

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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
E004	Protección Ambiental	El municipio de Huimanguillo cuenta con acciones de protección ambiental para minimizar las diversas formas de contaminación.	Porcentaje de acciones de protección y conservación ambiental	[Número de acciones de protección y conservación ambiental realizadas / Número de acciones de protección y conservación requeridas PMD]*100	Eficacia	19%	17%	Verde	Informe de Avance Trimestral 2024	190,885	11,252,583.00	11,357,349.03	6,315,892.09

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

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

Responsable:

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

Válida

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E004 Protección Ambiental
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: E Servicios públicos
	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Funcion: 1 Protección ambiental
	Sub funcion: 4. Reducción de la contaminación
	Sector: Proteccion ambiental y desarrollo sustentable
	Sub sector: Protección ambiental
	Unidad Responsable: Direccion de Proteccion Ambiental y Desarrollo Sustentable

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	15 Vida de ecosistemas terrestres
PND	2. Política Social
PLED	2.3.8.9. Incrementar la gestión y prevención ambiental con acciones que atenden las causas y
PS, PR, PE, PI	3.12 Conservar el entorno ecológico y medio ambiente del territorio municipal para la preservación de la flora y fauna.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	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 a conservar el entorno ecológico y medio ambiente del territorio municipal para la preservación de la flora y fauna.	Porcentaje de problemáticas ambientales atendidas	(Número de problemáticas ambientales atendidas / Número problemáticas ambientales detectadas PMD)*100	Eficacia	36%	0%	0%	Verde	Infome de Avance Trimestral 2024	Su medición es anual
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	(Número de acciones de protección y conservación ambiental realizadas / Número de acciones de protección y conservación requeridas PMD)*100	Eficacia	19%	0%	0%	Verde	Infome de Avance Trimestral 2024	Su medición es anual
Componente	C1. Normas ambientales aplicadas en el Municipio	Porcentaje de solicitudes de ciudadanos concluidos	(Número de solicitudes de ciudadanos concluidos / Número de solicitudes de ciudadanos gestionados)*100	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Ofico de respuesta a la denuncia	

000002

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C2. Acciones dirigidas a la población sobre el cuidado del medio ambiente implementadas	Porcentaje de acciones para fortalecer la educación ambiental realizadas	(Número de acciones de fortalecimiento para la educación de protección ambiental realizadas / Número de acciones de fortalecimiento programadas)*100	Eficacia	100%	55%	58%	Verde	Infome de Avance Trimestral 2024	
Actividad	C1A1. Verificación de las solicitudes y denuncias de las diversas formas de contaminación por los ciudadanos.	Porcentaje de denuncias de las diversas formas de contaminación verificados	(Número de denuncias verificadas / Número de solicitudes de denuncias recibidos)*100	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Oficio de respuesta a la denuncia	
Actividad	C1A2. Emisión de permisos varios 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%	62%	63%	Verde	Permisos emitidos por la Dirección	
Actividad	C1A3. Verificación de las unidades económicas para supervisar que cumplan con la normatividad ambiental	Porcentaje de pláticas y/o talleres de educación ambiental realizados	(Número de pláticas y/o talleres realizados / Número de pláticas y/o talleres programados)*100	Eficacia	100%	48%	50%	Verde	Notificaciones a la empresas supervisadas	
Actividad	C2A1. Realización de pláticas y/o talleres de educación ambiental en instituciones de educación, unidades económicas y comunidades	Porcentaje de actividades de concientización ambiental realizadas	(Número de actividades de concientización ambiental realizadas/ Número actividades de concientización ambiental programadas)*100	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Solicitud a las escuelas y fotografías	
Actividad	C2A2. Realización de Campañas (entrega de volantes, contenederos, arboles y otros) para concientizar a la población en materia ambiental	Porcentaje de unidades económicas supervisadas	(Número de unidades económicas supervisadas / Número de unidades económicas programadas supervisar)*100	Eficacia	100%	56%	56%	Verde	Infome de Avance Trimestral 2024	
Actividad	C2A3. Difusión y concientización ambiental en redes sociales del Municipio	Porcentaje de difusión de concientización publicadas	(Número de difusión de concientización publicadas / Número de publicaciones programadas)*100	Eficacia	100%	64%	68%	Verde	Página oficial y redes sociales del Ayuntamiento	

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

Responsable:

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

Válida

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

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

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

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

000003

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

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
E019	Vigilancia de Transito	Se cuenta con un eficiente servicio de vigilancia de tránsito en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	Variación de accidentes viales ocurridos en el año	$((\text{Total de accidentes ocurridos en el año actual} / \text{Total de accidentes del año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	9%	-55%	Rojo superior	Informes de Actividades trimestrales de la Direccion de Transito	47,700	\$ 13,826,869.00	\$ 14,247,922.99	\$ 7,336,951.90

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

Responsable de la Información

Mtro. Javier Tomas Couoh
 Director de Tránsito Municipal

Válida

L.A. Esmeralda de los Santos López
 Encargada
 Coordinación de Planeación y Evaluación del Desempeño de la dirección de Programacion

000004



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E019 Vigilancia de transito
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E. Servicios públicos
	1. Gobierno
	7. Asuntos de orden publico y de seguridad
	1. Otros asuntos de orden público y de seguridad
	1. Transito Municipal
	007. Seguridad publica y proteccion ciudadana
	021. Transito y vialidad

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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	Se contribuye a brindar seguridad vial y peatonal a la ciudadanía para tener poblaciones dignas y seguras en general para el municipio.	Porcentaje de percepción de seguridad vial de la población	(Total de encuestas favorables de percepción de seguridad vial/ total de personas encuestadas) *100	Eficacia	51%	0%	0%	Verde	Informes de Acitvidades trimestrales de la Direccion de Transito	Su medicion es anual
Propósito	Se cuenta con un eficiente servicio de vigilancia de tránsito en el municipio de Huimanguillo, Tabasco	Variación de accidentes viales ocurridos en el año	((Total de accidentes ocurridos en el año actual/Total de accidentes del año anterior)-1)*100	Eficacia	9%	0%	0%	Verde	Informes de Acitvidades trimestrales de la Direccion de Transito	Su medicion es anual
Componente	C1. Modernización del Tránsito Municipal realizada.	Porcentaje de elementos con evaluacion vigente	(Total de elementos con evaluacion vigente/Total de elementos de la direccion de Transito)*100	Eficacia	35%	13%	12.73%	Verde	Informes de Acitvidades trimestrales de la Direccion de Transito	
Componente	C2. Acciones de reducción de accidentes viales implementadas.	Porcentaje de cobertura de reducción vial implementadas	(Total de acciones de reducción de accidentes viales realizados/Total de acciones de reducción accidentes viales programados) *100	Eficacia	100%	33.33%	44.44%	Amarillo	Informes de Acitvidades trimestrales de la Direccion de Transito	
Componente	C3. Programa de cultura vial implementada	Porcentaje de acciones de cultura vial implementadas en el Municipio	(Total de cursos viales de cultura vial realizados/ Total de cursos viales programados) *100	Eficacia	100%	50.00%	54.76%	Verde	Informes de Acitvidades trimestrales de la Direccion de Transito	
Actividad	C1A1. Entrega de equipo de trabajo a los elementos de Transito	Porcentaje de elementos beneficiados con la entrega de equipo de trabajo	(Número de elementos beneficiados con el equipo de trabajo entregado/Numero de equipo de trabajo programado entregar) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de Acitvidades trimestrales de la Direccion de Transito	

000005

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	C1A2. Aplicación de evaluaciones de control y confianza a los elementos de Tránsito Municipal	Porcentaje de evaluaciones de control y confianza aplicados	(Número de evaluaciones aplicadas / Total de elementos de Tránsito) *100	Eficacia	100%	55.56%	55.56%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito	
Actividad	C1A3. 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/Número de elementos de nuevo ingreso) *100	Eficacia	100%	0%	0.00%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito	
Actividad	C1A4. Becas de apoyos para aspirantes que cursan la formación inicial.	Porcentaje de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas/Total de elementos nuevo ingreso) *100	Eficacia	100%	0%	0.00%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito	
Actividad	C2A1. 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 levantadas) *100	Eficacia	52%	26%	12.02%	Rojo inferior	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito	Por cuestiones electorales no se realizaron las acciones programadas
Actividad	C2A2. Realizar operativos de concientización preventivos y restrictivos en el Municipio	Porcentaje de operativos realizados	(Número de operativos de concientización realizados/ Numero de operativos de concientización programados) *100	Eficacia	100%	50%	37.50%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito	
Actividad	C2A3. Distribución de instrumentos de seguridad peatonal y vehicular (cascos, entre otros)	Porcentaje de elementos de seguridad vial otorgados	(Número de elementos de seguridad vial otorgados/Numero de elementos de seguridad vial programados) *100	Eficacia	100%	0%	0.00%	Verde	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito	
Actividad	C2A1. Realizar cursos viales para obtención de licencias de conducción.	Promedio mensual de personas beneficiadas con los cursos viales otorgados	Número de personas beneficiadas con los cursos viales/Numero de meses trabajados en el año	Eficacia	161	161	148	Amarillo	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito	
Actividad	C3A2. Impartición de cursos de educación vial en escuelas a estudiantes y sociedad civil en general	Porcentaje de personas beneficiadas con los cursos de educación vial impartidos	Número de personas beneficiadas con los cursos de educación vial/Numero de personas programadas en los cursos de educación vial)*100	Eficacia	100%	17%	1.08%	Rojo inferior	Informes de Actividades trimestrales de la Dirección de Tránsito	Por cuestiones electorales no se realizaron las acciones programadas

Responsable de la Información

Mtro. Javier Tomas Couch
Director de Tránsito Municipal

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

SIGLAS:

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

Válida

L.A. Esmeralda de los Santos López
Encargada
Coordinación de Planeación y Evaluación del
Desempeño

SEMAFORIZACIÓN	
VERDE	±5%
AMARILLO	±12%
ROJO INFERIOR	±18%
ROJO SUPERIOR	±23%

000006

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E029	Protección civil	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 / total de personas atendidas en el año anterior)/100.	Eficacia	38%	11%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	190,885	2,400,000.00	2,077,665.46	-

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

Responsable

Dr. José Roberto Barahona Ramos
Coordinador de Protección Civil



Válida

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

000007



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. ciudades y comunidades sostenibles
PND	1. Justicia
PLED	1.4.3.8. Fortalecer la coordinación en la prevención y atención de emergencias con los municipios, insti
PS, PR, PE, PI	1. 3 Construir un entorno municipal seguro salvaguardando la integridad física, derechos y el patrimoni

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 Tabasco y el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a brindar protección de riesgos físicos y patrimoniales que puedan sufrir los ciudadanos ante fenómenos perturbadores naturales y sociales	Variación protección ante los fenómenos hidrometeorológicos sucedidos en el Municipio	(Total de familias atendidas por inundaciones ocurridas en el año actual/Total de familias atendidas por inundaciones registrados en el año anterior)*100	Eficacia	5%	0%	0%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Mediación anual
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 / total de personas atendidas en el año anterior)/100.	Eficacia	38%	0%	0%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Mediación anual
Componente	C1. Acciones de protección civil realizada	Variación porcentual de las acciones de protección civil realizadas	((Número de acciones de protección civil realizadas en el año actual/Número de acciones para la protección civil del año anterior)-1)*100	Eficacia	5%	1.03%	1.03%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Componente	C2. Emergencias Ordinarias y extraordinarias atendidas	Variación de emergencias ordinarias y extraordinarias atendidas en el año	((Número de emergencias ordinarias y extraordinarias atendidas del año actual / Número de emergencias atendidas del año anterior)-1)*100	Eficacia	1%	-70%	-85%	Amarillo	Informes administrativos de la Coordinación de Protección 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				
Componente	C3. Capacidades estratégicas de Protección Civil fortalecidas	Porcentaje de actividades realizadas para fortalecer las capacidades estratégicas	((Número de actividades estratégicas para el fortalecimiento/Total de acciones estrategiacas programadas en el PMD)*10	Eficacia	73%	73%	73%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C1A1.Realización de inspecciones de medidas de seguridad e identificación de riesgos en unidades economicas	Porcentaje de inspecciones de medidas de seguridad rrealizadas	(Número de inspecciones realizadas en el período/Número de inspecciones programadas)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C1A2. Realización de Simulacros de formación y fortalecimiento de capacidades	Promedio de simulacros de las brigadas realizadas a lo largo del año	Sumatoria de simulacros realizados / los simulacros programados	Eficacia	100%	50%	0%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Escaso personal de apoyo para realizar estas actividades
Actividad	C1A3. Difusión de Información Pública en materia de Protección Civil para los habitantes	Promedio de acciones de difusión en materia de proteccion civil	(Sumatoria de las acciones de difusión realizadas del año actual/numero de difusion programado)	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C2A1. Atención y apoyo ante incidentes de origen antrópico	Porcentaje de apoyo a incidente antrópico	(Número de apoyos de incidentes antrópicos registrados entre el numero de incidentes registrados en el año)*100	Eficacia	111%	44%	44%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C2A2. Atencion 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 inundada)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C2A3.. Provision y suministro de agua a los ciudadanos que lo requieren	Porcentaje de Suministro de agua otorgado	(Número de litros otorgados/ Numero de litros de agua solicitados)*100	Eficacia	100%	54%	194%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Incremento en el servicio por el incendio del basurero municipal
Actividad	C3A1. Entrenamientos y Prácticas al equipo de Protección Civil	Promedio de entrenamientos y prácticas al equipo	(Sumatoria del número de entrenamientos y prácticas del equipo/los meses de año)	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	
Actividad	C3A2. Capacitaciones en temas de Protección Civil impartidas	Porcentaje de capacitadas en materia de Protección Civil	(Sumatoria de capacitaciones /Total de capacitaciones programadas*100	Eficacia	100%	40%	20%	Rojo superior	Informes administrativos de la Coordinación de Protección Civil	Deficiente programacion de metas.

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

Responsable

 Dr. José Roberto Barahona Ramos
 Coordinador de Protección Civil



Válida

 C. Esmeralda de los Santos López
 Encargada

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.

Coordinación de Planeación y Evaluación del Desempeño

SIGLAS:

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

SEMAFORIZACION TRIMESTRAL

±8	VERDE
± 15	AMARILLO
± 20	ROJO INFERIOR
± 25	ROJO SUPERIOR

000010

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

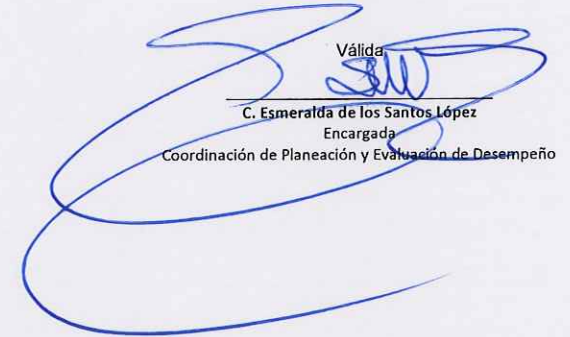
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E056	Recolección, traslados y disposición final de residuos sólidos	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 Dirección	103,584	11,230,762	11,148,263	4,532,163

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

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

Responsable:

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

Válida

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	103,584	103,584

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir en la disminución de contaminación del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio	Variación de residuos solidos recolectados en el 2024	(Total aproximado de toneladas de residuos solidos recolectados en el 2024 / Total de toneladas de residuos solidos recolectadas en el 2023) *100	Eficacia	3%	0%	0%	Verde	Reporte de Actividades de la direccion de Proteccion Ambiental	Su medición es anual
Propósito	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%	0%	0%	Verde	Reporte de Actividades de la direccion de Proteccion Ambiental	Su medición es anual

000012

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. Cobertura de recolección de residuos sólidos suficiente entregado	Porcentaje de cobertura de recolección en el Municipio	(Total de localidades con el servicio / Total de localidades existentes) * 100	Eficacia	15%	15%	15%	Verde	Bitacora de Rutas atendidas 2024	
Componente	C2. Platicas preventivas de recolección residuos solidos otorgadas	Porcentaje de platicas preventivas de recolección residuos solidos otorgadas	((Número de platicas preventivas / Total de platicas programadas) * 100	Eficacia	100%	41%	41%	Verde	Reporte de Actividades de la direccion de Proteccion Ambiental	
Actividad	C1A1 Atención de las rutas de recolección de residuos sólidos en las localidades del Municipio	Porcentaje de rutas atendidas	(Número de rutas atendidas con el servicio de recolección/Numero de rutas existentes) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Bitacora de Rutas atendidas 2024	
Actividad	C1A2. 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	Numero de dias que se otorga el servicio/Numero de dias programaos atender	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Bitacora de Rutas atendidas 2024	
Actividad	C1A3. 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	Numero de dias que se otorga el servicio/Numero de dias programaos atender	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Bitacora de Rutas atendidas 2024	
Actividad	C2A1. Platicas al personal encargado de la recolección, traslado y disposición final de (RTDFRS)	Porcentaje del personal encargado de capacitado	(Número de personal que recibió capacitación/ Total del personal responsable) *100	Eficacia	100%	51%	51%	Verde	Lista de asistencia y fotografias	
Actividad	C2A2.Platicas en instituciones educativas en materia de recolección de RS	Porcentaje del platicas a instituciones realizadas	(Número de platicas otorgadas/ Total del platicas programadas) *100	Eficacia	100%	41%	41%	Verde	Reporte de Actividades de la direccion de Proteccion Ambiental	

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

Responsable

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

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

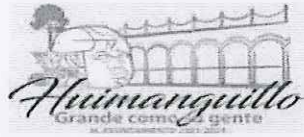
Válida

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

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

000013

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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
E057	Mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos	El Municipio de Huimanguillo cuenta con Servicios eficientes de mantenimiento de infraestructura de vialidades y espacios públicos en alumbrado, calles, caminos y puentes.	Porcentaje de localidades que son atendidos con los servicios	(Total de localidades atendidas con los servicios otorgados/Total de localidades del Municipio)*100	Eficacia	14%	14%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Transito Municipal	190,885	87,681,671	102,071,967	50,575,239

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

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

Responsable de la Información

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

v

Valido

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

000014



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la realizacion de obras públicas que abatan el rezago social y eleven la calidad de vida de la población mediante otorgar servicios publicos eficientes.	Porcentaje de población que otorga una calificación aprobatoria de los servicios publicos	(Población que otorga calificación aprobatoria / Total de población encuestada)*100	Eficacia	38%	0%	0%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Su medicion es anual
Propósito	El Municipio de Huimanguillo cuenta con Servicios eficientes de mantenimiento de infraestructura de vialidades y espacios públicos en alumbrado, calles, caminos y puentes.	Porcentaje de localidades que son atendidos con los servicios	(Total de localidades atendidas con los servicios otorgados/Total de localidades del Municipio)*100	Eficacia	14%	0%	0%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Su medicion es anual
Componente	C1. Mantenimiento para el servicio de alumbrado público en optimas condiciones otorgado	Porcentaje de luminarias en funcionamiento	(Numero de luminarias funcionando/ Total de luminarias existentes en el Municipio)*100	Eficacia	76%	80%	80%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Componente	C2. Barrido y limpieza a vialidades y espacios públicos proporcionados	Porcentaje de limpieza a vialidades y espacios públicos realizados	(Numero de vialidades y espacios públicos atendidos/Numero vialidades y espacios públicos existentes en el municipio)*100	Eficacia	67%	67%	67%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Componente	C3. Mantenimiento de caminos y puentes realizados en el Municipio	Porcentaje de mantenimiento de caminos y puentes realizados	(Numero de solicitudes de mantenimiento de calles, caminos y puentes realizadas/ Numero de mantenimiento a calles, caminos y puentes solicitados)*100	Eficacia	100%	50%	50%	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	C1A1.- Instalación de luminarias tecnologías LED en las comunidades	Porcentaje de luminarias nuevas instaladas	(Número de luminarias nuevas instaladas/Total de luminarias programadas instalar)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C1A2.- Rehabilitación de lámparas	Porcentaje de luminarias rehabilitadas	(Numero de luminarias rehabilitadas/Total de luminarias existentes)*100	Eficacia	24%	20%	20%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C1A3. Atención en el mantenimiento de alumbrado publico	Porcentaje de demandas de mantenimiento del alumbrado publico atendido	(Número de demandas atendidas/ Número de demandas de mantenimiento solicitadas)*100	Eficacia	100%	80%	80%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C2A1. Realizar actividades limpieza de calles en las ciudades del municipio (Cd. Huimanguillo y la Venta)	Porcentaje de limpieza de calles realizadas	(Metros lineales de calles limpiados en la ciudades/Total de metros lineales de las calles programadas en el municipio)*100	Eficacia	100%	46%	46%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C2A2. Realizar actividades de desazolve de drenaje publico	Porcentaje de desazolve de drenaje	(Numero de metros lineales desazolvados/Numero de metros lineales solicitados desazolvar)*100	Eficacia	100%	52%	52%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C2A3. 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%	46%	50%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C3A1. Realizar actividades de bacheo en calles y caminos del municipio	Porcentaje de bacheo en calles y caminos realizados	(Numero de metros cuadrados de bacheo en calles con mezcla asfáltica realizado/Numero metros cuadrados de bacheo programados)*100	Eficacia	100%	50%	43%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C3A2. Acciones de reparacion de caminos en el Municipio (rastreo, cuneteo, y desorille)	Porcentaje de caminos reparados	(Numero de metros cuadrados de bacheo en calles con concreto hidraulico realizado/Numero metros cuadrados de bacheo programados)*100	Eficacia	100%	42%	42%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C3A3. Realizar mantenimiento correctivo a los puentes	Porcentaje de mantenimiento correctivo a puentes realizados	(Numero de kilometros de caminos reparados/Numero de kilometros de caminos programados reparar)*100	Eficacia	100%	59%	59%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C3A4. Porcentaje de mantenimiento correctivo a puentes realizados	C3A4. Porcentaje de mantenimiento correctivo a puentes realizados	(Numero de puentes mantenidos/ Numero de solicitudes recibidas)*100.	Eficacia	28%	11%	11%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	

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

000016

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 de la Información

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

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

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

Validó

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

SEMAFORIZACION TRIMESTRAL	
± 8	VERDE
± 15	AMARILLO
± 20	ROJO INFERIOR
± 25	ROJO SUPERIOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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, Mercados, Panteones y Central camionera	Los usuarios de los servicios públicos de rastro, mercados, panteones y central camionera del municipio utilizan servicios públicos eficientes	Variación de servicios de rastro, mercados, panteones y central camionera se otorgaron en el año	((Número total de servicios otorgados en el año actual/ Número total de servicios otorgados en el año anterior)*100	Eficacia	100%	100%	Verde	Informes emitidos por Secretaría del Ayuntamiento, Direccion de Finanzas y Direccion de Desarrollo	190,885	8,168,444.00	8,291,139.64	4,114,536.76

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

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

Responsables de la Información


Mtro. Abigail Balcazar Brito
Director de Finanzas


M.V.Z. Raúl Adolfo Martínez de Escobar
Castillejos
Director de Desarrollo


Lic. Juan Daniel de la Rosa Naranjos
Secretario del Ayuntamiento

Validó

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

000018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO
FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E061 Servicios de Rastrros, Mercados, Panteones y Central camionera
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: E. Servicios públicos
	061. Servicios de Rastrros, Mercados, Panteones y Central camionera
	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Función: 2.2. Viviendas y servicios a la comunidad
	Subfunción: 6. Servicios comunales
	Sector: 002. Administración central
	Unidad responsable: Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Finanzas y Dirección de Desarrollo

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 desarrollo integral del
PS, PR, PE, PI	3.8 Implementar obras públicas que abatan el rezago social y eleven la calidad de vida de la población.

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la realización de obras públicas que abatan el rezago social y eleven la calidad de vida de la población mediante otorgar servicios publicos eficientes.	Porcentaje de satisfacción de los servicios públicos otorgados	(Número de encuestas con respuestas satisfactorias/Número de encuestas realizadas)*100	Eficacia	52%	0%	0%	Verde	Informes emitidos por Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Finanzas y Dirección de Desarrollo	Su medición es anual
Propósito	Los usuarios de los servicios públicos de rastro, mercados, panteones y central camionera del municipio utilizan servicios públicos eficientes	Variación de servicios de rastro, mercados, panteones y central camionera se otorgaron en el año	((Número total de servicios otorgados en el año actual/ Número total de servicios otorgados en el año anterior)*100	Eficacia	100%	100%	0%	Verde	Informes emitidos por Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Finanzas y Dirección de Desarrollo	Su medición es anual
Componente	C1.- Servicio de calidad rastro sanitario otorgado	Porcentaje de reses sanas ingresadas	(Total de reses sanas revisadas / Total de reses sacrificadas en el periodo)*100	Eficacia	100%	49%	46%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Desarrollo	
Componente	C2. Servicio a mercados públicos para beneficio de la ciudadanía en general otorgado	Porcentaje mercados activos	(Número de mercados activos/número de mercados públicos existentes)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Dirección de Finanzas	
Componente	C3. Servicio de panteones para beneficio de la ciudadanía en general otorgados	Porcentaje de servicios de los panteones otorgados	(Servicios de panteones otorgados/ Servicios de panteones requeridos)*100	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Informes emitidos por la Secretaría del Ayuntamiento	

000019

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. Servicio de Central camionera para beneficio de la ciudadanía en general otorgados	Promedio aproximado del número de establecimientos en funcionamiento	(Número de establecimientos en funcionamiento de la Central camionera del año actual/ Meses del año)	Eficacia	21	100%	2100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Finanzas	Su medición es semestral
Actividad	C1A1. Atencion a tableros con el servicio de rastreo	Porcentaje de tableros atendidos	(Número de tableros atendidos/Número de tableros existentes)*100	Eficacia	64%	64%	64%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Desarrollo	
Actividad	C1A2.- Realización de sacrificio de reses en el Municipio	Porcentaje de sacrificio de reses	(Total de reses sacrificadas en el periodo / Total de reses ingresadas en el periodo)*100	Eficacia	100%	49%	46%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Desarrollo	
Actividad	C2A1. Instrumentación de registros los comercios de los mercados públicos	Porcentaje de comercios en funcionamiento en los mercados públicos	(Número de comercios activos/Número de omercios activos existentes en el mercados)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Finanzas	
Actividad	C3A1. Autorización de los servicios de sepulcro proporcionados en el Municipio	Porcentaje de sepulcros autorizados	(Numero de sepulcros autorizados/Numero de sepulcros solicitados)*100	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Informes emitidos por la Secretaría del Ayuntamiento	
Actividad	C4A1. Registro los establecimientos en la central camionera	Porcentaje de los establecimientos en funcionamiento	(Número de establecimientos en funcionamiento de la Central Camionera/Total de establecimientos en funcionamiento de la Central Camionera) *100	Eficacia	91%	91%	91%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Finanzas	

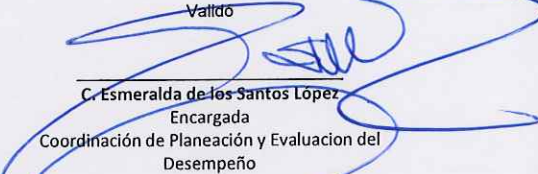
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"


Mtro. Abigail Balcazar Brito
 Director de Finanzas

Responsables de la Información

M.V.Z. Raúl Adolfo Martínez de Escobar
 Castillejos
 Director de Desarrollo


Lic. Juan Daniel de la Rosa Naranjos
 Secretario del Ayuntamiento

Valido

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

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

SIGLAS:

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

SEMAFORIZACIÓN TRIMESTRAL	
± 8	Meta cumplida
± 15	Estamos cumpliendo
± 20	Meta incumplida
± 25	Riesgo alto

000020



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024


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	Disminucion del indice delictivo en el Municipio de Huimanguillo.	Variación porcentual de incidencia delictiva	$\left(\frac{\text{Total de actos delictivos de año 2024}}{\text{Total de acto delictivos del año 2023}} - 1\right) * 100$	Eficacia	10%	-0.32%	Amarillo	Estadística de la Dirección de Seguridad Pública	190 885	151,570,254.00	153,696,677.80	80,250,365.71

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

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

Responsable

 Comisario Felix Cordova Montiel
 Director de Seguridad Publica Municipal

Valida

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

000021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E062 Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: E. Servicios públicos
	Finalidad: 1. Gobierno
	Función: 7. Asuntos de orden público y de seguridad
	Subfunción: 1. Otros asuntos de orden público y de seguridad
	Sector: 1. Policía
	Sector: Seguridad pública y protección ciudadana
	Unidad Responsable: Dirección de Seguridad pública

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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 de la población	$(\text{Total de personas que consideran segura en el Municipio} / \text{Total de personas encuestadas}) * 100$	Eficacia	38%	0%	0%		Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)	La medición de este indicador es anual
Propósito	Disminución del índice delictivo en el Municipio de Huimanguillo.	Variación porcentual de incidencia delictiva	$((\text{Total de actos delictivos de año 2024} / \text{Total de actos delictivos del año 2023}) - 1) * 100$	Eficacia	10%	0%	0%		Estadística de la Dirección de Seguridad Pública	La medición de este indicador es anual
Componente	C1. Programa de prevención y reducción del delito implementado	Variación de denuncias atendidas oportunamente	$((\text{Número de denuncias atendidas en el periodo} / \text{Número de denuncias presentadas en el año anterior 2023}) - 1) * 100$	Eficacia	4%	60%	40%	Rojo inferior	Informe de la Dirección de Seguridad Pública	Deficiente planeación
Componente	C2. Programa de carrera policial implementado	Porcentaje de elementos acreditados en las capacitaciones	$(\text{Número de elementos acreditados} / \text{Número de elementos evaluados del Municipio}) * 100$	Eficacia	99%	70%	65%	Amarillo	Informe de la Dirección de Seguridad Pública	
Actividad	C1A1. Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana	Porcentaje de Cursos-talleres en prevención del delito	$(\text{Número cursos talleres otorgados} / \text{Número de cursos talleres programados}) * 100$	Eficacia	100%	45%	50%	Verde	Informe de la Dirección de Seguridad Pública	

000022

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	C1A2. Programa especializado de perspectiva de genero implementado	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas atendidas / Número de reportes recibidos)*100	Eficacia	100%	50%	58%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	
Actividad	C1A3. Realizacion de eventos de proximidad social	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos realizados / Número de eventos programados)*100	Eficacia	100%	57%	57%	Verde	Tarjeta informativa de la Direccion de Seguridad Publica	
Actividad	C1A4. Reunión de mesa de seguridad para la construccion de la paz y seguridad	Porcentaje de asistencia a las reuniones	(Número de asistencia a las reuniones / Número de reuniones programadas asistir)*100	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Tarjeta informativa de la Direccion de Seguridad Publica	
Actividad	C2A1.- Capacitación policial de Competencias Basicas de la Funcion Policial	Porcentaje de elementos capacitados	(Número elementos capacitados con carrera policial / numero de elementos programado)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	Este indicador cumple su meta total al segundo trimestre.
Actividad	C2A2. Aplicación de evaluaciones de control de confianza	Porcentaje de evaluaciones de permanencia aplicadas	(Número de evaluaciones aplicadas / Número de evaluaciones programadas)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	
Actividad	C2A3. Revalidación e Inclusión de la Licencia Oficial Colectiva No. 140.	Porcentaje de personal que cuenta con la Licencia Oficial Colectiva	(Número de elementos con Licencia Oficial Colectiva No.140 / Numero de elementos programados para obtener la Licencia Oficial Colectiva No. 140)*100	Eficacia	100%	100%	0%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	Este indicador cumple su meta total al primer trimestre.
Actividad	C2A4. Apliacion de evaluacion del Desempeño a los elementos de seguridad pública	Porcentaje de elementos evaluados en materia de desempeño	(Número de elementos evaluados / Numero de elementos programados evaluar)*100	Eficacia	100%	100%	0%	Verde	Informe de la Direccion de Seguridad Publica	Este indicador cumple su meta total al primer trimestre.

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

Responsable

 Comisario Felix Cordova Montiel
 Director de Seguridad Publica Municipal

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

SIGLAS:

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

Válida

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

SEMAFORIZACIÓN TRIMESTRAL	
± 10	VERDE
± 18	AMARILLO
± 22	ROJO INFERIOR
± 25	ROJO SUPERIOR

000023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

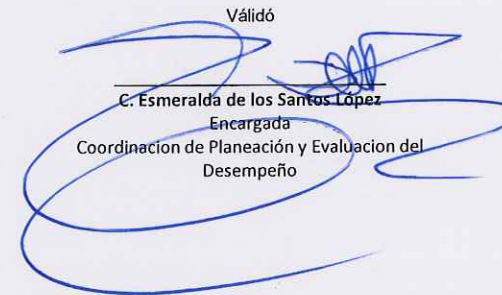
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F025	Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	Acciones 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 las acciones de fortalecimiento realizadas en el año anterior)-1)*100	Eficacia	-8%	-62%	Rojo superior	Informes emitidos por la Dirección de Fomento Económico	190,885	6,902,857.00	7,003,849.78	3,440,985.93

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

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

Responsable

 Lic. Psic. Madeleine Brindis Escobar
 Directora de Fomento Económico

Válidó

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

000024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
117,776	3,900	850

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	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 realizadas en el año actual/Total de unidades económicas existentes en el Muniicipio)*100	Eficacia	8%	0%	0%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
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 las acciones de fortalecimiento realizadas en el año anterior)-1)*100	Eficacia	-8%	0%	0%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
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	55%	28%	28%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	

000025

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS


NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C2. Micro y pequeñas unidades económicas fortalecidas	Porcentaje de micro y pequeña empresa fomentadas	(Número de microempresas fomentadas/Numero de micro empresas existente) *100	Eficacia	5%	3%	2%	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	100%	51%	51%	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%	50%	63%	Amarillo	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C1A1. Participación de los emprendedores en los tianguis itinerantes "El Gigante de la Chontalpa".	Porcentaje de numero de tianguis para emprendedores locales	(Número de emprendedores locales participantes/Número de participantes programados asistir) *100	Eficacia	100%	67%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	Se adelantan los trabajos por el proceso de entrega recepcion
Actividad	C1A2.Gestion de cursos para empleos mediante convenios con el instituto IFORTAB (talleres de costura, etc)	Promedio de cursos de IFORTAB realizados	Número de cursos IFORTAB realizados/Numero de trimestres en el año	Eficacia	12	12	12	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C2A1. Realización de evento Cata sabor" a Huimanguillo	Porcentaje restauranteros beneficiados	(Número de restauranteros beneficiados /número de restauranteros participantes) *100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C2A2. Revalidación de establecimientos cárnicos en el Municipio.	Porcentaje de carnicerías revalidadas en el Municipio	(Número de carnicerías revalidadas/Numero de carnicerías existentes) *100	Eficacia	83%	32%	28%	Verde	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 solicitantes atendidos	Número de solicitantes atendidos/Numero de personas solicitantes	Eficacia	100%	50%	54%	Verde	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%	0%	0%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	
Actividad	C3A3. Gestion de Reclutamiento de empleo de las empresas	Porcentaje de reclutamientos realizados	(Número de reclutamiento de empleos realizadas/Numero de reclutamiento realizados)*100	Eficacia	100%	42%	42%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	

000026

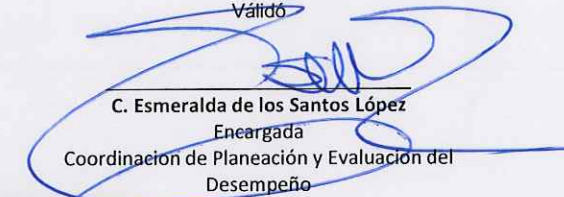
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	C4A1. Capacitación para prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas/Numero de capacitaciones programadas) *100	Eficacia	100%	67%	100%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	Se adelantan los trabajos por el proceso de entrega recepcion
Actividad	C4A2. Realizacion de Eventos para fomentar el turismo	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos realizados/número de eventos programados) *100	Eficacia	100%	40%	40%	Verde	Informes emitidos por la Direccion de Fomento Económico y Turismo	

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

Responsable:


Lic. Psic. Madeleine Brindis Escobar
Directora de Fomento Economico

Válido


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

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACION TRIMESTRAL	
± 8	VERDE
± 15	AMARILLO
±20	ROJO INFERIOR
± 25	ROJO SUPERIOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	F031 Asistencia social y atención a grupos vulnerables	Eficiente asistencia social y atención a grupos vulnerables del municipio de Huimanguillo en condiciones.	Porcentaje de personas en condiciones vulnerables beneficiadas.	(Numero de personas en condiciones de vulnerabilidad beneficiadas/Total personas en condiciones vulnerables por carencia social en el municipio)*100	Eficacia	3.70%	3.00%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Direccion de de Atención ciudadna y Direccion de Atención a la Mujer	5,893	\$ 60,817,304.00	\$ 64,535,242.40	\$ 39,885,590.68

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

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

Mtra. Esperanza Sánchez Moguel
Directora de Atención a las

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

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 Asistencia social y atención a grupos vulnerables
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: F Promoción y Fomento
	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Función: 6. Protección social
	Subfunción: 8. Otros grupos vulnerables
	Sector: 006. Salud, seguridad y asistencia social
	sub sector: 017. Asistencia social
Unidades administrativas responsables: Coordinación de Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal), Dirección de Atención a la Mujer y Dirección de Atención Ciudadana	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
69,893	7,056	5,893

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Se contribuye a brindar bienestar a las personas en condiciones de vulnerabilidad por carencia social, igualdad de genero y capacidades diferentes.	Porcentaje variacion de poblacion vulnerable en el Municipio.	(Poblacion en condicion de vulnerabilidad beneficiada el municipio en el 2024/Poblacion en condicion de vulnerabilidad beneficiada en el Municipio en el 2023)-1)*100	Eficacia	17%	0.0%	0.00%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Direccion de de Atención ciudadana y Direccion de Atención a la Mujer	Su medicion es anual
Propósito	Eficiente asistencia social y atencion a grupos vulnerables del municipio de Huimanguillo	Porcentaje de personas en condiciones vulnerables beneficiadas.	(Numero de personas en condiciones de vulnerabilidad beneficiadas/Total personas en condiciones vulnerables por carencia social en el municipio)*100	Eficacia	3.70%	0.0%	0.00%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Direccion de de Atención ciudadana y Direccion de Atención a la Mujer	Su medicion es anual
Componente	C1. Programa de Asistencia Social para las familias eficientadas	Variacion de acciones de asistencia social implementadas.	(Total de acciones de asistencia social implenetadas en el año actual/ Total de accione de asistencia social del año anterior)-1)*100	Eficacia	9%	-45%	-44.75%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Direccion de de Atención ciudadana y Direccion de Atención a la Mujer	

000029

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C2. Acciones de fortalecimiento para la población en situaciones vulnerables por carencia social, género y violencia capacidad diferente. Implementada	Variación de las acciones de fortalecimiento de la población vulnerable implementadas.	((Total de acciones de fortalecimiento de la población vulnerable implementadas en el año actual/ Total de acciones de fortalecimiento en el año anterior)-1)*100	Eficacia	11%	-48%	-60.09%	Amarillo	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadna y Dirección de Atención a la Mujer	Su medicion es semestral
Componente	C3. Apoyos económicos y en especie a la población en situación vulnerable entregados	Variación de apoyos entregados a personas en situación de vulnerabilidad	(Número de apoyos económicos + en especie entregados en el año actual/ Numero de apoyos entregados en el año anterior) *100	Eficacia	-42%	-79.0%	-57.57%	Rojo inferior	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadna y Dirección de Atención a la Mujer	Debido a las elecciones electorales no se cumplio con la meta
Actividad	C1A1. Otorgar asesorías jurídicas para la población en situación vulnerable en el DIF y Atención a la Mujer (AM)	Porcentaje de asesorías jurídicas para personas vulnerable otorgadas	(Sumatoria de asesorías jurídicas otorgadas /Total de personas solicitantes) *100	Eficacia	100%	50%	48.31%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadna y Dirección de Atención a la Mujer	
Actividad	C1A2. Otorgar asesorías psicológicas para la población en situación vulnerable en el DIF y Atención a la Mujer (AM)	Porcentaje de asesorías psicológicas para personas vulnerable otorgadas	(Total de asesorías psicológicas otorgadas /Total de personas solicitantes) *100	Eficacia	100%	53%	55.16%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadna y Dirección de Atención a la Mujer	
Actividad	C1A3. Atención en terapias de rehabilitación realizadas en las unidades especiales (UINETE y UBR)	Porcentaje de personas beneficiadas con las terapias de rehabilitación	(Número de personas beneficiadas de las terapias de rehabilitación otorgadas/Número de personas que requieren el servicio de terapias) *100	Eficacia	100%	50%	50.00%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadna y Dirección de Atención a la Mujer	
Actividad	C1A4. 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/Total de niños y niñas solicitantes) * 100	Eficacia	100%	50%	50.00%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadna y Dirección de Atención a la Mujer	
Actividad	C2A1. Capacitación para el desarrollo de las habilidades laborales a personas en situación de vulnerabilidad otorgados en el DIF y Atención a la Mujer (AM)	Porcentaje de las capacitaciones de desarrollo laboral otorgadas	(Total de capacitaciones de desarrollo laboral otorgadas /Total de capacitaciones de desarrollo laboral programadas) *100	Eficacia	100%	50%	50.00%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadna y Dirección de Atención a la Mujer	
Actividad	C2A2. Celebraciones en fechas alusivas para la población vulnerables los niños, madres, los abuelos, día de la enfermera etc.,	Porcentaje de eventos celebrados	(Número de eventos celebrados/Numero de fechas calendarizadas programadas) *100	Eficacia	100%	59%	58.82%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadna y Dirección de Atención a la Mujer	

000030

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	C2A3. Sensibilización de la población en perspectiva de género	Porcentaje de pláticas realizadas	(Número de pláticas realizadas / Número de pláticas programadas) *100	Eficacia	100%	45%	32.86%	Amarillo	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadana y Dirección de Atención a la Mujer	
Actividad	C2A4. Difusión de las acciones y actividades en materia de equidad de género en el Municipio.	Porcentaje de acciones difundidas	(Número de acciones difundidas / Número de difusión programadas) *100	Eficacia	100%	50%	50.00%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadana y Dirección de Atención a la Mujer	
Actividad	C3A1. Entrega de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad realizadas en el DIF y Atención Ciudadana (AC)	Porcentaje de apoyos en especie entregados a la población vulnerable	(Total de apoyos en especie entregados / Total de apoyos en especie programados) *100	Eficacia	100%	79%	85.41%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadana y Dirección de Atención a la Mujer	
Actividad	C3A2. Gestión de apoyos en especie para la población en situación de vulnerabilidad realizadas en el DIF y Atención Ciudadana (AC)	Mide el porcentaje de apoyos en especie gestionados a la población vulnerable	(Total de apoyos en especie entregados / Total de apoyos gestionados) *100	Eficacia	100%	60%	59.68%	Verde	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadana y Dirección de Atención a la Mujer	
Actividad	C3A3. Entrega de apoyos económicos a personas en situación de vulnerabilidad realizadas en el DIF y Atención Ciudadana (AC)	Mide el porcentaje de apoyos en económicos entregados a la población vulnerable	(Total de apoyos en económico entregados / Total de apoyos gestionados) *100	Eficacia	100%	75%	55.38%	Rojo inferior	Informes emitidos por el DIF Municipal, la Dirección de de Atención ciudadana y Dirección de Atención a la Mujer	Debido a las elecciones electorales no se cumplió con la meta

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

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

Responsables:

Mtra. Esperanza Sánchez Moguel
Directora de Atención a las Mujeres

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

Validó:

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

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

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

SEMAFORIZACIÓN TRIMESTRAL

± 8	Meta Cumplida
± 15	Estamos cumpliendo
± 20	Meta Incumplida
± 25	Riesgo alto

000031



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO


FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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
F036	Fomento a la Cultura, Educación, Deporte y Recreación	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	((Total de actividades implementadas en el año actual/Total de actividades del año anterior)-1)*100	Eficacia	86.7%	-11.0%	Rojo Superior	Informes emitidos por la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	190,885	67,838,650.00	70,420,494.59	33,157,189.52


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

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

Responsable de la Información


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

Válida


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

000032



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	((Número de personas beneficiadas con las actividades realizadas/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	((Total de actividades implementadas en el año actual/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	((Número de actividades educativas promovidas año actual/Numero de actividades año anterior)-1) 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	(Número de actividades deportivas y recreativas/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	(Número de actividades culturales y artísticas/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

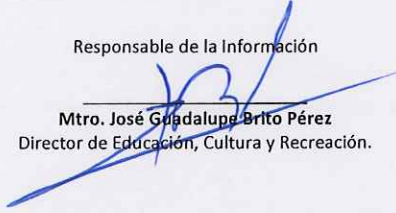
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C4. Actividades que coadyuvan el desarrollo de bienestar social de las y los jóvenes del Municipio	Porcentaje de acciones para el desarrollo jóvenes instrumentadas	(Número de acciones para el desarrollo de las jóvenes realizadas/Numero de actividades para jovenes 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	CIA5. 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	

e 000034

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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	En el municipio se fomentan las actividades productivas del campo con la entrega de apoyos agrícolas, acuícolas y pecuarias.	Porcentaje de las actividades del campo fomentadas	((Numero de actividades del campo fomentadas en el año actual/Numero de actividades del campo fomentadas en el año anterior)-1)*100	Eficacia	75%	75.0%	Rojo superior	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	7,349	15,414,969.04	24,042,476.78	16,359,837.09

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

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

Responsable de la Información

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

Validó

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

000036



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

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

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
146,065	8,194	7,349

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de las actividades del campo para el posicionamiento competitivo interno y externo de los productores del Municipio	Porcentaje de actividades productivas fortalecidas	$(\text{Número de actividades fortalecidas} / \text{Número de actividades demandantes de la población}) * 100$	Eficacia	60%	0%	0%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Su medición es anual
Propósito	En el municipio se fomentan las actividades productivas del campo con la entrega de apoyos agrícolas, acucolas y pecuarias.	Porcentaje de las actividades del campo fomentadas	$((\text{Numero de actividades del campo fomentadas en el año actual} / \text{Numero de tividades del campo fomentadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	75%	0%	0%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Su medición es anual
Componente	C1- Apoyos para fomento a la actividad agrícola entregados.	Variacion de beneficiarios de las actividades agrícolas	$((\text{Numero de beneficiarios de las actividades agrícolas del año actual} / \text{Numero de beneficiarios de las actividades agrícolas del año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	-73%	-31%	-31%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	
Componente	C2- Apoyos para fomento a la actividad acucolas entregados.	Indice de beneficiarios de las actividades acucolas	$\text{Numero de beneficiarios de las actividades acucolas del año actual} / \text{Numero de beneficiarios de las actividades acucolas del año anterior}$	Eficacia	11%	2.70%	2.70%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	

000037

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C3- Apoyos para fomento a la actividad pecuaria entregados.	Variación de beneficiarios de las actividades pecuarias	((Número de beneficiarios de las actividades pecuarias del año actual/Número de beneficiarios de las actividades pecuarias del año anterior)-1) *100	Eficacia	-40%	-40%	-40%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	
Actividad	C1A1. Dotación de Aspersoras entregadas a los productores agrícolas del Municipio	Porcentaje de Aspersoras entregadas	(Número de Aspersoras entregadas/Total de Aspersoras programadas entregar)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Este indicador termina su meta en el primer trimestre 2023.
Actividad	C1A2. Mecanización agrícola en diversas comunidades	Porcentaje de hectáreas mecanizadas	(Número de hectáreas mecanizadas/Numero de hectáreas programadas)*100	Eficacia	100%	50%	54%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	
Actividad	C2A1. Suficiente atención a las solicitudes para la entrega de alevines	Porcentaje solicitudes de alevines atendidas	(Numero de solicitudes atendidas/Numero de solicitudes recepcionadas por cien)	Eficacia	89%	44%	44%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	
Actividad	C2A2. Entrega de alevines producidos en el Centro acuicola del Municipio.	Porcentaje alevines entregados	(Numero de alevines entregados/Total de alevines solicitados)*100	Eficacia	100%	53%	38%	Amarillo	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	
Actividad	C2A3. Entrega de carne de pescado subsidiada para la población en general	Promedio de kilogramos de pescado subsidiados	(Kgs. de carne de pescado subsidiada entregada/Total de Kgs. de carne de pescado programadas subsidia	Eficacia	100%	54%	23%	Rojo inferior	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	
Actividad	C3A1. Dotación de pollitos de engorda, alimentos y vitaminas para la producción de carne como sustento de las familias del Municipio	Porcentaje de paquetes de pollitos entregadas	(Número de paquetes de pollitos de engorda entregados/Total de paquetes de pollitos programados entregar) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Este indicador termina su meta en el segundo trimestre 2023.
Actividad	C3A2. Dotación de paquetes rollos mallas avícolas (2 mallas x personas) para los productores pecuarios del Municipio	Porcentaje de paquetes de rollos de mallas avícolas entregados	(Número de paquetes de rollos avícolas entregados/Numero de paquetes de rollos avícolas programados entregar) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Desarrollo Municipal	Este indicador termina su meta en el primer trimestre 2023.

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

Responsable

M.V.Z. Raul Adolfo Martinez de Escobar Castillejos
Director de Desarrollo

Validó

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

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

SEMAFORIZACION

± 8%	Verde
± 15%	Amarillo
± 20%	Rojo inferior
± 25%	Rojo superior

000038

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K002	Infraestructura para agua entubada	Los habitantes del municipio cuenta con infraestructura de agua entubada suficiente en sus viviendas	Porcentaje de acceso a servicio de agua	(Total de viviendas beneficiadas con de agua entubada + Total de viviendas con infraestructura agua entubada ampliada en el año) / Total de viviendas del municipio) *100	Eficacia	69.90%	69.66%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	29,932	-	8,422,317.98	5,824,221.99

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

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

Responsable:

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

Validó:

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

000039

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



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

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a disminuir el rezago social del servicio básico de agua entubada en la población del municipio de Huimanguillo	Tasa de disminución del rezago social por acceso a servicio de agua entubada	(Total de viviendas en rezago social por carencia al acceso de servicio de agua – Total de viviendas en los que se suministró el acceso agua en el periodo t / Total de viviendas en el municipio)*100	Eficacia	12%	0%	0%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Propósito	Los habitantes del municipio cuenta con infraestructura de agua entubada suficiente en sus viviendas	Porcentaje de acceso a servicio de agua	(Total de viviendas beneficiadas con de agua entubada + Total de viviendas con infraestructura agua entubada ampliada en el año) / Total de viviendas del municipio) *100	Eficacia	69.90%	0%	0%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	

000040

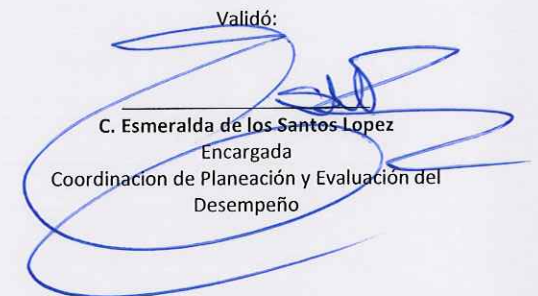
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C1. Obras de infraestructura de agua entubada funcionando adecuadamente	Índice de mejoramiento de la red de infraestructura de agua entubada	$((\text{Metros lineales de red de agua entubada mejorado en el periodo } t / \text{Total de metros lineales de red de agua entubada mejorado } t-1)-1)*100$	Eficacia	12.00%	12%	97%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C1A1. Construcción de infraestructura de agua entubada	Porcentaje de ampliacion de infraestructura	$(\text{Número de metros lineales ampliados/número de metros lineales programados})*100$	Eficacia	100%	0.00%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C1A2. Mejoramiento a la infraestructura de agua entubada	Porcentaje de mejoramiento de infraestructura	$(\text{Número de metros lineales arreglados/número de metros lineales programados})*100$	Eficacia	100%	100%	93%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Actividad	C1A3. Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua entubada	Porcentaje de mejoramiento del sistema de abastecimiento	$(\text{Número de rehabilitacion realizada/número de rehabilitacion programados})*100$	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	

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

Responsable:

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

Validó:

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

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

SIGLAS:

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

SEMAFORIZACION

- ± 8 Verde
- ± 15 Amarillo
- ± 20 Rojo inferior
- ± 25 Rojo superior

000041

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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
K003	Drenaje y alcantarillado	Los habitantes del municipio del municipio cuentan con infraestructura de drenaje y alcantarillado suficiente en sus viviendas	Porcentaje de acceso a servicio de drenaje y alcantarillado	((Total de viviendas con acceso a servicio de drenaje y alcantarillado + Total de viviendas beneficiadas con infraestructura ampliada) / Total de viviendas del municipio) *100	Eficacia	79.9%	79.50%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	9585	-	41,615,576.43	10,897,367.40

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

Responsable:

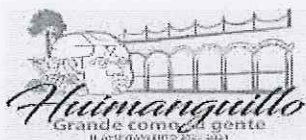
C. Asunción Hernández Jiménez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

Validó:

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

000042

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



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

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
28,000	28,000	9,585

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la disminuir el rezago social de servicio básico de drenaje y alcantarillado en la población del municipio	Tasa de disminución del rezago social por acceso a servicio de drenaje y alcantarillado	$(\text{Total de viviendas en rezago social por carencia al acceso de servicio de drenaje y alcantarillado} - \text{Total de viviendas en los que se suministró el servicio de drenaje y alcantarillado en el periodo } t / \text{Total de viviendas en el municipio}) * 100$	Eficacia	2%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Su medicion es anual
Propósito	Los habitantes del municipio del municipio cuentan con infraestructura de drenaje y alcantarillado suficiente en sus viviendas	Porcentaje de acceso a servicio de drenaje y alcantarillado	$((\text{Total de viviendas con acceso a servicio de drenaje y alcantarillado} + \text{Total de viviendas beneficiadas con infraestructura ampliada}) / \text{Total de viviendas del municipio}) * 100$	Eficacia	79.92%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Su medicion es anual
Componente	C1. Infraestructura de drenaje y alcantarillado incrementadas	Porcentaje de cobertura en obras drenaje y alcantarillado	$(\text{Total de viviendas beneficiadas con obras de ampliacion de drenaje y alcantarillado en el periodo } t / \text{Total de viviendas que no disponen de drenaje INEGI}) * 100$	Eficacia	16%	16%	16%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Componente	C2. Obras de infraestructura de drenaje y alcantarillado funcionando adecuadamente	Índice de mejoramiento de la red de infraestructura de drenaje y alcantarillado	$((\text{Metros lineales de red de drenaje y alcantarillado mejorado en el periodo } t / \text{Total de metros lineales de red de drenaje y alcantarillado mejorado } t-1) - 1) * 100$	Eficacia	-22%	-22%	13%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A1 Ampliación de la red de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de red de drenaje y alcantarillado	$(\text{Total de metros lineales de drenaje y alcantarillado ampliada} / \text{Total de metros lineales que se requieren ampliar}) * 100$	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

000043

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	C2A1 Rehabilitación o Mantenimiento de red de drenaje sanitario	Porcentaje de mejoramiento de red de drenaje sanitario	(Total de metros lineales de drenaje sanitario que se les dio rehabilitación ó mantenimiento/ Total de metros lineales que requieren rehabilitación ó mantenimiento)*100	Eficacia	100%	100%	84%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C2A2 Rehabilitación o mantenimiento a la red de drenaje pluvial	Porcentaje de mejoramiento de red de drenaje pluvial	(Total de metros lineales de drenaje pluvial que se les dio rehabilitación ó mantenimiento / Total de metros lineales que requieren rehabilitación ó mantenimiento)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C2A3. Rehabilitación de carcamo de bombeo de aguas residuales	Porcentaje de rehabilitación de carcamo de bombeo de aguas residuales	(Total de metros cuadrados de carcamo de bombeo de aguas residuales que se les dio rehabilitación/ Total de metros cuadrados que requieren rehabilitación)*100	Eficacia	100.00%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

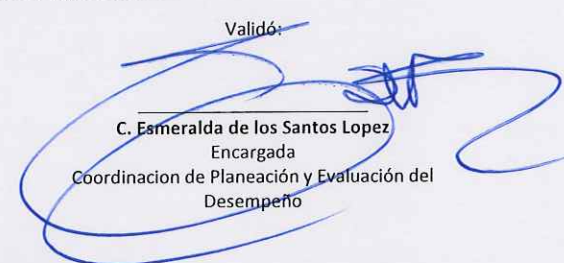
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz"

Responsable:



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

Validó:



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

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

SIGLAS:

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

Semaforización

± 8	Verde
± 15	Amarillo
± 20	Rojo inferior
± 25	Rojo superior



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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
K004	Electrificacion	Las viviendas del Municipio de Huianguillo Tabasco cuentan con servicio de energía eficiente	Porcentaje de acceso a servicio de energía	(Total de viviendas con acceso a servicio de energía / Total de viviendas del municipio) *100	Eficacia	81.31%	81.05%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	190885	-	21,832,591.97	5,786,685.04

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

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

Responsable:

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

Validó:

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a disminuir el Rezago social por bajo acceso al servicio de energía mediante un servicio de energía eficiente	Tasa de disminución del rezago social por acceso a servicio de energía	(Total de viviendas en rezago social por carencia al acceso de servicio de energía – Total de viviendas en los que se suministró el servicio de energía en el periodo t / Total de viviendas en el municipio)*100	Eficacia	0.95%	0.0%	0.00%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Su medicion es anual
Propósito	Las viviendas del Municipio de Huimanguillo Tabasco cuentan con servicio de energía eficiente	Porcentaje de acceso a servicio de energía	(Total de viviendas con acceso a servicio de energía / Total de viviendas del municipio) *100	Eficacia	81.31%	0.0%	0.00%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Su medicion es anual

000046

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C1. Infraestructura para el suministro de energía suficiente	Índice de cobertura en obras para suministro de energía	$((\text{Total de viviendas beneficiadas con obras para el acceso a servicios de energía en el periodo } t / \text{Total de viviendas beneficiadas con ampliación en el periodo } t-1)-1)*100$	Eficacia	91.00%	0.0%	0.00%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Su medición es semestral
Componente	C2. Infraestructura de red de distribución de energía funcionando adecuadamente	Índice de mejoramiento de la red de infraestructura eléctrica	$((\text{Total de metros lineales de red de distribución de energía mejorados adecuadamente en el periodo } t / \text{Total de metros lineales de red de distribución de energía funcionando adecuadamente en el periodo } t-1)-1)*100$	Eficacia	-44.00%	-82%	-86.00%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Su medición es semestral
Actividad	C1A1 Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Porcentaje de red eléctrica ampliada	$(\text{Total de metros lineales de red eléctrica ampliada} / \text{Total de metros lineales de red eléctrica programado ampliar}) * 100$	Eficacia	100.00%	0%	0%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A2 Instalación de sistemas alternativos de energía	Tasa de mejoramiento de viviendas con sistemas alternativos	$(\text{Total de viviendas a las que se les introdujo sistemas alternativos de Electrificación} / \text{Total de viviendas con carencia en las que se identificó es viable introducir un sistema alternativo de Electrificación}) * 100$	Eficacia	100.00%	0%	0%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C2A1 Mantenimiento a la red de distribución de energía	Porcentaje de mantenimiento de red eléctrica	$(\text{Total de metros lineales de red eléctrica a los que se les dio mantenimiento} / \text{Total de metros lineales de red eléctrica que programado mantenimiento}) * 100$	Eficacia	100.00%	32%	24%	Amarillo	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Las condiciones climáticas no permiten terminar los trabajos de obras
Actividad	C2A2 Rehabilitación a la red de distribución de energía	Porcentaje de rehabilitación de red eléctrica	$(\text{Total de metros lineales de red eléctrica a los que se les dio rehabilitación} / \text{Total de metros lineales de red eléctrica que requieren rehabilitación}) * 100$	Eficacia	100.00%	0%	0%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

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

Responsable:

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

Validó:

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

000047

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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

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

SIGLAS:

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

SEMAFORIZACION

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

000048



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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
K005	Urbanización	El Municipio de Huimanguillo Tabasco cuenta con infraestructura urbana mejorada.	Tasa de Infraestructura urbana mejorada	((X1(Porcentaje de mejoramiento de calles)) +(X2(Porcentaje de mejoramiento de guarniciones y banquetas)) + (X3(Porcentaje de mejoramiento de espacios públicos)) +(X4(Porcentaje de mejoramiento de alumbrado público)/4)	Eficacia	100.00%	29.00%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	8,620	-	123,873,648.69	48,271,062.63

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

Responsable:

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

Validó

C. Esmeralda de los Santos Lopez
 Encargada
 Coordinacion de Planeacion y Evaluacion de Desempeño

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

000049



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
190,885	190,885	8,620

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a consolidar la imagen 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	75.0%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Propósito	El Municipio de Huimanguillo Tabasco cuenta con infraestructura urbana mejorada.	Tasa de Infraestructura urbana mejorada	((X1(Porcentaje de mejoramiento de calles)) + (X2(Porcentaje de mejoramiento de guarniciones y banquetas)) + (X3(Porcentaje de mejoramiento de espacios públicos)) + (X4(Porcentaje de mejoramiento de alumbrado público)/4)	Eficacia	100.0%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Componente	C1. Infraestructura en calles suficiente	Porcentaje de mejoramiento de calles	(Total de obras de calles en condiciones adecuadas/Total de calles programadas)*100	Eficacia	60%	58%	42%	Amarillo	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Deficiente planeacion

000050

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	C.2 Infraestructura en Guarniciones y Banquetas suficiente	Porcentaje de mejoramiento de guarniciones y banquetas	(Total de obras de guarniciones y banquetas en condiciones adecuadas/Total de guarniciones y banquetas programadas)*100	Eficacia	100%	83%	50%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Deficiente planeacion
Componente	C3. Embellecimiento de espacios Públicos	Porcentaje de mejoramiento de espacios públicos	(Total de espacios públicos en condiciones adecuadas/Total de espacios públicos)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Componente	C4 Infraestructura de Alumbrado Público suficiente	Porcentaje de mejoramiento de alumbrado público	(Total de alumbrado público Construido /Total de Alumbrado público requerido)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A1. 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	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A2 Mantenimiento a las calles	Porcentaje de Mantenimiento a Calles	(Total de Calles que se les dio mantenimiento /Total de Calles que necesitan mantenimiento)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A3 Rehabilitación a las calles	Porcentaje de Rehabilitación a Calles	(Total de kilometros de calles a los que se les dio Rehabilitación /Total de kilometros de calles que necesitan Rehabilitación)*100	Eficacia	100%	44%	25%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Deficiente planeacion
Actividad	C2A1 Construcción de guarniciones y banquetas	Porcentaje de Construcción de Guarniciones y Banquetas	(Total de metros cuadrados Guarniciones y Banquetas Construidas /Total de kilometros s Guarniciones y Banquetas que se programen construir)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C2A2 Mantenimiento de guarniciones y banquetas	Porcentaje de mantenimiento de Guarniciones y Banquetas	(Total de mettros cuadrados de Guarniciones y Banquetas que se les dio mantenimiento /Total de Guarniciones y Banquetas que necesitan mantenimiento)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C2A3 Rehabilitación de guarniciones y banquetas	Porcentaje de Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas	(Total de Guarniciones y Banquetas que se les dio Rehabilitación /Total de Guarniciones y Banquetas que necesitan Rehabilitación)*100	Eficacia	100%	100%	42%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Deficiente planeacion
Actividad	C3A1 Mantenimiento de áreas verdes	Porcentaje de mantenimiento de áreas verdes	(Total de áreas verdes que se les dio mantenimiento/Total de áreas verdes programadas)*100	Eficacia	100%	0%	0%	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				
Actividad	C3A2 Modernización de señalamiento	Porcentaje de modernización de señalamiento	(Total de espacios públicos en lo que se modernizo de los señalamientos/Total de espacios públicos programados)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C4A1 Construcción de Alumbrado Público	Porcentaje de Construcción de Alumbrado público	(Total de alumbrado público Construido /Total de Alumbrado público que se programan construir)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C4A2 Mantenimiento de Alumbrado Público	Porcentaje de mantenimiento de alumbrado público	(Total de alumbrado público al que se les dio mantenimiento/Total de alumbrado público programado)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A3. Construcción de alumbrado público	Porcentaje de ampliacion de alumbrado publico	Porcentaje de ampliacion de alumbrado público es igual al número de obras de ampliacion de obras de ampliacion de alumbrado público programadas realizar en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A4. Rehabilitación de alumbrado público	Porcentaje de rehabilitación de alumbrado publico	Porcentaje de rehabilitación de alumbrado público es igual al número de obras de rehabilitación de obras de rehabilitación de alumbrado público programadas realizar en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

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

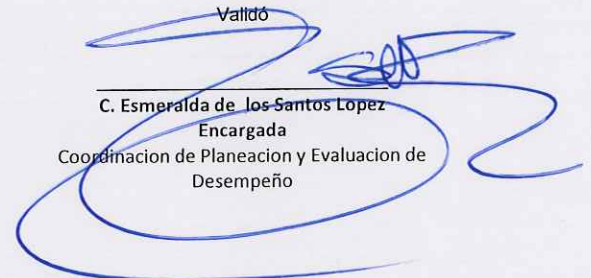
Responsable: 

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

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

SIGLAS:

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

Validó: 

C. Esmeralda de los Santos Lopez
 Encargada
 Coordinación de Planeación y Evaluación de Desempeño

SEMAFORIZACION

- ± 8 Verde
- ± 15 Amarillo
- ± 20 Rojo inferior
- ± 25 Rojo superior

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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 suficiente.	Tasa de variación de la Infraestructura vial	(Total de kilómetros pavimentados existentes + Total de kilómetros ampliados en el año actual / Total de kilómetros pavimentados existentes)*100	Eficacia	2%	0%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	9,243	-	89,494,316.77	47,766,468.89

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

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

Responsable:

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

Validó

C. Esmeralda de los Santos Lopez
Encargada
Coordinación de Planeación y Evaluación de
Desempeño

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

000053



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
116, 438	12,000	9,243

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 abatimiento del rezago social y a elevar la calidad de vida de la población en las localidades mediante el incremento de la	Porcentaje de abatimiento en zonas con rezago social	(Numero de localidades ubicadas en ZAP beneficiadas con obras en el año/Total de las localidades de ZAP del Municipio)*100	Eficacia	25.00%	0.00%	0.00%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Propósito	El Municipio de Huimanguillo Tabasco cuenta con infraestructura vial suficiente.	Tasa de variacion de incremento de la Infraestructura vial	(Total de kilometros pavimentados existentes + Total de kilometros ampliados en el año actual / Total de kilometros pavimentados existentes)*100	Eficacia	1.5%	0.00%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Componente	C1. Infraestructura caminera incrementada	Índice de cobertura en obras para suministro de energía	((Total de localidades beneficiadas con obras de infraestructura caminera en el periodo t / Total de localidades beneficiadas con obras de infraestructura caminera en el periodo t-1)-1)*100	Eficacia	-0.22	52%	52%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Componente	C2. Infraestructura caminera mejorada.	Índice de mejoramiento de infraestructura caminera	((Total de km de infraestructura caminera realizada en el periodo t / Total de km de infraestructura caminera realizada en el periodo t-1)-1)*100	Eficacia	-37%	44%	44%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

000054

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. Ampliación de pavimentación a base de concreto asfáltico y hidráulico	Porcentaje de pavimentación a base de concreto asfáltico y hidráulico ampliado	(Total de metros lineales de construcción a base de concreto asfáltico y hidráulico realizado/Total de metros lineales de construcción a base de concreto asfáltico y hidráulico requerido)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A2. Construcción de puente tubular vehicular	Porcentaje de puentes construidos	(Número de puentes construidos/número de puentes requeridos construir)*100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A3. Construcción de obra de drenaje menor y complementarias	Porcentaje de construcción obras de drenaje menor y complementarias	(Número de obras de drenaje menor y complementarias construidas/número de obras de drenaje menor y complementarias requeridas construir)*100	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C2A1. Rehabilitación base de concreto asfáltico y hidráulico	Porcentaje de rehabilitación base de concreto asfáltico y hidráulico	(Total de km de rehabilitación a base de concreto asfáltico y hidráulico realizado/Total de km de rehabilitación a base de concreto asfáltico y hidráulico requeridas)*100	Eficacia	100%	74%	74%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C2A2. Rehabilitación a base de grava de revestimiento	Porcentaje de rehabilitación a base de grava de revestimiento	(Total de km de rehabilitación base de grava de revestimiento realizadas/Total de km de rehabilitación base de grava de revestimiento que requeridas)*100	Eficacia	100%	63%	63%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C2A3. Rehabilitación de obras de drenaje menor y complementarias	Porcentaje de rehabilitación obras de drenaje menor y complementarias	(Número de obras de drenaje menor y complementarias rehabilitadas /número de obras de drenaje menor y complementarias requeridas rehabilitar)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

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

Responsable:

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

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

SIGLAS:

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

SEMAFORIZACION

± 8 Verde
± 15 Amarillo
± 20 Rojo inferior
± 25 Rojo superior

Validó

C. Esmeralda de los Santos Lopez
Encargada
Coordinación de Planeación y Evaluación de Desempeño

000055

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K012 Edificios publicos	Se incrementan las mejoras en los edificios públicos del municipio de Huimanguillo	Tasa de mejoramiento de los edificios públicos	Tasa de modernización de edificios públicos es igual al número de numero de edificios públicos mejorados en el año actual entre el número de edificios mejorados en el año anterior menos uno por cien	Eficacia	35.0%	-95.0%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	190,885	0	12,460,017.94	918,537.96

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

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

Responsable:

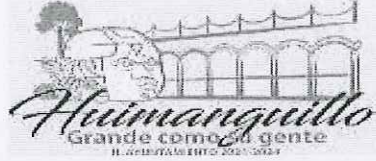
C. Asunción Hernández Jiménez
Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.

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

Validó:

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

000056



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

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

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	Brindar una atención de calidad a los ciudadanos del municipio de Huimanguillo, mediante la modernización de sus edificios públicos	Porcentaje de edificios públicos en buenas condiciones	Número de numero de edificios públicos en buenas condiciones entre el número de edificios existentes en el Municipio por cien	Eficacia	30.00%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Su medición es anual
Propósito	Se incrementan las mejoras en los edificios públicos del municipio de Huimanguillo	Tasa de mejoramiento de los edificios públicos	Número de edificios públicos mejorados en el año actual+ edificios públicos mejorados año anterior entre el número de edificios mejorados en el año anterior menos uno por cien	Eficacia	35.0%	0.0%	0.0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Su medición es anual

000057

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	C1. Infraestructura de edificios públicos modernizadas	Porcentaje de edificios públicos modernizados	Número de numero de edificios públicos modernizados en el año actual entre el número de edificios existentes en el Municipio por cien	Eficacia	10.0%	4.0%	1%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	
Actividad	C1A1. Infraestructura de edificios públicos rehabilitados	Porcentaje de rehabilitación realizada	Número de edificios públicos rehabilitados entre el número de edificios públicos estimados rehabilitar en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	50%	17%	Rojo superior	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	Deficiente planeacion
Actividad	C1A2. Mantenimiento a infraestructura de edificios públicos realizada	Porcentaje de mantenimiento realizado	Número de edificios públicos que se le realizo mantenimiento entre el número de edificios públicos estimados rehabilitar en el año multiplicado por cien	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la Direccion de Obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales	

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

Responsable:







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

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

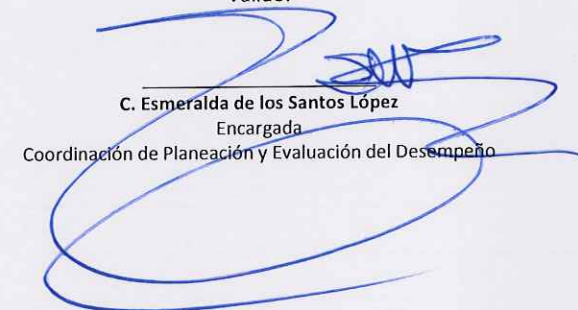
SIGLAS:

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

SEMAFORIZACIÓN

- ± 5  Verde
- ± 8  Amarillo
- ± 15  Rojo inferior
- ± 20  Rojo superior

Validó:



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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	-20%	51%	Rojo Superior	Informe emitido por la dirección de Administracion	2135	930,000.00	4,773,381.89	4,140,049.57

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

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

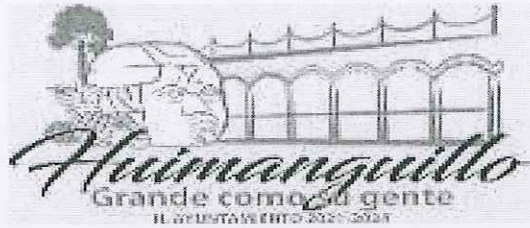
Responsable:

Lic. Oscar David Alvarez Cerino
Director de Administracion

Validó

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

000059



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

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

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
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:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Modernizar e innovar a la administración pública municipal, para una gestión pública eficaz y eficiente al servicio de la población Huimanguillense	Porcentaje de Unidades administrativas equipadas	(Unidades administrativas equipadas con bienes muebles adquiridos en el año/unidades administrativas existentes)*100	Eficacia	53%	0%	0%		Informe emitido por la dirección de Administracion	
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	80%	0%	0%		Informe emitido por la dirección de Administracion	
Componente	C1. Proceso de adquisicion de Bienes muebles realizado en tiempo y forma	Porcentaje de licitaciones realizadas en tiempo y forma	(Número delicitaciones realizadas/total licitaciones realizadas en el año anterior)*100	Eficacia	55%	38%	46%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administracion	Deficiente planeacion
Componente	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%	97%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administracion	

000060

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. Adquisición 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%	57%	45%	Amarillo	Informe emitido por la dirección de Administracion	Se adquirieron menos bienes de los programados en el año
Actividad	C1A2. Adquisición de Equipo de tecnología para las unidades administrativas del Ayuntamiento	Porcentaje de equipo tecnologico adquiridos	(Numero de equipo tecnologico adquiridos/Numero de equipo teconologico solicitado)*100	Eficacia	100%	68%	58%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administracion	
Actividad	C1A3. Adquisición de unidades de transportes para las unidades administrativas del Ayuntamiento	Porcentaje de UNIDADES DE TRANSPORTE adquiridos	(Numero de unidades de transportes adquiridos/Numero de equipo transporte solicitado)*100	Eficacia	100%	100%	100%	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%	54%	48%	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	3%	0%	0%	Verde	Informe emitido por la dirección de Administracion	

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

Responsable:

Lic. Oscar David Alvarez Cerino
Director de Administracion





Validó:

C. Esmeralda de los Santos Lopez
Encargada
Coordinación de Planeación y Evaluación del

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

SEMAFORIZACION

± 8		Verde
± 15		Amarillo
± 20		Rojo inferior
± 23		Rojo superior



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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
0001	Evaluación y Control	Eficiente control y fiscalización en el Ayuntamiento del municipio de Huianguillo, Tabasco	Porcentaje de los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo	(Total de expedientes de fiscalizaciones atendidas en el año actual / Total de expedientes de fiscalizaciones programadas) * 100	Eficacia	100%	50%	Verde	Cedula de Resultados Finales	2,120	10,745,740	11,240,143.22	6,060,098.35

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

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

Responsable de la Información

C. Marián Ramos Garduza
Contralor Municipal

Válida

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

000062



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O001 Evaluación y Control
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: O Apoyo al mejoramiento de la gestión pública
	001 Evaluación y control
	Finalidad: 01. Gobierno
	Función: 005. Asuntos financieros y hacendarios
	Subfunción: 04. Función pública
Sector: 008. Administración central	
Area responsable: Contraloría Municipal	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16. Paz, justicia e instituciones solidas
PND	1. 1. Justicia y Estado de Derecho.
PLED	5.3.3.3. Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional.
PS, PR, PE, PI	5.1 Implantar el modelo de gestión para resultados con modelo administrativos teniendo como vectores principales la eficacia, eficiencia, transparencia, honradez y modernidad de la administración pública municipal.

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a instrumentar una gestión municipal enfocada en resultados que prevenga y combata la corrupción mediante cuentas públicas sanas.	Índice de las cuentas públicas aprobadas por el Congreso del Estado	$\left(\frac{\text{Cuenta pública aprobada en el año actual}}{\text{Cuenta pública concluida y entregada en el año anterior}} - 1\right) * 100$	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Cédula de Resultados Finales	Su medición es anual
Propósito	Eficiente control y fiscalización en el Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco	Porcentaje de los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo	$\left(\frac{\text{Total de expedientes de fiscalizaciones atendidas en el año actual}}{\text{Total de expedientes de fiscalizaciones programadas}}\right) * 100$	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Cedula de Resultados Finales	Su medición es anual
Componente	C1 Programa de auditorías internas a las unidades administrativas y externas de los entes fiscalizadores atendidas	Porcentaje de auditorías internas y externas atendidas	$\left(\frac{\text{Suma del número de auditorías internas concluidas} + \text{número de auditorías externas solventadas}}{\text{Total de auditorías internas y externas iniciadas}}\right) * 100$	Eficacia	100%	14%	14%	Verde	Actas de auditoria	
Componente	C2 Medidas de apremio, exhortos y disciplinarias aplicadas.	Porcentaje de medidas de apremio aplicadas	$\left(\frac{\text{Total de medidas de apremio, exhortos y disciplinarias aplicadas}}{\text{Total de procedimientos a los servidores públicos concluidos}}\right) * 100$	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Expedientes de Responsabilidades Administrativas	
Actividad	C1A1 Atención a las auditorías realizadas por los entes fiscalizadores administrativas del Ayuntamiento	Porcentaje de auditorías de los entes fiscalizadores atendidas a la operatividad de las áreas administrativas	$\left(\frac{\text{Número de auditorías de los entes fiscalizadores atendidas}}{\text{Total auditorías externas programadas atender}}\right) * 100$	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Cedulas de Solventacion	

000063

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	C1A2 Realización de auditorías Internas a las áreas administrativas del Ayuntamiento	Porcentaje de auditorías a la operatividad de las áreas administrativas	(Número de auditorías en las áreas administrativas realizadas/Total auditorías en las áreas administrativas programadas) *100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Acta de auditoria	
Actividad	C2A1 Aplicación de procedimiento a los servidores públicos de acuerdo a sus obligaciones	Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos	(Total de procedimientos a los servidores públicos concluidos/ Total de procedimientos a los servidores públicos iniciados)*100	Eficacia	57%	14%	14%	Verde	Expedientes de Responsabilidades Administrativas	
Actividad	C2A2 Cumplimiento de las Declaraciones patrimoniales de los sujetos obligados	Porcentaje de declaraciones patrimoniales terminadas	(Número de declaraciones finalizadas/ número de sujetos obligados a presentarla) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Acuse de recibido de las Declaraciones patrimoniales	

1

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

Responsable de la Información

 C. Mariano Ramos Garduza
 Contralor Municipal

Válido

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

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

SEMAFORIZACIÓN

- ± 5 Verde
- ± 10 Amarillo
- ± 15 Rojo inferior
- ± 20 Rojo superior

000064



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	P005 Política y gobierno	El ayuntamiento incrementa acciones de gobernabilidad eficientes el municipio de Huimanguillo	Índice de acciones de gobernabilidad incrementados	(Número de acciones realizadas oportunamente/Total de acciones del PMD requeridas) *100	Eficacia	56%	50%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento	190,885	80,215,386.00	79,709,804.28	40,273,323.10

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

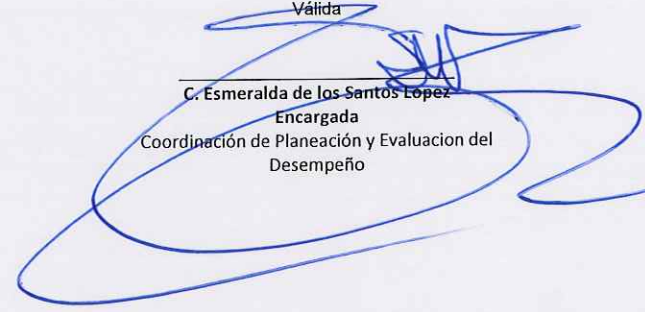
Responsable de la Información


Lic. Alan Jair Hernandez Salaya
Secretario Particular

Responsable de la Información


Lic. Juan Daniel de la Rosa Naranjos
Secretario del Ayuntamiento

Válida


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

000065



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P005 Política y gobierno
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
	005 Política y gobierno
	Finalidad: 01. Gobierno
	Función: 003. Coordinación de la política de gobierno
	Subfunción: 01. Presidencia/Gobernatura
	Sector: 008. Administración central
	Area responsable: Presidencia municipal y Secretaria del Ayuntamiento

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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 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%	0%	0%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal y la Secretaria del Ayuntamiento	Su medición es anual
Propósito	El ayuntamiento incrementa acciones de gobernabilidad eficientes el municipio de Huimanguillo	Índice de acciones de gobernabilidad incrementados	(Número de acciones realizadas oportunamente/Total de acciones del PMD requeridas) *100	Eficacia	56%	0%	0%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal y la Secretaria del Ayuntamiento	Su medición es anual
Componente	C1. Políticas de atención ciudadana incrementadas	Porcentaje de agenda de gobierno cumplida	(Número de eventos y reuniones atendidos/ Número de eventos programados)*100	Eficacia	80%	50%	50%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Componente	C2. Ciudadanía atendida mediante plataformas y medios de comunicación	Porcentaje de medios de comunicación utilizados	Medios de comunicación municipal utilizados / Medios de comunicación existentes) * 100	Eficacia	63%	63%	63%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Componente	C3 Acciones de la Secretaria del Ayuntamiento realizadas oportunamente	Porcentaje de acciones realizadas oportunamente	(Número de acciones realizadas oportunamente / Total de peticiones recibidas) * 100	Eficacia	80%	63%	63%	Verde	Informes emitidos por la Secretaria del Ayuntamiento	

000066

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. Reunión con autoridades federales, estatales y municipales realizadas.	Porcentaje de reuniones con autoridades atendidas	(Número de reuniones atendidas con autoridades/Total de reuniones programadas en la Agenda de gobierno)*100	Eficacia	100%	63%	50%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C1A2. Gestion oportuna de los requerimientos peticiones ciudadanas	Porcentaje de atención a las peticiones ciudadanas.	(Número de peticiones atendidas / Total de peticiones recibidas) * 100	Eficacia	100%	50%	56%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C1A3. Realización de visitas en giras de trabajo a las diversas localidades del Municipio de Huimanguillo	Porcentaje de localidades del municipio visitados	(Número de localidades del municipio visitados / Total de visitas programadas) * 100	Eficacia	100%	40%	39%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C1A4. Recepción de la información de Archivo Municipal por parte de coordinación de Archivo General	Porcentaje de series del inventario general del Municipio cumplidas	(Número de de series del inventario general del Municipio cumplidas / Número de de series del inventario general del Municipio) * 100	Eficacia	100%	50%	41%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C2A1. Medios de comunicación tradicionales, plataformas digitales y redes sociales utilizados en el Municipio.	Porcentaje de redes sociales utilizados	Numero de plataformas digitales utilizadas / Numero de plataformas digitales existentes) * 100	Eficacia	60%	60%	60%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C2A2. Divulgación de eventos sociales a través de medios informativos a la población	Porcentaje de eventos divulgados	Mide el porcentaje de eventos publicados/Numero de eventos realizados)*100	Eficacia	100%	31%	37%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C2A3. Contestación de las solicitudes de acceso a la información pública del servidor SISAI	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%	50%	40%	Verde	Informes emitidos por la Presidencia Municipal	
Actividad	C2A4. Atención a Recursos de Revisión	Porcentaje de Recursos de Revisión recibidos	(Número de Recursos de Revisión Recibidos/ Número de Recursos de Revisión Atendidos)*100	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Informes emitidor por la Presidencia Municipal	
Actividad	C3A1. Reunión de cabildo llevadas a cabo en el Ayuntamiento	Porcentaje de sesiones de cabildo realizadas	(Numero de sesiones de cabildo realizadas/Numero de sesiones de cabildo)*100	Eficacia	100%	50%	50%	Verde	Informes emitidos por la Secretaria del Ayuntamiento	
Actividad	C3A2. Inscripción de hechos realizados en la oficialia del Registro Civil.	Porcentaje de actos registrales realizados	(Suma de los actos de asentamientos + actos de matrimonio + actos de divorcios + actos de defunción realizados/Total de actos registrales solicitados) * 100	Eficacia	100%	64%	64%	Verde	Informes emitidos por la Secretaria del Ayuntamiento	
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%	50%	50%	Verde	Informes emitidos por la Secretaria del Ayuntamiento	

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

000067

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 de la Información

[Signature]
 Lic. Alan Jair Hernandez Salaya
 Secretario Particular

Responsable de la Información

[Signature]
 Lic. Juan Daniel de la Rosa Naranjos
 Secretario del Ayuntamiento

Valida

[Signature]
 C. Esmeralda de los Santos Lopez
 Encargada
 Coordinación de Planeación y Evaluación del
 Desempeño

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

SIGLAS:

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

SEMAFORIZACION

± 8		Verde
± 15		Amarillo
± 20		Rojo inferior
± 25		Rojo superior



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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	La recaudación del impuesto predial incrementa los ingresos en el Municipio	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial	((Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año actual - monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año anterior) / monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año anterior) * 100	Eficacia	0.71%	-18%	Rojo superior	Cuenta publica 2024	190,885	405,353,227	108,035,681.23	16,593,255.31

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

Responsable de la Información

Mtro. Abigail Balcazar Brito
Director de Finanzas

Válida

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

000069



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P009 Administracion financiera
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
	009 Administracion financiera
	Finalidad: 01. Gobierno
	Función: 005. Asuntos financieros y hacendarios
	Subfunción: 02. Asuntos hacendarios
Sector: 008. Administracion central	
Area responsable: Dirección de Finanzas	

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

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 a obtener finanzas públicas municipales que incrementen los ingresos y eleven el bienestar de la población	Capacidad financiera	(Monto de ingresos propios en el año actual / gasto corriente en el año actual) * 100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Cuenta publica 2024	
Propósito	La recaudación del impuesto predial incrementa los ingresos en el Municipio	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial	((Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año actual - monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año anterior) / monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año anterior) * 100	Eficacia	0.71%	0%	0%	Verde	Cuenta publica 2024	
Componente	C1. Estrategia de incentivos recaudatorios implementadas	Porcentaje de estrategias implementadas	(Número de estrategias implementadas / número de estrategias programadas)*100	Eficacia	100%	80%	80%	Verde	Infomes trimestrales de Finanzas	
Actividad	C1A1 Actualización de pagos del 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	100%	71%	75%	Verde	Consulta de adeudos SICARET	

000070

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	C1A2. Regularización del padrón de adeudos del impuesto predial	Porcentaje de regularización del padrón de deudores	(Número predios que regularizan su situación de adeudo/total de predios programados a regularizar)*100	Eficacia	100%	71%	75%	Verde	Infomes trimestrales de Finanzas	
Actividad	C1A3. Notificación a los contribuyentes del pago del impuesto predial	Porcentaje de notificaciones entregadas	(Número de notificaciones entregadas/número de contribuyentes programados entregar)*100	Eficacia	100%	42%	33%	Amarillo	Notificaciones a proveedores	
Actividad	C1A4. Digitalización del cobro del impuesto predial	Porcentaje de las terminales implementadas.	(Número de terminales para el cobro del impuesto predial implementadas/terminales programadas)*100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Infomes trimestrales de Finanzas	
Actividad	C1A5. Dotación de incentivos otorgados a la población por el pago de su impuesto predial.	Variación de incentivos otorgados por el pago de impuesto predial	(Monto de incetivos otorgados en el año actual / Monto de incentivos otorgados en el año anterior) *100	Eficacia	20%	6%	-17%	Rojo inferior	Solicitudes de apoyo	Deficiente planeacion

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

Responsable de la Información

Mtro. Abigail Balcazar Brito
Director de Finanzas

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

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

Válida

C. Esmeralda de los Santos Lopez

Encargada
Coordinación de Planeación y Evaluación del
Desempeño

SEMAFORIZACIÓN

± 8 Verde
± 15 Amarillo
± 20 Rojo inferior
± 25 Rojo superior

000071



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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
P010	Administración programática presupuestal	El municipio aplica su Presupuesto de Egresos anual de acuerdo al proceso presupuestario con base en Resultados	Porcentaje de Presupuesto basado en Resultados	(Total de Inversion para beneficio social realizados/Total de egresos ejecutados)*100	Eficacia	48%	25%	Rojo superior	Informes emitidos por la Direccion de Programacion	190,885	6,749,813	7,085,396	3,224,014

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

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

Responsable de la información

 C. Felipe Nabor Escudero Avila
 Director de Programacion

Valida

 C. Esmeralda de los Santos Lopez
 Encargada
 Coordinacion de Planeacion y Evaluacion del Desempeño

000072



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P010 Administración programática y presupuestal
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
	Administración programática y presupuestal
	Finalidad: 01. Gobierno
	Función: 5. Asuntos financieros y hacendarios
	Subfunción: 02. Asuntos hacendarios
	Sector: 008. Administracion central. Area responsable: Direccion de Programación.

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16. paz, justicia e instituciones solidas
PND	1. Gobierno
PLED	5.3.3.2. Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas
PS, PR, PE, PI	Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, en los niveles de eficiencia eficacia en el uso de los recursos públicos.

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a ejecutar programas de beneficio a la ciudadanía, en los niveles de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, mediante un Presupuesto de Egresos basado en Resultados	Variacion de inversion de programas sociales	$((\text{Total de gasto de inversión social del año actual} / \text{total de gasto inversión social del año anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	12.01%	0%	0	Verde	Informes de la direccion de Programacion	Su medición es anual
Propósito	El municipio aplica su Presupuesto de Egresos anual de acuerdo al proceso presupuestario con base en Resultados	Porcentaje de Presupuesto basado en Resultados	$(\text{Total de Inversion para beneficio social realizados} / \text{Total de egresos ejecutados}) * 100$	Eficacia	47.53%	0%	0%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	Su medición es anual

 000073

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. Ejercicio y control del Gasto Público eficientado.	Balance presupuestal estable	(Total de egresos devengados/Total de ingresos percibidos en el periodo) *100	Eficacia	100%	90%	87%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	Su medición es semestral
Componente	C2. Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados.	Porcentaje de seguimiento de cumplimiento de objetivos	(Numero de objetivos alcanzados/Numero de objetivos requeridos)*100	Eficacia	48.39%	39%	39%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	Su medición es semestral
Componente	C3. Evaluaciones de Desempeño de la administracion pública realizados.	Porcentaje de Evaluaciones de Desempeño realizadas	(Número de evaluaciones realizadas/ número de evaluaciones requeridas) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	Su medición es semestral
Actividad	C1A1. Atencion a las solicitudes de suficiencia del presupuesto de las unidades administrativas.	Porcentaje de solicitudes de suficiencia atendidos	(Solicitud de suficiencia atendidos/Solicitud de suficiencia recibidas) *100	Eficacia	100%	46%	41%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Actividad	C1A2. Ampliacion o alta de nuevos proyectos solicitados	Porcentaje de alta de nuevos proyectos solicitados	(Número de ampliacion de nuevos proyectos solicitados / Numero de nuevos proyectos solicitados) *100	Eficacia	100%	52%	52%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Actividad	C1A3. Reduccion o conclusion de los proyectos del presupuesto de egresos inicial o modificado	Porcentaje de proyectos concluidos	(Número de proyectos concluidos / Número de proyectos concluidos programados) *100	Eficacia	100%	43%	26%	Rojo superior	Informes de la direccion de Programacion	Deficiente planeacion
Actividad	C1A4. Tramitacion de órdenes de pago en tiempo y forma	Porcentaje de órdenes de pago tramitadas	(Número de órdenes de pago tramitadas a contraloría entre el número de órdenes de pago elaboradas) *100	Eficacia	100%	46%	60%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Actividad	C2A1. Medicion de las Matrices de Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios	Porcentaje de avance de las Matrices de Indicadores implementadas	(Suma del porcentaje de avance de las Matrices de Indicadores de Resultados implementadas /Suma del porcentaje de avance programado alcanzar al periodo)	Eficacia	100%	100%	85%	Amarillo	Informes de la direccion de Programacion	Deficiente planeacion

 000074

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	C2A2. Atención a los Aspectos susceptibles a mejora de las recomendaciones de las evaluaciones	Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora atendidos	(Número de Aspectos susceptibles de mejora atendidas/número de Aspectos susceptibles de mejora programadas atender) *100	Eficacia	100%	0%	0%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Actividad	C2A3. 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%	50%	13%	Amarillo	Informes de la direccion de Programacion	Informes entregados fuera de tiempo establecido por Ley
Actividad	C3A1. Evaluación de los Programas Federales (PAEM 2024).	Porcentaje de los Programas Federales evaluados	(Número de programas federales evaluados/ Número de programas requeridas evaluar) *100	Eficacia	100%	100%	100%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	
Actividad	C3A2. Evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2024.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Municipal en el año actual	(Número de Líneas de acción cumplidas en al año actual/Número de Líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo programadas)*100	Eficacia	34.64%	23%	18%	Verde	Informes de la direccion de Programacion	

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

Responsable de la Información

C. Felipe Nabor Escudero Avila
Director de Programación

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

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

Válida

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

SEMAFORIZACION

± 8	Verde
± 15	Amarillo
± 20	Rojo inferior
± 25	Rojo superior

000075