



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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 fomentar 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	$((\text{Número de personas beneficiadas con las actividades realizadas} / \text{Total de personas beneficiadas con las actividades el año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	14%	0%	0%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	La frecuencia de medición de este indicador es anual.
Propósito	La instrumentación de acciones educativas, culturales, deportes y recreativas elevan la convivencia social del Municipio.	Variación de las acciones educativas, culturales, deportes y recreativas del año actual	$((\text{Total de actividades implementadas en el año actual} / \text{Total de actividades del año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	86.7%	0%	0.0%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	La frecuencia de medición de este indicador es anual.
Componente	C1. Actividades educativas promovidas	Porcentaje de proyectos educativos realizados	$((\text{Número de actividades educativas promovidas año actual} / \text{Numero de actividades año anterior}) - 1) \text{ por cien}$	Eficacia	21%	-26%	-26%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	
Componente	C2. Actividades deportivas y recreativas impulsadas	Porcentaje de actividades deportivas y recreativas impulsadas	$(\text{Número de actividades deportivas y recreativas} / \text{Numero de actividades realizadas en el 2023}) * 100$	Eficacia	100%	61%	50%	Amarillo	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	
Componente	C3. Actividades culturales y artísticas fomentadas	Porcentaje de acciones culturales y artísticas fomentadas	$(\text{Número de actividades culturales y artísticas} / \text{Numero de actividades culturales realizadas en el 2023}) * 100$	Eficacia	100%	60%	58%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	

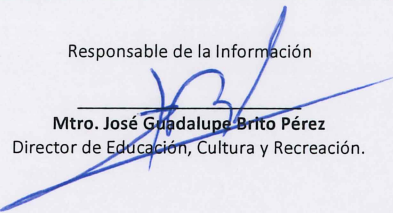
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C4. Actividades que coadyuvan el desarrollo de bienestar social de las y los jóvenes del Municipio	Porcentaje de acciones para el desarrollo jóvenes instrumentadas	(Número de acciones para el desarrollo de las jóvenes realizadas/Numero de actividades para jóvenes realizadas en el 2023*100	Eficacia	88%	50%	13%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	CIA1. Reunión del Consejo de participación escolar con las instancias educativas de nivel básico	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones realizadas /Total de reuniones programadas) *100	Eficacia	100%	50%	17%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	No se cumplieron las metas planeadas.
Actividad	CIA2. Gestión y/o ejecución de eventos cívicos de fechas conmemorativas con diversas instituciones educativas	Porcentaje de actos cívicos gestionados y/o ejecutados	(Número de eventos cívicos gestionados y ejecutados/Numero de eventos cívicos calendarizados) *100	Eficacia	100%	67%	44%	Rojo inferior	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	No se cumplieron las metas planeadas.
Actividad	CIA3. 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%	67%	67%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	C1A5. Realización de actividades para fomentar la lectura a los estudiantes y población en general realizado en las Bibliotecas Municipales	Porcentaje de actividades de fomento a la lectura realizadas	(Número de actividades de fomento a la lectura realizadas/Total de actividades programadas) *100	Eficacia	100%	74%	60%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	C2A1.- Torneos deportivos de las diferentes disciplinas apoyados por el Ayuntamiento	Porcentaje de eventos deportivos apoyados	(Número de eventos deportivos apoyados /Numero de eventos deportivos programados apoyar)*100	Eficacia	100%	61%	50%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	C2A2. Atención a la población usuaria en prácticas de deportes realizadas en las instalaciones del Palacio de los Deportes y la Deportiva Municipal	Promedio de usuarios en las diferentes disciplinas atendidos	Total de usuarios que utilizan las instalaciones en el trimestre /Numero de meses del periodo	Eficacia	1617	1617	1908	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	C3A1- 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%	57%	57%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	C3A2. 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 asistentes a las clases en la casa de la cultura	Total de asistente a las clases en la casa de la cultura/Numero de meses del periodo	Eficacia	50	50	55	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Educación, Cultura y Recreacion	
Actividad	CIA4. Entrega de apoyos solicitados por instituciones de enseñanza de educación de diversos niveles	Porcentaje de instituciones beneficiadas	(Número de instituciones beneficiadas/Número de donaciones programadas) *100	Eficacia	100%	66%	66%	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	C4A1. Impartición de charlas de concientización y prevención de enfermedades y embarazos no deseados	Porcentaje de charlas impartidas	(Número de charlas impartidas/Total de charlas programadas) *100	Eficacia	100%	67%	33%	Rojo superior	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	No se cumplieron las metas planeadas.
Actividad	C4A2- 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 educativos, deportivos y culturales realizados/Total de eventos programados) *100	Eficacia	100%	33%	0%	Rojo superior	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	No se cumplieron las metas planeadas.

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

Responsable de la Información



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

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

Válido


C. Esmeralda de los Santos López
 Encargada
 Coordinación de Planeación Evaluación del
 Desempeño

SEMAFORIZACIÓN TRIMESTRAL	
± 8%	VERDE
± 15%	AMARILLO
± 20%	ROJO INFERIOR
± 25%	ROJO SUPERIOR