



Transformación y Progreso
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN TABASCO.
2024 - 2027



20 OCT 2025

2:25 P.M.

RECIBIDO

C. ANDRES GARCIA MENDEZ

PRESIDENTE CONTRALOR MUNICIPAL

Presente.

DIRECCION DE PROGRAMACION

"2025 Año de la Mujer Indígena"



Oficio No. DPM/0502/2025

Asunto: Envío MIR para autoevaluación trimestral.
BALANCÁN, TABASCO. A 20 DE OCTUBRE DE 2025.

ACUSE

Con objeto de dar cumplimiento a la entrega de información de la autoevaluación trimestral al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con respecto a la Evaluación de Desempeño, adjunto al presente envío el anexo 1.3., de cada uno de los Programas Presupuestarios aprobados por los integrantes del Cabildo y que forma parte del Presupuesto de Egresos del 2025, los que hago de referencia a continuación:

No.	Clave y nombre de los Programas Presupuestarios
1	E025.- Atención a familias y población vulnerable
2	F036.- Promoción y fomento turístico
3	G003.- Gestión y Regulación Ambiental
4	K002.- Mejoramiento para la infraestructura de agua potable
5	K004.- Urbanización
6	K015.- Equipamiento para Gestión Pública
7	K021.- Mejoramiento de la Infraestructura deportiva y recreativa
8	K003.- Drenaje y Alcantarillado

Se envía de manera impresa y validada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

C. Renán Trinidad García

c.c.p.- C. Beatriz Castañón Félix, Presidenta municipal, para su superior conocimiento.
Archivo





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025
	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE
	Ente Público: Municipio de Balancán
	MM-L-MIR (programa presupuestario): E025.- ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: E
	UR: Coordinación del DIF Municipal

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
PND	Promover programas de impacto en la infraestructura social con carácter sustentable
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
22,000	22,000	16500

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Es la tasa de variación de la población en condiciones de vulnerabilidad atendida en el ejercicio fiscal actual en comparación con el resultado del año anterior	Tasa de variación de personas atendidas a través de políticas públicas de apoyo a personas vulnerables	Personas en condición de vulnerabilidad atendidas a través de una política pública atendidas en el año en curso entre Personas en condición de vulnerabilidad atendidas a través de una política pública atendidas en el año en anterior, menos 1 multiplicado por 100	EFICACIA			88.13		Informe Anual de Apoyo de Resultados	
Propósito	Es el porcentaje de la población beneficiada por las acciones de la Coordinación del DIF Municipal.	Porcentaje de población beneficiada	Es la población beneficiada entre la población proyectada a beneficiar, multiplicada por 100	EFICACIA			88.13		Informe anual de resultados	
Componente 1 ^a	Es el porcentaje de apoyos sociales, apoyos económicos, en especie, condonaciones, trámites de regularización entregados	Porcentaje de cobertura de apoyos sociales.	Es el porcentaje de apoyos sociales entregados entre los apoyos programados multiplicado por 100	EFICACIA			80.00		Reporte trimestral	
Actividad 1.1.	Es el porcentaje de atención a las solicitudes que recibe la coordinación del DIF Municipal.	Porcentaje de atención a solicitudes en la coordinación del DIF municipal.	Es el porcentaje de atención a las solicitudes que recibe la coordinación del DIF Municipal.	EFICACIA			50.00		Reporte Trimestral	
Actividad 1.2.	Es el porcentaje de presupuesto ejercido por la entrega de los apoyos entregados.	Porcentaje de presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido entre el presupuesto programado, multiplicado por 100	EFICACIA			88.13		Reporte Trimestral	

C. RENAN SANTIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. EDGAR SOBRANO COOP
COORDINADOR GENERAL DEL DIF



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALCAN TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MEX	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
E025	Atención a Familias y Población Vulnerable	La población del Municipio de Balancán que vive en condiciones de pobreza o situación de vulnerabilidad mejoran su calidad de vida	Porcentaje de población beneficiada.	Es la población beneficiada entre la población proyectada a beneficiar, multiplicada por 100	EFICACIA	ANUAL	88.13		Informe Anual de Apoyos de Resultados	16500	\$ 5,704,500.00	\$ -	\$ 5,027,513.70

C. BENJAMIN TRINIDAD JIMENEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. EDGAR SOBERANO COOP
COORDINADOR GENERAL DEL DIP



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN TABASCÓ

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F036
	PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO
	Ente Público: Municipio de Balancán
	MML-MIR (programa presupuestario): F036.- PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: F
	UR: DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Trabajo decente y crecimiento económico
PND	Diffundir el patrimonio y las tradiciones socio-culturales de Balancán en un marco de sana convivencia
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
58,524	58,524	26336

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Mide el porcentaje de Ingreso por actividad turística en el municipio	Ingreso por Actividad Turística (IAT)	Total de Ingreso del año a evaluar entre el total de Ingreso de la línea base menos uno y multiplicado por cien	N/A			3.00		Total Ingreso del Año a Evaluar	
Propósito	Mide el porcentaje de llegada de visitantes al municipio	Porcentaje de visitantes (IV)	Total de Ingreso del año a evaluar entre el total de Ingreso del año previo al evaluado menos uno y multiplicado por cien	N/A			7.56		Total Visitantes Anual (Evaluado)	
Componente 1	Mide el porcentaje de Eventos realizados	Porcentaje de Eventos	Total de eventos realizados entre el total de eventos programados multiplicado por cien	N/A			7.56		Informe trimestral	
Actividad 1.1.	Mide el porcentaje de los recursos ejercidos enfocado al programa en el año	Porcentaje de recursos ejercidos (IR)	Total de Recurso del año a evaluar entre el total de recurso del año previo al evaluado menos uno y multiplicado por cien	N/A			4.00		Total de Recurso del Año a Evaluar	

C. JENÁN TROMBADO GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. LAURA TOTOSUMIS GARCÍA
DIRECTORA DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO					SEGUIMIENTO CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN*	META	AVANCE				AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
F036	PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	La población del Municipio de Balancán que vive en condiciones de pobreza o situación de vulnerabilidad mejoran su calidad de vida	Porcentaje de población beneficiada.	Es la población beneficiada entre la población proyectada a beneficiar, multiplicada por 100	N/A	ANUAL	52		Informe Anual de Apoyos de Resultados	26336	\$ 14,800,000.00 ¹	\$ -	\$ 7,678,347.71

C. RENÁN TRINIDAD GARCIA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. LAURA TOTOSAS GARCIA

DIRECTORA DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G003
	GESTION Y REGULACION AMBIENTAL
	Ente Público: Municipio de Balancán
	MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: G
	UR: DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Educación de calidad
PND	Promover programas de impacto en la infraestructura social con carácter sustentable.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
58,524	58,524	43893

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Permite conocer el resultado de la comparación de los basureros acondicionados del año actual con el año anterior	Tasa de variación de basureros atendidos	Se obtiene dividiendo el total de basureros acondicionados del año actual entre el resultado del año anterior, menos uno multiplicado por 100	EFICACIA			50		Informe anual de resultados	
Propósito	Es el porcentaje de personas beneficiadas por el programa	Porcentaje de Basureros acondicionados	Se obtiene al dividir los basureros acondicionados entre las los basureros programados a acondicionar multiplicados por 100	EFICACIA			100		Informe anual de resultados	
Componente 1	El indicador permite conocer el cumplimiento de las acciones realizadas para el mejoramiento de los basureros	Porcentaje de proyectos	Se obtiene en dividir los proyectos entre las proyectos programados multiplicado por 100	EFICACIA			100		Informe trimestral de actividades	
Actividad 1.1.	Es el porcentaje de presupuesto ejercido por las obras realizadas	Porcentaje de presupuesto ejercido	Presupuesto ejercido entre el presupuesto programado, multiplicado por 100	EFICACIA			90		Reporte trimestral	

C. REMON FERNANDO GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. ANILUZAMETH JIMENEZ CASTILLO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	UANC	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
G003	GESTION Y REGULACION AMBIENTAL	El municipio de Balancán cuenta con una mejora en los basureros municipales	Tasa de variación de basureros atendidos	Se obtiene dividiendo el total de basureros acondicionados del año actual entre el resultado del año anterior, menos uno multiplicado por 100	EFICACIA	ANUAL	50		Evaluación de encuesta de satisfacción de los usuarios	43893	\$ 1,784,213.30	\$ -	\$ 1,597,656.46

C. RESAN TRINIDAD GARCIA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. ANI ELIZABETH JIMENEZ CASTILLO

DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN, TABASCO

Anexo 1.3: Avances-Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002
	K002 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
	Ente Público: Municipio de Balancán
	MMML-MIR (programa presupuestario): K002 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: K
	UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
PND	Promover programas de impacto en la infraestructura social con carácter sustentable
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
58,524	58,524	17557

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Mide el porcentaje del total de viviendas que cuentan con el servicio de agua potable en el municipio.	Porcentaje de Cobertura del servicio de Agua Potable en el Municipio de Balancán	Total de Viviendas que cuentan con Servicio de Agua Potable entre el Total de Viviendas del Municipio multiplicado por cien.	EFICACIA			86		Metadatos INEGI	
Propósito	El indicador mide la cobertura de los servicios de agua potable	Porcentaje de Abastecimiento	se obtiene de comparar la población atendida en el año anterior contra la del año actual	EFICACIA			86		Metadatos INEGI	
Componente 1 ¹	Permite medir el porcentaje de obras que se realizan en el año	Porcentaje del avance del programa de Infraestructura de agua potable	Se obtiene dividir el número de actas de entrega registradas sobre el número de obras Programadas por cien	EFICACIA			27		Actas de entrega recepción	
Actividad 1.1.	Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva	Porcentaje de obras de Infraestructura nueva realizadas	Es el porcentaje acciones de obra nueva realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien	EFICACIA			75		Reporte Trimestral	
Actividad 1.2.	Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva	Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas	Es el porcentaje acciones de obras de rehabilitación realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien	EFICACIA			25		Reporte Trimestral	
Actividad 1.3.	Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva	Porcentaje de obras de ampliación realizadas	Es el porcentaje acciones de acciones de mantenimiento realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien	EFICACIA			0		Reporte Trimestral	

E. ROSA YENDY GARCIA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

C. ABELARDO AGUILERA PÉREZ
COORDINADOR DEL RAMO 53

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	IVANC	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K002	Mejoramiento para la Infraestructura para Agua Potable	El Municipio de Balancán cuenta con una Infraestructura de agua potable eficiente y con un adecuado mantenimiento en las redes de distribución.	Porcentaje de Cobertura del servicio de Agua Potable en el Municipio de Balancán	Total de Viviendas que cuentan con Servicio de Agua Potable entre el Total de Viviendas del Municipio multiplicado por cien.	EFICACIA	ANUAL	28		Metadatos INEGI	17557	\$ 8,694,958.30	-	\$ 2,389,291.63

C. RENAN TRUJILLO GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. ABELARDO AGUILERA PEREZ
COORDINADOR DEL RAMO 33

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K004
	URBANIZACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Ente Público: Municipio de Balancán
	MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
	Modalidad: K
	UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
PND	Promover programas de impacto en la infraestructura social con carácter sustentable.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
58,524	58,524	40967

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Permite conocer la percepción ciudadana sobre las acciones de mejoramiento de la infraestructura urbana y rural	Grado de satisfacción de la infraestructura urbana y rural	Se obtiene mediante encuesta de la percepción ciudadana de los usuarios que califican como buena o muy buena la infraestructura urbana y rural,	EFICACIA			85		Evaluación de encuesta de satisfacción de los usuarios	
Propósito	Es la tasa de variación del logro de las metas anuales de las acciones de urbanización en el ejercicio fiscal actual entre los resultados del año anterior	Tasa de Variación de las acciones de urbanización	Se obtiene al dividir el resultado anual de las metas anuales de las acciones de urbanización en el ejercicio fiscal actual entre el logro de las metas anuales de las acciones de urbanización realizadas el año anterior, multiplicado por cien	EFICACIA			39		Evaluación de tiempos de traslado en los caminos mejorados	
Componente 1	El indicador permite conocer el cumplimiento de las acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura urbana	Porcentaje de Cumplimiento de las acciones implementadas para mejorar la infraestructura urbana y rural del municipio	Se obtiene en dividir las acciones realizadas para el mejoramiento de la infraestructura urbana y rural, con respecto a la infraestructura programada	EFICACIA			90		Informe trimestral de actividades	
Actividad 1.1.	Mide el recurso financiero utilizado en la contratación de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública, en relación con el recurso programado para el periodo multiplicado por cien.	Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública	Es el porcentaje del presupuesto ejercido en estudios y proyectos ejecutivos dividido entre el presupuesto programado multiplicado por 100	EFICACIA			0		Reporte trimestral	
Actividad 1.2.	El indicador permite conocer el grado de eficacia de las acciones de construcción de pavimento hidráulico	Porcentaje de avance de construcción de pavimento hidráulico	Es el porcentaje de las acciones de construcción de pavimento hidráulico entre las acciones programadas multiplicadas por cien	EFICACIA			83		Reporte trimestral	

Actividad 1.3.	El indicador permite conocer el grado de eficacia de las acciones de rehabilitación de caminos y bacheo	Porcentaje de acciones de rehabilitación de caminos y bacheo	Es el porcentaje de las acciones de rehabilitación de caminos y bacheo entre las acciones programadas multiplicadas por cien	EFICACIA			85		Reporte trimestral	
Actividad 1.4.	El indicador permite conocer el grado de eficacia de las acciones de instalación de alumbrado público	Porcentaje realización de acciones instalación de alumbrado público	Es el porcentaje de las acciones de instalación de alumbrado público entre las acciones programadas multiplicadas por cien	EFICACIA			33		Reporte trimestral	

C. RENAN TRINIDAD GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. ABELARDO ABULERA PÉREZ
COORDINADOR DEL BANDO 53



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONTINUA A MI	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K004	Urbanizacion	El Municipio de Balancán cuenta con una infraestructura urbana suficiente y con un adecuado mantenimiento.	Grado de satisfacción de la infraestructura urbana y rural	Se obtiene mediante encuesta de la percepción ciudadana de los usuarios que califican como buena o muy buena la infraestructura urbana y rural,	EFICACIA	ANUAL	85		Evaluación de encuesta de satisfacción de los usuarios	40967	\$ 53,556,469.13	\$ 53,556,469.13	\$ 34,710,675.76

C. RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. PEDRO AGUILERA PEREZ
COORDINADOR DEL RAMO 33



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	Ente Público: Municipio de Balancán MML-MIR (programa presupuestario): K015.- EQUIPAMIENTO PARA GESTION PUBLICA Modalidad: K UR: DIRECCION DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	
PND	Fomentar la cultura del buen gobierno con sentido de responsabilidad, eficiencia, equidad y pluralidad.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58,524	58,524	46819

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	El indicador refleja la proporción de satisfacción del Municipio con respecto a los bienes muebles adquiridos	Porcentaje de Satisfacción de los requerimientos de bienes muebles del Municipio	Porcentaje de Satisfacción favorable dividido entre el total de opiniones multiplicado por 100.	EFICIENCIA			70		Encuestas de satisfacción	
Propósito	Mediré las Unidades Administrativas Equipadas entre las Programadas.	Porcentaje de Unidades Administrativas Equipadas	Total de Unidades Administrativas Equipadas entre el Total de Unidades Programadas por cien.	EFICIENCIA			90		Reporte de Unidades Administrativas Equipadas	
Componente 1	El indicador medirá los Bienes Muebles Entregados en Relación a los Bienes Solicitados.	Porcentaje de Bienes Solicitados que fueron entregados	Bienes Entregados Entre Bienes Solicitados por Cien.	EFICIENCIA			90		Reporte de Adquisiciones	
Actividad 1.1.	El indicador medirá el Porcentaje del Costo de los Bienes Muebles Adquiridos con relación al Presupuesto Anual Autorizado para la Equipamiento para Gestión Pública.	Porcentaje de Equipamiento para Gestión Pública.	Porcentaje de Adquisición de Bienes = (Costo de los Equipos Adquiridos / Presupuesto Autorizado de Equipos a Adquirir)*100.	EFICIENCIA			91		Reporte de Adquisiciones	

C. RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. VICTOR MANUEL POZO AREVALO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	IVANC	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K015	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	Mayor eficiencia en la atención a los ciudadanos del municipio	Porcentaje de Satisfacción de los requerimientos de bienes muebles del Municipio	Porcentaje de Satisfacción favorable dividido entre el total de opiniones multiplicado por 100.	EFICACIA	ANUAL	70		Encuestas de satisfacción	46819	\$ 8,358,445.70	\$ -	\$ 7,646,220.00

C. BENJAMIN TRINIDAD GARCIA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. VICTOR MANUEL POZO AREVALO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K021
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
	Ente Público: Municipio de Balancán
	MML-MIR (programa presupuestario): K021.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Modalidad: K
	UR: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	
PND	Diseñar y operar un modelo de gestión y operación institucional.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58,524	58,524	29262

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMÁFORO DE CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Mide la proporción de localidades del municipio que tienen acceso a infraestructura para la educación.	Porcentaje de ampliación de la cobertura educativa en el municipio.	El porcentaje de ampliación de la cobertura educativa en el municipio se calcula con las localidades con acceso a infraestructura para la educación sobre el total de localidades en el municipio, el resultado por cien.	EFICACIA			62		Informe de Riego educativo del municipio.	
Propósito	Mide la proporción de la infraestructura que favorece el desarrollo deportivo.	Porcentaje de la infraestructura en condiciones para uso educativo, cultural y deportivo.	El porcentaje de la infraestructura en condiciones para uso deportivo se calcula con la infraestructura que favorece el desarrollo deportivo sobre el total de infraestructura deportiva en el municipio, el resultado por cien.	EFICACIA			82		Inventario de obras recreativas y educativas del municipio.	
Componente 1	Mide la proporción de las áreas utilizadas para el desarrollo educativo, cultural y económico.	Porcentaje de áreas para el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte modernizadas.	El porcentaje de áreas para el desarrollo de el deporte modernizadas se calcula con las áreas para el desarrollo del deporte modernizadas sobre las áreas para el desarrollo del deporte programadas para modernizar, el resultado por cien.	EFICACIA			82		Inventario de obras recreativas y educativas del municipio.	
Actividad 1.1.	Mide la proporción de obras educativas realizadas en los planteles.	Porcentaje de obras realizada.	El porcentaje de obras realizadas en los planteles se calcula con las obras educativas realizadas sobre las obras educativas programadas, el resultado por cien.	EFICACIA			0		Programa de Obras Públicas del municipio.	

[Handwritten signature]

Actividad 1.2.	Mide la proporción de los espacios cívicos rehabilitados.	Porcentaje de espacios rehabilitados.	El porcentaje de espacios cívicos rehabilitados se calcula con los espacios cívicos rehabilitados sobre los espacios cívicos programados, el resultado por cien.	EFICACIA			0		Índice de Revisión, Control y Mantenimiento	
----------------	--	--	---	----------	--	--	---	--	--	--

C. ROMÁN YRIBARRA GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. RUBÉN DARRÍAS MONTES
DIRECTOR DE SERVICIOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A RIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	Mide la proporción de localidades del municipio que tienen acceso a infraestructura para la educación.	Porcentaje de ampliación de la cobertura educativa en el municipio.	El porcentaje de ampliación de la cobertura educativa en el municipio se calcula con las localidades con acceso a infraestructura para la educación sobre el total de localidades en el municipio, el resultado por cien.	EFICACIA	ANUAL	62		Informe de Rezago educativo del municipio.	29262	\$ 22,415,040.24	\$ -	\$ 12,226,479.84

C. FERNANDO GARCIA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. RUBEN DAVID MORALES MONTEC

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K003
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Ente Público: Municipio de Balancán
	MML-MIR (programa presupuestario): K003 Drenaje y Alcantarillado.
	Modalidad: K
	UR: Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	
PND	Promover políticas públicas de urbanización y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
58,524	58,524	38738

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Porcentaje de Cobertura del servicio de Drenaje y Alcantarillado en el Municipio de Balancán	Porcentaje de Cobertura	Total de Viviendas que cuentan con Servicio de Drenaje y Alcantarillado entre el Total de Viviendas del Municipio multiplicado por cien.	EFICACIA			95		Metadatos INEGI	
Propósito	El indicador mide la cobertura de los Drenaje y Alcantarillado	Porcentaje de Abatimiento	se obtiene de comparar la población atendida en el año anterior contra la del año actual	EFICACIA			79		Metadatos INEGI	
Componente 1	Porcentaje de obras nuevas realizadas	Porcentaje del avance del programa de infraestructura de Drenaje y Alcantarillado	Se obtiene dividir el número de obras ejecutadas sobre el número de obras Programadas por cien	EFICACIA			25		Actas de entrega recepción	
Actividad 1.1.	Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva	Porcentaje de obras de ampliación realizadas	Es el porcentaje acciones de obra nueva realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien	EFICACIA			0		Reporte Trimestral	
Actividad 1.2.	Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva	Porcentaje de acciones de rehabilitación realizadas	Es el porcentaje acciones de obras de rehabilitación realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien	EFICACIA			17		Reporte Trimestral	
Actividad 1.3.	Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva	Porcentaje de obras de infraestructura nueva realizada	Es el porcentaje acciones de acciones de nuevas realizadas entre las acciones programadas multiplicado por cien	EFICACIA					Reporte Trimestral	

C. JESÚS TRINIDAD BUEZA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

H. ABELARDO ARUJERA PÉREZ
COORDINADOR DEL RÍMGO 53

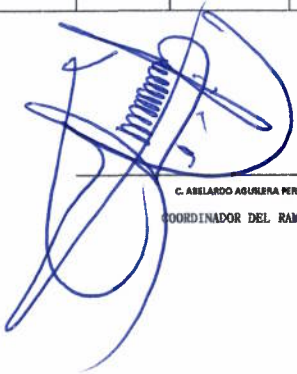


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALCAN TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	UNIDAD	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A NIM	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K003	Drenaje y Alcantarillado	Brindar un servicio de Drenaje y alcantarillado eficiente al 98.9% de la población.	Porcentaje de Cobertura	Total de Viviendas que cuentan con Servicio de Drenaje y Alcantarillado entre el Total de Viviendas del Municipio multiplicado por cien.	EFICACIA	ANUAL	95		Metadatos INEGI	38738	\$ 26,905,334.17	\$ -	\$ 6,873,944.21


C. RENAN TOSCANO GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION


C. ABELARDO AGUILERA PEREZ
COORDINADOR DEL RAMO 33