

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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
E021	Protección Vial	con este indicador se busca orientar a los ciudadanos del municipio y hacer conciencia vial	Nivel de Aceptación del Reglamento de Tránsito	NUCSS2023/NUCSS2024*100	EFICIENCIA	5%	1.25%	Verde	Encuestas a usuarios	34,314	\$ 9,638.471.44	\$ 10,055.040.77	\$ 2,694.418.66
E021	Protección Vial	se busca disminuir el índice de accidentes para mejora de la ciudadanía	disminución de accidentes viales	RPDDDAV2023/PRDDDAV2024*100	EFICIENCIA	5%	1.25%	Verde	Estadísticas de accidentes	34,314	\$ 9,638.471.44	\$ 10,055.040.77	\$ 2,694.418.66
E021	Protección Vial	prevenir los accidentes que son las causas número 1 de infracciones	operativos para prevención de accidentes	RDORCCLP2023/RDORCCLP2024*100	EFICIENCIA	36%	9%	Verde	Reportes administrativos	34,314	\$ 9,638.471.44	\$ 10,055.040.77	\$ 2,694.418.66
E021	Protección Vial	solicitar apoyo al estado con capacitadoras de primera en la materia	centaje de educación	CCDEV2023/CCDEV2024*100	EFICIENCIA	70%	17.5%	Verde	Campañas y cursos viales implementadas	34,314	\$ 9,638.471.44	\$ 10,055.040.77	\$ 2,694.418.66
E021	Protección Vial	Se busca disminuir el índice de accidentes por aliento etílico	porcentaje de personal infracciones	IDT2023/IDT2024*100	EFICIENCIA	100%	5%	Rojo inferior	Promedio de infracciones por aliento alcohólico	34,314	\$ 9,638.471.44	\$ 10,055.040.77	\$ 2,694.418.66
E021	Protección Vial	Incrementar la demanda de personas que deseen tomar su curso vial	porcentaje de personal capacitado	IDCDPDA2023/IDCDPDA2024*100	EFICIENCIA	70%	17.5%	Verde	Porcentaje de personal capacitado	34,314	\$ 9,638.471.44	\$ 10,055.040.77	\$ 2,694.418.66

[Firma]
 LCP Juan Moisés Arias Blé
 Director de Tránsito Municipal



[Firma]
 LCP Juan Moisés Arias Blé
 Director de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021	PROTECCION VIAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	12-1-2-01-0-12001-E021	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16.- Paz, Justicia e Instituciones Solidas
PND	1. Política y Gobierno. 1. Coordinación nacionales, estatales y regionales
PLED	3.7.3.1. Contar con un marco normativo actualizado, que considere los nuevos conceptos de movilidad sustentable, sostenible e incluyente.
PS, PR, PE, PI	1.6 Contar con corporaciones coordinadas, profesionales, eficientes y equipadas que les permitan ofrecer servicios de seguridad, protección civil y tránsito apegadas al marco jurídico y en un

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	137257	34314

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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	Con este indicador se busca orientar a los ciudadanos del municipio y hacer conciencia vial	Nivel de Aceptación del Reglamento de Tránsito	NUCSS2023/NUCSS2024*100	EFICACIA	5%	1.25%	1.25%	Verde	Encuestas a usuarios	
Propósito	Se busca disminuir el índice de accidentes para mejora de la ciudadanía	Disminución accidentes viales	RPDDDAV2023/PRDDDAV2024*100	EFICACIA	5%	1.25%	1.25%	Verde	Estadísticas de accidentes	
Componente 1	Prevenir los accidentes que son las causas número 1 de infracciones	Operativos para prevención accidentes	RDORCCLP2023/RDORCCLP2024*100	EFICIENCIA	36%	9%	9%	Verde	Reportes administrativos	
Componente 2	Solicitar apoyo al estado con capacitadoras de primera en la materia	Incremento educación vial	CCDEV2023/CCDEV2024*100	EFICIENCIA	70%	17.5%	17.5%	Verde	Campañas y cursos viales implementadas	
Actividad 1	Se busca disminuir el índice de accidentes por aliento étlico	Porcentaje de personal infracciones	IDT2023/IDT2024*100	EFICIENCIA	100%	25%	5%	Rojos Inferior	Promedio de infracciones por aliento alcohólico	
Actividad 2	Incrementar la demanda de personas que deseen tomar su curso vial	Porcentaje de personal capacitado	ICDOPDA2023/ICDOPDA2024*100	EFICIENCIA	70%	17.5%	17.5%	Verde	Porcentaje de personal capacitado	

LCP. Emilio Mercado Martínez
Director de Tránsito Municipal

LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación




FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

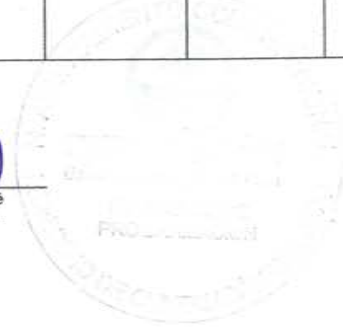
PRIMER TRIMESTRE 2024

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
E037	Seguridad y Protección Ciudadana	Contribuir a mantener el orden y la seguridad pública en nuestro municipio, mediante la implementación de mecanismos, profesionalización de la policía y participación ciudadana mediante la prevención del delito	Disminución de la tasa de incidencia delictiva	((Indice Delictivo del Año Actual/Indice Delictivo del Año Anterior)-1)*100)	Eficacia	1%	0.22%	Rojo inferior	Reportes de la Dirección de Seguridad Pública y área de Plataforma México	137,257	\$ 112,628,574.98	\$ 107,178,169.12	\$ 25,567,904.34
E037	Seguridad y Protección Ciudadana	Acciones de vigilancia del orden y la paz, para la disminución de delitos	Porcentaje de operativos preventivos y reactivos	Opeativos Preventivos y Reactivos 2024 / Operativos Preventivos y Reactivos 2023 * 100	Eficiencia	70%	18.00%	Rojo inferior	Registros de operativos realizados de la Dirección de Seguridad Pública	137,257	\$ 112,628,574.98	\$ 107,178,169.12	\$ 25,567,904.34
E037	Seguridad y Protección Ciudadana	Capacitación como medios alternativos para la resolución de conflictos y calificación al mérito policial.	Porcentaje de elementos policiacos capacitados	((Total de elementos policiacos capacitados / Total de elementos policiacos) * 100)	Eficiencia	80%	0.00%	Rojo superior	Reporte de constancias emitidas por la instancia capacitadora	137,257	\$ 112,628,574.98	\$ 107,178,169.12	\$ 25,567,904.34
E037	Seguridad y Protección Ciudadana	Equipamiento de policias	Porcentaje de policias equipados	((Total de policias con equipamiento adecuado para opertivos/Total de policias asignados a operatividad)*100)	Eficiencia	80%	20.00%	Rojo inferior	Reporte de equipamiento policial	137,257	\$ 112,628,574.98	\$ 107,178,169.12	\$ 25,567,904.34
E037	Seguridad y Protección Ciudadana	Implementación de programas de Prevención del delito y creación de los comités de participación ciudadana, para la prevención del delito.	Porcentaje de Programas de Prevención del Delito y Formación de Comités de Participación Ciudadana	((Total de programas de prevención del delito y formación de comités 2023/Total programas de prevención del delito y formación de comités 2024)*100	Resultados	30%	0.50%	Rojo superior	Reportes de las actividades de programas de prevención del delito y formación de comités de participación ciudadana	137,257	\$ 112,628,574.98	\$ 107,178,169.12	\$ 25,567,904.34


Lic. Raúl León Torres
Director de Seguridad Pública Municipal




LCP. Juan Moisés Arias Ele
Director de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037.- Seguridad y Protección Ciudadana
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	11-1-2-01-1-11001-E037

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	10. Reducción de las Desigualdades; 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; 17. Alianzas para alcanzar los Objetivos.
PND	1. Política y Gobierno
PLED	1.4.3.3. Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.
PS, PR, PE, PI	1.4. Crear en la sociedad del municipio, una cultura de la prevención del delito a través de la participación de todos. 7.1. Ser un ayuntamiento con personal que hace de la mejora continua una actitud permanente en el servicio público, observando siempre los criterios de combate a la corrupción.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	137,257	137,257

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A NIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mantener el orden y la seguridad pública en nuestro municipio, mediante la implementación de mecanismos, profesionalización de la policía y participación ciudadana mediante la prevención del delito	Disminución de la tasa de incidencia delictiva	$((\text{Índice Delictivo del Año Actual} / \text{Índice Delictivo del Año Anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	1%	0.25%	0.22%	Rojo inferior	Reportes de la Dirección de Seguridad Pública y área de Plataforma México	
Propósito	Acciones de vigilancia del orden y la paz, para la disminución de delitos	Porcentaje de operativos preventivos y reactivos	$\text{Operativos Preventivos y Reactivos 2024} / \text{Operativos Preventivos y Reactivos 2023} * 100$	Eficiencia	70%	17.50%	18.00%	Rojo inferior	Registros de operativos realizados de la Dirección de Seguridad Pública	
Componente	Capacitación como medios alternativos para la resolución de conflictos y calificación al mérito policial.	Porcentaje de elementos policiacos capacitados	$((\text{Total de elementos policiacos capacitados} / \text{Total de elementos policiacos}) * 100)$	Eficiencia	80%	20.00%	0.00%	Rojo superior	Reporte de constancias emitidas por la instancia capacitadora	Aún no se ha impartido ninguna capacitación
Actividad 1	Equipamiento de policías	Porcentaje de policías equipados	$((\text{Total de policías con equipamiento adecuado para operativos} / \text{Total de policías asignados a operatividad}) * 100)$	Eficiencia	80%	20.00%	20.00%	Rojo inferior	Reporte de equipamiento policial	
Actividad 2	Implementación de programas de Prevención del delito y creación de los comités de participación ciudadana, para la prevención del delito.	Porcentaje de Programas de Prevención del Delito y Formación de Comités de Participación Ciudadana	$((\text{Total de programas de prevención del delito y formación de comités 2023} / \text{Total programas de prevención del delito y formación de comités 2024}) * 100)$	Resultados	30%	7.50%	0.50%	Rojo superior	Reportes de las actividades de programas de prevención del delito y formación de comités de participación ciudadana	

Lic. Raúl León Torres
Director de Seguridad Pública Municipal

LCP. Juan Moisés León Blé
Director de Programación



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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
E091	Deporte	Contribuir a fortalecer las actividades deportivas en el Municipio, mediante la implementación de acciones de apoyo al deporte, la realización y promoción de eventos deportivos.	Tasa de variación para los	(Acciones de apoyo al deporte 2024 /Acciones de apoyo al deporte 2023)* 100	Eficacia	60%	2.00%	Rojo Inferior	Reportes e informes de la Coordinación de la Unidad Deportiva	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 1,745,892.24
E091	Deporte	La DECUR Municipal realiza, promueve y fortalece los eventos deportivos.	Porcentaje de eventos deportivos realizados	Es la relación del número de eventos realizados sobre el número de eventos programados por 100	Eficacia	60%	2.00%	Rojo Inferior	Informes de la DECUR	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 1,745,892.24
E091	Deporte	Acciones de activación física entre los habitantes del municipio efectuadas.	Porcentaje de actividad físicas efectuadas.	Es la cantidad de actividades físicas realizadas sobre la cantidad de actividades físicas programados por 100	Eficacia	60%	5.00%	Rojo Inferior	Reporte e informes de la Coordinación de la Unidad Deportiva	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 1,745,892.24
E091	Deporte	A1 Incrementar el número de jóvenes que practican deporte, a través de acciones que motiven el deporte.	Tasa de variación de personas que practican deporte en el municipio.	Personas que practican deporte en el municipio sobre el total de personas de la cabecera municipal por 100	Eficacia	60%	5.00%	Rojo Inferior	Padrón de personas que practican deporte.	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 1,745,892.24
E091	Deporte	A2 Elaborar convocatorias diversas para la activación física.	Porcentajes de convocatorias para la activación físicas elaboradas	Es la relación del números de convocatorias para la activación física elaboradas sobre el número de convocatorias para la activación física programadas por cien	Eficacia	80%	2.00%	Amarillo	Convocatorias de activación física.	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 1,745,892.24
E091	Deporte	A3 Solicitar espacios para la realización de acciones para la realización física.	Porcentaje de solicitudes para la realización de acciones de activación físicas atendidas.	Es la relación del números de solicitudes para la realización de acciones de activación físicas atendidas sobre el número de solicitudes para la realización de acciones de activación físicas programadas por cien	Eficacia	40%	5.00%	Rojo Inferior	Solicitudes de la DECUR	137,257	\$ 8,795,080.83	\$ 8,795,080.83	\$ 1,745,892.24

Mra. Ingrid Jeanneth García Aguilar
 Directora de Educación Cultural y Recreación.

LCP. Juan Moisés Arias Blé
 Director de Programación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E091.- Deporte
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	08-1-3-03-0-08006-E091

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	4.-Educación de Calidad
PND	3.4 Entender al deporte como una herramienta de Cohesión social, de desarrollo de las capacidades, con una infraestructura digna y que promueva atletas que sean referente estatal y nacional en las diversas disciplinas existentes
PLED	2.4.3.3.4. Fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte social entre los tabasqueños, de forma incluyente, a través de la práctica regular de la actividad física, coadyuvando con la salud y calidad de vida de la población.
PS, PR, PE, PI	3.3 Promover la cultura como herramienta de desarrollo y pontencialización de las capacidades d los indivuos, para hacer un municipio reconocido en el estado por las habilidades y aptitudes de sus ciudadanos.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
600	150	150

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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 fortalecer las actividades deportivas en el Municipio, mediante la implementación de acciones de apoyo al deporte, la realización y promoción de eventos deportivos.	Tasa de variación de acciones para fortalecer los deportes efectuados.	(Acciones de apoyo al deporte 2024 /Acciones de apoyo al deporte 2023)* 100	Eficacia	60%	2.00%	2%	Rojo Inferior	Reportes e informes de la Coordinación de la Unidad Deportiva		
Propósito	La DECUR Municipal realiza, promociona y fortalece los eventos deportivos.	Porcentaje de eventos deportivos realizados	Es la relación del número de eventos realizados sobre el número de eventos programados por 100	Eficacia	60%	2.00%	2%	Rojo Inferior	Informes de la DECUR		
Componente	Acciones de activación física entre los habitantes del municipio efectuados.	Porcentaje de acciones de actividad físicas efectuadas.	Es la cantidad de actividades físicas realizadas sobre la cantidad de actividades físicas programados por 100	Eficacia	60%	5.00%	5%	Rojo Inferior	Reporte e informes de la Coordinación de la Unidad Deportiva		
Actividad 1	A1 Incrementar el número de jóvenes que practican deporte, a través de acciones que motiven el deporte.	Tasa de variación de personas que practican deporte en el municipio.	Personas que practican deporte en el municipio sobre el total de personas de la cabecera municipal por 100	Eficacia	60%	5.00%	5%	Rojo Inferior	Padrón de personas que practican deporte.		
Actividad 2	A2 Elaborar convocatorias diversas para la activación física.	Porcentajes de convocatorias para la activación físicas elaboradas	Es la relación del números de convocatorias para la activación física elaboradas sobre el número de convocatorias para la activación física programadas por cien	Eficacia	80%	2.00%	2%	Amarillo	Convocatorias de activación física		
Actividad 3	A3 Solicitar espacios para la realización de acciones para la realización física.	Porcentaje de solicitudes para la realización de acciones de activación físicas atendidas.	Es la relación del números de solicitudes para la realización de acciones de activación físicas atendidas sobre el número de solicitudes para la realización de acciones de activación físicas atendidas programadas por cien	Eficacia	40%	5.00%	5%	Rojo Inferior	Solicitudes de la DECUR		

Mra. Ingrid Jeanette García Aguilar
Directora de Educación Cultural y Recreación.

LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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
E092	Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos	Contribuir para tener un servicio de recolección eficiente al servicio de la ciudadanía	Porcentaje de servicio de recolección	(comunidades atendidas /comunidades no atendidas) *100	Eficiencia	34127 ton	7,735.00ton	Verde	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ 32,548,724.90	\$ 32,548,724.90	\$ 6,429,715.26
E092	Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos	Una ciudad limpia para satisfacer la ciudadanía con este servicio	Porcentaje de ciudadanía satisfecha	(rutas atendidas /rutas no atendidas) *100	Eficiencia	75%	17%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ 32,548,724.90	\$ 32,548,724.90	\$ 6,429,715.26
E092	Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos	Rutas para el servicio de recolección, mantenimiento a las unidades y cuadrillas de personal	Porcentaje de rutas efectuando servicio.	(unidades realizando el servicio/ unidades en taller) *100	Eficiencia	80%	20%	Verde	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ 32,548,724.90	\$ 32,548,724.90	\$ 6,429,715.26
E092	Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos	Realizar el servicio diario de recolección en el horario establecido de acuerdo a la ruta	Porcentaje de servicio diario de recolección	(Rutas diarias recorridas/ Rutas diarias no recorridas) *100	Eficiencia	100%	25%	Verde	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ 32,548,724.90	\$ 32,548,724.90	\$ 6,429,715.26

Arq. Karla Nohe mí Vínare Ruiz
Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LCP. Juan Moisés Arias Bié
Director de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E092 Recolección, Traslado y Disposición Final de los Residuos Sólidos
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	08-1-3-03-0-08006-E092

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	13.- Acción por el clima
PND	2. Política Social
PLED	6.4.3.2.1. Promover la conservación de áreas prioritarias representativas de los ecosistemas con un enfoque de sustentabilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la participación social.
PS, PR, PE, PI	Establecer un Manejo de Residuos Sólidos adecuado a las necesidades sociales y ambientales del municipio, estableciendo estrategias y acciones de mitigación de la contaminación, el reciclaje y la disposición final correcta de los mismos.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	96,395	82624

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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 para tener un servicio de recolección eficiente al servicio de la ciudadanía	Porcentaje de servicio de recolección	(comunidades atendidas /comunidades no atendidas) *100	Eficiencia	34127 ton	8,531.75ton	7,735.00ton	Verde	Reportes del personal a cargo	
Propósito	Una ciudad limpia para satisfacer la ciudadanía con este servicio	Porcentaje de ciudadanía satisfecha	(rutas atendidas /rutas no atendidas) *100	Eficiencia	75%	18.75%	17%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	
Componente	Rutas para el servicio de recolección, mantenimiento a las unidades y cuadrillas de personal	Porcentaje de rutas efectuando el servicio.	(unidades realizando el servicio/ unidades en taller) *100	Eficiencia	80%	20.00%	20%	Verde	Reportes del personal a cargo	
Actividad 1	Realizar el servicio diario de recolección en el horario establecido de acuerdo a la ruta	Porcentaje de servicio diario de recolección	(Rutas diarias recorridas/ Rutas diarias no recorridas) *100	Eficiencia	100%	25.00%	25%	verde	Reportes del personal a cargo	

Arq. Karla Nohehí Vinagre Ruiz
Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LCP. J. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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
E093	Mantenimiento, Limpieza a vialidades, Espacios Públicos y Alumbrado público	Contribuir a tener mayor fluidez e iluminación al trasladarse de un lugar a otro	Porcentaje de fluidez e iluminación al trasladarse	(Comunidades atendidas/ Comunidades no atendidas) *100	Eficiencia	80%	38%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ 13,414,308.21	\$ 13,414,308.21	\$ 2,242,907.67
E093	Mantenimiento, Limpieza a vialidades, Espacios Públicos y Alumbrado público	Vialidades en condiciones de operatividad para prestar un buen servicio a la ciudadanía	Porcentaje de vialidades en condiciones de operatividad	(Solicitudes atendidas/ Solicitudes no atendidas) *100	Eficiencia	33%	5%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ 13,414,308.21	\$ 13,414,308.21	\$ 2,242,907.67
E093	Mantenimiento, Limpieza a vialidades, Espacios Públicos y Alumbrado público	Bacheo, limpieza e iluminación de vialidades	Porcentaje de bacheo e iluminación de vialidades	(Vialidades solicitadas reparadas /vialidades no reparadas) *100	Eficiencia	22%	4%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ 13,414,308.21	\$ 13,414,308.21	\$ 2,242,907.67
E093	Mantenimiento, Limpieza a vialidades, Espacios Públicos y Alumbrado público	Bacheo en calles y caminos	Porcentaje de bacheo en calles y caminos	(Vialidades atendidas /Vialidades no atendidas) *100	Eficiencia	33%	2%	Rojo inferior	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ 13,414,308.21	\$ 13,414,308.21	\$ 2,242,907.67
E093	Mantenimiento, Limpieza a vialidades, Espacios Públicos y Alumbrado público	Atención de las solicitudes realizando el mantenimiento alumbrado público en forma periódica	% de mantenimiento de alumbrado público	(lámparas reparadas /lámparas no reparadas) *100	Eficiencia	14%	5%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ 13,414,308.21	\$ 13,414,308.21	\$ 2,242,907.67

Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz
Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LCP. Juan Moisés Anas Blé
Director de Programación





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E093.- Mantenimiento, Limpieza a vialidades, Espacios Públicos y Alumbrado público.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	08-1-3-03-0-08006-E093

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	9.- Industria, innovación e infraestructura.
PND	2. Política Social
PLED	6.3.3.2. Impulsar el desarrollo urbano y ordenamiento territorial para garantizar la seguridad de la población del estado.
PS, PR, PE, PI	2.2.- Ofrecer certeza y precisión en la prestación de los servicios públicos municipales que por ley está obligado a cubrir el ayuntamiento municipal.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	96,395	82624

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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 tener mayor fluidez e iluminación al trasladarse de un lugar a otro	Porcentaje de fluidez e iluminación al trasladarse	(Comunidades atendidas/ Comunidades no atendidas) *100	Eficiencia	80%	20%	38%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	
Propósito	Vialidades en condiciones de operatividad para prestar un buen servicio a la ciudadanía	Porcentaje de vialidades en condiciones de operatividad	(Solicitudes atendidas/ Solicitudes no atendidas) *100	Eficiencia	33%	8.25%	5%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	
Componente	Bacheo, limpieza e iluminación de vialidades	Porcentaje de bacheo e iluminación de vialidades	(Vialidades solicitadas reparadas /vialidades no reparadas) *100	Eficiencia	22%	5.50%	4%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	
Actividad 1	Bacheo en calles y caminos	Porcentaje de bacheo en calles y caminos	(Vialidades atendidas /Vialidades no atendidas) *100	Eficiencia	33%	8.25%	2%	Rojo Inferior	Reportes del personal a cargo	No se programaron bacheos en este periodo
Actividad 2	Atención de las solicitudes realizando el mantenimiento de alumbrado público en forma periódica	% de mantenimiento de alumbrado público	(lámparas reparadas /lámparas no reparadas) *100	Eficiencia	14%	3.50%	5%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	

Arq. Karla Nohemí Vinagre Ruiz
Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LCP. Juan Molsés Arias Blé
Director de Programación






FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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
F003	Índice de áreas atendidas	Apoyar a los productores del campo cunduacanense	Índice de áreas atendidas	Es el Resultado de Dividir el (Número de Personas Satisfechas con el fomento a la actividad agropecuaria y forestal Entre el Total de Población que solicitó el servicio) Multiplicado por Cien.	Eficacia	1000	20%	Amarillo	Solicitudes Atendidas publico en gral.	Productores Agropecuarios	\$ 1,697,500.00	\$ 1,696,706.40	\$ 1,298,669.18
F003	Porcentaje de la produccion atendida en la actividad agropecuaria y forestal	Apoyar a los productores del campo cunduacanense	Porcentaje de la produccion atendida en la actividad agropecuaria y forestal	NPSFAF= Numero de personas satisfechascon fomento ala actividad agricola y forestal TPS= total de la Población que solicito el servicio.	Eficacia	1000	30%	Amarillo	Indice de superficie de terrenos existentes	Productores Agropecuarios	\$ 1,697,500.00	\$ 1,696,706.40	\$ 1,298,669.18
F003	Fomento a la actividad agropecuaria y forestal mejorado	Apoyar a los productores del campo cunduacanense	Índice de promoción a la actividad agropecuaria y forestal	NAOPAAF=Numeros de apoyos otorgados por la actividad agricola y forestal nsa=Numero de Soolicitudes Atendidas	Eficacia	1000	20%	Verde	Programa de Trabajo de mecanización agricola y Forestal, Expedientes Técnicos e inspección física	Productores Agropecuarios	\$ 1,697,500.00	\$ 1,696,706.40	\$ 1,298,669.18
F003	Mecanización Agrícola	Apoyar a los productores del campo cunduacanense	Áreas Mecanizadas	TAA= Total de Areas atendidas TAD= Total de Areas Disponibles	Eficacia	1000	25%	Verde	Registros en la Dirección	Productores Agropecuarios	\$ 1,697,500.00	\$ 1,696,706.40	\$ 1,298,669.18
F003	Producción de árboles forestales y frutales (Vivero)	Apoyar a los productores del campo cunduacanense	Índice de producción de arboles	TAP= Total de Arboles Producidos TAP= Total de Arboles Programados	Eficacia	15000	25%	Verde	Registros en la Dirección	Productores Agropecuarios	\$ 1,697,500.00	\$ 1,696,706.40	\$ 1,298,669.18


 Lic Edwin Sánchez Gómez
 Director de Desarrollo Mpal.




 L.c. p. Juan Moises Arias Blé
 Director de Programación





FORMATO 2: INFORME DE AVANCES DE INDICADORES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003.- Desarrollo Agrícola
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	06-1-3-02-0-06002-F003

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	1.- Programa Produccion para el Bienestar.
PND	3.3.4.5.-Programa de precios de garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable arroz y leche.
PLED	3.4.3.1.- Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas mediante la implementación de programas y acciones productivas que garanticen la autosuficiencia y un mejor nivel de vida a los productores.
PS, PR, PE, PI	4.4 .- Establecer una política de Fortalecimiento y de rescate del sector primario del municipio para proteger y mejorar las bondades productivas con las que se cuenta.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1000	servicio de mecanización agrícola	productores agrícolas

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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 para que los productores del campo cunduacanense logren incrementar en forma sostenida los niveles de producción y productividad principalmente de los cultivos	Indice de áreas atendidas	Es el Resultado de Dividir el (Número de Personas Satisfechas con el fomento a la actividad agropecuaria y forestal Entre el Total de Población que solicitó el servicio) Multiplicado por Cien.	Eficacia	1,000	250	20%	Amarillo	Solicitudes Atendidas publico en gral.	
Propósito	Contribuir al fomento de la actividad agropecuaria y forestal del Municipio, de Cunduacan, para que sean mas competitivas en el ambito estatal.	Porcentaje de la producción atendida en la actividad agropecuaria y forestal.	PAAF=Población con Actividad Agropecuaria y Forestal SCR= Superficies Consideradas para reforestar TSPXR = Total de Superficie Por reforestar	Eficacia	1,000	250	30%	Amarillo	Indice de superficie de terrenos existentes	
Componente	Fomento a la actividad agropecuaria y forestal mejorado	Indice de promocion a la actividad agropecuaria y forestal	Es el Resultado de Dividir el (Numero de apoyos otorgados promocionando la actividad agropecuaria y forestal) Entre el (Total de solicitudes Existentes) Multiplicado por Cien.	Eficacia	1,000	2500	20%	Verde	Programa de Trabajo de mecanización agrícola y Forestal, Expedientes Técnicos e inspección física	
Actividad 1.1	Mecanización Agrícola	Áreas Mecanizadas	Total de Áreas Atendidas entre el Total de Áreas Disponibles por cien	Eficacia	1,000	250	25%	Verde	Registros en la Dirección	
Actividad 1.2	Producción de árboles forestales y frutales (Vivero)	Indice de producción de arboles	TAP= Total de Arboles Producidos TAP= Total de Arboles Programados	Eficacia	15,000	3750	25%	Verde	Registros en la Dirección	

LIC. EDWIN SANCHEZ GOMEZ
Director de Desarrollo



LCP. Juan Moises Arias Ble
Director de Programación



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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
F044	Asistencia social y asistencia a grupos vulnerables	Mejoramiento de la calidad de vida para la población	porcentaje de atención a grupos vulnerables	(Poblacion con asistencia social a grupo vulnerables atendida 2024 / poblacion con asistencia social a grupo vulnerables 2024) / (Poblacion con asistencia social a grupos vulnerables atendida 2023 / poblacion con asistencia social a grupo vulnerable2023) *100	Eficiencia	100%	25.00%	Amarillo	Solicitudes de la población al DIF Municipal o certificado medico	40	6,570,000.00	7,070,000.00	3,628,994.74
F044	Asistencia social y asistencia a grupos vulnerables	Contribuir a las Mejoras las condiciones de vida de 400 personas discapacitas a través de una adecuada logistica de entrega de apoyos	Porcentaje de personas en situación de alguna discapacidad sujetas de asistencia social atendidas	(padron 2023 / padron anterior2024) *100	calidad	100%	25.00%	amarillo	Padrón de beneficiarios del DIF municipal	40	6,570,000.00	7,070,000.00	3,628,994.74
F044	Asistencia social y asistencia a grupos vulnerables	Entrega de aparatos ortopédicos	Porcentaje de aparatos ortopédicos otorgados	(aparatos ortopédico 2023/ aparatos ortopédicos 2024)*100	Eficiencia	100%	25.00%	Amarillo	Padrón de beneficiarios del DIF municipal	40	6,570,000.00	7,070,000.00	3,628,994.74
F044	Asistencia social y asistencia a grupos vulnerables	Entrega de aparatos ortopédicos	Mide el número de apoyos otorgados a la población	Total de apoyos otorgados entre total de apoyos solicitados * 100	Eficiencia	100%	25.00%	Amarillo	registro en dif municipapl	40	6,570,000.00	7,070,000.00	3,628,994.74

Dr. Jose Luis Acosta Patiño
Coordinador del DIF Municipal



LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F044 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	03-1-5-01-0-03005-F044

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	1.- Fin de la Pobreza. 3.- Salud y Bienestar.
PND	2. Política Social. Salud para toda la población.
PLED	2.5.3.1. Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.
PS, PR, PE, PI	3.2 Crear las condiciones necesarias y en el marco de las atribuciones municipales para impulsar la salud municipal.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6,600	400	40

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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	Mejoramiento de la calidad de vida para la población	Porcentaje de atención a grupos vulnerables (tasa de variación)	(Poblacion con asistencia social a grupo vulnerables atendida 2024 / poblacion con asistencia social a grupo vulnerables 2024) / (Poblacion con asistencia social a grupos vulnerables atendida 2023 / poblacion con asistencia social a grupo vulnerable2023) *100	eficiencia	100%	25.00%	25%	amarillo	Solicitudes de la población al DIF Municipal o certificado medico	
Propósito	Contribuir a las Mejoras las condiciones de vida de 400 personas discapacitas a través de una adecuada logística de entrega de apoyos	Porcentaje de personas en situación de alguna discapacidad sujetas de asistencia social atendidas	(padron 2023 / padron anterior2024) *100	calidad	100%	25.00%	25%	amarillo	Padrón de beneficiarios del DIF municipal	
Componente	Entrega de aparatos ortopédicos	Porcentaje de aparatos ortopédicos otorgados	(aparatos ortopedico 2023/ aparatos ortopedicos 2024)*100	eficiencia	100%	25.00%	25%	amarillo	Padrón de beneficiarios del DIF municipal	
Actividad 1	Entrega de aparatos ortopédicos	Mide el número de apoyos otorgados a la población	Total de apoyos otorgados entre total de apoyos solicitados * 100	eficiencia	100%	25.00%	25%	amarillo	Registros en DIF municipal	

Dr. Jose Luis Acosta Patiño
Coordinador del DIF municipal



LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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	Mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado	Disminución de las inundaciones y tener satisfecha la ciudadanía con un drenaje eficiente	Porcentaje de disminución de inundaciones y ciudadanía satisfecha	(líneas desazolvadas/líneas no desazolvadas) *100	Eficiencia	80%	6%	Rojo Inferior	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ -	\$ 9,981,621.37	\$ 1,434,999.00
K003	Mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado	Contribuir para tener un drenaje eficiente y funcional al servicio de la ciudadanía	Porcentaje de drenaje eficiente y funcional	(líneas reparadas/líneas no reparadas) *100	Eficiencia	5%	0%	Rojo Inferior	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ -	\$ 9,981,621.37	\$ 1,434,999.00
K003	Mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado	Desazolve las líneas, pozos de visita y registros del sistema de aguas negras	Porcentaje de desazolve	(líneas, pozos de visitas y registros desazolvados/líneas, pozos de visitas y registros no desazolvados) *100	Eficiencia	8%	2%	Verde	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ -	\$ 9,981,621.37	\$ 1,434,999.00
K003	Mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado	Ejecución de desazolve	Porcentaje de ejecución del programa de desazolve	(metros lineales de drenaje desazolvados en el trimestre/ metros lineales programados para atender en el trimestre) *100	Eficiencia	7%	2%	Verde	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ -	\$ 9,981,621.37	\$ 1,434,999.00
K003	Mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado	Monitoreo del gasto	Porcentaje de avance del gasto del programa	(presupuesto ejecutado en el trimestre/ presupuesto autorizado para el programa) *100	Eficiencia	90%	14.37%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ -	\$ 9,981,621.37	\$ 1,434,999.00
K003	Mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado	Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura del drenaje y alcantarillado	Porcentaje de ejecución de proyectos de mantenimiento y rehabilitación.	(proyecto de mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje y alcantarillado/ proyecto de mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje y alcantarillado autorizados) *100	Eficiencia	1%	0%	Rojo Inferior	Reportes del personal a cargo	137,257	\$ -	\$ 9,981,621.37	\$ 1,434,999.00

Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz
Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios



LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K003 Mejoramiento de la infraestructura para drenaje y alcantarillado
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	08-1-3-02-0-08001-K003

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	9.- Industria, innovación e infraestructura.
PND	2. Política Social
PLED	6.3.3.9. Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.
PS, PR, PE, PI	2.2.- Ofrecer certeza y precisión en la prestación de los servicios públicos municipales que por ley está obligado a cubrir el ayuntamiento municipal.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	96,395	82624

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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	Disminución de las inundaciones y tener satisfecha la ciudadanía con un drenaje eficiente	Porcentaje de disminución de inundaciones y ciudadanía satisfecha	(líneas desazolvadas/líneas no desazolvadas) *100	Eficiencia	80%	20%	6%	Rojo Inferior	Reportes del personal a cargo	
Propósito	Contribuir para tener un drenaje eficiente y funcional al servicio de la ciudadanía	Porcentaje de drenaje eficiente y funcional	(líneas reparadas/líneas no reparadas) *100	Eficiencia	5%	1.25%	0%	Rojo Inferior	Reportes del personal a cargo	Hasta la presente fecha no se ha reparado ninguna línea
Componente	Desazolve las líneas, pozos de visita y registros del sistema de aguas negras	Porcentaje de desazolve	(líneas, pozos de visitas y registros desazolvados/ líneas, pozos de visitas y registros no desazolvados) *100	Eficiencia	8%	2.00%	2%	Verde	Reportes del personal a cargo	
Actividad 1	Ejecución de desazolve	Porcentaje de ejecución del programa de desazolve	(metros lineales de drenaje desazolvados en el trimestre/ metros lineales programados para atender en el trimestre) *100	Eficiencia	7%	1.75%	2%	Verde	Reportes del personal a cargo	
Actividad 2.1	Monitoreo del gasto	Porcentaje de avance del gasto del programa	(presupuesto ejecutado en el trimestre/ presupuesto autorizado para el programa) *100	Eficiencia	90%	22.50%	14.37%	Amarillo	Reportes del personal a cargo	
Actividad 3	Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura del drenaje y alcantarillado	Porcentaje de ejecución de proyectos de mantenimiento y rehabilitación.	(proyecto de mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje y alcantarillado/ proyecto de mantenimiento y rehabilitación a la red de drenaje y alcantarillado autorizados) *100	Eficiencia	1%	1.00%	0%	Rojo Inferior	Reportes del personal a cargo	Hasta la presente fecha no se ha ejecutado ningún proyecto

Arq. Karla Nohemí Vinagre Ruiz
Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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	Fin	Contribuir a consolidar la imagen del municipio mediante el mejoramiento de la infraestructura urbana	Nivel de Infraestructura Urbana	(Total de Infraestructura Urbana Mejorada / Total de Infraestructura Urbana)	Eficiencia	80%			Estadísticas e Informe de Actividades de obras publicas	137,257	\$ 6,208,510.79	\$ 6,208,510.79	\$ 5,409,664.32
2	Propósito	El municipio de Cunduacán cuenta con una mayor infraestructura urbana mejorada	Tasa de Variación de Infraestructura Mejorada	((Porcentaje de Infraestructura Urbana Mejorada de Año Final / Porcentaje de Infraestructura Urbana Mejorada de Año Inicial)-1)*100	Eficiencia	80%			Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	137,257	\$ 6,208,510.79	\$ 6,208,510.79	\$ 5,409,664.32
3	Componente 1	C1.-Infraestructura en las vías de comunicación mejoradas	Tasa de Variación de Infraestructura de las vías de comunicación	((Porcentaje de las Vías de Comunicación Adecuada del Año Final / Porcentaje de las Vías de Comunicación Adecuada Año Inicial)-1)*100	Eficiencia	80%			Reporte de Actividades de la Dirección de Obras, y Servicios Municipales.	137,257	\$ 6,208,510.79	\$ 6,208,510.79	\$ 5,409,664.32
4	Componente 2	C2.-Calidad de las obras de infraestructura mejorada	Tasa de Variación en las Observaciones	N.O. = (Total de Obras con Observaciones / Total de Obras Focalizadas) (Nivel de Observaciones en el Año Final / Nivel de Observaciones Año Inicial)-1)*100	Eficiencia	80%			Informe de la Dirección de Contraloría	137,257	\$ 6,208,510.79	\$ 6,208,510.79	\$ 5,409,664.32
5	actividad 1	C1. A1 Construcción de infraestructura de las vías de comunicación	A 1 C 1 . C Construcción de infraestructura de las vías de comunicación	(Total de Infraestructura de las Vías de Comunicación Construidas / Total de Infraestructura de las Vías de Comunicación Requeridas) *100	Eficiencia	60%	58%	verde	Mapeo y Registro de Calles, Vialidades y Avenidas del Municipio	137,257	\$ 6,208,510.79	\$ 6,208,510.79	\$ 5,409,664.32
6	actividad 2	C2.A1. Supervisión de obras de infraestructura urbana	porcentaje de supervisión	(Total de Obras Que Requieren Supervisiones / Total de Obras Supervisadas) *100	Eficiencia	60%	45%	verde	Informe de la Dirección de Obras publicas	137,257	\$ 6,208,510.79	\$ 6,208,510.79	\$ 5,409,664.32

Arq. Karla Nohemí Vinagre Ruiz
Directora de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K004.- Urbanización
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	08-1-3-02-0-08001-K004

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
PND	2. Política Social (vii. Desarrollo Urbano y Vivienda)
PLED	6.3.3.7. Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado.
PS, PR, PE, PI	Eje rector 2.- Desarrollo de infraestructura pública y servicios municipales, como objetivo principal, el contar con espacios públicos dignos, los cuales puedan ser aprovechados por la ciudadanía y que le permitan a esta una convivencia social decorosa

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	137,257	137,257

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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 consolidar la imagen del municipio mediante el mejoramiento de la infraestructura urbana	Nivel de Infraestructura Urbana	(Total de Infraestructura Urbana Mejorada/ Total de Infraestructura Urbana)	eficacia	80%	20.00%			Estadísticas e Informe de Actividades de obras publicas	indicador anual
Propósito	El municipio de Cunduacán cuenta con una mayor infraestructura urbana mejorada	Tasa de Variación de Infraestructura Mejorada	((Porcentaje de Infraestructura Urbana Mejorada de Año Final / Porcentaje de Infraestructura Urbana Mejorada de Año Inicial)-1)*100	eficacia	80%	20.00%			Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	indicador anual
Componente 1	C1.-Infraestructura en las vías de comunicación mejoradas	Tasa de Variación de Infraestructura de las vías de comunicación	((Porcentaje de las Vías de Comunicación Adecuada del Año Final / Porcentaje de las Vías de Comunicación Adecuada Año Inicial)-1)*100))	eficacia	80%	20.00%			Reporte de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento y Servicios Municipales.	indicador anual
Componente 2	C2.-Calidad de las obras de infraestructura mejorada	Tasa de Variación en las Observaciones	((Nivel de Observaciones en el Año Final / Nivel de Observaciones Año Inicial)-1)*100	eficacia	80%	20.00%			Informe de la Dirección de Contraloría	indicador anual
Actividad 1	C1. A1. Construcción de infraestructura de las vías de comunicación	A 1 C 1. C Construcción de Infraestructura de las vías de comunicación	(Total de Infraestructura de las Vías de Comunicación Requeridas/Total de Infraestructura de las Vías de Comunicación Construidas) *100	eficacia	60%	15.00%	58%	verde	Mapeo y Registro de Calles, Vialidades y Avenidas del Municipio	
Actividad 2	C2.A1. Supervisión de obras de infraestructura urbana	porcentaje de supervisión	(Total de Obras supervisadas / Total de Obras Que Requieren Supervisiones) *100	eficacia	60%	15.00%	45%	verde	Informe de la Dirección de Obras Publicas	

Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz
Directora de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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	FIN	Contribuir a la erradicación de las carencias de los servicios básicos de las escuelas públicas del Municipio de Cunduacán, a través de una infraestructura educativa que cumple con las condiciones y requerimientos de seguridad y funcionalidad favoreciendo el desarrollo de las actividades educativas	Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura educativa en el municipio	(Escuelas del municipio en óptimas condiciones/ Total de escuelas del municipio) *100	Eficiencia	80%	0%		Bitacora de control de escuelas	137,257	\$ 19,670,963.55	\$ 19,670,963.55	\$ 3,751,852.37	
2	PROPOSITO	Las escuelas de educación básica y media Superior de Cunduacán mejoren las condiciones de infraestructura para el adecuado desarrollo de las actividades educativas	% de atención de la infraestructura educativa.	(Total de escuelas mejoradas en el periodo/ Total de escuelas que requieren o solicitaron atención en el periodo) *100	Eficiencia	80%	0%		Bitacora de obras y solicitudes de apoyo	137,257	\$ 19,670,963.55	\$ 19,670,963.55	\$ 3,751,852.37	
3	COMPONENTE	Infraestructura de Escuelas mejorada en cumplimiento de los criterios de calidad	% de obras de mejoramiento de la infraestructura escolar concluidas que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo.	(Obras de mejoramiento para la infraestructura educativa concluidas en el periodo que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo/ Obras de mejoramiento para la infraestructura educativa concluidas en el trimestre) x 100	Eficiencia	80%	0%		bitacora de obras y solicitudes	137,257	\$ 19,670,963.55	\$ 19,670,963.55	\$ 3,751,852.37	
4	ACTIVIDAD 1	Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura educativa	% de ejecución de los proyectos de mejoramiento.	(Proyectos de mejora de infraestructura educativa ejecutada en el periodo / Proyectos de mejora de infraestructura educativa autorizados en el trimestre) *100	Eficiencia	100%	42%	Amarillo	contrato de obras y acta de cabildo	137,257	\$ 19,670,963.55	\$ 19,670,963.55	\$ 3,751,852.37	
5	ACTIVIDAD 2	Monitoreo del gasto	% de avance del gasto del programa.	(Presupuesto ejercido en el periodo/ presupuesto autorizado del programa) *100	Eficiencia	100%	19%	rojo inferior	reporte analítico del gasto		\$ 19,670,963.55	\$ 19,670,963.55	\$ 3,751,852.37	

Arq. Karla Noemí Vinagre Ruiz
Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	08-1-3-02-0-08001-K011

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
PND	2. Política Social (viii. Desarrollo Urbano y Vivienda) 6.3.3.6 Incrementar los servicios de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles en sus tres niveles educativos: básico, medio superior y superior.
PLED	3.1. objetivo estratégico: ser un promotor de la educación municipal para que este sea un motor para que las futuras generaciones puedan ser responsables de mantener una sociedad justa y proactiva de los asuntos públicos
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	137,257	137,257

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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 erradicación de las carencias de los servicios básicos de las escuelas públicas del Municipio de Cunduacán, a través de una infraestructura educativa que cumple con las condiciones y requerimientos de seguridad y funcionalidad favoreciendo el desarrollo de las actividades educativas.	Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura educativa en el municipio	(Escuelas del municipio en óptimas condiciones/ Total de escuelas del municipio) x 100	eficacia	80%	20.00%	0%		Bitacora de control de escuelas	Indicador Anual
Propósito	Las escuelas de educación básica y media Superior de Cunduacán mejoren las condiciones de infraestructura para el adecuado desarrollo de las actividades educativas	% de atención de la infraestructura educativa.	(Total de escuelas mejoradas en el periodo/ Total de escuelas que requieren o solicitaron atención en el periodo) x 100	eficacia	80%	20.00%	0%		Bitacora de obras y solicitudes de apoyo	Indicador Anual
Componente	Infraestructura de Escuelas mejorada en cumplimiento de los criterios de calidad	% de obras de mejoramiento de la infraestructura escolar concluidas que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo.	(Obras de mejoramiento para la infraestructura educativa concluidas en el periodo que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo/ Obras de mejoramiento para la infraestructura educativa concluidas en el trimestre) x 100	eficacia	80%	40.00%	0%		bitacora de obras y solicitudes	Indicador semestral
Actividad 1	Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura educativa	% de ejecución de los proyectos de mejoramiento.	(Proyectos de mejora de infraestructura educativa ejecutada en el periodo / Proyectos de mejora de infraestructura educativa autorizados en el trimestre) x 100	eficacia	100%	25.00%	42%	Amarillo	contrato de obras y acta de cabildo	Se autorizaron más proyectos en el trimestre
Actividad 2	Monitoreo del gasto	% de avance del gasto del programa.	(Presupuesto ejercido en el periodo/ presupuesto autorizado del programa) x 100	eficacia	100%	25.00%	19%	rojo inferior	reporte analítico del gasto	Se ejecuto menos de lo planeado para este trimestre

Arq. Karla Nohemi Vinales Ruiz
Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LCP. Juan Moisés Anias Bié
Director de Programación



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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	Fin	Contribuir a incrementar el gasto de inversión en infraestructura que mejora la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Cunducán a través de un enfoque social incluyente.	tasa de variación del gasto de inversión en infraestructura para el desarrollo social	((Gasto en Inversión en infraestructura en el periodo - Gasto en Inversión en infraestructura en el periodo anterior)/(Gasto en Inversión en infraestructura en el año anterior)) *100	Eficiencia	90%			Estadísticas e Informe de Actividades de obras publicas	137,257	\$ 160,998,093.06	\$ 160,998,093.06	\$ 34,068,657.64
2	Propósito	Los proyectos para el mejoramiento de infraestructura para el bienestar para población del Municipio de Cunducán en condición de pobreza y con carencias sociales aumentan.	tasa de variación de proyectos de infraestructura para el desarrollo y bienestar social	((Obras de desarrollo social concluidas en el periodo - Obras de desarrollo social concluidas en el periodo anterior)/(Obras de desarrollo social concluidas en el periodo anterior)) *100	Eficiencia	90%			Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	137,257	\$ 160,998,093.06	\$ 160,998,093.06	\$ 34,068,657.64
3	Componente	Obras de Desarrollo Social concluidas que cumplen con los criterios de calidad	Porcentaje de obras de desarrollo social concluidas que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto.	(Obras de desarrollo social en el trimestre que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo/ Obras de desarrollo social a las que se emitieron acta de entrega y recepción en el trimestre) x 100	Eficiencia	80%	20.00%	rojo inferior	Reporte de termino de obra	137,257	\$ 160,998,093.06	\$ 160,998,093.06	\$ 34,068,657.64
4	Actividad 1	Construcción de calles, caminos y carreteras	Porcentaje de ejecución de los proyectos de construcción.	(Proyectos de construcción de calles, caminos y carreteras ejecutados en el periodo /Proyectos de construcción de calles, caminos y carreteras autorizados) *100	Eficiencia	80%	41%	amarillo	Acta de cabildo y caratula de contrato	137,257	\$ 160,998,093.06	\$ 160,998,093.06	\$ 34,068,657.64
5	Actividad 2	Rehabilitación de calles, caminos y carreteras	Porcentaje de ejecución de los proyectos de rehabilitación.	(Proyectos de rehabilitación de calles, caminos y carreteras ejecutados en el periodo /Proyectos de rehabilitación de calles, caminos y carreteras autorizados) *100	Eficiencia	80%	31%	rojo inferior	Acta de cabildo y caratula de contrato	137,257	\$ 160,998,093.06	\$ 160,998,093.06	\$ 34,068,657.64

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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
6	Actividad 3	Obras de mejoramiento a la vivienda	Porcentaje de ejecución de los proyectos de mejoramiento a la vivienda.	(Proyectos de mejora de viviendas ejecutados en el periodo autorizados en el periodo) *100	Eficiencia	60%	75%	rojo superior	Acta de cabildo y caratula de contrato	137,257	\$ 160,998,093.06	\$ 160,998,093.06	\$ 34,068,657.64
7	Actividad 4	Ampliacion de red de distribución de energía eléctrica	Porcentaje de ejecución de los proyectos de ampliación	(Proyectos de ampliación de la red de distribución de energía eléctrica ejecutados en el periodo autorizados) *100	Eficiencia	60%	50%	amarillo	Acta de cabildo y caratula de contrato	137,257	\$ 160,998,093.06	\$ 160,998,093.06	\$ 34,068,657.64
8	Actividad 5	Monitoreo del gasto	Porcentaje de avance del gasto del programa.	(Presupuesto ejercido en el periodo/ presupuesto autorizado del programa) *100	Eficiencia	80%	21%	rojo inferior	Reporte analítico del gasto.	137,257	\$ 160,998,093.06	\$ 160,998,093.06	\$ 34,068,657.64


Arq. Karla Nohemi Magre Ruiz
Directora de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales




LCP. Juan Moisés Arias Bie
Direct: - de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	081303008001 K018

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
PND	2. Política Social. (viii. Desarrollo Urbano y Vivienda)
PLED	6.3.3.7. Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado.
PS, PR, PE, PI	(eje rector 2) 2.2 Ofrecer certeza y precisión en la prestación de servicios públicos municipales que por ley esta obligado a cubrir el ayuntamiento municipal.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	137,257	137,257

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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 incrementar el gasto de inversión en infraestructura que mejora la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Cunducacán a través de un enfoque social incluyente.	tasa de variación del gasto de inversión en infraestructura para el desarrollo social	((Gasto en Inversión en infraestructura en el periodo - Gasto en Inversión en infraestructura en el periodo anterior)/(Gasto en Inversión en infraestructura en el año anterior)) x 100	Eficacia	90%	25.00%			Estadísticas e Informe de Actividades de obras publicas	Indicador Anual
Propósito	Los proyectos para el mejoramiento de infraestructura para el bienestar para población del Municipio de Cunducacán en condición de pobreza y con carencias sociales aumentan.	tasa de variación de proyectos de infraestructura para el desarrollo y bienestar social	((Obras de desarrollo social concluidas en el periodo - Obras de desarrollo social concluidas en el periodo anterior)/(Obras de desarrollo social concluidas en el periodo anterior)) x 100	Eficacia	90%	25.00%			Informe de Actividades de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	Indicador Anual
Componente	Obras de Desarrollo Social concluidas que cumplen con los criterios de calidad	Porcentaje de obras de desarrollo social concluidas que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto.	(Obras de desarrollo social en el trimestre que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo/ Obras de desarrollo social a las que se emitieron acta de entrega y recepción en el trimestre) x 100	Eficacia	60%	15.00%	38%	rojo inferior	Reporte de termino de obra	eficas en las especificaciones técnica
Actividad 1	Construcción de calles, caminos y carreteras	Porcentaje de ejecución de los proyectos de construcción.	(Proyectos de construcción de calles, caminos y carreteras ejecutados en el periodo /Proyectos de construcción de calles, caminos y carreteras autorizados) x 100	Eficacia	80%	20.00%	41%	amarillo	Acta de cabildo y caratula de contrato	eficacia en los proyectos construcción de

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	081303008001 K018

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
PND	2. Política Social. (viii. Desarrollo Urbano y Vivienda)
PLED	6.3.3.7. Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado.
PS, PR, PE, PI	(eje rector 2) 2.2 Ofrecer certeza y precisión en la prestación de servicios públicos municipales que por ley esta obligado a cubrir el ayuntamiento municipal.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	137,257	137,257

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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				
Actividad 2	Rehabilitación de calles, caminos y carreteras	Porcentaje de ejecución de los proyectos de rehabilitación.	(Proyectos de rehabilitación de calles, caminos y carreteras ejecutados en el periodo /Proyectos de rehabilitación de calles, caminos y carreteras autorizados) x 100	Eficacia	80%	20.00%	31%	rojo inferior	Acta de cabildo y caratula de contrato	calidad y eficacia por eso este trimestre sobrepasa
Actividad 3	Obras de mejoramiento a la vivienda	Porcentaje de ejecución de los proyectos de mejoramiento a la vivienda.	(Proyectos de mejora de viviendas ejecutados en el periodo /Proyectos de mejora de viviendas autorizados en el periodo) x 100	Eficacia	60%	15.00%	75%	rojo superior	Acta de cabildo y caratula de contrato	En este trimestre se autorizaron 4 de 3 proyectos ejecutados.
Actividad 4	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Porcentaje de ejecución de los proyectos de ampliación	(Proyectos de ampliación de la red de distribución de energía eléctrica ejecutados en el periodo /Proyectos de red de distribución de energía eléctrica autorizados) x 100	Eficacia	60%	15.00%	50%	amarillo	Acta de cabildo y caratula de contrato	eficacia en este trimestre
Actividad 5	Monitoreo del gasto	Porcentaje de avance del gasto del programa.	(Presupuesto ejercido en el periodo/ presupuesto autorizado del programa) x 100	Eficacia	80%	20.00%	21%	rojo inferior	Reporte analítico del gasto.	se están realizando proyectos de bienestar social

Arq. Karla Nohemí Vinagre Ruiz
Directora de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LCP. Juan Moisés Anias Bié
Director de Programación

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	FIN	Contribuir al fomento al deporte, la cultura física y la recreación, así como mejorar la infraestructura deportiva del municipio mediante rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Municipio de Cunduacán	Índice de disponibilidad de la infraestructura recreativa y deportiva del municipio	(Total de la Infraestructura recreativa y deportiva del Municipio en buenas condiciones para uso/ Total de Infraestructura recreativa y deportiva del municipio) *100	Eficiencia	80%			Bitácora en la dirección de obras publicas	137,257	\$26,293,963	\$26,293,963	\$4,569,571.32
2	PROPOSITO	La Infraestructura recreativa y deportiva del municipio de Cunduacán mejora y se encuentra disponible para el uso de la población de Cunduacán	Porcentaje de atención de la infraestructura recreativa y deportiva	(Total de la Infraestructura recreativa y deportiva atendida en el periodo/ Total de la infraestructura recreativa y deportiva del municipio) *100	Eficiencia	80%			Lista de proyectos	137,257	\$26,293,963	\$26,293,963	\$4,569,571.32
3	COMPONENTE	Obras de Infraestructura recreativa y deportiva concluidas que cumplen con los criterios de calidad	Porcentaje de obras de infraestructura recreativa y deportiva concluidas que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto.	(Total de obras de infraestructura recreativa y deportiva concluidas en el periodo que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo/ total de obras de infraestructura recreativa y deportiva concluidas en el periodo) *100	Eficiencia	60%			Listado de obras	137,257	\$26,293,963	\$26,293,963	\$4,569,571.32
4	ACTIVIDAD 1	Construcción de infraestructura recreativa y deportiva	Porcentaje de ejecución de los proyectos de construcción	(Proyectos de construcción de infraestructura recreativa y deportiva ejecutada en el periodo /Proyectos de construcción de infraestructura recreativa y deportiva autorizados para el periodo) *100	Eficiencia	80%	80%	verde	caratula de contrato y Actas de Cabildo	137,257	\$26,293,963	\$26,293,963	\$4,569,571.32
5	ACTIVIDAD 2	Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura recreativa y deportiva	Porcentaje de ejecución de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento.	(Proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura recreativa y deportiva ejecutada en el periodo /Proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura recreativa y deportiva autorizados para el periodo) *100	Eficiencia	80%	20%	rojo inferior	Carátula de contrato y actas de cabildo	137,257	\$26,293,963	\$26,293,963	\$4,569,571.32
6	ACTIVIDAD 3	Monitoreo del gasto	Porcentaje de avance del gasto del programa.	(Presupuesto ejercido en el periodo/ presupuesto autorizado del programa) *100	Eficiencia	60%	17%	rojo inferior	reporte analítico del gas	137,257	\$26,293,963	\$26,293,963	\$4,569,571.32



Arq. Karla Nohemí Viquele Ruiz
Directora de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS
J. DENAMIEN TO TERRITORIAL
SERVICIOS MUNICIPALES
2021-2024



LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN TABASCO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K021.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	08-1-3-03-0-08006-K021

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
PND	2.- Política Social (viii. Desarrollo Urbano y Vivienda)
PLED	6.3.3.1. Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.
PS, PR, PE, PI	2.1 contar con espacios públicos dignos y una infraestructura social que permita el desarrollo integral de las personas

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	137,257	137,257

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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 fomento al deporte, la cultura física y la recreación, así como mejorar la infraestructura deportiva del municipio mediante rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Municipio de Cunduacán	Índice de disponibilidad de la infraestructura recreativa y deportiva del municipio	Total de la Infraestructura recreativa y deportiva del Municipio en buenas condiciones para uso/ Total de Infraestructura recreativa y deportiva del municipio	Eficacia	80%	20.00%			Bitácora en la dirección de obras públicas	Indicador es anual	
Propósito	La Infraestructura recreativa y deportiva del municipio de Cunduacán mejora y se encuentra disponible para el uso de la población de Cunduacán	Porcentaje de atención de la infraestructura recreativa y deportiva	(Total de la Infraestructura recreativa y deportiva atendida en el periodo/ Total de la infraestructura recreativa y deportiva del municipio) x 100	Eficacia	80%	20.00%			Lista de proyectos	Indicador es anual	
Componente	Obras de Infraestructura recreativa y deportiva concluidas que cumplen con los criterios de calidad	Porcentaje de obras de infraestructura recreativa y deportiva concluidas que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto.	(Total de obras de infraestructura recreativa y deportiva concluidas en el periodo que cumplieron con las especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo/ total de obras de infraestructura recreativa y deportiva concluidas en el periodo) x 100	Eficacia	60%	15.00%			Listado de obras	Indicador es Semestral	
Actividad 1	Construcción de infraestructura recreativa y deportiva	Porcentaje de ejecución de los proyectos de construcción	(Proyectos de construcción de infraestructura recreativa y deportiva ejecutada en el periodo /Proyectos de construcción de infraestructura recreativa y deportiva autorizados para el periodo) x 100	Eficacia	80%	20.00%	80%	verde	carátula de contrato y Actas de Cabildo	se han realizado la mayoría de los proyectos de construcción	
Actividad 2	Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura recreativa y deportiva	Porcentaje de ejecución de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento.	(Proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura recreativa y deportiva ejecutada en el periodo /Proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura recreativa y deportiva autorizados para el periodo) x 100	Eficacia	80%	20.00%	20%	rojo inferior	Carátula de contrato y actas de cabildo	se han realizado la mayoría de los proyectos de rehabilitación	
Actividad 3	Monitoreo del gasto	Porcentaje de avance del gasto del programa	(Presupuesto ejercido en el periodo/ presupuesto autorizado del programa) x 100	Eficacia	60%	15.00%	17%	rojo inferior	reporte analítico del gasto	en este trimestre se esta ejerciendo y haciendo mas proyectos	

Arq. Karla Nohemi Viquez Ruiz
Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación

FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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	Fin	Contar con corporaciones coordinadas, profesionales, eficientes y equipadas que les permitan ofrecer servicios de seguridad, protección civil y tránsito apegadas al marco jurídico y en un ambiente laboral adecuado.	Porcentaje de disminución de los efectos naturales en la población habitante de zonas de riesgo.	(total de población afectada/total de población intervenida) *100 (tpa/tpi)*100	Eficacia	60%			Bitácora de actividades	13,726	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -
2	Propósito	Incrementar la concientización adecuada de los riesgos en las zonas vulnerables a la población. esto aplicado en el área geográfica que comprenden las zonas vulnerables en el municipio de Cunducacán. Se espera que el 10.3% de la población habitantes de zonas vulnerables, tengan el conocimiento de los riesgos que implican en su caso, los efectos de cualquier fenómeno perturbador.	Índice de población informada en zonas de riesgo	(Habitantes de zonas de riesgo/habitantes de zonas de riesgo informada) *100 (hzi/hzri) *100	Eficacia	20%	5%	Verde	Bitácora de actividades	6,863	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -
3	Componente 1	Concientización adecuada de los riesgos en zonas vulnerables.	Porcentaje de personal capacitado en materia de protección civil.	(capacitaciones solicitadas para el personal/capacitaciones recibidas) *100 (csp/cr)*100	Eficacia	5%			Bitácora de actividades		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -
4	Componente 2	Atención a las llamadas recibidas en Protección Civil	Porcentaje de llamadas atendidas	(llamadas recibidas/llamadas atendidas) *100 (lir/lla) *100	Eficacia	80%	20%	Verde	Bitácora de actividades	27,451	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -

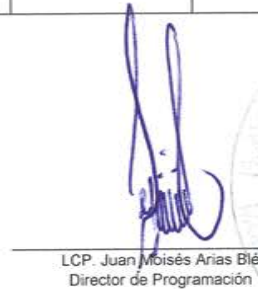
FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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
5	Actividad 1 C1	Contratación de personal suficiente y capacitado	Porcentaje de personal contratado	(personal solicitado/personal contratado) *100 (ps/pc) *100	Eficacia	10%			Bitácora de actividades		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -
6	Actividad 2 C1	Campañas informativas diseñadas para conocimiento de sitios de riesgo y como responder ante un desastre natural	Porcentaje de campañas realizadas	(campañas programadas/campañas realizadas) *100 (cp/cr) *100	Eficacia	6%			Bitácora de actividades		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -
7	Actividad 1 C2	Adquisición y modernización de equipos para el área operativa.	Porcentaje del estado y funcionalidad de los equipos	(equipos requeridos/equipos funcionales) *100 (er/ef)*100	Eficacia	80%	30%	Rojo Superior	Bitácora de actividades	41,177	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -
8	Actividad 2 C2	Implementación de rutas de evacuación en zonas con mayor vulnerabilidad riesgo	Porcentaje de zonas vulnerables que cuentan con rutas de evacuación	(zonas de riesgo/zonas de riesgo con ruta de evacuación) *100 (zr/zrre) *100	Eficacia	70%			Bitácora de actividades		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -


TEC Jonathan Javier Torres Sánchez
Coordinador de la Unidad Municipal de
Protección Civil




LCP Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	N001 Desastres naturales
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	02-1-3-02-0-17001-N001

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 17 Alianzas para lograr los objetivos.
PND	Eje 2.- Política social. VII. Progra nacional de reconstrucción.
PLED	1.4.3.7. Generar ante cualquier situación de riesgo de desastre un sistema permanente de prevención, gestión, evaluación y reconstrucción con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos.
PS, PR, PE, PI	1.6. Contar con corporaciones profesionales eficientes y equipadas que les permitan ofrecer servicios de seguridad, protección civil y tránsito apegadas al marco jurídico y en ambiente laboral adecuado.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	137,257	6,863

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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	Contar con corporaciones coordinadas, profesionales, eficientes y equipadas que les permitan ofrecer servicios de seguridad, protección civil y tránsito apegadas al marco jurídico y en un ambiente laboral adecuado.	Porcentaje de disminución de los efectos naturales en la población habitante de zonas de riesgo.	$(\text{total de población afectada} / \text{total de población intervenida}) * 100$ $(\text{tpa}/\text{tpi}) * 100$	Eficacia	60%	15.00%			Registro y bitácora de actividades.	Indicador Anual	
Propósito	Incrementar la concientización adecuada de los riesgos en las zonas vulnerables a la población, esto aplicado en el área geográfica que comprenden las zonas vulnerables en el municipio de Cunducacán. Se espera que el 10.3% de la población habitantes de zonas vulnerables, tengan el conocimiento de los riesgos que implican en su caso, los efectos de cualquier fenómeno perturbador.	Índice de población informada en zonas de riesgo	$(\text{Habitantes de zonas de riesgo} / \text{habitantes de zonas de riesgo informada}) * 100$ $(\text{hzz}/\text{hzzi}) * 100$	Eficacia	20%	5.00%	5%	Verde	Bitácora de actividades		
Componente 1	Concientización adecuada de los riesgos en zonas vulnerables.	Porcentaje de personal capacitado en materia de Protección Civil.	$(\text{capacitaciones solicitadas para el personal} / \text{capacitaciones recibidas}) * 100$ $(\text{cap}/\text{cr}) * 100$	Eficacia	5%	1.25%			Registro y bitácora de actividades	Indicador Semestral	
Componente 2	Atención a las llamadas recibidas en Protección Civil	Porcentaje De Llamadas Atendidas	$(\text{llamadas recibidas} / \text{llamadas atendidas}) * 100$ $(\text{lr}/\text{lrta}) * 100$	Eficacia	80%	20.00%	20%	Verde	Registro y bitácora de actividades		
Actividad 1 C1	Contratación De Personal Suficiente Y Capacitado	Porcentaje De Personal Contratado	$(\text{personal solicitado} / \text{personal contratado}) * 100$ $(\text{ps}/\text{pc}) * 100$	Eficacia	10%	2.50%			Lista De Asistencia Y Bitácora De Actividades	Indicador Semestral	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	N001 Desastres naturales
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	02-1-3-02-0-17001-N001

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 17 Alianzas para lograr los objetivos.
PND	Eje 2.- Política social. VII. Progra nacional de reconstrucción.
PLED	1.4.3.7. Generar ante cualquier situación de riesgo de desastre un sistema permanente de prevención, gestión, evaluación y reconstrucción con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos.
PS, PR, PE, PI	1.6. Contar con corporaciones profesionales eficientes y equipadas que les permitan ofrecer servicios de seguridad, protección civil y tránsito apegadas al marco jurídico y en ambiente laboral adecuado.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137,257	137,257	6,863

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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					
Actividad 2 C1	Campañas Informativas Diseñadas Para Conocimiento De Sitios De Riesgo Y Como Responder Ante Un Desastre Natural	Porcentaje De Campañas Realizadas	(campañas programadas/campañas realizadas) *100 (cp/cr) *100	Eficacia	6%	1.50%			Bitácora De Actividades y Elaboración de reportes	Indicador Semestral	
Actividad 1 C2	Adquisición Y Modernización De Equipos Para El Área Operativa.	Porcentaje Del Estado Y Funcionalidad De Los Equipos	(equipos requeridos/equipos funcionales) *100 (er/ef) *100	Eficacia	80%	20.00%	30%	Rejo Superior	Bitácora De Actividades y Elaboración de Informes	El indicador es rojo superior por que rebaso el objetivo	
Actividad 2 C2	Implementación De Rutas De Evacuación En Zonas Con Mayor Vulnerabilidad Riesgo	Porcentaje De Zonas Vulnerables Que Cuentan Con Rutas De Evacuación	(zonas de riesgo/zonas de riesgo con ruta de evacuación) *100 (z/rzre) *100	Eficacia	70%	17.50%			Bitácora De Actividades y Elaboración de Informes	Indicador Anual	



TEC. Johany Javier Torres Sánchez
Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil




LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación



FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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	
0004	FISCALIZACIÓN	Contribuir al desarrollo del municipio de Cunducacán mediante la evaluación y control de las obras.	numero de supervisiones realizadas	(TOTAL DE OBRAS ADJUDICADAS EN 2024 / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS PARA SUPERVISIÓN EN EL TRIMESTRE) * 100 (TOA 2024/TOPS) * 100	Eficiencia	100%	193.94%	Rojo Superior	Supervisiones internas	45,752	9,146,686.22	9,146,686.28	2,175,574.95	
0004	FISCALIZACIÓN	Eficiente seguimiento de las supervisiones a los proyectos de obras en ejecución del municipio de Cunducacán.	Eficiente seguimiento a las supervisiones.	(TOTAL DE OBRAS EN EJECUCIÓN MENSUAL / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCIÓN MENSUAL) * 100	Eficiencia	100%	51.00%	Amarillo	Actas de sitio	45,752	9,146,686.22	9,146,686.28	2,175,574.95	
0004	FISCALIZACIÓN	Supervisión física y documental los proyectos de vialidades del municipio de Cunducacán realizadas.	Eficiente seguimiento a las supervisiones. Porcentaje de supervisiones realizadas por el órgano de control interno.	((OBRAS SUPERVISADAS / OBRAS PROGRAMADAS) + (TOTAL OBRAS ADJUDICADAS / TOTAL DE OBRAS SUPERVISADAS)) * 100	Eficiencia	100%	246.00%	Rojo Superior	Calendarización de obras	45,752	9,146,686.22	9,146,686.28	2,175,574.95	
0004	FISCALIZACIÓN	revisión documental de los expedientes técnicos de las obras ejecutada del municipio de Cunducacán	revisión documental de las obras en ejecución	(Total De Observaciones Anual Actual / Total De Observaciones Anual Anterior) * 100	Eficiencia	100%	0.00%	Rojo Inferior	Expedientes de obras observadas	45,752	9,146,686.22	9,146,686.28	2,175,574.95	
0004	FISCALIZACIÓN	revisión física de las obras ejecutada en el municipio de Cunducacán	revisión física de las obras en ejecución	(TOTAL DE OBSERVACIONES ANUAL ACTUAL / TOTAL DE OBSERVACIONES ANUAL ANTERIOR) * 100	Calidad	100%	0.00%	Rojo Inferior	Actas de supervisión	45,752	9,146,686.22	9,146,686.28	2,175,574.95	

C.P.C OSCAR ALBERTO AZCONA PRIEGO
DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL



LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O004.-FISCALIZACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	05-1-3-02-0-04002-O004

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16 Paz, justicia e instituciones sólidas.
PND	3. Economía. Mantener finanzas sanas.
PLED	5.4.3.4.2. Efectuar una evaluación clara y transparente, mediante el monitoreo y seguimiento constante y sistemático del ejercicio de los recursos públicos.
PS, PR, PE, PI	7.1. Ser un ayuntamiento con personal que hace de la mejora continua una actitud permanente en el servicio público, observando siempre los criterios de combate a la corrupción.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
137.257	68628	45752

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 2024

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	METÁ		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO	
					ANUAL	TRIMESTRAL					
Fin	Contribuir al desarrollo del municipio de Cunducacán mediante la evaluación y control de las obras.	numero de supervisiones realizas	(TOTAL DE OBRAS ADJUDICADAS EN 2024 / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS PARA SUPERVISIÓN EN EL TRIMESTRE) *100 (TOA 2024/TOPS) * 100	Eficiencia	100%	25.00%	193.94%	Rojo Superior	Supervisiones internas	Se Adjudicaron más Obras en el Trimestre pero aun no estan Iniciados.	
Propósito	Eficiente seguimiento de las supervisiones a los proyectos de obras en ejecución del municipio de Cunducacán.	Eficiente seguimiento a las supervisiones.	(TOTAL DE OBRAS EN EJECUCIÓN MENSUAL / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCIÓN MENSUAL) * 100	Eficiencia	100%	25.00%	51.00%	Amarillo	Actas de sitio	Se adjudicaron más Obras de las Planeadas en el Trimestres.	
Componente	Supervisión física y documental los proyectos de vialidades del municipio de Cunducacán realizadas.	Eficiente seguimiento a las supervisiones. Porcentaje de supervisiones realizadas por el órgano de control interno.	((OBRAS SUPERVISADAS / OBRAS PROGRAMADAS) + (TOTAL OBRAS ADJUDICADAS / TOTAL DE OBRAS SUPERVISADAS)) *100	Eficiencia	100%	25.00%	246.00%	Rojo Superior	Calendarización de obras	Se Adjudicaron más Obras en el Trimestre, de las que se Programaron.	
Actividad 1	revisión documental de los expedientes técnicos de las obras ejecutada del municipio de Cunducacán	revisión documental de las obras en ejecución	(Total De Observaciones Anual Actual / Total De Observaciones Anual Anterior) * 100	Eficiencia	100%	25.00%	0.00%	Rojo Inferior.	Expedientes de obras observadas	Aun no hay observaciones por el ente fiscalizador	
Actividad 2	revisión física de las obras ejecutada en el municipio de Cunducacán	revisión física de las obras en ejecución	(TOTAL DE OBSERVACIONES ANUAL ACTUAL / TOTAL DE OBSERVACIONES ANUAL ANTERIOR) * 100	Calidad	100%	25.00%	0.00%	Rojo Inferior	Actas de supervisión	Aun no hay observaciones por el ente fiscalizador	

C.P.C OSCAR ALBERTO AZCONA PRIEGO
DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL



LCP. JUAN MOISÉS ARIAS BLÉ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



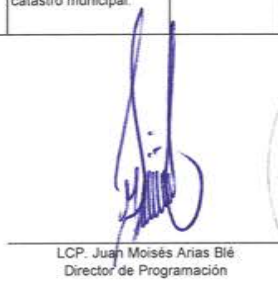
FORMATO 1: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

PRIMER 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
P007	Diseño y Conducción de la Política de Gasto Publico	Contribuir a ser un gobierno con finanzas públicas sanas que promuevan la responsabilidad financiera dentro del marco normativo establecido y dentro de los criterios de austeridad, eficiencia y eficacia.	Porcentaje de incrementos de los ingresos.	Recursos ministrados 2024 / Recursos Ministrados 2023 *100	Eficiencia	10%	3%	VERDE	Registros de cuentas públicas	137257 HABITANTES	\$57,788,003.83	\$43,166,926.46	\$7,940,891.61
P007	Diseño y Conducción de la Política de Gasto Publico	Contribuyentes pagan los impuestos que les corresponden incrementando la recaudación de los ingresos propios y se administran adecuadamente	Porcentaje de contribuyentes que pagan los impuestos que les corresponde.	(Contribuyentes que pagan sus impuestos / contribuyentes registrados obligados para pagar impuestos) *100	Eficiencia	10%	3%	VERDE	Informe de ingresos de la tesorería	137257 HABITANTES	\$57,788,003.83	\$43,166,926.46	\$7,940,891.61
P007	Diseño y Conducción de la Política de Gasto Publico	Sistema de información catastral y procesos financieros de Cunducacán optimizado.	Porcentaje del desarrollo de las prestaciones que brinda el sistema.	(Número de Prestaciones que brinda el sistema / total de prestaciones del modelo) *100	Eficiencia	10%	3%	VERDE	Sistema de información catastral de Cunducacán, registros de cuenta pública	137257 HABITANTES	\$57,788,003.83	\$43,166,926.46	\$7,940,891.61
P007	Diseño y Conducción de la Política de Gasto Publico	Recursos Financieros Administrados	Comportamiento de la Ley de Ingresos	Ingresos Financieros del año actual / ingresos financieros del año previo * 100	Eficiencia	10%	3%	VERDE	información catastral de Cunducacán de la subdirección de catastro municipal.	137257 HABITANTES	\$57,788,003.83	\$43,166,926.46	\$7,940,891.61
P007	Diseño y Conducción de la Política de Gasto Publico	Rectificación o depuración de datos de las cuentas del registro catastral.	Porcentaje de datos corregidos u actualizados del registro catastral de Cunducacán	(Número de datos de las cuentas del Registro Catastral rectificadas y actualizados / Número de Cuentas del Registro Catastral) * 100	Eficiencia	10%	3%	VERDE	Sistema de información catastral de Cunducacán de la subdirección de catastro municipal.	137257 HABITANTES	\$57,788,003.83	\$43,166,926.46	\$7,940,891.61


MGP Luis René Escobar Zardoni
Director de Finanzas




LCP. Juan Moisés Arias Blé
Director de Programación





PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P007.- Diseño y Conducción de la Política de Gasto Publico
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	03-1-5-01-0-00001-P007

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	16.- Paz, Justicia e Instituciones sólidas
PND	3.- Economía. Mantener Finanzas Sanas
PLED	1.3.3.6. Incentivar la formación de una ciudadanía activa y organizada, involucrada en la definición y mejora de las políticas públicas, que coadyuve con el ejercicio eficiente del gasto, y cuya participación tienda a la construcción de una democracia eficaz e incluyente.
PS, PR, PE, PI	1.1 Ser un gobierno con finanzas públicas sanas que promuevan la responsabilidad financiera dentro del marco normativo establecido y dentro de los criterios de austeridad, eficiencia y eficacia

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
37924	7327	137257

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRIMER TRIMESTRE 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 ser un gobierno con finanzas públicas sanas que promuevan la responsabilidad financiera dentro del marco normativo establecido y dentro de los criterios de austeridad, eficiencia y eficacia.	Porcentaje de Incrementos de los ingresos.	Recursos ministrados 2024 / Recursos Ministrados 2023 *100	Eficiencia	10%	3.33%	3%	VERDE	Registros de cuentas públicas	
Propósito	Contribuyentes pagan los impuestos que les corresponden incrementando la recaudación de los ingresos propios y se administran adecuadamente	Porcentaje de contribuyentes que pagan los impuestos que les corresponde.	(Contribuyentes que pagan sus impuestos / contribuyentes registrados obligados para pagar impuestos) *100	Eficiencia	10%	3.33%	3%	VERDE	Informe de ingresos de la tesorería	
Componente	Sistema de información catastral y procesos financieros de Cunduacán optimizado.	Porcentaje de desarrollo de las prestaciones que brinda el sistema.	(Número de Prestaciones que brinda el sistema / total de prestaciones del modelo) *100	Eficiencia	10%	3.33%	3%	VERDE	Sistema de información catastral de Cunduacán, registros de cuenta publica	
Actividad 1	Recursos Financieros Administrados	Comportamiento de la Ley de Ingresos	Ingresos Financieros del año actual / ingresos financieros del año previo * 100	Eficiencia	10%	3.33%	3%	VERDE	información catastral de Cunduacán de la subdirección de catastro municipal.	
Actividad 2	Rectificación o depuración de datos de las cuentas del registro catastral.	Porcentaje de datos u actualizados del registro catastral de Cunduacán	(Número de datos de las cuentas del Registro Catastral rectificadas y actualizados / Número de Cuentas del Registro Catastral) * 100	Eficiencia	10%	3.33%	3%	VERDE	Sistema de información catastral de Cunduacán de la subdirección de catastro municipal.	

MGP. Luis René Escobar Zardoni
Director de Finanzas

LCP. Juan José Arias Blé
Director de Programación

