INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023 PARA EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

Abril 2023

Palacio de Gobierno de Minatitlán
Av. Miguel Hidalgo 107, Zona Centro
C.P. 96700, Minatitlán, Ver.
Teléfono: 922 225 0373

INTRODUCCIÓN

Los procesos de la Administración Pública Municipal, conllevan a una serie de cambios acordes a las exigencias actuales de la sociedad y la forma de administrar en los gobiernos, de tal manera que se buscan las mejores herramientas y prácticas para eficientar y modernizar el quehacer gubernamental.

Una de las herramientas que actualmente se utiliza es el Presupuesto con base en Resultados (PbR), la cual está basada en un sistema de desempeño que busca articular procesos y procedimientos para fortalecer los programas derivados de las políticas públicas.

Para verificar que el Presupuesto con base en Resultados cumpla con el objetivo establecido, se implementa el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) donde se desarrollan un conjunto de elementos metodológicos para medir los avances desde su diseño, hasta sus resultados finales y mejorar su implementación.

Este documento presenta el seguimiento del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios, el cual permite obtener información sobre las acciones realizadas y de ser necesario proponer las adecuaciones pertinentes para su mejora, a través de los indicadores establecidos en cada programa.

MARCO NORMATIVO

Para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, se cuenta con el siguiente marco normativo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 134.

Ley de Planeación, artículos 3, 9 y 14.

Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 54, 79, 80 y 81.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 110 y 111.

Ley General de Desarrollo Social artículos 72 al 80.

Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 79

OBJETIVO

Ampliar, actualizar y mejorar la información disponible sobre las acciones que se llevan a cabo dentro del Ayuntamiento a través del cual se da cumplimiento a los Programas Presupuestarios, y con ello dar respuesta a compromisos y necesidades prioritarias, establecidas dentro del Plan Municipal de Desarrollo.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS.

Para el logro de la elaboración del informe del primer trimestre de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2023 se contemplaron los siguientes puntos:

1. Solicitud por parte de la Dirección de Planeación sobre el avance de indicadores de cada una de las áreas administrativas del Ayuntamiento.
2. Envío de la información y evidencias de la misma a la Dirección de Planeación por parte de cada área administrativa.
3. Concentración de datos por parte de la Dirección de Planeación.
4. Análisis y emisión del informe correspondiente.
5. Publicación del informe correspondiente en la página oficial del Ayuntamiento

En referencia al punto 4 sobre el análisis y emisión del informe, se tiene lo siguiente:

El seguimiento de la gestión pública, se lleva a cabo mediante el monitoreo correspondiente de los programas presupuestarios mismos que fueron diseñados por los titulares de la Administración Pública Municipal en coordinación con la Dirección de Planeación y la Dirección de Presupuesto y Contabilidad

Para el análisis de los resultados trimestrales, se debe tomar en consideración que existen indicadores que deben ser medidos de forma anual, por lo que éstos serán evaluados hasta el final del ejercicio fiscal.

Así mismo, se debe considerar que existen indicadores que cuentan con criterios especiales bajo la etiqueta “Bajo demanda”, la cual no cuenta con una línea base de referencia, por lo tanto, se creará un histórico para futuros datos; este caso también puede presentarse cada vez que las actividades dependen directamente de requerimientos o participación de terceros

El avance de los indicadores corresponde a las evidencias expuestas por cada unidad administrativa, para dar cumplimiento a las Actividades Institucionales (AI) que conllevan la evaluación del fin, propósito y componente, en la mayoría de los casos, las unidades administrativas reportaron, además, los avances de los componentes de los Programas Presupuestarios (PP)

El presupuesto asignado corresponde al mismo que es aprobado, en conjunto con el Proyecto de Egresos correspondiente al año fiscal 2023. Los montos finales de cada PP, se encuentran en el cierre contable, por lo que, una vez realizado el cierre correspondiente, el presente informe será modificado solo en el gasto devengado.

Para la presentación de la evaluación de los programas presupuestarios en su primer trimestre, se mantiene una semaforización con el fin de calificar los niveles de satisfacción del logro en los indicadores, para lo cual se cuenta con lo siguiente:

Sobrepasa la meta	115% en adelante	
Bueno	85 % - 114 %	
Regular	60% - 84%	
Malo	0% - 59 %	
Sin disponibilidad	Información no entregada	

Informe de avances por Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Gobernanza Municipal
Costo del Programa $7,915,000.00
Área Responsable del Programa Presidencia Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Fin 1	Contribuir a que la población cuente con certeza de jurídica al respeto y garantía de los derechos humanos, a través de la gestión de la función pública responsable, racional y respetuosa basada en el gobierno abierto, eficiencia administrativa y combate a la corrupción	Calificación obtenida en la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI	Evaluación anual	Evaluación anual	Evaluación anual	
Propósito	La presidencia municipal fortalece la administración pública municipal de Minatitlán para que se conduzca de forma transparente, eficiente, eficaz y con uso de los recursos públicos de forma honesta mediante la planeación estratégica para lograr una administración cercana y confiable a la ciudadanía	Porcentaje de acciones realizadas de vinculación y gestión estratégica entre órganos de gobierno, áreas adscritas al Ayuntamiento y actores no gubernamentales	23	23	100%	
Componente 1	**Coordinación con las áreas adscritas al Ayunatamiento para el cumplimiento de acuerdos**	**Porcentaje de acuerdos establecidos en las minutas de trabajo**	**67**	**61**	**91%**	
Actividad 1.1	Coordinar 12 reuniones de trabajo con los titulares de las Direcciones y Direcciones Generales para generar estrategias de mejora	Numero de acuerdos tomados y registrados en las minutas levantadas, para dar seguimiento	3	3	100%	
Actividad 1.2	Revisar y coordinar 8 acciones propuestas por las áreas adscritas al ayuntamiento	Numero de acciones y propuestas revisadas y discutidas	2	2	100%	
Actividad 1.3	Generar 300 acciones, eventos, reuniones y/o citas para conformar la agenda de actividades de la Presidencia Municipal	Número de acciones conformadas para la agenda de la Presidencia Municipal	75	85	113%	
Componente 2	**8 Acciones de gestión, vinculación y corresponsabilidad entre actores públicos gubernamentales y no gubernamentales realizadas**	**Porcentaje de acciones realizadas de vinculación y corresponsabilidad**	**3**	**3**	**100%**	
Actividad 2.1	Organizar 5 vinculaciones con órganos de gobierno	Número de vinculaciones con órganos de gobierno estatal y federal	1	1	100%	
Actividad 2.2	Realizar 5 acciones de gestión con órganos de gobierno estatal o federal	Numero de gestiones con órganismos de nivel federal o estatal	1	1	100%	
Actividad 2.3	Realizar 3 acciones de gestión o vinculación con actores no gubernamentales	Número de accion o vinculación con actores no gubernamentales	0	0	100%	
Componente 3	**Peticiones ciudadanas derivadas de "Tu Alcaldesa de Escucha"**	**Porcentaje de atención de peticiones ciudadanas, turnadas a otras instancias derivadas del día "Tu Alcaldesa te Escucha"**	**29**	**25**	**86%**	
Actividad 3.1	Realizar 24 jornadas de "Tu Alcaldesa de Escucha"	Numero de jornadas de "Tu alcaldesa te Escucha"	6	2	**33%**	
Actividad 3.2	Realizar 24 informes de seguimiento a las peticiones ciudadanas derivadas de "Tu Alcaldesa te Escucha"	Número de reportes de seguimiento a las peticiones ciudadanas	6	2	**33%**	

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
Minatitlán
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario: Cabildo Participativo y Cercano
Costo del Programa $ 4,123,603.23
Área Responsable del Programa Regidurías del Ayuntamiento

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Propósito	Las diferentes Regidurías del Ayuntamiento atienden demandas de la población con lo cual se genera la normativa municipal para así dar certeza jurídica y así implementar planes, programas o proyectos	Porcentaje de demandas ciudadanas atendidas	25	22	88%	
Componente 1	**Acciones legislativas en favor de la población**	**Número de acciones realizadas en favor de grupos productivos**	**3**	**3**	100%	
Actividad 1.1	Promover 2 proyectos de legislación municipal referente a comercio y mercados	Numero de proyectos presentados	0	0	100%	
Actividad 1.2	Promover 1 proyecto legislativo para la realización del Carnaval de Minatitlán	Numero de proyectos presentados	0	0	100%	
Actividad 1.3	Gestionar 12 tipos de cursos para el sector agropecuario	Número de cursos gestionados	3	3	100%	
Actividad 1.4	Gestionar 2 actividades de fomento comercial	Numero de gestiones realizadas	0	0	100%	
Componente 2	**Fortalecimiento a las acciones de gobierno en favor de la población**	**Numero de acciones realizadas**	**6**	**5**	**83%**	
Actividad 2.1	Participar en 12 sesiones ordinarias de Cabildo	Porcentaje de asistencia en las sesiones de Cabildo	3	3	100%	
Actividad 2.2	Promover 2 cursos para el personal del Ayuntamiento en materia de Derechos Humanos	Número de cursos gestionados	1	0	0	
Actividad 2.3	Gestionar 7 acciones en favor de la niñez	Número de gestiones realizadas	2	2	100%	

Nombre del Programa Presupuestario: Administración Jurídica Municipal
Costo del Programa $ 90,000.00
Área Responsable del Programa Sindicatura Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Propósito	Contribuir a verificar la legalidad en el marco jurídico y actos jurídicos aplcables al H. Ayuntamiento, implementadas	Opiniones jurídicas proporcionadas como órgano de análisis y consulta	Bajo demanda	3	100%	
Componente 1	**Atender 30 sesiones de comisiones de regidores, consejos y comités municipales cerificando su legalidad**	**Número de actas de sesiones atendidas**	**6**	**6**	**100%**	
Actividad 1.1	Revisar 15 actas de Sesiónde Cabildo verificando su legalidad	Número de actas revisadas	3	3	100%	

Nombre del Programa Presupuestario: Vinculación del Gobierno con la ciudadanía
Costo del Programa $ 40,000.00
Área Responsable del Programa Dirección de Gobernación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Propósito	La Secretaría de Gobernación genera condiciones de armonía social en el municipio mediante la colaboración conjunta y permanente con diferentes grupos sociales, privados y académicos para abordar temas a fines de forma democrática y	Porcentaje de acciones realizadas en coordinación con organos de gobierno y grupos no gubernamentales	6	6	100%	
Componente 1	**Esquema de vinculación política, social e institucional para el desarrollo político y la gobernabilidad, mejorado**	**Porcentaje de conflictos de competencia municipal atendidos con acciones de mediación e interlocución**	**7**	**7**	**100%**	
Actividad 1.1	Realizar 3 reportes del análisis del comportamiento de Organizaciones Políticas y sociales en el Municipio	Numero de reportes	1	1	100%	

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
Minatitlán
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario: Municipio Libre de Corrupción
Costo del Programa $ 4,014,530.00
Área Responsable del Programa Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Propósito	La Contraloría Municipal contribuye a disminuir los actos de corrupción, el inadecuado uso de las atribuciones de los servidores públicos a través de acciones que promuevan la honestidad y el servicio público	Medidas de control aplicadas a las distintas áreas del Ayuntamiento				
Componente 1	**Implementación de acciones de cero tolerancia a la corrupción**	**Porcentaje de acciones realizadas en favor de la difusión sobre responsabilidad administrativa**				
Actividad 1.1	Acercar los canales de quejas y denuncias a los ciudadanos	Numero de acciones realizadas				
Actividad 1.2	Realizar la contratación del Auditor Externo para la dictaminación de la cuenta pública	Número de contrataciones realizadas				
Actividad 1.3	Realizar 3 acciones de capacitación al personal administrativo sobre responsabilidad administrativa sobre evolución patrimonial	Número de acciones sobre capacitación realizadas				
Actividad 1.4	Realizar seguimiento a las denuncias y quejas interpuestas en la Contraloría (bajo demanda)	Numero de denuncias y quejas atendidas				
Actividad 1.5	Acciones en contra de servidores públicos que no hubieran realizado la declaración de evolución patrimonial en cualquiera de sus modalidades (bajo demanda)	Número de acciones realizadas en contra de servidores públicos				
Actividad 1.6	Participación en actos de entrega recepción (bajo demanda)	Numero de actos de entrega recepción en los que se participan				
Componente 2	**Rendición de cuentas y fiscalización en a fin de garantizar el ejercicio eficiente y transparente**	**Acciones realizadas en materia de fiscalización y rendición de cuentas**				
Actividad 2.1	4 Auditorías al ejercicio de los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestarios de las dependencias	Número de auditorias realizadas				
Actividad 2.2	Seguimiento de auditorías por parte del ORFIS, ASF y auditor externo	Seguimiento para la contestación de auditorías externas				
Actividad 2.3	Verificación de expedientes de obra y contratos de bienes y/o servicios	Numero de expedientes revisados				
Actividad 2.4	Verificación y revisión de obra	Número de verificaciónes de obra pública				
Actividad 2.5	Actualizar el padrón de proveedores del Ayuntamiento	Número de actualizaciones del padrón realizadas				
Componente 3	**Implementación de acciones de Control Interno dentro del Ayuntamiento**	**Numero de acciones de Control Interno realizadas**				
Actividad 3.1	Actualizar el código de ética y conducta del Ayuntamiento	Actualización de los códigos de ética y conducta				
Actividad 3.2	Publicar 1 lineamiento de control interno para el Ayuntamiento	Elaboración de lineamientos de control interno				

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
Minatitlán
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario: Sistema Jurídico Municipal
Costo del Programa $ 2,455,000.00
Área Responsable del Programa Dirección Jurídica Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Propósito	La Dirección General Jurídica implementa estrategias para verificar la legalidad en el marco jurídico y actos jurídicos aplicables al Ayuntamiento	Porcentaje de acciones y procedimientos legales implementados				
Componente 1	**Otorgar certeza jurídica a través del continuo seguimiento a los pocedimientos legales, proporcionada**	**Porcentaje de procedimientos legales atendidos**				
Actividad 1.1	Atender las opiniones jurídicas en materia laboral (bajo demanda)	Número de opiniones atendidas				
Actividad 1.2	Elaborar 4 reportes sobre los laudos, sentencias y/o resoluciones judiciales	Reportes realizados				
Actividad 1.3	Atender los asuntos legales y administrativos (recursos, juicios, quejas administrativas y carpetas de investigación) en los que el Ayuntaiento es parte del procedimiento	Número de asuntos legales atendidos				
Actividad 1.4	Elaborar 1 bitácora de los asuntos legales atendidos y el estado en el que se encuentran	Bitácora implementada				
Componente 2	**Acciones implementadas en el marco de la legalidad municipal**	**Porcentaje de acciones realizadas**				
Actividad 2.1	Emitir 10 opiniones jurídicas sobre proyectos de reglamentos del Ayuntamiento vigilando la igualdad y respeto a los derechos humanos (bajo demanda)	Número de opiniones atendidas				
Actividad 2.2	Atender 12 sesiones ordinarias del subcomité de adquisiciones	Número de sesiones atendidas				
Actividad 2.3	Revisar y emitir opinión jurídica de los contratos en los que sea partícipe el Ayuntamiento (bajo demanda)	Número de contratos revisados				

Nombre del Programa Presupuestario: Administración eficiente de los recursos humanos y materiales
Costo del Programa $ 439,835,704.40
Área Responsable del Programa Dirección General de Administración y Servicios Generales

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Propósito	Desarrollar una estrtegia integral para eficientar el aparato administrativo municipal a través de la optimización de recursos y la mejora continua de a gestión administrativa	Porcentaje de acciones realizadas de gestión sobre la administración gubernamental				
Componente 1	**Impulsar las acciones para el fortalecimiento de los recursos humanos del Ayuntamiento**	**Porcentaje de acciones en materia de recursos humanos realizados**				
Actividad 1.1	Llevar a cabo curso de inducción al personal de nuevo ingreso	Numero de cursos de inducción al personal de nuevo ingreso				
Actividad 1.2	Capacitar al personal del Ayuntamiento en diversos temas de interes	Numero de cursos de capacitación en favor del personal del Ayuntamiento				
Actividad 1.3	Llevar a cabo 1 evaluación del clima laboral	Evaluación del Clima laboral				
Actividad 1.4	Realizar 25 acciones de comprobación de pago de nomina	Número de acciones de comprobación de pago de nómina	6	6	100%	
Actividad 1.5	Realizar 25 acciones de timbrado de nomina	Número de acciones de timbrado de nómina	6	6	100%	
Actividad 1.6	Realizar el reporte de altas y bajas del IMSS, ISSSTE	Reporte de altas y bajas mensual	6	6	100%	
Actividad 1.7	Contratar 1 servicio de estudio actuarial de las pensiones del Ayuntamiento	Número de servicios contratados	0	0	100%	
Actividad 1.8	Otorgar al personal la credencial que lo acredita como trabajador del Ayuntamiento	Numero de credenciales otorgadas	32	32	100%	
Componente 2	**Gestionar acciones para la adqusicion de bienes muebles, inmuebles e insumos**	**Porcentaje de acciones en materia de adquisiciones**				
Actividad 2.1	Elaborar el calendario de adqusiciones del Ayuntamiento	Número de calendarios realizados	1	1	100%	
Actividad 2.2	Llevar a cabo 12 sesiones ordinarias del subcomité de adquisiciones	Numero de sesiones ordinarias del subcomité de adquisiciones	3	3	100%	
Actividad 2.3	Elaborar la documentación a suscribir para la adquisición de bienes, insumos y servicios	Número de documentos elaborados (contratos, convenios)				
Actividad 2.4	Elaborar 1 reporte mensual de los procedimientos de adjudicación y licitación	Número de reportes de adjudicación y licitación				
Actividad 2.5	Realizar la contratación de los seguros del Ayuntamiento	Número de seguros contratados para el Ayuntamiento	0	0	100%	

Componente 3	**Gestionar acciones en favor del patrimonio municipal**	**Porcentaje de acciones en favor del patrimonio municipal**	**3**	**3**	100%	
Actividad 3.1	Realizar 2 reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento	Número de reportes de bienes muebles e inmuebles	1	1	100%	
Actividad 3.2	Realizar el proceso de bajas del inventario de bienes muebles	Número de procesos realizados para la baja de bienes	0	0	100%	
Actividad 3.3	Llevar a cabo 365 controles de gasolina de los vehículos oficiales	Número de controles de gasolina diariio	90	90	100%	
Actividad 3.4	Llevar a cabo el trámite para el control vehicular	Número de trámites realizados	165	165	100%	
Componente 4	**Realizar acciones para la entrega de insumos y materiales a las áreas del Ayuntamiento**	**Porcentaje de requisiciones de materiales e insumos entregadas completas**	**3**	**3**	**100%**	
Actividad 4.1	Elaborar 1 calendario de entregas de material e insumos	Numero de calendarios realizados	1	1	100%	
Actividad 4.2	Llevar a cabo 6 inventarios de almacenes	Número de inventarios realizados en los almacenes	1	1	100%	
Actividad 4.3	Registrar la entrega de material e insumos a las áreas	Porcentaje de entrega de insumos de acuerdo a requisiciones	100%	100%	100%	
Componente 5	**Realizar acciones de mantenimiento en las áreas del Ayuntamiento**	**Porcentaje de mantenimientos realizados**	**23**	**23**	**100%**	
Actividad 5.1	Atender las solicitudes de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles	Porcentaje de atención de solicitudes	29	24	82%	
Componente 6	**Tecnologías de la información fortalecidas**	**Porcentaje de acciones que contribuyen a mejorar la plataforma informática del Ayuntamiento**	**100%**	**100%**	**100%**	
Actividad 6.1	Atender las solicitudes de mantenimiento de bienes informáticos	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	0%	100%	100%	
Actividad 6.2	Realizar el cambio de equipos informáticos en las áreas prioritarias	Numero de equipos cambiados	0	0	100%	
Actividad 6.3	Realizar la actualización de los eventos e información de la página oficial	Número de actualizaciones realizadas	13	13	100%	
Actividad 6.4	Desarrollar 1 propuesta de mantenimiento a las red informática	Numero de propuestas de mantenimiento realizadas	0	0	100%	
Actividad 6.5	Elaborar 1 lineamiento de seguridad para los sistemas informáticos y plan de desastres	Número de lineamientos presentados	1	1	100%	

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
Minatitlán
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de la gestión financiera
Costo del Programa $ 22,341,225.88
Área Responsable del Programa Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Propósito	La Tesorería Municipal administra la Hacienda Pública Municipal de forma responsable y eficiente para mantener un equilibrio en el Balance presupuestario que permita dar atención a los proyectos municipales	Porcentaje de recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras municipales para el ejercicio fiscal 2023 respecto a lo recaudado en el ejercicio fiscal 2022	79698141.71	73646724.48	-8%	
Componente 1	**Cumplimiento a las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental**	**Porcentaje de estados financieros emitidos**	3	3	100%	
Actividad 1.1	Emitir 12 Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos y demás información complementaria de conforidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Numero de estados financieros, presupuestales y programaticos	3	3	100%	
Actividad 1.2	Presentar 12 cuenta pública mensual al Cabildo para su aprobación	Número de cuentas públicas presentadas	3	3	100%	
Componente 2	**Ingresos propios incrementados para el año fiscal 2023**	**Porcentaje de ingresos propios incrementados por concepto de impuestos**	**36432351.91**	**33667520.48**	**-8%**	
Actividad 2.1	Actualización de primera etapa del registro catastral	Número de actualizaciones del registro catastral				
Actividad 2.2	Enviar invitaciones a los contribuyentes para la regularización de pago de impuestos	Número de invitaciones enviadas				
Actividad 2.3	Realizar 1 proyecto para el fortalecimiento y actualización del catastro municipal derivado de recursos extraordinrios federales, estatales y/o municipales	Número de proyectos realizados				
Actividad 2.4	Realizar 2 convenios de colaboración con la banca y con tienda comercial para recepción de pagos por concepto de servicios que presta el Ayuntamiento	Número de convenios realizados				
Actividad 2.5	Presentar 1 propuesta de Ley de Ingresos	Número de propuestas presentadas				
Actividad 2.6	Presentar 1 propuesta de Presupuesto de Egresos	Número de propuestas presentadas				
Componente 3	**Pago de las obligaciones y servicios del Ayuntamiento**	**Total de pagos realizados**	**9**	**9**	**100%**	
Actividad 3.1	Realizar 36 pagos de los servicios de luz, teléfono e internet	Número de pagos de servicis realizados	3	3	100%	

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
Minatitlán
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario: Municipio transparente
Costo del Programa $ 48,204.48
Área Responsable del Programa Unidad de Transparencia

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Propósito	La Unidad de Transparencia contribuye al cumplimiento estricto de todas las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública previstas en las leyes aplicables en la materia	Calficación obtenida por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información	**100%**	**86%**	**86%**	
Componente 1	**Fortalecer el sistema de información pública dentro del municipio**	**Porcentaje de fracciones verificadas de acuerdo al cumplimiento de los lineamientos técnicos generales para la publicación de información**	**100%**	**85%**	**85%**	
Actividad 1.1	Coordinar 24 sesiones ordinarias del Comité de Transparencia	Número de sesiones de Comité de Transparencia	1	1	100%	
Actividad 1.2	Verificar los formatos de cumplimiento de obligaciones de las áreas	número de formatos verificados	100%	85%	85%	
Actividad 1.3	Realizar asesoría a servidores públicos sobre la Plataforma Nacional de Transparencia	Número de asesorías realizadas	120	120	100%	
Actividad 1.4	Aplicar 1 diagnóstico de cumplimiento de transparencia fiscal, presupuestario y/o proactiva	Número de diagnósticos aplicados	1	1	100%	
Componente 2	**Mecanismos eficientes para el acceso a la información para la ciudadanía**	**Porcentaje de solicitudes respondidas en tiempo y forma**	**47**	**47**	**100%**	
Actividad 2.1	Realizar asesorías a las áreas del Ayuntamiento sobre las solicitudes de acceso a la información	Número de asesorías realizadas	40	40	100%	
Actividad 2.2	Impartir capacitación a los servidores públicos sobre rendición de cuentas, acceso a la información y datos abiertos	Número de capacitaciones realizadas	0	0	100%	
Actividad 2.3	Organizar 1 foro sobre transparencia municipal abierto a la ciudadanía	Eventos de transparencia realizados	0	0	100%	
Componente 3	**Datos personales en posesión de las dependencias y entidades del gobierno municipal, resguardados**	**Porcentaje de áreas que cuentan con aviso de privacidad**	**100%**	**100%**	**100%**	
Actividad 3.1	Realizar 3 reportes sobre la aplicación de avisos de privacidad	Número de reportes realizados	1	1	100%	
Actividad 3.2	Realizar asesorías a las áreas del Ayuntamiento sobre avisos de privacidad	Número de asesorías realizadas	0	0	100%	

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
Minatitlán
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario: Planeación y Evaluación de la Administración
Costo del Programa $ 10,000.00
Área Responsable del Programa Dirección de Planeación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Propósito	Actualizar los instrumentos de planeación y desempeño para medir el avance y cumplimiento de los objetivos, lineas de acción, indicadores, metas institucionales relativas al Plan Municipal de Desarrollo	Porcentaje de cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal	6%	6%	96%	
Componente 1	**Fortalecimiento del control interno dentro del Municipio**	**Número de acciones realizadas de control interno**	**3**	**3**	**100%**	
Actividad 1.1	Coordinar la instalación de Comité de Control Interno	Instalación del Comité de Control Interno	1	1	100%	
Actividad 1.2	Elaborar el programa de trabajo de control interno	Programa de Trabajo propuesto	1	1	100%	
Actividad 1.3	Desarrollar los lineamientos de Administración de riesgos	Lineamientos de Administración de riesgos	1	1	100%	
Componente 2	**Desarrollar un plan de acción para la no recurrencia de riesgos detectados**	**Número de planes desarrollados**				
Actividad 2.1	Identificar procesos prioritarios para la identificción de riesgos	Número de procesos prioritarios identificados				
Actividad 2.2	Capacitar a las áreas sobre FODA, PTCI, Matriz de Administración de Riesgos y PTAR	Número de capacitaciones realizadas				
Actividad 2.3	Desarrollar FODA, PTCI, Matriz de Administración de Riesgos y PTAR	total de áreas que desarrollan FODA, PTCI, Matriz de Administración de Riesgos y PTAR				
Actividad 2.4	Desarrollo de acciones para la no recurrencia de riesgos	Número de acciones implementadas				
Componente 3	**Realizar acciones para el desarrollo de programas presupuestarios**	**Número de programas presupuestarios**	**1**	**1**	**100%**	
Actividad 3.1	Capacitar a las áreas para el desarrollo de programas presupuestarios	Número de capacitaciones realizadas				
Actividad 3.2	Evaluar las acciones establecidas en los programas presupuestarios	Número de evaluaciones realizadas	1	1	100%	

Nombre del Programa Presupuestario: Información para la ciudadanía
Costo del Programa $ 8,980,000
Área Responsable del Programa Dirección de Comunicación y Vinculación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Propósito	La Dirección de Comunicación y Vinculación coordina y supervisa las estrategias integrales de comunicación social que genere una amplia cobertura en la población respecto de programas, campañas, acciones, obras, servicios y proyectos generados por la administración municipal	Número de acciones realizadas de difusión de los programas y servicios que ofrece el Ayuntamiento	882	882	100%	
Componente 1	**Informar en medios digitales de las acciones realizadas por el gobierno municipal**	**Porcentaje de acciones difundidas en medios digitales**	**100%**	**100%**	**100%**	
Actividad 1.1	Publicar acciones de gobierno en medios digitales	Número de acciones realizadas difundidas	2940	2917	99%	
Actividad 1.2	Medición de posicionamiento en medios digitales	Total de encuestas verificadas	42	42	100%	
Actividad 1.3	Reporte diario de síntesis informativa de las acciones de gobierno	Número de acciones realizadas	1260	1135	90%	
Actividad 1.4	Incorporación de la revista municipal para difusión de actividades del Ayuntamiento	Distribución de 1000 ejemplares de la revista trimestral				
Actividad 1.5	Montaje de oficina para transmisiones	Oficina de entrevistas				
Actividad 1.4	Revisión y seguimiento de contratos de medios de comunicación	Número de contratos revisados	14	14	100%	
Componente 2	**Difundir la imagen institucional del Ayuntamiento**	**Porcentaje de acciones de difusión de la imagen institucional**	**100%**	**100%**	100%	
Actividad 2.1	Elaborar la formatería institucional del gobierno municipal	Número de formatos con la imagen institucional	12	12	100%	

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
Minatitlán
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025
MINATITLÁN ERES TÚ

Nombre del Programa Presupuestario: Conservación documental de la administración municipal
Costo del Programa $ 173,549.13
Área Responsable del Programa Secretaría General del Ayuntamiento

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Propósito	La Secretaría General del Ayuntamiento contribuye a la preservación documental de la administración pública y la certeza jurídica de las personas	Número de acciones para la preservación documental	3	3	100%	
Componente 1	**Acciones para el desarrollo del Archivo documental**	**Número de acciones para el desarrollo del archivo documental**	**2**	**2**	**100%**	
Actividad 1.1	Capacitar al personal del Ayuntamiento para generar el archivo documental	Número de capacitaciones realizadas	1	1	100%	
Actividad 1.2	Desarrollar 1 proyecto para la instalación del Archivo documental y de concentración	Número de proyectos presentados	1	1	100%	
Componente 2	**Asistencia legal y administrativa**	**Porcentaje de acuerdos de cabildo turnados a las áreas derivadas de las sesiones de cabildo**	**10**	**10**	**100%**	
Actividad 2.1	Elaborar 12 actas de sesiones ordinarias de Cabildo	Número de sesiones de cabildo	6	6	100%	
Actividad 2.2	Elaborar certificaciones de documentos oficiales	Número de certificaciones realizadas	411	411	100%	
Componente 3	**Mecanismos de vinculación ciudadana implementados**	**Porcentaje de acciones de vinculación ciudadana**	**100%**	**100%**	**100%**	
Actividad 3.1	Emitir certificados de vecindad, ingresos, etc	Número de certificados expedidos	403	403	100%	

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
Minatitlán
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario: Protección a la Familia
Costo del Programa $ 2,320,000.00
Área Responsable del Programa Sistema DIF Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Fin 3	Orientar la gestión pública municipal en la garantía total de los derechos humanso de los menores de edad en todos sus ámbitos de vida, personas con discapacidad, adultos mayores y grupos minoritarios, con la finalidad de lograr su desarrollo pleno, sostenido e inclusivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.	Porcentaje de población atendida directa o indirectamente con programas sociales o atención a grupos vulnerables				
Propósito	El Sistema DIF impulsa acciones de asistencia social dirigida a la población en condición de vulnerabilidad	Número de convenios para la realización de acciones de asistencia social				
Componente 1	**Llevar a cabo 4 acciones de vinculación, gestión y apoyo en beneficio de personas en estado de vulnerabilidad**	**Porcentaje de solicitudes atendidas**				
Actividad 1.1	Atender 100 solicitudes de apoyo para aparatos ortopedicos y apoyos ortopédicos	Número de solicitudes atendidas				
Actividad 1.2	Canalizar 50 personas de la tercera edad para inclusion laboral	Número de personas canalizadas	2	2	100%	
Componente 2	**Estrategia de nutrición y seguridad alimentaria implementada**	**Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo alimentario**	100%	100%	100%	
Actividad 2.1	Atender 4900 niños y niñas a través de programas alimentarios vigentes	Numero de niños y niñas atendidas	4902	4902	100%	
Actividad 2.2	Beneficiar a 4900 niños y niñas con evaluación de talla y peso de los programas alimentarios	Numero de niños y niñas beneficiadas	4902	4902	100%	
Actividad 2.3	Beneficiar a 300 personas a través de pláticas alimentarias	Número de personas beneficiadas	50	50	100%	

Componente 3	**Acciones para promover el desarrollo integral y fortalecimiento familiar**	**Porcentaje de personas encuestadas con grado de satisfacción favorable (muy buena y buena) con respecto al total de personas encuestadas en materia de desarrollo integral y fortalecimiento familiar**				
Actividad 3.1	Beneficiar a 1,000 personas en actividades de promoción al desarrollo y fortalecimiento familiar	Número de personas beneficiadas				
Actividad 3.2	Desarrollar 5 eventos de integración familiar en el municipio	Número de eventos desarrollados	2	2	100%	
Componente 4	**Prevención, atención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes**	**Porcentaje de solicitudes atendidas de prevención y atención jurídica**	**100%**	**100%**	**100%**	
Actividad 4.1	Atender 30 adolescentes que cometieron faltas administrativas y en situación de vulnerabilidad con perspectiva de género y derechos humanos (bajo demanda)	Número de adolescentes atendidos	0	0	100%	
Actividad 4.2	Otorgar 150 servicios jurídicos a favor de personas en situación de vulnerabilidad del Municipio de Puebla con perspectiva de género y derechos humanos (asesorías en materia jurídica, trámites ante el registro civil, reportes de derechos transgredidos, platicas y talleres sobre derechos de niñas, niños y adolescentes y derecho familiar)	Numero de servicios otorgados	12	12	100%	

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
Minatitlán
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario: Seguridad para todos
Costo del Programa $ 10,006,407.00
Área Responsable del Programa Comisaría de Policía Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Fin 4	Contribuir a mejorar la percepción de seguridad ciudadana de los habitantes del municipio, así como reducir sustancialmente el índicae de los delitos con mayor nivel de incidencia municipal	Variación porcentual del promedio diario de eventos delictivos cometidos en el Municipio en el año 2022 respecto al año 2021				
Propósito	La Comandancia de Seguridad Ciudadana salvaguarda la integridad, de la población, restableiendo la paz en el municipio de Minatitlán	Porcentaje de incremento de la percepción de la seguridad ciudadana en encuestas realizadas				
Componente 1	**Fortalecer la imagen institucional y la capacidad operativa de los cuerpos policiacos**	**Porcentaje de acciones realizadas**	**10**	**10**	**100%**	
Actividad 1.1	Impartir capacitación y adiestramiento a las fuerzas policiacas municipales en materia de respeto a los derechos humanos	Numero de capacitaciones	2	2	100%	
Actividad 1.2	Gestionar 35 exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a fin de revalidar y causar alta en la Licencia Oficial Colectiva No. 38 para la portación de armas de fuego del personal de la Comandancia de Seguridad Pública	Número de exámenes gestionados	37	37	105%	
Actividad 1.3	Gestionar 25 uniformes y equipamiento para el personal	Número de uniformes y equipos gestionados	0	0		
Actividad 1.4	Llevar a cabo 4 trámites correspondiente a Licencias Colectiva y los controles de confianza del personal	Número de trámites realizados	1	1	100%	
Actividad 1.5	Llevar a cabo el trámite correspondiente a 35 controles de confianza del personal	Número de trámites realizados	37	37	105%	
Componente 2	**Coordinar acciones conjuntas con instancias estatales y federales encaminadas al combate de la incidencia delictiva municipal**	**Porcentaje de acciones interinstitucionales realizadas**	**100%**	**100%**	**100%**	
Actividad 2.1	Implementar 53 acciones emergentes de combate a la delincuencia	Número de acciones realizadas	80	80	100%	
Actividad 2.2	Implementar 32 operativos en bares y cantinas	Número de operativos implementados	35	35	100%	
Actividad 2.3	Dar mantenimiento a las cámaras de seguridad y equipo de comunicación	Número de mantenimientos realizados				
Actividad 2.4	Implementar 23 operativos de alcoholimetro en la zona urbana del municipio	Número de operativos implementados	13	13	100%	

Actividad 2.5	Realizar 12 reportes de las mesas de trabajo en coordinación con las instituciones estatales y federales	Número de reportes realizados	3	3	100%	
Componente 3	**Promover acciones de prevención al delito**	**Porcentaje de acciones realizadas**	**4**	**4**	**100%**	
Actividad 3.1	Promover 32 acciones de prevención, violencia intrafamiliar, violencia de género en la zona rural	Número de pláticas de prevención al delito realizadas	8	8	100%	
Actividad 3.2	Realizar 365 recorridos para la prevención del delito para detectar y atender entornos que incrementan los riesgos de hechos delictivos	Número de recorridos realizados	90	90	100%	
Actividad 3.3	Realizar 60 encuentros ciudadanos para promover la participación social en colonias, escuelas y mercados	Número de pláticas realizadas en escuelas, colonias y mercados	12	12	100%	
Actividad 3.4	Realizar 54 acciones de prevención del delito en el transporte público y escuelas	Número de acciones en el transporte público y escuelas	18	18	100%	

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social y Económico
Costo del Programa $ 4,442,235.5
Área Responsable del Programa Dirección General de Inclusión Social y Desarrollo Económico, Dirección de comercio, Jefatura de Fomento Agropecuario

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Fin 6	Contribuir a la reactivación económica del municipio a través del impulso al comercio y la actividad agropecuaria, para así proporcionar mejores oportunidades de desarrollo social	Porcentaje de acciones realizadas en favor de la reactivación económica aplicadas				
Propósito	La Dirección de Inclusión y Desarrollo Económico impulsa la reactivación económica a través de los diversos sectores económicos	Porcentaje de incremento de la apertura de nuevos comercios y empresas				
Componente 1	**Impulsar el desarrollo económico a través de convenios de colaboración con los sectores productivos con alto potencial para fomentar el empleo y promover centros de incubación para pequeños emprendedores y micro negocios.**	**Porcentaje de acciones realizadas a favor del desarrollo económico**				
Actividad 1.1	Coordinar 3 reuniones con la Cámara de Comercio para la apertura y regularización de comercios establecidos	Número de acuerdos establecidos				
Actividad 1.2	Coordinar 2 reuniones con propietarios de bares y cantinas del municipio para establecer acuerdos	Número de reuniones realizadas				
Actividad 1.3	Realizar 2 proyectos de reglamento de comercio y mercados	Número de proyectos presentados para actualización de reglamentos				
Actividad 1.4	Coordinar 5 ferias del sector económico	Número de ferias realizadas	3	3	100	
Actividad 1.5	Levantar 1 padrón de comercios fijos y semifijos del municipio en zona urbana y rural	Padrón de comercio				
Actividad 1.6	Coordinar 24 operativos en bares y cantinas en conjunto con la Comandancia de Seguridad Púbica	Número de operativos realizados	6	6	100%	
Componente 2	**Fomentar el sector agropecuario a través de la capacitación y apoyos para el incremento de la economía en este sector**	**Porentaje de acciones en favor del sector agropecuario**				
Actividad 2.1	Realizar 1 diagnóstico de la situación agropecuaria del municipio	Diagnóstico situacional realizado				
Actividad 2.2	Coordinar 27 acciones de capacitación al sector agropecuario del municipio	Numero de capacitaciones realizadas	3	3	100%	

Actividad 2.3	Llevar a cabo 8 gestiones de apoyo a productores agropecuarios y ejidatarios	Gestiones ante los organismos estatal y federal	2	2	100%	
Actividad 2.4	Realizar 5 difusiones de programas de desarrollo forestal	Numero de difusiones de programas realizadas	1	1	100%	
Actividad 2.5	Realizar 12 promociones para la integración de sociedades cooperativas	Número de sociedades cooperativas integradas	3	3	100%	
Componente 3	**Reducir los índices de pobreza extrema a través de programas de mejoramiento a la población**	**Porcentaje de acciones realizadas para reducir la pobreza extrema**				
Actividad 3.1	Gestionar 6 proyectos para programas sociales a nivel federal o estatal	Número de proyectos autorizados				
Actividad 3.1	Llevar a cabo 10 jornadas de bienestar social	Número de jornadas realizadas				

Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de la Infraestructura Municipal
Costo del Programa $ 182,742,627.09
Área Responsable del Programa Dirección de Obras Públicas

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Fin 7	Mejorar las condiciones de infraestructura pública del municipio, mediante la construcción de obra pública para reducir las condiciones de marginación	Porcentaje de incremento en la inversión de construcción y modernización de infraestructura municipal				
Propósito	La Dirección General de Ordenamiento Territorial impulsa la modernización de la infraestructura municipal, la construcción de obras en favor de la población del municipio de Minatitlán	Número de obras realizadas en el municipio				
Componente 1	**Realizar acciones en materia de obra pública para el mejoramiento de la infraestructua**	**Número de acciones realizadas**				
Actividad 1.1	Elaborar 1 programa de obra pública	Programa de obra pública propuesto				
Actividad 1.2	Ejecutar 6 obras de rehabilitación de infraestructura	Número de obras realizadas en el municipio				
Actividad 1.3	Ejecutar 3 obras para fortalecer la estructura del Ayuntamiento	Número de obras construidas en favor del Ayuntamiento				
Actividad 1.4	Ejecutar 4 obras para mejorar la infraestructura vial del municipio	Número de obras viales construidas				
Actividad 1.5	Ejecutar 1 obra en favor de los locatarios del mercado municipal	Número de obras construidas en favor de locatarios del mercado				
Actividad 1.6	Ejecutar 1 obra en favor de la población del municipio	Numero de obras ejecutadas en favor de la población				
Componente 2	**Dar seguimiento al ejercicio presupuestal correspondiente a la obra pública**	**Porcentaje de presupuesto comprometido respecto al presupuesto asignado**				
Actividad 2.1	Realizar la solicitud de suficiencia presupuestal de las obras contratadas (bajo demanda)	Número de solicitudes de suficiencia presupuestal tramitadas				
Actividad 2.2	Revisar y tramitar anticipos de pagos y estimaciones derivados de los contratos de obra pública	Número de trámites de anticipos y pagos realizados				

Nombre del Programa Presupuestario: Fortalecimiento a la Educación
Costo del Programa $ 23,977,470.00
Área Responsable del Programa Jefatura de Educación, Jefatura de Juventud, Jefatura de Cultura, Jefatura de Turismo

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Fin 8	Contribuir a elevar el grado escolar, a través de acciones culturales, deportivas dentro del municipio de Minatitlan	Población beneficiada de programas				
Propósito	La Dirección General de Inclusión Social y Desarrollo Económico implementa acciones para el desarrollo educativo de la población	Porcentaje de acciones realizadas en favor de la educación, cultura, deporte y juventud del municipio	100%	83%	83%	
Componente 1	**Promover programas que incentiven la permanencia escolar**	**Total de acciones realizadas en favor de la educación del municipio**	**3**	**3**	**100%**	
Actividad 1.1	Promover la entrega de 1000 becas a los alumnos con mejor promedio dentro del municipio	Número de apoyos entregados				
Actividad 1.2	Implementar el programa Leer para aprender, aprender para soñar en 8 localidades de mayor rezago educativo	número de localidades donde se aplica el programa				
Actividad 1.3	Establecer el programa de alfabetización en las zonas de mayor rezago educativo	Programa establecido de educación para la población en general	4 localidades	4 localidades	100%	
Componente 2	**Promover la inclusión y equidad de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y grupos minoritarios en el acceso a la educación en el nivel básico, medio superior y superior sin distinción**	**Total de acciones que promuevan el desarrollo educativo, cultural y deportivo de la juventud**	**6**	**6**	**100%**	
Actividad 2.1	Promover 2 cursos de idiomas dirigidos a la juventud del municipio	Número de participantes en los cursos				
Actividad 2.2	Coordinar 3 campañas en favor de la Juventud	Número de campañas realizadas en favor de la juventud	1	1	100%	
Actividad 2.3	Coordinar entrega de premios Juventud Minatitlán 2023	Número de eventos realizados				
Actividad 2.4	Coordinar concursos de arte urbano	Número de eventos realizados				

Componente 3	**Promover actividades deportivas dentro del municipio**	**Porcentaje de acciones deportivas realizadas**	**100%**	**100%**	**100%**	
Actividad 3.1	Coordinar 33 eventos deportivos en diversas ramas deportivas	Número de eventos deportivos realizados	8	8	100%	
Componente 4	**Rescate de las tradiciones y costumbres propias del municipio, así como el fomento a todas las expresiones artísticas que convergen entre la sociedad.**	**Porcentaje de acciones culturales realizadas**	**100%**	**100%**	**100%**	
Actividad 3.1	Llevar a cabo 15 talleres culturales	Número de talleres realizados	5	5	100%	
Actividad 3.2	Coordinar 3 festivales culturales	Número de festivales realizados	1	1	100%	
Activdad 3.3	Realizar 5 eventos culturales	Número de eventos realizados	2	2	100%	

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
Minatitlán
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario: Conservación del Medio Ambiente
Costo del Programa $ 2,097,523.00
Área Responsable del Programa Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	Actividade Programadas	Actividades Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento	Semaforización
Fin 9	Contribuir a que el medio ambiente y el desarrollo urbano del municipio se lleve a cabo de forma sustentable, ordenada y planeada a través de instrumentos que permitan el crecimiento ordenado	Porcentaje de acciones en favor del medio ambiente y desarrollo urbano realizadas				
Propósito	La Dirección General de Ordenamiento Territorial realiza acciones para que el crecimiento urbano y la conservación de del medio ambiente se lleve a cabo de forma planeada y ordenada	Porcentaje de gestiones realizadas				
Componente 1	**Implementación del programa de manejo de residuos**	**Número de acciones implementadas**	**4**	**2**	**50%**	
Actividad 1.1	Establecer 1 centro de acopio para el deshecho de llantas	Centro de acopio de llantas establecido	1	1	100%	
Actividad 1.2	Incrementar 10 puntos de recolección para el deshecho de pilas	Número de puntos de recolección establecidos	2	2	100%	
Actividad 1.3	Establecer 1 centro de acopio de aparatos electrónicos	Centro de acopio de aparatos electrónicos establecido				
Actividad 1.4	Establecer 1 centro de acopio de resiudos de manejo especial	Centro de acopio de residuos de manejo especial establecido				
Actividad 1.5	Establecer 2 puntos con contenedores de residuos clasificados para reciclaje	Contenedores establecidos				
Componente 2	**Proporcionar la capacitación y orientación adecuada de educación ambiental**	**Número de orientaciónes y capacitaciones realizadas**	**50**	**50**	**100%**	
Actividad 2.1	Realizar 80 capacitaciones en escuelas y con agentes municipales en temas de reciclaje	Número de capacitacones realizadas	30	30	100%	
Actividad 2.2	Coordinar 20 talleres para elaboración de compostas	Número de talleres realizados	8	8	100%	
Actividad 2.3	Otorgar 100 orientaciones ciudadanas en materia de medio ambiente (bajo demanda)	Número de orientaciones realizadas	12	12	100%	

Componente 3	**Establecer actividades de cultura del medio ambiente**	**Número de actividades implementadas**	**6**	**6**	**100%**	
Actividad 3.1	Llevar a cabo 38 actividades de reforestación en el municipio	Número de actividades de reforestación implementadas	3	3	100%	
Actividad 3.2	Realizar 108 visitas para regulacion ambiental en temas: De ruido, basureros clandestinos, descargas de aguas residuales, maltrato animal y quema de basura.	Número de actividades implementadas	56	56	100%	
Actividad 3.3	Realizar 164 inspecciones para dictaminar arboles para derribo, poda y transplante	Número de inspecciones realizadas	49	49	100%	
Actividad 3.4	Implementación de 1 programa recicla tu navidad	Número de programas implementados	1	1	100%	
Componente 4	**Establecer estrategias para llevar a cabo el ordenamiento territorial dentro del municipio**	**Número de estrategias y acciones implementadas**	**12**	**12**	**100%**	
Actividad 4.1	Realizar 30 acciones de seguimiento a proyectos en materia de vivienda al Interior de dependencias de orden Federal, Estatal y Municipal (Bajo demanda)	Número de acciones implementadas	56	56	100%	
Actividad 4.2	Contratar la elaboración de 1 Plan de Desarrollo Urbano	Plan de Desarrollo Urbano aprobado	1	1	100%	
Actividad 4.3	Llevar a cabo 500 triámites que son competencia de la Dirección de Desarrollo Urbano (bajo demanda)	Número de trámites realizados	165	165	100%	
Actividad 4.4	Realizar 500 supervisiones de verificación e inspección en materia de obra, anuncios y/o espectaculares, licencias de funcionamiento (Bajo demanda)	Número de supervisiones y/o verificaciones realizadas	165	165	100%	

Análisis FODA

Derivado de los resultados obtenidos a partir de la información proporcionada por todas las áreas del Ayuntamiento de Minatitlán, se puede observar lo siguiente:

Fortalezas:

Las áreas que proporcionaron información sobre sus avances de las actividades descritas en los Programas Presupuestarios 2023, son precisas en la información recabada para la evaluación, así mismo, estas áreas, en su mayoría obtuvo una calificación del 100% en su evaluación.

Cabe resaltar que en áreas donde se cuenta con personal más comprometido, son aquellas que aún con poco personal lograron alcanzar las metas propuestas.

Oportunidades.

Derivado de que las áreas no se encuentran físicamente en las oficinas del Palacio Municipal, ha permitido que exista un mayor conocimiento de las necesidades y retos que se presentan en el día a día, con lo cual pueden tener una mayor visión de los requerimientos reales de la población. Además de que se ha dado la oportunidad a personal de desarrollar diversas tareas y conocer el movimiento de las oficinas gubernamentales a mayor profundidad.

Debilidades.

Existen áreas prioritarias que no proporcionaron información para su evaluación trimestral, por lo que la evaluación en su conjunto resulta pobre y hasta cierto punto opaca, en su quehacer diario. Por lo tanto se exhorta a las áreas que proporcionen la información requerida, ya que la evaluación nos permite verificar que las actividades diarias cumplen con los objetivos establecidos por la Presidencia Municipal.

Amenazas.

La huelga que estalló en los primeros días del mes de enero, hasta abarcar el primer trimestre de evaluación, no ha permitido que en algunas áreas se cuente con las condiciones óptimas para la operación, por lo que sus actividades deben ser pospuestas durante el año que se informa.

Conclusión.

A modo de conclusión, se puede observar que el Ayuntamiento de Minatitlán a pesar de no contar con las instalaciones de infraestructura necesarias para su operación, ha logrado alcanzar la mayor parte de los objetivos designados en el Plan Municipal de Desarrollo.

Así mismo cabe mencionar que existen áreas que su evaluación es de forma anual, como en el caso del Programa Presupuestario de Obra Pública, por lo que su evaluación aparece en gris, sin embargo debe hacerse incapié en áreas como la Dirección General Jurídica de la importancia del cumplimiento de los avances trimestrales y la información de soporte para los mismos.

De forma general, el Ayuntamiento de Minatitlán cuenta con un alto compromiso en el quehacer diario y así mismo con los habitantes del municipio.