, Cultura y Recreación




M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

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

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	Organizar eventos y competencias deportivas (torneos, campeonatos y otros eventos deportivos) en la cabecera municipal y diversas comunidades del Municipio	Porcentaje de torneos realizados	(Número de torneos apoyados/ Número de torneos programados) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	Actualizar registros de los usuarios de las instalaciones del Palacio de los Deportes y la Deportiva Municipal	Porcentaje de usuarios en las diferentes disciplinas deportivas atendidos.	Total de usuarios que utilizan las instalaciones en el trimestre / Numero de meses del periodo * 100	Eficacia	100%	100%	153%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	Meta sobrepasada del numero de usuarios esperados.
Componente	Actividades culturales y artísticas fomentadas.	Porcentaje de acciones culturales y artísticas fomentadas	(Personas que participan en actividades culturales y recreativas periodo final / personas que participan en actividades Culturales y recreativas periodo inicial) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	Deficiente planeación
Actividad	Realización de eventos culturales, artísticas y tradicionales en el Municipio de acuerdo a las festividades calendarizadas	Porcentaje de eventos culturales, artísticas y tradicionales realizados	(Número de eventos culturales, artísticas y tradicionales realizadas / Número de eventos artísticas y tradicionales programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	85%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	Impartición de clases de ballet clásico, folclor infantil y juvenil, artes plásticas, teatro musical, canto, guitarra, piano, marimba y tamborileros en la Casa de la Cultura	Promedio de clases otorgadas en el periodo en la casa de la cultura	(Total de clases en la casa de la cultura otorgadas/ Numero de clases programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	Apoyo de prestamo de servicio solicitados por instituciones de enseñanza de educación de diversos niveles y atodo publico general.	Porcentaje de instituciones apoyadas	(Número de instituciones apoyadas / Número de instituciones que solicitaron apoyosd) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	Imparticion de clases de regularizacion de niños de nivel primaria con rezago educativo	Porcentaje de niños beneficiadas	(Número de iniños asistentes/ Número de niños incritos) * 100	Eficacia	100%	100%	82%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Componente	Actividades que coadyuvan el desarrollo de bienestar social de las y los jóvenes del Municipio	Porcentaje de acciones para el desarrollo de jóvenes instrumentadas	(Número de de acciones para el desarrollo jóvenes instrumentadas / Total de de acciones para el desarrollo jóvenes instrumentadas programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	93%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO

TRIMESTRE 2024 - 2027

Huimanguillo
Humanismo que transforma
desde 1924

Trimestre: Cuarto Trimestre

Nombre del programa: Fomento a la Cultura, Educación, Deporte y Recreación

[illegible]

Mtro. Benito Juárez Reyes
Director de Educación, Cultura
Recreación



M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F037 Desarrollo al campo	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	F Promoción y fomento
	FINALIDAD	3. Desarrollo económico
	FUNCIÓN	3.2 Agropecuaria, Silvicultura, pesca y caza
	SUBFUNCIÓN	3.2.1 Agropecuaria
	PROGRAMA	F037 Desarrollo al campo
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	8 Trabajo decente y crecimiento económico
PND	4.1 Incrementar la producción agropecuaria mediante el aprovechamiento de las condiciones
PLED	5.7.2 Mejorar la Agricultura y la Ganadería mayor, menor y de especies menores, de las
PS, PR, PE, PI	3.9 Fortalecer el desarrollo de las actividades del campo para el posicionamiento competitivo

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
146,065	35,000	15,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

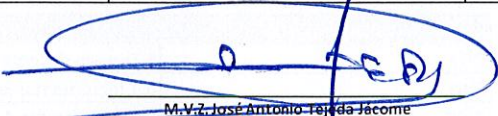
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Fin: Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de las actividades del sector primario a través del posicionamiento competitivo interno y externo de los productores del Municipio	Porcentaje de actividades productivas fortalecidas	(Número de productores de actividades primarias apoyados / Número de productores de actividades primarias que requieren apoyo) *100	Eficacia	93%	93%	116%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Este indicador tiene una frecuencia de medición anual.
Propósito	Propósito: Fortalecer la producción del sector primario en el municipio	Variación de las actividades del campo fomentadas	((Valor de la producción de las actividades del sector primario año final /Valor de la producción de las actividades del sector primario año inicial)- 1)*100	Eficacia	27%	27%	4.2%	Rojosuperior	Anuario Estadístico de la Producción Agrícola (SIAP): Específicamente el reporte "Cierre de la producción agrícola por municipio - Huimanguillo, Tabasco". Base de Datos del OEIDRUS Tabasco:	"El indicador presenta un resultado positivo del 4.2% respecto al año base. No obstante no cumple con la meta planeada
Componente	Componente 1: Apoyos para la producción agrícola otorgados.	Porcentaje de apoyos para la producción agrícola entregados	(Total de apoyos agrícola entregados/ Total de apoyos agrícola solicitados) * 100	Eficacia	67%	67%	89.0%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo 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				
Componente	Actividad 1.2: Programación de mecanización agrícola en diversas comunidades	Porcentaje de mecanización realizadas	(Número de hectáreas mecanizadas realizadas/ Número de hectáreas solicitadas ser mecanizadas programadas) * 100	Eficacia	86%	86%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	
Componente	Actividad 1.3: Programación de entrega de insumos necesarios para las actividades agrícolas	Porcentaje de entrega insumos entregados	(Número de paquetes insumos entregados/Total de paquetes de insumos agrícolas programados entregar *100	Eficacia	87%	87%	78%	Amarillo	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Programación original deficiente.
Actividad	Componente 2: Apoyos para la producción acuícola entregados	Porcentaje de apoyos para la producción acuícola entregados	(Total de apoyos acuícola entregados/ (Total de apoyos acuícola solicitados) * 100	Eficacia	93%	93%	75%	Amarillo	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	La demanda supera la oferta. Sujetos a la producción
Actividad	Actividad 2.1: Programación de alevines para la producción acuícola	Porcentaje de entrega de alevines	(Número de alevines entregados / Número de solicitudes de alevines recibidas) *100	Eficacia	95%	95%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	
Actividad	Actividad 2.2: Programación de entrega de insumos con subsidio a las familias	Porcentaje de kilogramos de pescado subsidiados	(Kg de pescado subsidiado entregado / Kg de pescado subsidiado solicitado) * 100	Eficacia	86%	86%	50%	Amarillo	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Programación original deficiente. La demanda supera la oferta.



Lic. Yuliana del Carmen Palma Cortés
Directora de Desarrollo





M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

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

ENTE PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: F037
Nombre del programa: Desarrollo al campo

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F037	Desarrollo al campo	Propósito: Fortalecer la producción del sector primario en el municipio	Variación de las actividades del campo fomentadas	((Valor de la producción de las actividades del sector primario año final /Valor de la producción de las actividades del sector primario año inicial)-1)*100	Eficacia	27%	4.2%	Rojo superior	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	15,000	13,964,042.00	15,012,328.40	15,012,328.40

NOTA: El indicador presenta un resultado positivo del 4.2% respecto al año base. Este incremento en el valor de la producción se sustenta en los datos del SIAP, que reportan una cosecha estable en los cultivos rectores del municipio: Piña y Cítricos (Limón Persa). No obstante, no cumple con la meta programada.

Para el cierre 2025, se utilizan los valores proyectados o el último cierre definitivo disponible (normalmente 2024 vs 2023) como base sólida. Aquí uso los datos reales de Huimanguillo para ilustrar la magnitud.

Dato Real de Contexto (SIAP): Huimanguillo es el segundo municipio con mayor volumen de producción en Tabasco (aprox. 859,033 toneladas anuales), destacando en Piña (1er lugar estatal), Limón Persa y Palma de Aceite.

Estimación Financiera para el Cálculo:

(Valor Base 2024): \$2,150,000,000 MXN (Cifra estimada basada en el valor promedio municipal de la Chontalpa según SIAP).

(Valor Cierre 2025): \$2,240,300,000 MXN.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	F038 Perspectiva de género	
	TIPO	F Promoción y fomento
	FINALIDAD	2. Desarrollo social
	FUNCIÓN	6. Protección social
	SUBFUNCIÓN	8. Otros grupos vulnerables
	PROGRAMA	Perspectiva de género
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000, 4000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

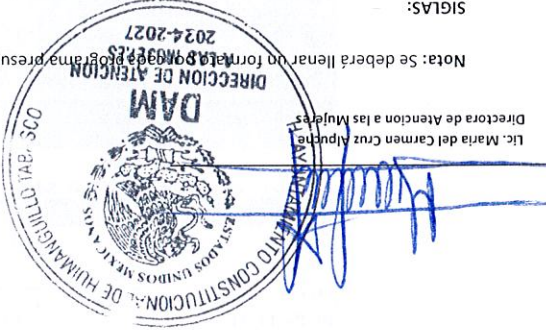
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	5: Igualdad de Género
PND	1.1. Objetivo: Garantizar la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de
PLED	2.1. Objetivo: Proteger los derechos humanos de las mujeres tabasqueñas y asegurar su acceso a la
PS, PR, PE, PI	3.7. Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el acceso a una vida libre

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
96,969	10,000	10,022

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	Fin: Contribuir y promover condiciones de igualdad de género mediante promover herramientas que coadyuven al empoderamiento de la mujer.	Porcentaje de herramientas necesarias para la disminución de la discriminación y la violencia implementadas	(Herramientas necesarias para la disminución de la discriminación y la violencia en el año actual /Herramientas requeridas según PND 2024-2027) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Atención a las Mujeres	
Propósito	Las mujeres del municipio que sufren discriminación y violencia recuperan su autonomía y derechos en todos los ámbitos de su vida.	Porcentaje de mujeres violentadas en sus derechos y autonomía apoyadas con el programa	(Mujeres violentadas en sus derechos y autonomía que participaron en los programas implementados / mujeres violentadas en sus derechos y autonomía que requieren ayuda en el año)*100	Eficacia	100%	100%	115%	Verde	Informes de la Dirección de Atención a las Mujeres	
Componente	Acompañamiento integral de asesorías otorgadas	Porcentaje de asistencia concluidas	(Asistencia jurídica y psicológica concluida/asistencias indicadas) *100	Eficacia	100%	100%	119%	Verde	Informes de la Dirección de Atención a las Mujeres	
Actividad	Acompañamiento psicológico durante todo el proceso	Porcentaje de personas que reciben asesoría	(Total personas que reciben asesorías/ total de personas que solicitan asesorías) *100	Eficacia	100%	100%	90%	Verde	Informes de la Dirección de Atención a las Mujeres	
Actividad	Acompañamiento jurídico durante todo el proceso	Porcentaje de personas que reciben acompañamiento	(Total personas que reciben acompañamiento/ total de personas que solicitan el acompañamiento) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Atención a las Mujeres	
Componente	Herramientas para empoderar a la mujer implementadas	Porcentaje de herramientas utilizadas	(número de herramientas implementadas/Numero de herramientas necesarias)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Atención a las Mujeres	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO		DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR
						ANUAL	TRIMESTRAL		
Actividad	Gestión para la inclusión de mujeres vulnerables, a la bolsa de trabajo.	Porcentaje de Mujeres con trabajo estable	(Mujeres con trabajo estable beneficiadas/Mujeres incluidas en la bolsa de trabajo) *100		Eficacia	100%	100%	100.3%	Verde
Actividad	Caravana de atención DAIM en la zona urbana y rural.	Porcentaje de Caravanas realizadas	(Número de caravanas realizadas en el periodo/Número de caravanas programadas) *100		Eficacia	100%	100%	92%	Verde
Actividad	Proyecto Bienestar para las mujeres en situación de violencia extrema.	Porcentaje de mujeres ingresadas al programa.	(mujeres ingresadas al programa/ mujeres que requieren el servicio)*100.		Eficacia	100%	100%	100%	Verde
Componente	Cultura de igualdad de género promovida	Porcentaje de actividades de difusión y promoción realizadas	(actividades realizadas por la dirección de DAIM realizadas/actividades realizadas por la dirección de DAIM realizadas programadas) *100		Eficacia	100%	100%	100%	Verde
Actividad	Pláticas en pro de la disminución de la violencia y generación de autonomía de la mujer en comunidades otorgadas	Porcentaje de pláticas a comunidades realizadas	[Pláticas a comunidades realizadas/ pláticas a comunidades programadas) *100		Eficacia	100%	100%	100%	Verde
Actividad	Eventos conmemorativos de la Mujer:	Porcentaje de eventos realizados	(Eventos relativos a la mujer realizados/Eventos programados) *100		Eficacia	100%	100%	100%	Verde
Actividad	Difusión a través de redes sociales temas relacionados a la igualdad de género	Porcentaje de temas de igualdad de género difundidos a través de redes sociales	(Temas relacionados con la igualdad de género a través de redes sociales difundidos/Temas relacionados con la igualdad de género a través de redes sociales programados) *100		Eficacia	100%	100%	100%	Amarillo
Actividad	Informes de la Dirección de Atención a las Mujeres	Informes de la Dirección de Atención a las Mujeres							



Nota: Se deberá llenar en formato programa presupuestario.

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

NPD: Plan Nacional de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
 Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Nombre del programa: Perspectiva de género

[illegible]

M.V.Z. Jose Antonio Tejeda Jacón

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	K002 Infraestructura para agua entubada	
	TIPO	K Inversion pública
	FINALIDAD	002 Infraestructura para agua entubada
	FUNCIÓN	2. Desarrollo social
	SUBFUNCIÓN	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
	PROGRAMA	Infraestructura para agua entubada
	PARTIDA ESPECÍFICA	6000
	TIPO DE GASTO	Gasto de Inversion

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	4.6: Garantizar el derecho al agua mediante una gestión eficiente, sustentable y resiliente al cambio climático
PLED	7.9.4 Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para contribuir en el desarrollo económico
PS, PR, PE, PI	2.1 Desarrollar, modernizar y mantener la infraestructura física del municipio de Huimanguillo para garantizar

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,169	30,000	29,932

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios brindados a la población del municipio, mediante una infraestructura de agua entubada suficiente	Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable	(Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada y se abastecen del servicio público de agua / /Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda) * 100	Eficacia	100.011%	100.011%	100%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.
Propósito	Los habitantes del municipio cuentan con infraestructura de agua entubada suficiente	Porcentaje de acceso a servicio de agua entubada	(Total de viviendas con acceso a servicio de agua entubada / Total de viviendas del municipio) * 100	Eficacia	69.67%	69.67%	69.66%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.

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	Infraestructura de red de agua entubada mejorada	Porcentaje de infraestructura mejorada de red de agua entubada	(Metros lineales mejorados / Total de la suma de metros lineales que requieren mejora Infraestructura de red de agua mejo) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.
Actividad	Rehabilitación de Infraestructura de red de agua entubada	Porcentaje de infraestructura rehabilitada	(Total de Metros Lineal de infraestructura rehabilitada / Total de Metros Lineal que requieren rehabilitación) * 100	Eficacia	100%	100%	73%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.
Actividad	Infraestructura de red de agua entubada ampliada	Porcentaje de infraestructura ampliada	(Total de Metros lineales de infraestructura ampliada / Total de Metros lineales de la red) * 100	Eficacia	100%	100%	0%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.
Componente	Suficiente cobertura de red de agua entubada	Porcentaje de infraestructura de agua entubada	((Localidades con cobertura de agua entubada superior al 80% + Localidades donde se realizaron obras de ampliación de infraestructura de agua entubada) / (Total de localidades)) * 100	Eficacia	6%	6%	0.30%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.
Actividad	Cobertura de red de agua entubada en Zonas de Atención Prioritaria	Porcentaje de atención a ZAP	(Numero de viviendas donde se hizo mejora de la red / Numero de viviendas en ZAP en el presupuesto de egresos) * 100	Eficacia	6%	6%	1.38%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.
Actividad	Cobertura de agua entubada en localidades con los mayores grados de rezago social	Porcentaje de introducción a la red	(Numero de viviendas beneficiadas con agua entubada en localidades con los 2 mayores grados de rezago social / Total de viviendas en localidades con los mayores grados de rezago social) * 100	Eficacia	5%	5%	0%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.

M.A.C. Edgar Esquina Rosales
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales



M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño
Municipal

Nota: Se deberá llenar un formato por cada 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				

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

Huimanguillo
 Humanismo que transforma
 Gobierno Municipal 2024 - 2027

Trimestre: Cuarto Trimestre

Nombre del programa: Infraestructura para agua entubada

[illegible]

1 de 1

044

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	K003 Drenaje y alcantarillado	
	TIPO	K Inversion pública
	FINALIDAD	002 Infraestructura para agua entubada
	FUNCIÓN	2. Desarrollo social
	SUBFUNCIÓN	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
	PROGRAMA	Drenaje y alcantarillado
	PARTIDA ESPECÍFICA	6000
	TIPO DE GASTO	Gasto de Inversion

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	4.6: Garantizar el derecho al agua mediante una gestión eficiente, sustentable y resiliente al cambio climático
PLED	7.9.4 Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para contribuir en el desarrollo económico
PS, PR, PE, PI	2.1 Desarrollar, modernizar y mantener la infraestructura física del municipio de Huimanguillo para garantizar

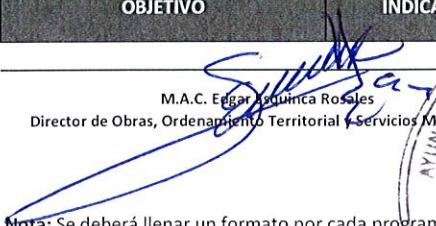
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
35,000	28,000	28,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

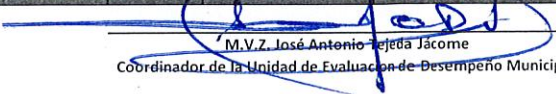
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios brindados a la población del municipio, mediante una infraestructura de drenaje y alcantarillado suficiente	Tasa de disminución del rezago social por acceso a servicio de drenaje y alcantarillado	((Total de viviendas con carencia al acceso de servicio de drenaje y alcantarillado periodo fina / Total de viviendas con carencia al acceso de servicio de drenaje y alcantarillado periodo inicial) - 1) * 100	Eficacia	-21.90%	-21.90%	-15%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Durante la ejecución se reformularon metas o alcances de las obras para ajustarse a los recursos disponibles.
Propósito	Los habitantes del municipio del municipio cuentan con infraestructura de drenaje y alcantarillado suficiente	Porcentaje de viviendas beneficiadas con obras de drenaje y alcantarillado	(((.5) * (Número de viviendas con el servicio de drenaje / Total de viviendas en el municipio)) + ((.5) * (Número de viviendas con servicio de alcantarillado / Total de viviendas en el municipio))) * 100	Eficacia	39.75%	39.75%	31%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Durante la ejecución se reformularon metas o alcances de las obras para ajustarse a los recursos disponibles.

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. La población del municipio cuenta con un mayor servicio de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de cobertura en obras drenaje y alcantarillado	(Total de viviendas beneficiadas con obras de drenaje y alcantarillado / Total de viviendas que no disponen de drenaje) * 100	Eficacia	21.90%	21.90%	17%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	El avance físico-financiero de las obras reportadas se encuentra en estatus de refrendo debido a condiciones climatológicas adversas presentadas durante el último trimestre del ejercicio fiscal.
Actividad	C1A1. Ampliación de la red de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de ampliación de la red de drenaje y alcantarillado	(Total de metros lineales de drenaje y alcantarillado ampliada / Total de metros lineales de drenaje y alcantarillado requeridos) * 100	Eficacia	100.00%	100%	14.54%	Rojo inferior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se reformularon metas o alcances de las obras para ajustarse a los recursos disponibles.
Actividad	C1A2. Registrar la cobertura de drenaje en las localidades	Porcentaje de cobertura de drenaje	(Total de viviendas conectadas a drenaje / Total de viviendas en el municipio) * 100	Eficacia	79.50%	79.50%	79.00%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se reformularon metas o alcances de las obras para ajustarse a los recursos disponibles.
Componente	C2. Brindar un funcionamiento de drenaje adecuado para las localidades del municipio	Porcentaje de funcionalidad del drenaje	(Total de viviendas con drenaje funcional / Total de viviendas con servicio de drenaje) * 100	Eficacia	100.00%	100%	72%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se reformularon metas o alcances de las obras para ajustarse a los recursos disponibles.
Actividad	C2A1. Mejoramiento de la red de drenaje del municipio	Porcentaje de mejoramiento de la red de drenaje	(((.5) * (Total de metros lineales de drenaje pluvial que se les dio rehabilitación ó mantenimiento / Total de metros lineales de drenaje pluvial con rehabilitación ó mantenimiento requerido)) + ((.5) * (Total de metros lineales de drenaje sanitario que se les dio rehabilitación ó mantenimiento / Total de metros lineales de drenaje sanitario con rehabilitación ó mantenimiento requerido))) * 100	Eficacia	100.00%	100%	78.95%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	El avance físico-financiero de las obras reportadas se encuentra en estatus de refrendo debido a condiciones climatológicas adversas (precipitaciones pluviales atípicas en la región de la Chontalpa) presentadas durante el último trimestre del ejercicio fiscal.
Actividad	C2A2. Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales	Porcentaje de obras para la rehabilitación de cárcamo	(Total de metros cuadrados de cárcamo de bombeo de aguas residuales que se les dio rehabilitación / Total de metros cuadrados que requieren rehabilitación) * 100	Eficacia	100.00%	100%	0.00%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	El avance físico-financiero de las obras reportadas se encuentra en estatus de refrendo debido a condiciones climatológicas adversas (precipitaciones pluviales atípicas en la región de la Chontalpa) presentadas durante el último trimestre del ejercicio fiscal.

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				



M.A.C. Edgar Aquino Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

- SIGLAS:
- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Nacional de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
AÑO 2024 - 2027

Huimanguillo
Humanismo que transforma
Huimanguillo, Tabasco - 2027

Trimestre: Cuarto Trimestre

Nombre del programa: Drenaje y alcantarillado

[illegible]

Esquinca Rosales
Ordenamiento Territorial
s Municipales



DIRECCION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERV. MUNICIPALES
2024-2027

1200

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	Ampliación de la red eléctrica de distribución de energía eléctrica	Porcentaje de red eléctrica ampliada	(Total de km de red eléctrica ampliada / Total de km de red eléctrica que se requieren ampliar) * 100	Eficacia	100.00%	100.00%	0.00%	Rojo superior	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.
Actividad	Instalación de sistemas alternativos de energía	Tasa de mejoramiento de viviendas con sistemas alternativos	(Total de viviendas a las que se les introdujo sistemas alternativos de Electrificación / Total de viviendas con carencia en las que se identificó es viable introducir un sistema alternativo de Electrificación) * 100	Eficacia	100.00%	100.00%	0.00%	Rojo superior	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.
Componente	Infraestructura de red de distribución de energía funcionando adecuadamente	Índice de mejoramiento de la red de infraestructura eléctrica	((Total de km de red de distribución de energía funcionando adecuadamente en el periodo t / Total de km de red de distribución de energía funcionando adecuadamente en el periodo t-1) - 1) * 100	Eficacia	13.33%	13.33%	8.69%	Amarillo	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Actividad	Mantenimiento a la red de distribución de energía	Porcentaje de mantenimiento de red eléctrica	(Total de km de red eléctrica a los que se les dio mantenimiento / Total de km de red eléctrica que requieren mantenimiento) * 100	Eficacia	100.00%	100.00%	85.00%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Actividad	Rehabilitación a la red de distribución de energía	Porcentaje de rehabilitación de red eléctrica	(Total de km de red eléctrica a los que se les dio rehabilitación / Total de km de red eléctrica que requieren rehabilitación) * 100	Eficacia	100.00%	100.00%	0.00%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.


M.A.C. Edgar Esquivela Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.




M.V.Z. José Antonio Tejeda Lcome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Nota: Se deberá llenar un formato por cada 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				

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

Huimanguillo
 Humanismo que transforma
 Gobierno Municipal

Trimestre: Cuarto Trimestre

Nombre del programa: Electrificación

[illegible]


M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales



050

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K005 Urbanización	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	K Inversion pública
	FINALIDAD	002 Infraestructura para agua entubada
	FUNCIÓN	2. Desarrollo social
	SUBFUNCIÓN	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
	PROGRAMA	Urbanización
	PARTIDA ESPECÍFICA	6000
	TIPO DE GASTO	Gasto de Inversion

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fo
PND	3.6. Desarrollar de manera transparente una red de comunicaciones y transporte transparente
PLED	3.7.3.1. Contar con un marco normativo actualiza- do, 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 po

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	75,609	59,190

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a consolidar la imagen urbana del municipio mediante una infraestructura urbana mejorada	Índice de percepción de la imagen del municipio.	(Total de personas que contestaron que ha mejorado la imagen del municipio / Total de personas encuestadas) * 100	Eficacia	87.5%	87.5%	62.5%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Durante el trimestre reportado, se aplicó un mecanismo de consulta ciudadana mediante dispositivos móviles para evaluar la imagen institucional.
Propósito	El municipio de Huimanguillo cuenta con infraestructura urbana mejorada	Tasa de Infraestructura urbana mejorada	((Porcentaje de mejoramiento de calles + Porcentaje de mejoramiento de guarniciones y banquetas + Porcentaje de mejoramiento de espacios públicos) / 3)*100	Eficacia	80.8%	80.8%	68.0%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,

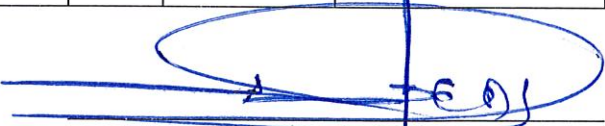
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	Infraestructura en calles suficiente	Porcentaje de mejoramiento de calles	(Total de calles en condiciones adecuadas / Total de calles) * 100	Eficacia	23%	23.0%	14.5%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Actividad	Construcción de pavimentación de calles	Porcentaje de Construcción de Pavimentación de Calles	(Total de Calles Pavimentadas / Total de Calles que se requieren pavimentar) * 100	Eficacia	40%	40%	20%	Rojo inferior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Actividad	Rehabilitación a las calles	Porcentaje de Rehabilitación a Calles	(Total de Calles que se les dio Rehabilitación / Total de Calles que necesitan Rehabilitación) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Componente	Infraestructura en Guarniciones y Banquetas mejoradas	Porcentaje de mejoramiento de guarniciones y banquetas	(Total de guarniciones y banquetas en condiciones adecuadas / Total de guarniciones y banquetas requeridas) * 100	Eficacia	100%	100.0%	100.0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	Construcción de guarniciones y banquetas	Porcentaje de Construcción a Guarniciones y Banquetas	(Total de Guarniciones y Banquetas Construidas / Total de Guarniciones y Banquetas que se requieren construir) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Actividad	Rehabilitación de guarniciones y banquetas	Porcentaje de mejoramiento de espacios públicos	(Total de Guarniciones y Banquetas que se les dio Rehabilitación / Total de Guarniciones y Banquetas que necesitan Rehabilitación) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Componente	Embelllecimiento de espacios públicos realizado	Porcentaje de mejoramiento de espacios públicos	(Total de espacios públicos en condiciones adecuadas / Total de espacios públicos) * 100	Eficacia	100%	100.0%	75.0%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.
Actividad	Modernización de señalamiento	Porcentaje de modernización de señalamiento	(Total de espacios públicos en lo que se modernizo los señalamientos / Total de espacios públicos) * 100	Eficacia	100%	100%	0%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.

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	Mejoramiento de Alumbrado Público suficiente	Porcentaje de mejoramiento de alumbrado público	(Total de alumbrado publico mejorado/ Total de alumbrado publico requerido) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	Construcción de Alumbrado público	Porcentaje de Construcción de Alumbrado público	(Total de alumbrado público Construido / Total de Alumbrado público que se requieren construir) * 100	Eficacia	100%	100%	20%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se reorientaron recursos hacia obras prioritarias o de atención urgente, lo cual redujo el número de acciones ejecutadas respecto a la meta inicial.


M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales




M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

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

Trimestre: Cuarto Trimestre

Nombre del programa: Urbanización

[illegible]


M.A.C. Edgar Esquirola Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

1 de 1

052

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	K008 Infraestructura caminera	
	TIPO	K Inversion pública
	FINALIDAD	002 Infraestructura para agua entubada
	FUNCIÓN	2. Desarrollo social
	SUBFUNCIÓN	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
	PROGRAMA	Infraestructura caminera
	PARTIDA ESPECÍFICA	6000
	TIPO DE GASTO	Gasto de Inversion

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	25,560	18,608

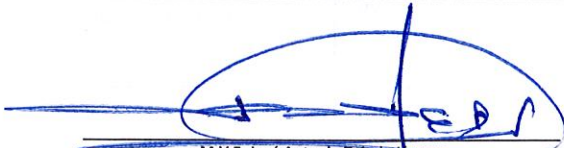
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la mejora de la movilidad y conectividad de los habitantes del municipio a través de una infraestructura carretera adecuada a las necesidades de la población	Incremento de afluencia vehicular (porcentaje)	$((T/\text{Tránsito Promedio Diario Anual (suma de carga, autobuses y particulares) del periodo actual (2025)/Tránsito Promedio Diario Anual del periodo anterior (2024).}) - 1) * 100$	Eficacia	5.00%	5.00%	7.56%	Amarillo	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Durante el ejercicio fiscal 2025, el indicador muestra un cumplimiento del 75% respecto a la meta programada, registrando un incremento del 7.56% en la afluencia vehicular en el municipio de Huimanguillo.
Propósito	El Municipio de Huimanguillo Tabasco cuenta con infraestructura vial en condiciones adecuadas para el tránsito vehicular	Porcentaje de mejora de la infraestructura carretera	$((\text{Total de pavimentado ampliado} + \text{Total de infraestructura caminera mejorada}) / \text{Total de infraestructura caminera en el municipio}) * 100$	Eficacia	1.49%	1.49%	1.00%	Amarillo	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Modificaciones a la programación anual de obras.
Componente	C1. Infraestructura caminera incrementada	Tasa de crecimiento de la Infraestructura (Porcentaje)	$((\text{Total de infraestructura caminera en óptimas condiciones año actual} / \text{Total de infraestructura caminera en óptimas condiciones en el año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	4%	4.00%	2.00%	Rojo superior	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,

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. Aplicación de pavimentación a base de concreto asfáltico y hidráulico	Porcentaje de pavimentación a base de concreto asfáltico y hidráulico aplicado	(Total de km de construcción a base de concreto asfáltico y hidráulico realizado / Total de km de construcción a base de concreto asfáltico y hidráulico requerido) * 100	Eficacia	100%	100%	8%	Rojo superior	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Actividad	C1A2. Construcción de puente tubular vehicular	Porcentaje de puentes construidos	(Número de puentes construidos / número de puentes requeridos construir requeridos) * 100	Eficacia	100%	100%	0%	Rojo superior	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Durante la ejecución se reformularon metas o alcances de las obras para ajustarse a los recursos disponibles.
Componente	C2. Infraestructura caminera mejorada.	Porcentaje de infraestructura caminera mejorada	(Total de km de infraestructura caminera mejorada / Total de km de infraestructura caminera que requiere mejoramiento) * 100	Eficacia	100%	100.00%	75.00%	Amarillo	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	El cumplimiento total de la meta programada se reporta en proceso debido al cierre del ejercicio fiscal 2025. Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Actividad	C2A1. Identificación de la red caminera que necesita mantenimiento, rehabilitación y/o modernización.	Índice del estado de la red caminera (Porcentaje)	(Km de red caminera en los que se verificó necesitan algún tipo de mantenimiento, rehabilitación y/o modernización / Total de km de red caminera en el municipio) * 100	Eficacia	100%	100%	87%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C2A2. Rehabilitación de la red de infraestructura caminera	Porcentaje de rehabilitación de la red de infraestructura caminera	(((.5) * (Km de infraestructura caminera rehabilitados con concreto asfáltico y hidráulico / Km de Infraestructura caminera que requieren rehabilitación concreto asfáltico y hidráulico)) + ((.5) * (Km de infraestructura caminera rehabilitados con grava de revestimiento / Km de Infraestructura caminera que requieren rehabilitación con grava de revestimiento))) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	El cumplimiento total de la meta programada se reporta en proceso debido al cierre del ejercicio fiscal 2025. Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,


M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales




M.V.Z. José Antonio Tejeda Jacome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Nota: Se deberá llenar un formato por cada 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				

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



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: K008
Nombre del programa: Infraestructura caminera

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K008	Infraestructura caminera	El Municipio de Huimanguillo Tabasco cuenta con infraestructura vial en condiciones adecuadas para el tránsito vehicular	Porcentaje de mejora de la infraestructura carretera	((Total de pavimentado ampliado + Total de infraestructura caminera mejorada) / Total de infraestructura caminera en el municipio) * 100	Eficacia	1.49%	1.00%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	18,608	-	32,845,459.46	28,694,311.90

"Es importante señalar que, conforme al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2025 disponen del periodo legal de gracia (hasta el 31 de marzo de 2026) para ser devengados y pagados, garantizando así la conclusión de las obras en beneficio de la ciudadanía de Huimanguillo."

M.A.C. Edgar Esquivel Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	K012 Edificios públicos	
	TIPO	K Inversion pública
	FINALIDAD	002 Infraestructura para agua entubada
	FUNCIÓN	2. Desarrollo social
	SUBFUNCIÓN	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
	PROGRAMA	Edificios públicos
	PARTIDA ESPECÍFICA	6000
	TIPO DE GASTO	Gasto de Inversion

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 acces
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
PS, PR, PE, PI	3.8 Implementar obras públicas que abatan el rezago social y eleven la calidad de vida de la

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a brindar una atención de calidad a los ciudad anos del municipio de Huimanguillo a través de la mejora de edificios públicos	Tasa de mejoramiento de edificios públicos	((Número de edificios públicos mejorados en el año actual / Número de edificios mejorados en el año anterior) - 1) * 100	Eficacia	11.11%	11.11%	6.00%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Propósito	Mejorar la infraestructura de edificios públicos disponibles	Porcentaje de edificios públicos en buenas condiciones	(Número de edificios públicos en buenas condiciones / Número de edificios públicos existentes en el municipio) * 100	Eficacia	20.0%	20.00%	15.00%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Componente	Ampliación y/o rehabilitación de edificios públicos	Porcentaje de edificios públicos modernizados	(Edificios Públicos modernizados / Número de edificios existentes en el Municipio) * 100	Eficacia	100.0%	100.00%	80.00%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,

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	Rehabilitación de edificios públicos	Porcentaje de edificios públicos rehabilitados	(Número de edificios públicos rehabilitados / Número de edificios públicos estimados rehabilitar en el año) * 100	Eficacia	100%	100%	82.45%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Actividad	Construcción y/o ampliación de edificios públicos .	Porcentaje de construcción y ampliación	(Número de edificios públicos rehabilitados y/o construidos / Número de edificios públicos que estimados a rehabilitar y/o construir) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Componente	Edificios con instalaciones adecuadas	Porcentaje de edificios públicos con instalaciones adecuadas	(Edificios con Instalaciones adecuados / Total de edificios) * 100	Eficacia	100%	100.00%	75.00%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Actividad	Mantenimiento a infraestructura de edificios públicos para desempeñar la función pública	Porcentaje de mantenimiento a edificios para desempeñar funciones publicas	(Mantenimiento a edificios de uso público para la función pública / Edificios públicos para la función pública) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Actividad	Mantenimiento a infraestructura de edificios de uso público	Porcentaje de mantenimiento a edificios de uso publico	(Mantenimiento a edificios de uso público / Edificios de uso público) * 100	Eficacia	100%	100%	83.78%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,

M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
Director de Obras,
Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales



M.V.Z. José Antonio Tajada Jacome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Nota: Se deberá llenar un formato por cada 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				

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

Huimanguillo
Humanismo que transforma
Elecciones Municipales 2024 - 2027

Nombre del programa: Edificios públicos

[illegible]


M.A.C. Edgar Esquinca Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales



059

ENTE PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: K024
Nombre del programa: Adquisición de Bienes muebles e inmuebles

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K024 Adquisición de Bienes muebles e inmuebles	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	K Inversion pública
	FINALIDAD	1 Gobierno
	FUNCIÓN	3. Coordinación de la política de gobierno
	SUBFUNCIÓN	4. Función pública
	PROGRAMA	Adquisición de Bienes muebles
	PARTIDA ESPECÍFICA	5000
	TIPO DE GASTO	Gasto de Inversion

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 l
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
PS, PR, PE, PI	4.7. Manejo eficaz y eficiente de los recursos materiales

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,135	2,135	2,135

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

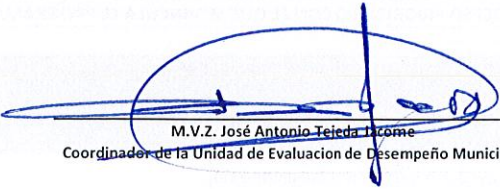
Adquisicion de bienes muebles e inmuebles

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	((Unidades administrativas equipadas con bienes muebles adquiridos en el año/unidades administrativas existentes)*100	Eficacia	100.00%	100.00%	68.42%	Rojo superior	Informe emitido por la dirección de Administracion	Programacion deficiente en materia de adquisiciones de bienes muebles,
Propósito	El ayuntamiento cuenta con unidades administrativas debidamente equipadas para un eficaz servicio de sus funciones	Variación de adquisición de bienes muebles	((Número de bienes muebles adquiridos en el año actual/número de bienes muebles adquiridos en el año anterior)-1)*100	Eficacia	12.36%	12.36%	133.71%	Rojo superior	Informe emitido por la dirección de Administracion	La meta programada fue superada significativamente debido a una estrategia extraordinaria de equipamiento y modernización administrativa que no estaba contemplada en la inercia presupuestal original. La variación del 134% responde a la necesidad urgente de sustituir mobiliario obsoleto y dotar de herramientas a nuevas áreas operativas para garantizar la funcionalidad del Ayuntamiento.

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. Proceso de adquisicion de Bienes muebles realizado en tiempo y forma	Porcentaje de licitaciones realizadas en tiempo y forma	((Número delictaciones realizadas/total licitaciones realizadas en el año anterior)-1)*100	Eficacia	50%	50%	58%	N/A	Informe emitido por la dirección de Administracion	
Componente	C1A1. Adquisicion de Bienes muebles para las unidades administrativas del Ayuntamiento	Porcentaje de bienes muebles adquiridos	(Número de bienes muebles adquiridos/Numero de bienes muebles solicitados)*100	Eficacia	100%	100%	88%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administracion	
Actividad	C1A2. Adquisicion de Equipo de tecnologia para las unidades administrativas del Ayuntamiento	Porcentaje de equipo tecnologico adquiridos	(Numero de equipo tecnologico adquiridos/Numero de equipo teconologico solicitado)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administracion	
Actividad	C1A3. Adquisicion de unidades de transportes para las unidades administrativas del Ayuntamiento	Porcentaje de equipo tecnologico adquiridos	(Numero de unidades de transportes adquiridos/Numero de equipo transporte solicitado)*100	Eficacia	56%	55.56%	44.44%	Amarillo	Informe emitido por la dirección de Administracion	Programacion deficiente en materia de adquisiciones de bienes muebles,
Actividad	C2. Bienes muebles administrados	Porcentaje de bienes muebles en buen estado	(Número de bienes muebles en buen estado/total de bienes muebles del inventario)*100	Eficacia	100%	100%	88%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administracion	
Actividad	C2A1. Registro de alta de Bienes muebles	Porcentaje de alta de bienes muebles	(Numero de bienes muebles dados de alta/Numero de bienes muebles adquiridos)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administracion	
Actividad	C2A2. Registro de baja de Bienes muebles	Porcentaje de baja de bienes muebles	(Numero de bienes muebles dados de baja/Numero de bienes muebles existentes)*100	Eficacia	16%	16%	19%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administracion	


L.C.P. Martin Cordova Alcudia
Director de Administracion




M.V.Z. José Antonio Tejeda Llorente
Coordinador de la Unidad de Evaluacion de Desempeño Municipal

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

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



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: K024
Nombre del programa: Adquisición de Bienes muebles e inmuebles

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K024	Adquisición de Bienes muebles	El ayuntamiento cuenta con unidades administrativas debidamente equipadas para un eficaz servicio de sus funciones	Variación de adquisición de bienes muebles	((Número de bienes muebles adquiridos en el año actual / Número de bienes muebles adquiridos en el año anterior) - 1) * 100	Eficacia	12%	134%	Rojo superior	Informe emitido por la dirección de Administración	2135	-	5,336,729.64	5,336,729.64

Nota: Si bien el indicador muestra una desviación roja por superar la meta, esto representa un **impacto positivo en la Eficacia** del servicio público, ya que el personal operativo ahora cuenta con las herramientas físicas necesarias (que antes eran insuficientes o precarias) para desempeñar sus funciones, cumpliendo cabalmente con el Propósito del programa presupuestario.

Para la programación 2026, se ajustará la meta basándose en el Programa Anual de Adquisiciones (PAA) real y no en históricos inerciales. Asimismo, se clasificará la adquisición de bienes por 'Lotes' o 'Paquetes' para evitar que la compra de insumos menores distorsione porcentualmente el indicador de gestión


L.C.P. Martín Cardova Alcudia
Director de Administración




M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	K038 Infraestructura educativa, de salud y recreativa	
	TIPO	K Inversion pública
	FINALIDAD	002 Infraestructura para agua entubada
	FUNCIÓN	2. Desarrollo social
	SUBFUNCIÓN	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
	PROGRAMA	Infraestructura educativa, de salud y recreativa
	PARTIDA ESPECÍFICA	6000
	TIPO DE GASTO	Gasto de Inversion

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
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
PS, PR, PE, PI	3.8 Implementar obras públicas que abatan el rezago social y eleven la calidad de vida de la pol

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

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 mediante obras de Mejora de la infraestructura del sector educativo y de salud	Porcentaje de la población beneficiada en el ámbito sector salud y educación	(Total de personal beneficiadas con obras de salud y educativas entre la población Total del municipio (INEGI 2020) *100	Eficacia	8.17%	8.17%	5.16%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,
Propósito	Mejora de la infraestructura del sector educativo y de salud en el Municipio	Porcentaje de instalaciones del sector educativo y de salud mejoradas	(Número de instalaciones educativas y de salud mejoradas en el año/ Número de instalaciones educativas y salud programadas mejorar en el año) *100	Eficacia	100%	100%	76.98%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las obras correspondientes se encuentran en estatus administrativo de refrendo, sujetas a los procesos de validación y calendarización financiera para el ejercicio 2026,

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. Existe planeación encaminados a la mejora educativa y de salud	Porcentaje de acciones de planeación cumplidas en el periodo	(Número de acciones de planeación cumplidas en el periodo/Numero de acciones programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	85.00%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A1. Creación de cartera de proyectos de mejora educativa y de salud.	Porcentaje de cartera de proyectos de mejora educativa y de salud creada y aprobadas.	(Número de cartera de proyectos aprobadas/ Número de cartera de proyectos creadas) /100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se efectuaron adecuaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal, lo cual modificó el cronograma originalmente establecido.
Actividad	C1A2. Aumento de asignación de recursos financieros para la realización de proyectos de mejora educativa y de salud.	Porcentaje recursos asignados	(Monto de recursos asignados ejercidos en el periodo/Monto de recursos asignados en el año) *100	Eficacia	100%	100%	74%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se efectuaron adecuaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal, lo cual modificó el cronograma originalmente establecido.
Componente	C2. Infraestructura educativa y de salud intervenidas	Porcentaje de infraestructura intervenida en el /periodo.	(Número de infraestructura intervenida en el periodo/Numero de infraestructura programada intervenir en el año)*100	Eficacia	100%	100%	75.00%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se efectuaron adecuaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal, lo cual modificó el cronograma originalmente establecido.
Actividad	C2A1. Programación de proyectos encaminadas a la mejora educativa y de salud.	Porcentaje de obras mejora educativa y de salud ejecutadas	(Número de obras de mejora educativa y de salud ejecutadas/ Número de obras de mejora educativa y de salud programadas) *100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Se efectuaron adecuaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal, lo cual modificó el cronograma originalmente establecido.
Actividad	C2A2. Concientizar al usuario final para el buen uso de instalaciones educativa y de salud	Porcentaje de colocación de carteles indicativos del uso de la infraestructura	(Número de carteles indicativos del uso de la infraestructura colocados/Numero de obras realizadas) *100	Eficacia	100%	100%	100.00%	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				

M.A.C. Edgar Esquivel Rosales
 Director de Obras, Ordenamiento
 Territorial y Servicios Municipales

M.V.Z. José Antonio Tejeda Iscome
 Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

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



ENTE PUBLICO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: K038
Nombre del programa: Infraestructura educativa, de salud y recreativa

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K038	Infraestructura educativa, de salud y recreativa	Mejora de la infraestructura del sector educativo y de salud en el Municipio	Porcentaje de instalaciones del sector educativo y de salud mejoradas	(Número de instalaciones educativas y de salud mejoradas en el año/ Número de instalaciones educativas y salud programadas mejorar en el año) *100	Eficacia	100%	76.98%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	190,885	-	13,172,570	11,244,537

Es importante señalar que, conforme al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2025 disponen del periodo legal de gracia (hasta el 31 de marzo de 2026) para ser devengados y pagados, garantizando así la conclusión de las obras en beneficio de la ciudadanía de Huimanguillo.

M.A.C. Edgar Esquivela Rosales
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	O001 Evaluación y Control	
	TIPO	O Apoyo al mejoramiento de la gestion pública
	FINALIDAD	1. Gobierno
	FUNCIÓN	3. Coordinacion de la politica de gobierno
	SUBFUNCIÓN	04. Función publica
	PROGRAMA	Evaluación y Control
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16. Paz, justicia e instituciones solidas
PND	1.3: Erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza en las instituciones.
PLED	9.12.19 Promover el buen gobierno, la ética, honestidad, integridad y la transparencia en el ejercicio público, para mejorar las condiciones de vida de los tabasqueños y combatir la corrupción.
PS, PR, PE, PI	8.5 Asegurar el cumplimiento de las políticas y programas establecidos por el Ayuntamiento con respecto al gasto público, cuidando el cumplimiento de las normas de control interno establecidas, para que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, honestidad y transparencia.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,120	2,120	2,120

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	Fin: Lograr garantizar el óptimo uso de los recursos y así cumplir con la normatividad	Tasa de variación de las observaciones de la cuenta publica del año actual	((Cuenta pública aprobada del año anterior)/Cuenta pública concluida y entregada en el año actual)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Cédula de Resultados Finales	Para la fecha de entregado este informe la cuenta publica de Diciembre de 2025, ya fue entregada
Propósito	Propósito; Obtener la aplicación de la capacitación continua en el personal enfocada al control interno	Porcentaje de observaciones de los años anteriores solventadas	(Total de observaciones de las cuentas publicas de los años anteriores atendidas/Total de observaciones de las cuentas publicas de los años anteriores existentes)*100	Eficacia	16%	16%	16%	Verde	Cedula de Resultados Finales	

005



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	1. Personal actualizado en lo que corresponde a los requerimientos normativos relativo a sus funciones y obligaciones.	Porcentaje de auditorías realizadas sin observaciones	(Suma del número de auditorías internas concluidas + número de auditorías externas concluidas / Total de auditorías internas y externas iniciadas) *100	Eficacia	64%	64%	55%	Verde	Cedulas de Solventacion	
Actividad	1.1: Realizar auditorías internas programadas a las unidades administrativas sustanciales.	Porcentaje de auditorías de los entes fiscalizadores atendidas	(Número de auditorías internas realizadas / Total de auditorías internas programadas) *100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Acta de auditoria	Cambio de personal en el area.
Actividad	1.2: Implementación del Sistema de Control Interno Institucional, así como su seguimiento respectivo periódicamente en todas y cada una de las unidades Administrativas	Porcentaje de control interno implementado	(Total de unidad administrativa que cumplen con la normativa de control interno/Total de unidades administrativas existentes) *100	Eficacia	28%	28%	28%	Verde	Informes de COCODI	
Actividad	1.3: Capacitación a los servidores públicos para cumplimiento de los requisitos normativos	Porcentaje de capacitaciones a servidores publicos otorgadas	(Número de capacitaciones otorgadas/Total de capacitaciones programadas) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de COCODI	
Componente	2: Medidas de apremio, exhortos y disciplinarias aplicadas.	Porcentaje de mecanismos de medidas de apremio aplicadas	(Total de sanciones aplicadas/ Total de sanciones ordenadas) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Expedientes de Responsabilidades Administrativas	
Actividad	2.1: Supervisar se logre la aplicación de la Presunción de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria (PRAS), dando atención a la denuncia.	Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos	(Total de procedimientos a los servidores públicos concluidos/ Total de procedimientos a los servidores públicos iniciados) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Expedientes de Responsabilidades Administrativas	
Actividad	2.2: Crear una cultura de la denuncia con acciones de difusión para informar los actos sancionables en los servidores públicos, así como el correcto control del buzón físico y digital	Porcentaje de atención a las denuncias y quejas	(Numero de quejas y denuncias atendidas/Numero de quejas y denuncias recibidas)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes del area de Atencion y Queja de la Contraloria Municipal.	

M.A. Mireya Serralta Contreras Contralora Municipal



M.Viz. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

[illegible]

1 de 1

066



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: P005
Nombre del programa: Política y gobierno

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	P005 Política y gobierno	
	TIPO	P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
	FINALIDAD	1. Gobierno
	FUNCIÓN	3. Coordinación de la política de gobierno
	SUBFUNCIÓN	1. Presidencia/Gobernatura
	PROGRAMA	Política y gobierno
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

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	4.5 Finanzas públicas municipales que incrementen los ingresos y eleven el bienestar de la

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a promover en la gobernabilidad mediante la participación ciudadana para satisfacción del bienestar ciudadana.	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados	(Mecanismos de participación ciudadana implementados / Mecanismos de participación ciudadana requeridos) * 100	Eficacia	50%	50%	50%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal y Secretaria del Ayuntamiento	
Propósito	El ayuntamiento incrementa acciones de gobernabilidad eficientes el municipio de Huimanguillo	Índice de acciones de gobernanza y gobernabilidad incrementados	(Número de acciones realizadas oportunamente / Total de acciones realizadas el año anterior) * 100	Eficacia	56%	56%	56%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal y Secretaria del Ayuntamiento	
Componente	C1. Suficiente atención ciudadana	Porcentaje de cobertura de la atención ciudadana	(Número de eventos y reuniones atendidos / número de eventos y reuniones solicitados) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos 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. Programación de audiencias públicas para atención a la ciudadanía	Porcentaje de audiencias realizadas	(Número de audiencias atendidas / Total de audiencias acordada) * 100	Eficacia	100%	100%	112%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C1A2. Gestión oportuna de los requerimientos peticiones ciudadanas	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas.	(Número de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100	Eficacia	100%	100%	93%	Verde	Informes emitidos por la Secretaria del Ayuntamiento	
Actividad	C1A3. Programación de giras de trabajo a las diversas localidades del municipio	Porcentaje de localidades del municipio visitados	(Número de localidades del municipio visitados / Total de localidades programadas visitar) * 100	Eficacia	100%	100%	107%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C1A4. Reunión con autoridades federales, estatales y municipales realizadas	Porcentaje de Agenda Presidencial cumplida	(Número de reuniones atendidas con autoridades / Total de reuniones acordadas en la Agenda de gobierno) * 100	Eficacia	100%	100%	105%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Componente	C2. Atención a la ciudadanía mediante plataformas y medios de comunicación	Porcentaje de atención medios de comunicación	(Número de comunicados digitales atendidos / Total de comunicados digitales recibidos y/o revisado) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C2A1. Divulgación de eventos sociales a través de medios informativos a la población.	Porcentaje de eventos divulgados	(Eventos atendidos a través de medio / Número de eventos realizados) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C2A2. Contestación de las solicitudes de acceso a la información Pública ingresadas por medio del servidor SISAI en la coordinación de transparencia.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información contestadas"	(Número de solicitudes contestadas / Número de solicitudes ingresadas por medio del servidor SISAI) * 100	Eficacia	100%	100%	97%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Componente	C3: Acciones de gobernabilidad implementadas.	Porcentaje de acciones realizadas oportunamente	(Número de acciones realizadas oportunamente / Total de acciones recibidos) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por Secretaria del Ayuntamiento	
Actividad	C3A1. Reunión de cabildo llevadas a cabo en el ayuntamiento	Porcentaje de sesiones de cabildo realizadas	(Número de sesiones de cabildo realizadas / Numero de sesiones de cabildo programadas) * 100	Eficacia	100%	100%	61%	Rojo inferior	Informes emitidos por Secretaria del Ayuntamiento	Las sesiones se convocaron conforme a la necesidad operativa y los asuntos prioritarios del municipio. Al no acumularse suficientes dictámenes o puntos de acuerdo para algunas fechas programadas, se optó por desahogar los temas en las sesiones subsecuentes para optimizar recursos

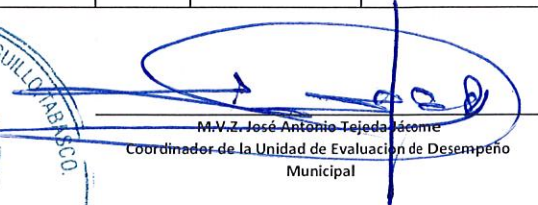
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	C3A3. Atención a solicitudes y tramites de la Secretaria General atendidos	Porcentaje de solicitudes y tramites atendidos de la Secretaria General	(Número de solicitudes, tramites y servicios atendidos/ Número total recibidos)*100	Eficacia	100%	100%	93%	Verde	Informes emitidos por Secretaria del Ayuntamiento	
Actividad	C3A3. Impartición de la Jornada de salud mental, comunidad, sentido de vida y Esperanza en instituciones educativas del Municipio	Porcentaje de jornadas realizadas en el periodo	(Número de jornadas realizadas en el periodo/Numero de jornadas solicitadas)*100	Eficacia	100%	100%	85%	Amarillo	Informes emitidos por SIPINNA	


Lic. Angel de la Rosa Garduza
Secretario Particular




Lic. Maribel Morales Cruz
Secretaria del Ayuntamiento




M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO
TRIENIO 2024 - 2027

Huimanguillo
Humanismo que transforma
Gobierno Municipal 2024 - 2027

Trimestre: **Cuarto Trimestre**

Nombre del programa: **Politica y gobierno**[illegible]



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: P009
Nombre del programa: Administracion financiera

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	P009 Administracion financiera	
	TIPO	P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
	FINALIDAD	1. Gobierno
	FUNCIÓN	5. Asuntos financieros y hacendarios
	SUBFUNCIÓN	2. Asuntos hacendarios
	PROGRAMA	Administracion financiera
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000, 4000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

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	4.5 Finanzas públicas municipales que incrementen los ingresos y eleven el bienestar de la

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a fortalecer las finanzas públicas través de una efectiva recaudación y gestión de recursos del gobierno del estado y federación	Capacidad financiera	(Monto de ingresos propios en el año actual / Gasto corriente en el año actual) * 100	Eficacia	6%	6%	8%	Amarillo	Cuenta publica 2025	Este resultado del 8% (frente al 6% programado) obedece directamente al incremento en la captación de Ingresos Propios —como se evidencia en el nivel Propósito—, lo cual permitió cubrir una mayor proporción del Gasto Corriente con recursos municipales, reduciendo la dependencia relativa de las participaciones federales y estatales más allá de lo estimado originalmente en la 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				
Propósito	Incrementar los ingresos propios municipales.	Tasa de crecimiento anual de la recaudación del impuesto predial	((Monto real del impuesto predial recaudado en el año actual / monto total del impuesto predial recaudado en el año anterior -1) * 100	Eficacia	15%	15%	47%	Rojo superior	Cuenta publica 2025	La meta se ubica en un rango superior al programado debido a una respuesta favorable y atípica de los contribuyentes derivada de la implementación de estrategias intensivas de fiscalización y campañas de incentivos fiscales ejecutadas durante el periodo.
Componente	1: Cobro de impuesto, derechos, productos y aprovechamientos implementado	Porcentaje de importe recaudado en el periodo	((Monto recaudado en el periodo actual / Monto estimado recaudar en Ley de Ingresos) -1)* 100	Eficacia	18%	18%	67.2%	Rojo superior	Cuenta publica 2025	El indicador presenta una desviación positiva considerable debido a la eficiencia administrativa en las cajas recaudadoras y a la modernización de los mecanismos de cobro de derechos y productos municipales. La estimación original en la Ley de Ingresos se realizó bajo un criterio conservador.
Actividad	1.1: Actualizar el padrón de contribuyentes del impuesto predial	Porcentaje de actualización de pagos del padrón de contribuyentes	(Número predios pagados / número de predios registrados en el padrón) * 100	Eficacia	38%	38%	48%	Amarillo	Consulta de adeudos SICARET	Los mecanismos de cobro de derechos y productos municipales. La estimación original en la Ley de Ingresos se realizó bajo un criterio conservador.
Actividad	1.2: Implementar caravana para el cobro en las localidades del Municipio	Porcentaje de localidades atendidas con el servicio	(Número de localidades atendidas/Numero de localidades en el municipio) *100	Eficacia	29%	29%	32%	Amarillo	Infomes trimestrales de Finanzas	Los mecanismos de cobro de derechos y productos municipales. La estimación original en la Ley de Ingresos se realizó bajo un criterio conservador.
Actividad	1.3: Aperturar cajas de cobro para la atención suficiente a la ciudadanía	Porcentaje de cajas apertura das para el cobro	(Número de cajas aperturadas / número de cajas requeridas) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Notificaciones a proveedores	
Componente	2: Proyectos que incentiven el pago de impuesto predial implementados	Porcentaje de proyectos de implementado	(Número de proyectos implementados / Número de proyectos programados) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Infomes trimestrales de Finanzas	Se reajustaron los recursos hacia poryectos prioritarios.
Actividad	2.1: Implementar proyectos de descuento de recargos y multas	Porcentaje de proyectos de implementado	(Número de proyectos implementados / Número de proyectos programados) * 100	Eficacia	100%	100%	75%	Amarillo	Infomes trimestrales de Finanzas	Se reajustaron los recursos hacia poryectos prioritarios.
Actividad	2.2: Implementar proyectos de descuento a adultos mayores	Porcentaje de adultos mayores beneficiados con los descuentos	(Número de adultos mayores beneficiados / Número de adultos mayores del Municipio, INEGI 2020) * 100	Eficacia	33%	33%	13%	Rojo inferior	Infomes trimestrales de Finanzas	Planeacion deficiente
Actividad	2.3: Implementar proyecto de apoyos en especie para incentivar el cumplimiento de pago de impuesto predial	Porcentaje de apoyos entregados	(Número de apoyos entregados / Número de contribuyentes registrados en el padrón) * 100	Eficacia	5%	5%	0%	Rojo inferior	Infomes trimestrales de Finanzas	Se reajustaron los recursos hacia poryectos prioritarios.

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	2.4: Implementar acciones para incentivar el pago puntual de impuesto predial	Porcentaje de contribuyentes cumplidos	(Número de contribuyentes cumplidos beneficiados / Número de contribuyentes registrados en el padrón) * 100	Eficacia	4%	4%	4%	Verde	Infomes trimestrales de Finanzas	


Mtro. Silvano Arturo Colunga Ramón
Director de Finanzas


M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

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

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



Ejercicio fiscal: 2025
Trimestre: Cuarto Trimestre
Clave del programa: P009
Nombre del programa: Administracion financiera

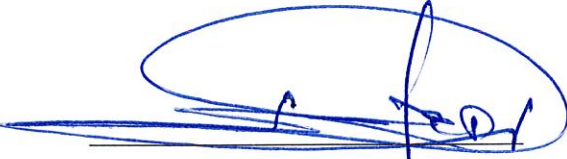
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	P009 Administracion financiera	Incrementar los ingresos propios municipales.	Tasa de crecimiento anual de la recaudación del impuesto predial	((Monto real del impuesto predial recaudado en el año actual / monto total del impuesto predial recaudado en el año anterior -1) * 100	Eficacia	15%	47%	Rojo superior	Cuenta publica 2025	190,885	381,156,930	47,978,176.45	30,675,181.38

Respecto al cumplimiento de la meta física, se obtuvo un resultado superior al programado (Rojo Superior) derivado de la eficiencia en las estrategias de recaudación fiscal. En correlación con el ejercicio financiero, se observa una diferencia entre el presupuesto modificado y el devengado; esto obedece a que la Dirección de Finanzas mantiene en ejecución proyectos de inversión financiera y provisiones económicas clasificados en el Capítulo 7000. Dichos proyectos, por su naturaleza y calendario de ejecución, permanecen abiertos al cierre del ejercicio fiscal, contando con la suficiencia presupuestal comprometida para su conclusión posterior, conforme a la normativa vigente

Para el próximo ejercicio fiscal, se ajustará la línea base y la metodología de proyección de ingresos, utilizando datos históricos más recientes que reflejen la capacidad recaudatoria real actual del municipio, con el fin de establecer metas más ajustadas a la realidad tributaria


Mtro. Silvano Arturo Colunga Ramón
Director de Finanzas


M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño Municipal

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	P010 Administración programática y presupuestal	
	TIPO	P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
	FINALIDAD	1. Gobierno
	FUNCIÓN	5. Asuntos financieros y hacendarios
	SUBFUNCIÓN	2. Asuntos hacendarios
	PROGRAMA	Administración programática y presupuestal
	PARTIDA ESPECÍFICA	1000, 2000, 3000
	TIPO DE GASTO	Gasto corriente

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
PS, PR, PE, PI	4.9 Medir la operación e impacto de los programas de beneficio para la ciudadanía

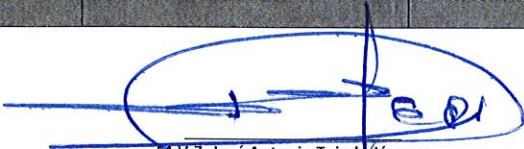
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	190,885	190,885

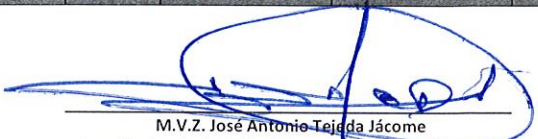
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modificaciones al presupuesto de Egresos

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 cumplimiento del PMD 2024-2027, mediante vincular la planeación democrática con la programación de los recursos disponibles.	Índice de logro estratégico	(Número de indicadores estratégicos que obtuvieron resultados en verde/ Total de indicadores estratégicos de los programas presupuestarios operados) X 100.	Eficacia	71%	71%	38%	Rojo inferior	Informes de la dirección de Programación	El resultado se ubica por debajo de la meta programada (Rojo Inferior) debido a que diversos indicadores estratégicos que componen este índice se encuentran en proceso de maduración o ejecución. Factores externos, como reducción de fondos federales y ajustes en los calendarios de obra pública, impactaron el cumplimiento de metas físicas en el trimestre, desplazando el estatus de varios programas a rangos de cumplimiento parcial (semáforo amarillo) o en reprogramación, lo que afectó el promedio global del logro estratégico institucional.

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				
Propósito	El municipio aplica su Presupuesto de Egresos anual de acuerdo al proceso presupuestario con base en Resultados	Variación de inversión de programas sociales	((Total de gasto de inversión social del año actual / Total de gasto inversión social del año anterior) - 1) * 100	Eficacia	9%	9%	-28%	Rojo superior	Informes de la direccion de Programacion	El indicador presenta una variación negativa (-28%) con respecto al ejercicio anterior, lo cual obedece a una reingeniería en la priorización del gasto público. Durante este periodo, se aplicaron medidas de disciplina financiera y austeridad que implicaron la reducción de partidas destinadas a ayudas sociales directas.
Componente	Ejercicio y control del Gasto Público eficientado.	Balance presupuestal estable	(Total de egresos devengados / Total de ingresos percibidos en el periodo) * 100	Eficacia	100%	100%	97%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Actividad	Atención a las solicitudes de suficiencia del presupuesto de las unidades administrativas administración pública realizados	Porcentaje de solicitudes de suficiencia atendidos	(Solicitud de suficiencia atendidos / Solicitud de suficiencia recibidas) * 100	Eficacia	100%	100%	87%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Actividad	Tramitación de órdenes de pago en tiempo y forma	Porcentaje de órdenes de pago tramitadas	(Número de órdenes de pago tramitadas a contraloría / Número de órdenes de pago elaboradas) * 100	Eficacia	100%	100%	95%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Componente	Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados del PMD.	Porcentaje de objetivos cumplidos en el periodo	(Número de Objetivos alcanzados / Total de Objetivos PMD) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Actividad	Medición de las Matrices de Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios	Porcentaje de avance de las Matrices de Indicadores implementadas	(Número de indicadores con información reportada en el periodo / Total de Indicadores a Reportar en el Periodo) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Actividad	Envío de Informes trimestrales enviados a las instancias estatales y federales en tiempo y forma	Porcentaje de informes trimestrales enviados	(Número de informes trimestrales enviados en tiempo y forma / Numero de informes trimestrales requeridos) * 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Componente	Programa de Evaluación de Desempeño	Índice de mejora de los programas públicos	(Programas Anual Evaluados /Plan de mejora implementado) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Actividad	Evaluación de los programas presupuestarios públicos donde se invierta mayor presupuesto	Porcentaje de programas presupuestarios evaluados	(Número de programas presupuestarios evaluados / Total de programas presupuestarios ejecutados) X 100	Eficacia	7%	7%	4%	Rojo superior	Informes de la direccion de Programacion	
Actividad	Seguimiento a las recomendaciones y aspectos susceptibles a mejora de las evaluaciones	Porcentaje de actividades del Plan de mejora implementadas	(Número de actividades de planes de mejora implementadas/ Total de actividades establecidas en el Plan de Mejora) X 100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	

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				


M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Director de Programación


M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño
Municipal

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

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

Nombre del programa: **Administración programática y presupuestal**[illegible]

M.V.Z. José Antonio Tejeda Jácome
Director de Programación


M.V.Z. Jose Antonio Tejeda Jacomé
Coordinador de la Unidad de Evaluación de Desempeño
Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO



ANEXO 1.5 PAE y Evaluación del PAE

Anexar PAE 2025	PAEM 2025.pdf
-----------------	-------------------------------

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES		
PROGRAMA	ANEXAR LINK EN CARPETA	COMENTARIOS
E062 Salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes	Eval Fortamun Huimanguillo 2025.pdf	Aclaración sobre el formato de entrega: "Se informa que los documentos referidos en este anexo se entregan únicamente en medio digital (archivos con extensión .pdf). Los originales obran en poder de este Ayuntamiento y permanecen bajo resguardo en el archivo general de la institución."

Responsable

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

Validó

C. Jose Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. Descripción de la evaluación

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de consistencia y resultados del programa presupuestario E062 Salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes que operó mayormente con recursos del FORTAMUN, para el ejercicio fiscal 2024. Huimanguillo, Tabasco

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 15 de agosto de 2025

1.3 Fecha de término de la evaluación: 31 de diciembre de 2025

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre:	M.V.Z. Jose Antonio Tejeda Jácome	Unidad administrativa:	Dirección de Programación
---------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Evaluar la consistencia y orientación a resultados de la **Evaluación Consistencia y resultados del Programa Presupuestario E062 Salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes que operó con recursos del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2024**, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

- ▶ Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;
- ▶ Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
- ▶ Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
- ▶ Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;
- ▶ Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
- ▶ Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.
- ▶ Determinar si la inversión de los recursos de los Fondo de Participaciones Federales a Municipios y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se realizó según la normatividad aplicable al Fondo.

Metodología utilizada en la evaluación:

La presente evaluación se desarrolló conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007.

Dichos lineamientos, en su numeral décimo octavo, señalan que la Evaluación de Consistencia y Resultados debe realizarse mediante trabajo de gabinete e incluir un análisis basado en los siguientes criterios:

- ▶ Diseño del programa
- ▶ Planeación estratégica
- ▶ Cobertura y focalización
- ▶ Operación
- ▶ Percepción de la población objetivo
- ▶ Resultados

Asimismo, el numeral trigésimo establece que para este tipo de evaluaciones se deberá emplear el modelo de Términos de Referencia (TdR) definido conjuntamente por la SHCP, la SFP y el CONEVAL, de acuerdo con sus respectivas competencias.

En cumplimiento de lo anterior, Tecnología Social para el Desarrollo (TECSO) retomó los TdR suministrados por el municipio los cuales fueron desarrollados con base en los TdR publicados por CONEVAL, que incorporan ajustes metodológicos para obtener información más precisa y analíticamente útil sobre los rubros evaluados.

El instrumento incluye preguntas específicas para cada criterio, las cuales deben ser respaldadas con evidencia documental y, en algunos casos, con anexos complementarios. Cada apartado recibe una calificación cuantitativa que contribuye al puntaje total, el cual asciende a 136 puntos, distribuidos por cada apartado:

Desde esta perspectiva, la consistencia se analiza a partir de los apartados de Diseño y Planeación, considerando la alineación entre los recursos públicos, los objetivos institucionales y las políticas de seguridad pública en los distintos niveles de gobierno. Este enfoque permite valorar tanto el cumplimiento de la normatividad aplicable como la coherencia técnica de los instrumentos de planeación.

Adicionalmente, conforme a los lineamientos de la SHCP, el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se realizó bajo la Metodología del Marco Lógico (MML), con base en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y los Criterios para su Revisión y Actualización.

En el ámbito de resultados, el análisis consideró elementos relacionados con la cobertura, la focalización de la población atendida, los procesos operativos, la rendición de cuentas y la percepción de los beneficiarios.

De esta manera, la Evaluación de Consistencia y Resultados constituye un ejercicio integral orientado a fortalecer la eficacia, eficiencia y pertinencia social del programa, permitiendo identificar tanto avances como áreas de oportunidad en su diseño, implementación y resultados.

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios ___ Entrevistas ___ Formatos ___X___ Otros ___ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados

Análisis de Gabinete:

El trabajo de gabinete es la primera etapa de la evaluación y se enfoca al acopio, organización, sistematización y valoración de información contenida en registros administrativos, evaluaciones externas, documentos oficiales, documentos normativos, sistemas de información, y documentos relacionados con el fondo y el programa presupuestario.

Dentro del análisis de gabinete se diferencia dos técnicas a implementarse, un análisis documental y un análisis estadístico.

1. Análisis Documental

Se tomará en cuenta la revisión del contexto en el que el fondo y el programa se ejecuta, así como el análisis del marco normativo que lo rige; por lo tanto, se consideran temas como la normatividad aplicable (leyes, reglamentos, lineamientos, etc.), el diagnóstico y estudios de la problemática que este pretende atender, diagnóstico y estudios del marco contextual en el que opera, así como información contenida en registros administrativos, sistemas de información, evaluaciones externas, entre otros.

2. Análisis Estadístico

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. Descripción de la evaluación

- ▶ El programa cuenta con su respectiva MIR, sin embargo presenta áreas de mejora en cuanto a la redacción de los resúmenes narrativos de los diferentes niveles y los componentes. Adicionalmente los indicadores muestran inconsistencias entre método de cálculo, definición y variables.
- ▶ La sintaxis de la MIR del programa cuenta con deficiencias que limitan la comprensión de los objetivos y su relación con los indicadores establecidos.
- ▶ Ausencia de un sistema informático o plataforma que concentre y sistematice la información del programa, limitando el seguimiento de avance de resultados

2.2.4 Amenazas:

- ▶ Posibles restricciones presupuestales o reorientación de los recursos del FORTAMUN que limiten el alcance operativo.
- ▶ Factores externos como emergencias de salud pública o desastres naturales que interrumpan las actividades programadas.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las Conclusiones:

A continuación, se presentan las principales conclusiones derivadas de la evaluación de Consistencia y resultados del Programa E062 "Salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes", operado con recursos del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2024.

El **ente responsable** para la operación del Programa E062 "Salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes" es la **Dirección de Seguridad Pública**. El Objetivo del PPE062 está orientado a disminuir la incidencia delictiva en el Municipio de Huimanguillo, el cual está alineado a las políticas públicas de orden superior, así como los objetivos de la Agenda 2030, dando cumplimiento a los elementos normativos y jurídicos, considerando los ámbitos federales, estatales y municipales.

Con respecto a **tema presupuestal** y tomando como base la información suministrada por el municipio de Huimanguillo, para el ejercicio fiscal 2024, tuvo un monto ejercido de \$175,478,695.10 millones de pesos para la operación del Fondo IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), específicamente el monto ejercido para el Programa E062 fue de \$148,727,380.78.

Del total monto ejercido del FORTAMUN para el ejercicio 2024, el **85% de los recursos del FORTAMUN se destinaron** específicamente para el Programa E062 SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES. Prácticamente este Programa depende en su totalidad de los recursos provenientes del FORTAMUN.

En este sentido, el FORTAMUN hace posible fortalecer al municipio en un tema prioritario y de carácter constitucional, alineado al Eje 1 del Plan Municipal de Desarrollo, atendiendo una necesidad pública claramente identificada. Cabe señalar, que **sin los recursos del FORTAMUN, el municipio no podría operar un Programa de Seguridad Pública de esta magnitud**.

Una parte significativa de la operación del PPE062 se destina a gastos de operación, que esencialmente es el **pago de sueldos**, materiales y servicios, básicamente capítulos 1000, 2000 y 3000.

Con respecto al **"diseño y justificación de Programa"**, tiene los elementos normativos y técnicos que argumentan la creación del mismo, partiendo desde el cumplimiento del marco normativo, identificando y cuantificando la problemática del Programa Presupuestario E062, expresada en los diagnósticos y en el árbol de problemas haciendo uso de la Metodología del Marco Lógico.

Con respecto a la **contribución del PE062 a las metas y estrategias nacionales**, se refleja que el PE062 está alineado a las políticas públicas de orden superior, así como los objetivos de la Agenda 2030, dando cumplimiento a los elementos normativos y jurídicos, considerando los ámbitos federales, estatales y municipales.

En relación a los **tipos de población**, cabe mencionar que la definición de **"población potencial, objetivo y atendida"** en materia de seguridad pública municipal, tiene diferencias conceptuales importantes con la terminología usada por CONEVAL. A partir de ello, para este Programa **no hay como tal un "beneficiario" en el sentido convencional** del sujeto que recibe un "beneficio"; **más bien se tendría que contextualizar primero a "usuario de un servicio"**. Dicho lo anterior, **la población potencial y objetivo**, para el Programa E062 es la misma, considerando el universo de habitantes del municipio, **es decir los 190,885 habitantes. La población atendida, se debe partir de los que recibieron el "beneficio"** en función del servicio otorgado por el Programa.

En cuanto a los servicios específicos focalizados (cursos, eventos, atención con perspectiva de género) se debe precisar la población potencial y objetivo de acuerdo a las características del grupo de personas al que se dirige cada uno de ellos.

En cuanto a la **Matriz de indicadores para Resultados (MIR)** es necesario contemplar integralmente la elaboración de la secuencia **Árbol de Problemas-Árbol de Objetivos-Matriz de Indicadores para Resultados**. En este sentido, el **árbol de problemas requiere incorporar causas principales vinculadas los servicios de Seguridad Pública, como son: patrullaje, llamadas de emergencias, atención a denuncias, etc.** Ya que en la forma en que está planteado el árbol de problemas no se visualizan dichas problemáticas (que posteriormente serán traducidas al árbol de objetivos en forma positiva y luego a la MIR donde se verán reflejadas como componentes con sus respectivas actividades).

El **árbol de objetivos** presenta oportunidades de mejora con respecto a la redacción, con el fin de garantizar la congruencia con los niveles de Fin, Propósito, Componentes y Actividades de la MIR.

Con respecto a la **elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**, presenta áreas de mejora en cuanto a su estructuración. Los dos componentes planteados no se pueden considerar bienes o servicios del programa. Por lo que se requiere ajustar la redacción de los mismos, ya que la forma en que están redactados no corresponden al bien o servicio que otorga el Programa.

▶ Por otra parte, el **componente 1, agrupa los servicios**, el **Componente 2 se refiere al fortalecimiento de las competencias de los elementos policíacos**, situación que es atinada, sin embargo es parcial. Ya que desde el árbol de problemas se contempló otro elemento como es el equipamiento. Es decir a este Marco Lógico, le hace falta el componente de **servicios principales**, es decir el **Servicio propiamente policíaco** y para lograr ello se tiene que considerar dos aspectos: (i) la **competencia de los policías** (ya está incluida) y (ii) **equipamiento adecuado**, para que puedan realizar sus funciones, las cuales están consideradas en el árbol de Problemas, pero omitida en la MIR.

▶ En suma, es importante **alinear el árbol problemas- árbol de objetivos y MIR** ya que hay asimetría entre estos tres instrumentos. La articulación de estos instrumentos es vinculatoria mas no aislada.

▶ Respecto al análisis de la lógica horizontal de la MIR del programa E062, los indicadores que se tienen planteados para cada nivel, presentan aspectos de mejora en cuanto a su método de cálculo y alineación del indicador con el objetivo planteado. Se recomienda, revisar los componentes para que sean suficientes para lograr el propósito del PP. Con respecto a los supuestos, algunos indicadores no presentan riesgos externos que comprometan su logro.

▶ En relación con las **"complementariedades y coincidencias con otros Programas"**, se observa una coincidencia con los Programas Sectoriales de Seguridad a nivel federal y estatal, los cuales establecen lineamientos estratégicos y objetivos generales orientados a mejorar las condiciones de seguridad pública.

▶ En el aspecto de **"Planeación y Orientación a Resultados"**, en primer lugar, el Programa E062 cuenta con **instrumentos de planeación** que orientan el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales destacan el Plan Municipal de Desarrollo y la Matriz de Indicadores para Resultados, los cuales contribuyen a la planeación y seguimiento de objetivos y metas.

▶ Con respecto a la **"orientación de resultados y esquemas de evaluación"**, el área encargada de las evaluaciones del Municipio de Huimanguillo decidió para el PAEM 2025 priorizar este Programa para su evaluación y así dar continuidad con la buena práctica de realizar evaluaciones de los PP atendiendo las recomendaciones que desde hace varios ejercicios fiscales se plasman en los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. Descripción de la evaluación	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Evaluación de consistencia y resultados del programa presupuestario E062 Salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes que operó mayormente con recursos del FORTAMUN, para el ejercicio fiscal 2024, Huimanguillo, Tabasco	
5.2 Siglas: E062	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Dirección de Seguridad Pública	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo ☒ Poder Legislativo ☐ Poder Judicial ☐ Ente Autónomo ☐	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal ☐ Estatal ☐ Local ☒	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): M.V.Z. Jose Antonio Tejeda Jácome	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Dirección de Programación y Seguridad Pública	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): Tte. Cor. Policía militar Gilberto Felipe Rivera L.A. Esmeralda de los Santos López Lic. Isabel González Torres	
Nombre: Tte. Cor. Policía militar Gilberto Felipe Rivera	Unidad administrativa: Dirección de Seguridad Pública
E-mail: i.udaihuman2018@gmail.com	Teléfono: 52 1 917 101 5409
6. Datos de Contratación de la Evaluación	
6.1 Tipo de contratación: De prestación de servicios	
6.1.1 Adjudicación Directa ☐ 6.1.2 Invitación a tres ☒ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ☐	
6.1.4 Licitación Pública Internacional ☐ 6.1.5 Otro: (Señalar) ☐	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Administración	
6.3 Costo total de la evaluación: \$377,000.00 (con IVA).	
6.4 Fuente de Financiamiento: Ramo 28. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	
7. Difusión de la evaluación	
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://huimanguillo.gob.mx/evaluacion-del-desempeno/	
7.2 Difusión en internet del formato: https://huimanguillo.gob.mx/evaluacion-del-desempeno/	

Responsable

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

C. Jose Antonio Tejeda Jácome
Coordinador de la Unidad de
Evaluación del Desempeño