



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN 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
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	75		Informe Anual de Apoyos de Resultados	16500	\$ 5,704,500.00	\$ -	\$ 4,403,725.99

C. RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. EDGAR SOBERANO COOP
COORDINADOR GENERAL DEL DIF



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN 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
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	75		Informe Anual de Apoyos de Resultados	16500	\$ 5,704,500.00	\$ -	\$ 4,403,725.99

C. RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. EDGAR SOBERANO COOP
COORDINADOR GENERAL DEL DIF



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN 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
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	75		Informe Anual de Apoyos de Resultados	16500	\$ 5,704,500.00	\$ -	\$ 4,403,725.99

C. RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

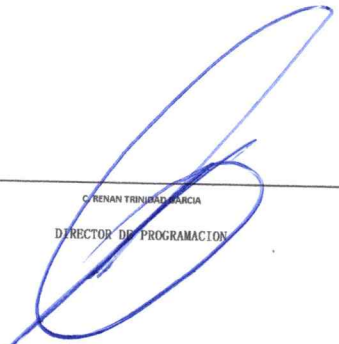
C. EDGAR SOBERANO COOP
COORDINADOR GENERAL DEL DIF



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 MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	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	40		Informe Anual de Apoyos de Resultados	26336	\$ 14,800,000.00	\$ -	\$ 6,041,808.97



ORENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION



C. LAURA TOTOSALUIS GARCIA
DIRECTORA DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F036
	PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Ente Público: Municipio de Balancán
	MML-MIR (programa presupuestario): F036.- PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO
	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	Difundir el patrimonio y las tradiciones socio-culturales de Balancán en un marco de sana convivencia
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58,524	58,524	26336

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 NIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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	ANUAL	TRIMESTRAL	2.00		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	ANUAL	TRIMESTRAL	6.55		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	ANUAL	TRIMESTRAL	6.55		Informe trimestral	
Actividad 1.1.	Mide el porcentaje de los recursos ejercidos enfocado al programa en el año	Porcentaje de recurso ejercido (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	ANUAL	TRIMESTRAL	3.00		Total de Recurso del Año a Evaluar	

C. RENAN FERNANDEZ GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. LAURA TOTOLSAUS GARCIA
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							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	IVANC	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	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	71.4		Evaluación de encuesta de satisfacción de los usuarios	43893	\$ 1,728,019.45	\$ -	\$ 1,154,279.46

C. RENAN 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:	G003
	GESTION Y REGULACION AMBIENTAL
	Ente Público: Municipio de Balancán
	MML-MIR (programa presupuestario): K005 Urbanización.
	Modalidad: G
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	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 MRR	MECANISMO 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			71.42		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			44.44		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			44.44		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			66.8		Reporte trimestral	

C. RENAMUND GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. ANI ELIZABETH JIMENEZ CASTILLO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

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
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	86		Metadatos INEGI	17557	\$ 1,706,723.50	\$ -	\$ 1,706,723.50

C. RENAN YRIBARRA 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:	K002
	K002 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Ente Público: Municipio de Balancán
	MML-MIR (programa presupuestario): K002 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
	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	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58,524	58,524	17557

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	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 Abatimiento	se obtiene de comparar la población atendida en el año anterior contra la del año actual	EFICACIA			86		Metadatos INEGI	
Componente 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			86		Actas de entrega recepción	
Actividad 1.1.	Mide el avance de las acciones de construcción obra nueva	Porcentaje de obras de infraestructura nueva realizada	Es el porcentaje acciones de obra nueva realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien	EFICACIA			91		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			91		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			91		Reporte Trimestral	

G. RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

RICARDO AGUILERA PEREZ
COORDINADOR DEL RAMO 33

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
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	\$ 8,678,064.97	\$ -	\$ 2,558,596.72

C. RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. ABELARDO AGUIRRE PEREZ
COORDINADOR DEL RAMO 33

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	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58,524	58,524	38738

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	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			33		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 mantenimiento realizado entre las acciones programadas multiplicado por cien	EFICACIA			0		Reporte Trimestral	

C. REYNALDO GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. ABELARDO AGUILERA PEREZ
COORDINADOR DEL BANDO 33

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	IVANC	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
K004	Urbanizacion	El Municipio de Balancán cuente 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	\$ 45,361,339.24	\$ 45,361,339.24	\$ 13,438,756.52

C. RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. ABELARDO AGUILAR 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	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58,524	58,524	40967

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 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			21.76		Estadísticas 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			48		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			50		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		43		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		26		Reporte trimestral	

C. REYNAL TIRADAZ GUMPER
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C. FERNANDO AGUILERA PEREZ
COORDINADOR DEL PROGRAMA



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 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	\$ 11,394,075.10	\$ -	\$ 8,925,485.63

RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. VICTOR MANUEL POZO AREVALO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCÁN TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015
	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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	Medirá 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			65		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			50		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			78		Reporte de Adquisiciones	

C. RENATA TRINIDAD GARCIA
DIRECTORA 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
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	\$ 22,735,309.53	\$ -	\$ 9,660,161.47

C. RENAN TRINIDAD GARCIA

DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. RUBEN DARIO GONZALES MONTEJO

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K021
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Ente Público: Municipio de Balancán
	MML-MIR (programa presupuestario): K021.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
	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	SEMAFORIZACIÓN 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 Resago educativo del municipio.	
Propósito	Mide la proporción de la infraestructura que favorece el desarrollo deportivo.	Porcentaje de la infraestructura en condiciones para uso educativa, 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			32		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			65		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.	
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		Bitácora de Revisión, Control y Mantenimiento	

C. REMAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

C. RUBEN BARRIO MORALES MONTEJO
DIRECTOR DE OBRAS, ORGANIZAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025
	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	Ente Público: Municipio de Balancán
	MML-MIR (programa presupuestario): E025.- ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	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	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,000	22,000	16500

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	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			77.20		Informe Anual de Apoyos 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			75.00		Informe anual de resultados	
Componente 1	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			75.00		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			40.00		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 programas, multiplicado por 100	EFICACIA			77.20		Reporte Trimestral	

C. RENATA FERNANDA GARCIA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

C. EDGAR SOBERANO COOP
COORDINADOR GENERAL DEL DIF