



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

# INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024 PARA EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

Abril 2024

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





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

## 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 efficientar 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.

El presente informe tiene el propósito de verificar y evaluar los avances, logros y resultados de las acciones preliminares llevadas a cabo durante el primer trimestre del año fiscal 2024, por cada una de las áreas responsables de su ejecución, para verificar su cumplimiento en relación a la meta anual programada en el indicador que le corresponda.

Al final del año fiscal se evaluará de manera general el avance del cumplimiento correspondiente al Plan de Desarrollo Municipal de acuerdo a sus ejes temáticos y sub ejes correspondientes, con el objetivo de generar una valoración oportuna del ejercicio



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

de la política pública llevado a cabo por la administración municipal con corte al periodo establecido.

En este sentido, la información que se presenta, vincula los avances que se alcanzaron en función de las metas sustantivas de las acciones programadas por las áreas administrativas, mediante reportes de seguimiento programático presupuestal, y en conjunto con sus indicadores conforman el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal. De acuerdo a lo anterior, el avance del cumplimiento registrado en el trimestre se evaluó por medio de un proceso de comparación, identificación, descripción e interpretación de los resultados, utilizando reportes de carácter programáticos del avance de las metas y del cumplimiento de los objetivos de cada indicador de desempeño.

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.

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





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

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 fracción I, 110 y 111.

Ley General de Desarrollo Social artículos 72 al 80.

Ley de Coordinación Fiscal artículo 49 párrafo cuarto, fracción V.

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave artículos 41, 46 y 49.

Ley Orgánica del Municipio Libre artículo 194.

## 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.

Cumplir con la evaluación que se aplicará a los Indicadores de Desempeño del Plan Municipal de Desarrollo, así como a los Programas Presupuestarios del Ejercicio.

Cumplir con el cronograma y calendario de las evaluaciones durante el ejercicio fiscal.

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





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Emitir los resultados de las evaluaciones a través de la verificación y seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos con base en el cronograma y calendario de ejecución.

Cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en lo que corresponde a la publicación de los indicadores, de acuerdo a los resultados de las evaluaciones.

## **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:

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





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

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 |  |

Con la implementación de este tipo de evaluación estratégica el gobierno municipal obtiene las siguientes ventajas:

Dispone de información de calidad para apoyar la toma de decisiones.

Aplica una metodología basada en indicadores y la transición a una evaluación basada en resultados, eficiencia y calidad en los servicios.

Verifica la adecuada asignación de los recursos públicos en congruencia con los objetivos y las metas establecidas en los programas y proyectos.

Conoce las divergencias entre las acciones planeadas y las realizadas, señalando las responsabilidades que correspondan al ámbito de la planeación, programación o ejecución,



Auxilia en la valoración del desempeño de las unidades de gasto de la administración pública municipal.

Incorpora los ajustes y/o actualizaciones que, en su caso, se requieran al modelo de planeación establecido.

Fortalece y fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión municipal.

El elemento básico para la implementación del esquema de evaluación son los indicadores, ya sean cualitativos o cuantitativos, debido a que éstos determinan numéricamente el nivel de cumplimiento y el impacto esperado de las acciones del PMD y los programas presupuestarios municipales. Con la obtención de los resultados se genera información cualitativa a través de la cual se exponen las justificaciones en la obtención de los mismos, haciendo énfasis en las causas que originaron las variaciones respecto a lo programado.

## INFORME GENERAL DE AVANCE TRIMESTRAL

Tabla de resultados

Por eje temático

| EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR EJE TEMÁTICO DEL PMD |   |                                  |          |
|---|---|----------------------------------|----------|
| EJE   | NOMBRE  | %PROMEDIO DE AVANCE AL TRIMESTRE | SEMÁFORO |
| 1   | Minatitlán florece con política y buen gobierno | 23.08                            |          |



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
| 2 | Minatitlán florece con política económica                                 | 21.3 |  |
| 3 | Minatitlán florece con impulso a la educación                             | 22.6 |  |
| 4 | Minatitlán florece con bienestar social                                   | 20.3 |  |
| 5 | Minatitlán florece con mejores espacios y equipamiento para el desarrollo | 21.9 |  |

De acuerdo con la evaluación por eje temático en este primer trimestre, el Eje 1 Minatitlán florece con política y buen gobierno, alcanza un promedio más alto con 23% de avance en el primer trimestre, lo cual significa un buen porcentaje ya que se pretende que durante el primer trimestre se cubra el 25% de avance, seguido del Eje 3 Minatitlán florece con impulso a la educación con un avance de 22.6%, Eje 5 Minatitlán florece con mejores espacios y equipamiento para el desarrollo con un avance del 21.9%, Eje 2 Minatitlán florece con política económica con un avance del 21.3% y por último el Eje 4 Minatitlán florece con bienestar social, con un avance del 20.3% respectivamente.

Lo anterior se traduce que durante el primer trimestre del año fiscal 2024 está encaminado en sus objetivos, por lo que el semáforo se encuentra en rojo ya que la evaluación es de forma acumulativa anualmente, por lo que los valores son razonables en este punto.

Cabe señalar que debe tomarse en cuenta que existen valores dentro de los indicadores que son evaluados de forma anual.



## Informe de avances por Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: **Gobernanza Municipal**  
Costo del Programa: **\$56,784,511.32**  
Área Responsable del Programa: **Presidencia Municipal**

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | Porcentaje de Cumplimiento | Semaforización |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | 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           |                |
| <b>Propósito</b>    | 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 | Evaluación anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Coordinación con las áreas adscritas al Ayuntamiento para el cumplimiento de acuerdos</b>   | <b>Porcentaje de acuerdos establecidos en las minutas de trabajo</b>   | <b>93.20%</b>              |                |
| 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   | 93.88%                     |                |
| Actividad 1.2       | Revisar y coordinar 8 acciones propuestas por las áreas adscritas al ayuntamiento  | Numero de acciones y propuestas revisadas y discutidas   | 92.64%                     |                |
| 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  | 93.04%                     |                |



| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | Porcentaje de Cumplimiento | Semaforización |
|---------------|--|--|----------------------------|----------------|
| 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  | 88.36%                     |                |
| Actividad 2.1 | Organizar 5 vinculaciones con órganos de gobierno  | Número de vinculaciones con órganos de gobierno estatal y federal  | 84.48%                     |                |
| Actividad 2.2 | Realizar 5 acciones de gestión con órganos de gobierno estatal o federal   | Numero de gestiones con organismos de nivel federal o estatal  | 92.28%                     |                |
| Actividad 2.3 | Realizar 3 acciones de gestión o vinculación con actores no gubernamentales  | Número de acción o vinculación con actores no gubernamentales  | 88.28%                     |                |
| 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" | 95.40%                     |                |
| Actividad 3.1 | Realizar 24 jornadas de "Tu Alcaldesa de Escucha"  | Numero de jornadas de "Tu alcaldesa te Escucha"  | 94.48%                     |                |
| 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  | 96.32%                     |                |



Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Cabildo Participativo y Cercano  
\$ 32,939,586.25  
Regidurías del Ayuntamiento

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | 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 | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad | Evaluación anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | Las diferentes Regidurías del Ayuntamiento atienden demandas de la población coadyuvando en los trabajos y alcance de las metas propuestas por el gobierno municipal a través de acciones complementarias en beneficio de la población   | Acciones complementarias   | 92.60%                     |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Acciones legislativas en favor de la población</b>  | <b>Número de acciones realizadas en favor de grupos productivos</b>      | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 1.1       | Promover proyectos de legislación municipal  | Numero de proyectos presentados  | 100%                       |                |
| Actividad 1.2       | Promover proyecto legislativo para la realización del Carnaval de Minatitlán   | Numero de proyectos presentados  | 100%                       |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Fortalecimiento a las acciones de gobierno en favor de la población</b>   | <b>Numero de acciones realizadas</b>                                     | <b>81.32%</b>              |                |
| Actividad 2.1       | Gestionar cursos para el sector agropecuario   | Número de cursos gestionados   | 71.68%                     |                |
| Actividad 2.2       | Gestionar actividades de fomento económico   | Numero de gestiones realizadas   | 77.50%                     |                |
| Actividad 2.3       | Participar en sesiones ordinarias de Cabildo   | Porcentaje de asistencia en las sesiones de Cabildo                      | 100.00%                    |                |
| Actividad 2.4       | Promover cursos para el personal del Ayuntamiento en materia de Derechos Humanos   | Número de cursos gestionados   | 25.00%                     |                |
| Actividad 2.5       | Promover el Programa Municipal SIPINNA   | Número de gestiones realizadas   | 100.00%                    |                |
| Actividad 2.6       | Promover acciones de Protección Civil  | Pláticas con jefes de manzana y escuelas                                 | 100.00%                    |                |
| Actividad 2.7       | Coadyuvar en acciones referentes a las diversas comisiones que encabezan   | Acciones complementarias   | 68.00%                     |                |



Nombre del Programa Presupuestario: Administración Jurídica Municipal  
 Costo del Programa \$ 2,944,925.53  
 Área Responsable del Programa Sindicatura Municipal

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | Contribuir a que la administración pública municipal de Minatitlán sea 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 | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | Contribuir a verificar la legalidad en el marco jurídico y actos jurídicos aplicables al H. Ayuntamiento, implementadas  | Opiniones jurídicas proporcionadas como órgano de análisis y consulta    | Evaluación semestral       |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Atender las sesiones de comisiones de regidores, consejos y comités municipales certificando su legalidad</b>   | <b>Número de sesiones atendidas / Número de actas de sesiones</b>        | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 1.1       | Revisar las actas de Sesión de Cabildo verificando su legalidad  | Número de actas revisadas  | 100%                       |                |
| Actividad 1.2       | Revisar y presentarse en los actos jurídicos donde le sea requerido  | actos jurídicos  | 100%                       |                |



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario:  
 Costo del Programa  
 Área Responsable del Programa

Vinculación del Gobierno con la ciudadanía  
 \$ 11,701,126,.80  
 Dirección de Gobernación

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | Contribuir a que la administración pública municipal de Minatitlán sea 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 | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad                                     | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | Contribuir a que el municipio se encuentre en calma y paz social a través de la conciliación y la resolución de conflictos sociales  | Total de acciones realizadas en coordinación con organos de gobierno y grupos no gubernamentales             | 83%                        |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Esquema de vinculación política, social e institucional para el desarrollo político y la gobernabilidad, mejorado</b>   | <b>Porcentaje de conflictos de competencia municipal atendidos con acciones de mediación e interlocución</b> | 86%                        |                |
| Actividad 1.1       | Pláticas y seguimiento   | Numero de reportes   | 86%                        |                |



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Municipio Libre de Corrupción  
\$ 8,658,929.97  
Contraloría Municipal

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



Un  
**municipio**  
que  
*florece*



| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | Contribuir a que la administración pública municipal de Minatitlán sea 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 | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad                              | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | 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                                   | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Implementación de acciones de cero tolerancia a la corrupción</b>   | <b>Porcentaje de acciones realizadas en favor de la difusión sobre responsabilidad administrativa</b> | <b>86%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Acercar los canales de quejas y denuncias a los ciudadanos   | Numero de acciones realizadas   | 100%                       |                |
| Actividad 1.2       | Realizar la contratación del Auditor Externo para la dictaminación de la cuenta pública  | Número de contrataciones realizadas   | 100%                       |                |
| Actividad 1.3       | Realizar capacitación al personal administrativo sobre responsabilidad administrativa sobre evolución patrimonial  | Número de acciones sobre capacitación realizadas  | 100%                       |                |
| Actividad 1.4       | Realizar seguimiento a las denuncias y quejas interpuestas en la Contraloría (bajo demanda)  | Numero de denuncias y quejas atendidas  | 100%                       |                |
| 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  | 100%                       |                |
| Actividad 1.6       | Participación en actos de entrega recepción (bajo demanda)   | Numero de actos de entrega recepción en los que se participan   | 0%                         |                |





| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| <b>Componente 2</b> | <b>Rendición de cuentas y fiscalización a fin de garantizar el ejercicio eficiente y transparente</b>          | <b>Acciones realizadas en materia de fiscalización y rendición de cuentas</b> | <b>60%</b>                 |                |
| Actividad 2.1       | Auditorías al ejercicio de los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestarios de las dependencias | Número de auditorías realizadas   | 100%                       |                |
| Actividad 2.2       | Seguimiento de auditorías por parte del ORFIS, ASF y auditor externo   | Seguimiento para la contestación de auditorías externas                       | 100%                       |                |
| Actividad 2.3       | Verificación de expedientes de obra y contratos de bienes y/o servicios  | Numero de expedientes revisados   | 0%                         |                |
| Actividad 2.4       | Verificación y revisión de obra  | Número de verificaciones de obra pública                                      | 0%                         |                |
| Actividad 2.5       | Actualizar el padrón de proveedores del Ayuntamiento   | Número de actualizaciones del padrón realizadas                               | 100%                       |                |
| <b>Componente 3</b> | <b>Implementación de acciones de Control Interno dentro del Ayuntamiento</b>                                   | <b>Numero de acciones de Control Interno realizadas</b>                       | <b>50%</b>                 |                |
| Actividad 3.1       | Actualizar el código de ética y conducta del Ayuntamiento  | Actualización de los códigos de ética y conducta                              | 50%                        |                |



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Sistema Jurídico Municipal  
\$ 21,815,273.53  
Dirección Jurídica Municipal

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



Un  
**municipio**  
que  
*florece*



| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | Contribuir a que la administración pública municipal de Minatitlán sea 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 | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | La Dirección General Jurídica y Normatividad implementa estrategias para verificar la legalidad en el marco jurídico y actos jurídicos aplicables al Ayuntamiento  | Porcentaje de acciones y procedimientos legales implementados            | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Otorgar certeza jurídica a través del continuo seguimiento a los pocedimientos legales, proporcionada</b>   | <b>Porcentaje de procedimientos legales atendidos</b>                    | <b>60%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Atender las opiniones jurídicas en materia laboral (bajo demanda)  | Número de opiniones atendidas  | 100%                       |                |
| Actividad 1.2       | Elaborar reportes sobre los laudos, sentencias y/o resoluciones judiciales   | Reportes realizados  | 100%                       |                |
| 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                                      | 100%                       |                |
| Actividad 1.4       | Elaborar bitácora de los asuntos legales atendidos y el estado en el que se encuentran   | Bitácora implementada  | 0%                         |                |





| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| Actividad 1.5       | Total de procesos legales concluidos y laudos pagados por parte del Ayuntamiento   | Total de procesos legales y monto de laudos pagados | 0%                         |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Acciones implementadas en el marco de la legalidad municipal</b>  | <b>Porcentaje de acciones realizadas</b>            | <b>50%</b>                 |                |
| Actividad 2.1       | Emitir opiniones jurídicas sobre proyectos de reglamentos del Ayuntamiento vigilando la igualdad y respeto a los derechos humanos (bajo demanda) | Número de opiniones atendidas                       | 0%                         |                |
| Actividad 2.2       | Revisar y emitir opinión jurídica de los contratos en los que sea participe el Ayuntamiento (bajo demanda)                                       | Número de contratos revisados                       | 100%                       |                |





Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Administración eficiente de los recursos humanos y materiales  
\$ 122,201,172.86  
Dirección General de Administración y Servicios Generales

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | Contribuir a que la administración pública municipal de Minatitlán sea 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 | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad           | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | Desarrollar una estrategia 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 | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Impulsar las acciones para el fortalecimiento de los recursos humanos del Ayuntamiento</b>  | <b>Total de acciones en materia de recursos humanos realizados</b>                 | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 1.1       | Llevar a cabo curso de inducción al personal de nuevo ingreso  | Numero de cursos de inducción al personal de nuevo ingreso                         | 0%                         |                |
| Actividad 1.2       | Capacitar al personal del Ayuntamiento en diversos temas de interes  | Numero de cursos de capacitación en favor del personal del Ayuntamiento            | 0%                         |                |
| Actividad 1.3       | Llevar a cabo evaluación del clima laboral   | Evaluación del Clima laboral   | 0%                         |                |
| Actividad 1.4       | Realizar acciones de comprobación de pago de nomina  | Número de acciones de comprobación de pago de nómina                               | 100%                       |                |
| Actividad 1.5       | Realizar acciones de timbrado de nomina  | Número de acciones de timbrado de nómina   | 100%                       |                |
| Actividad 1.6       | Realizar el reporte de altas y bajas del IMSS, ISSSTE  | Reporte de altas y bajas mensual   | 100%                       |                |
| Actividad 1.7       | Otorgar al personal la credencial que lo acredita como trabajador del Ayuntamiento   | Numero de credenciales otorgadas   | 0%                         |                |



| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|---|----------------------------|----------------|
| <b>Componente 2</b> | <b>Gestionar acciones para la adquisición de bienes muebles, inmuebles e insumos</b>          | <b>Número de acciones en materia de adquisiciones</b>                           | <b>70%</b>                 |                |
| Actividad 2.1       | Elaborar el calendario de adquisiciones del Ayuntamiento                                      | Número de calendarios realizados  | 0%                         |                |
| Actividad 2.2       | Llevar a cabo sesiones ordinarias del subcomité de adquisiciones                              | Numero de sesiones ordinarias del subcomité de adquisiciones                    | 0%                         |                |
| Actividad 2.3       | Elaborar la documentación a suscribir para la adquisición de bienes, insumos y servicios      | Número de documentos elaborados (contratos, convenios)                          | 100%                       |                |
| Actividad 2.4       | Elaborar reporte mensual de los procedimientos de adjudicación y licitación                   | Número de reportes de adjudicación y licitación                                 | 80%                        |                |
| Actividad 2.5       | Realizar la contratación de los seguros del Ayuntamiento                                      | Número de seguros contratados para el Ayuntamiento                              | 100%                       |                |
| <b>Componente 3</b> | <b>Gestionar acciones en favor del patrimonio municipal</b>                                   | <b>Porcentaje de acciones en favor del patrimonio municipal</b>                 | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 3.1       | Realizar reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento               | Número de reportes de bienes muebles e inmuebles                                | 100%                       |                |
| Actividad 3.2       | Realizar el proceso de bajas del inventario de bienes muebles                                 | Número de procesos realizados para la baja de bienes                            | 0%                         |                |
| Actividad 3.3       | Llevar a cabo el trámite para el control vehicular  | Número de trámites realizados   | 100%                       |                |
| <b>Componente 4</b> | <b>Realizar acciones para la entrega de insumos y materiales a las áreas del Ayuntamiento</b> | <b>Porcentaje de requisiciones de materiales e insumos entregadas completas</b> | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 4.1       | Elaborar 1 calendario de entregas de material e insumos                                       | Numero de calendarios realizados  | 0%                         |                |
| Actividad 4.2       | Llevar a cabo inventarios de almacenes  | Número de inventarios realizados en los almacenes                               | 100%                       |                |
| Actividad 4.3       | Registrar la entrega de material e insumos a las áreas  | Porcentaje de entrega de insumos de acuerdo a requisiciones                     | 100%                       |                |



| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN  |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------|
| <b>Componente 5</b> | <b>Realizar acciones de mantenimiento en las áreas del Ayuntamiento</b>                | <b>Porcentaje de mantenimientos realizados</b>   | <b>85%</b>                 | <b>Verde</b>    |
| Actividad 5.1       | Atender las solicitudes de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles                  | Porcentaje de atención de solicitudes  | 85%                        | Verde           |
| <b>Componente 6</b> | <b>Tecnologías de la información fortalecidas</b>                                      | <b>Porcentaje de acciones que contribuyen a mejorar la plataforma informática del Ayuntamiento</b> | <b>78%</b>                 | <b>Amarillo</b> |
| Actividad 6.1       | Atender las solicitudes de mantenimiento de bienes informáticos                        | Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas   | 83%                        | Amarillo        |
| Actividad 6.2       | Realizar el cambio de equipos informáticos en las áreas prioritarias                   | Numero de equipos cambiados  | 50%                        | Rojo            |
| Actividad 6.3       | Desarrollar 1 propuesta de mantenimiento a las red informática                         | Numero de propuestas de mantenimiento realizadas   | 100%                       | Verde           |
| Actividad 6.4       | Elaborar 1 lineamiento de seguridad para los sistemas informáticos y plan de desastres | Número de lineamientos presentados   | 100%                       | Verde           |





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Mejora de la gestión financiera  
\$ 42,189,168.40  
Tesorería Municipal

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | Contribuir a que la administración pública municipal de Minatitlán sea 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 | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad  | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | 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 2024 respecto a lo recaudado en el ejercicio fiscal 2023 | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Cumplimiento a las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental</b>   | <b>Porcentaje de estados financieros emitidos</b>   | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 1.1       | Emitir Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos y demás información complementaria de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental  | Numero de estados financieros, presupuestales y programaticos   | 100%                       |                |
| Actividad 1.2       | Presentar cuenta pública mensual al Cabildo para su aprobación   | Número de cuentas públicas presentadas  | 100%                       |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Ingresos propios incrementados para el año fiscal 2024</b>  | <b>Porcentaje de ingresos propios incrementados por concepto de impuestos</b>   | <b>medición anual</b>      |                |
| Actividad 2.1       | Actualización de primera etapa del registro catastral  | Número de actualizaciones del registro catastral  | 100%                       |                |

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





| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR                               | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| Actividad 2.2       | Enviar invitaciones a los contribuyentes para la regularización de pago de impuestos   | Número de invitaciones enviadas         | 100%                       | Verde          |
| Actividad 2.3       | Realizar proyecto para el fortalecimiento y actualización del catastro municipal derivado de recursos extraordinarios federales, estatales y/o municipales | Número de proyectos realizados          | 0%                         | Rojo           |
| Actividad 2.5       | Presentar propuesta de Ley de Ingresos   | Número de propuestas presentadas        | 0%                         | Rojo           |
| Actividad 2.6       | Presentar propuesta de Presupuesto de Egresos  | Número de propuestas presentadas        | 0%                         | Rojo           |
| <b>Componente 3</b> | <b>Pago de las obligaciones y servicios del Ayuntamiento</b>   | <b>Total de pagos realizados</b>        | <b>100%</b>                | Verde          |
| Actividad 3.1       | Realizar pagos de los servicios de luz, teléfono e internet  | Número de pagos de servicios realizados | 100%                       | Verde          |



Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Municipio transparente  
\$ 644,661.04  
Unidad de Transparencia

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | Contribuir a que la administración pública municipal de Minatitlán sea 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 | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad   | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | 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  | Calificación obtenida por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información  | Medición Anual             |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Fortalecer el sistema de información pública dentro del municipio</b>   | <b>Porcentaje de fracciones verificadas de acuerdo al cumplimiento de los lineamientos técnicos generales para la publicación de información</b> | <b>85%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Coordinar 24 sesiones ordinarias del Comité de Transparencia   | Número de sesiones de Comité de Transparencia  | 100%                       |                |
| Actividad 1.2       | Verificar los formatos de cumplimiento de obligaciones de las áreas  | número de formatos verificados   | 80%                        |                |
| Actividad 1.3       | Realizar asesoría a servidores públicos sobre la Plataforma Nacional de Transparencia  | Número de asesorías realizadas   | 100%                       |                |
| Actividad 1.4       | Aplicar 1 diagnóstico de cumplimiento de transparencia fiscal, presupuestario y/o proactiva  | Número de diagnósticos aplicados   | 0%                         |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Mecanismos eficientes para el acceso a la información para la ciudadanía</b>  | <b>Porcentaje de solicitudes respondidas en tiempo y forma</b>   | <b>92%</b>                 |                |
| Actividad 2.1       | Realizar asesorías a las áreas del Ayuntamiento sobre las solicitudes de acceso a la información   | Número de asesorías realizadas   | 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%                         |                |
| Actividad 2.3       | Organizar 1 foro sobre transparencia municipal abierto a la ciudadanía   | Eventos de transparencia realizados  | 0%                         |                |
| <b>Componente 3</b> | <b>Datos personales en posesión de las dependencias y entidades del gobierno municipal, resguardados</b>   | <b>Porcentaje de áreas que cuentan con aviso de privacidad</b>   | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 3.1       | Realizar reportes sobre la aplicación de avisos de privacidad  | Número de reportes realizados  | 100%                       |                |
| Actividad 3.2       | Realizar asesorías a las áreas del Ayuntamiento sobre avisos de privacidad   | Número de asesorías realizadas   | 0%                         |                |



Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Planeación y Evaluación de la Administración  
\$ 596,374.04  
Dirección de Planeación

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | Contribuir a que la administración pública municipal de Minatitlán sea 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 | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad              | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | Actualizar los instrumentos de planeación y desempeño para medir el avance y cumplimiento de los objetivos, líneas de acción, indicadores, metas institucionales relativas al Plan Municipal de Desarrollo   | Porcentaje de cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal  | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Fortalecimiento del control interno dentro del Municipio</b>  | <b>Número de acciones realizadas de control interno</b>                               | <b>75%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Llevar a cabo 2 sesiones del Comité de Control Interno   | Instalación del Comité de Control Interno   | 50%                        |                |
| Actividad 1.2       | Elaborar el programa de trabajo de control interno   | Programa de Trabajo propuesto   | 100%                       |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Desarrollar un plan de acción para la no recurrencia de riesgos detectados</b>  | <b>Número de planes desarrollados</b>   | <b>50%</b>                 |                |
| Actividad 2.1       | Identificar procesos prioritarios para la identificación de riesgos  | Número de procesos prioritarios identificados   | 50%                        |                |
| Actividad 2.2       | Capacitar a las áreas sobre FODA, PTCI, Matriz de Administración de Riesgos y PTAR   | Número de capacitaciones realizadas   | 0%                         |                |
| 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 | 0%                         |                |
| Actividad 2.4       | Desarrollo de acciones para la no recurrencia de riesgos   | Número de acciones implementadas  | 0%                         |                |
| <b>Componente 3</b> | <b>Realizar acciones para el desarrollo de programas presupuestarios</b>   | <b>Número de programas presupuestarios</b>  | <b>50%</b>                 |                |
| Actividad 3.1       | Capacitar a las áreas para el desarrollo de programas presupuestarios  | Número de capacitaciones realizadas   | 0%                         |                |
| Actividad 3.2       | Evaluar las acciones establecidas en los programas presupuestarios   | Número de evaluaciones realizadas   | 100%                       |                |





Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Información para la ciudadanía  
\$ 11,725,630.04  
Dirección de Comunicación y Vinculación

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|---|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | Contribuir a que la administración pública municipal de Minatitlán sea 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                    | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad                          | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | 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 | 87%                        |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Informar en medios digitales de las acciones realizadas por el gobierno municipal</b>  | <b>Total de acciones difundidas en medios digitales</b>   | <b>75%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Publicar acciones de gobierno en medios digitales   | Número de acciones realizadas difundidas  | 75%                        |                |
| Actividad 1.2       | Medición de posicionamiento en medios digitales   | Total de encuestas verificadas  | 0%                         |                |
| Actividad 1.3       | Reporte diario de síntesis informativa de las acciones de gobierno  | Número de acciones realizadas   | 66%                        |                |
| Actividad 1.4       | Incorporación de la revista municipal para difusión de actividades del Ayuntamiento   | Distribución de 1000 ejemplares de la revista trimestral  | 0%                         |                |
| Actividad 1.5       | Montaje de oficina para transmisiones   | Oficina de entrevistas  | 0%                         |                |
| Actividad 1.4       | Revisión y seguimiento de contratos de medios de comunicación   | Número de contratos revisados   | 100%                       |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Difundir la imagen institucional del Ayuntamiento</b>  | <b>Porcentaje de acciones de difusión de la imagen institucional</b>                              | <b>75%</b>                 |                |
| Actividad 2.1       | Llevar a cabo la logística de los eventos del 15 de septiembre  | Eventos realizados  | 0%                         |                |
| Actividad 2.1       | Llevar a cabo la logística de los eventos del informe de gobierno   | Eventos realizados  | 0%                         |                |





Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Vinculación administrativa de la política de gobierno  
\$ 16,864,392.10  
Secretaría General del Ayuntamiento

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | Contribuir a que la administración pública municipal de Minatitlán sea 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 | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | La Secretaría General del Ayuntamiento vincula a la ciudadanía con el gobierno municipal, a través de trámites y servicios que proporcionan certeza jurídica a la ciudadanía, así como el resguardo documental del Ayuntamiento                                  | Acciones realizadas para el archivo municipal                            | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Acciones para el desarrollo del Archivo documental</b>  | <b>Número de acciones para el desarrollo del archivo documental</b>      | <b>85%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Capacitar al personal del Ayuntamiento para generar el archivo documental  | Número de capacitaciones realizadas                                      | 100%                       |                |
| Actividad 1.2       | Desarrollar 1 proyecto para la instalación del Archivo documental y de concentración   | Número de proyectos presentados  | 70%                        |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Asistencia legal y administrativa</b>   | <b>Total de actas de cabildo derivadas de las sesiones de cabildo</b>    | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 2.1       | Elaborar actas de sesiones ordinarias de Cabildo   | Número de sesiones de cabildo  | 100%                       |                |
| Actividad 2.2       | Elaborar certificaciones de documentos oficiales   | Número de certificaciones realizadas                                     | 100%                       |                |
| <b>Componente 3</b> | <b>Mecanismos de vinculación ciudadana implementados</b>   | <b>Porcentaje de acciones de vinculación ciudadana</b>                   | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 3.1       | Emitir certificados de vecindad, ingresos, etc   | Número de certificados expedidos   | 100%                       |                |



Nombre del Programa Presupuestario: Asistencia Social Municipal  
Costo del Programa \$ 20,543,215.26  
Área Responsable del Programa Sistema DIF Municipal

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 3</b>        | Orientar la gestión pública municipal en la garantía total de los derechos humano 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 | Porcentaje de población atendida directa o indirectamente con programas sociales o atención a grupos vulnerables | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | 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   | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Llevar a cabo acciones de vinculación, gestión y apoyo en beneficio de personas en estado de vulnerabilidad</b>  | <b>Total de solicitudes atendidas</b>  | <b>30%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Atender solicitudes de apoyo para aparatos ortopédicos y apoyos ortopédicos   | Número de solicitudes atendidas  | 0%                         |                |
| Actividad 1.2       | Canalizar personas de la tercera edad para inclusión laboral  | Número de personas canalizadas   | 100%                       |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Estrategia de nutrición y seguridad alimentaria implementada</b>   | <b>Total de personas beneficiadas con apoyo alimentario</b>  | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 2.1       | Atender a niños y niñas a través de programas alimentarios vigentes   | Total de niños, niñas beneficiadas por el programa   | 100%                       |                |
| Actividad 2.2       | Beneficiar a niños y niñas con evaluación de talla y peso de los programas alimentarios   | Numero de niños y niñas beneficiadas   | 46%                        |                |
| Actividad 2.3       | Beneficiar a personas a través de pláticas alimentarias   | Número de personas beneficiadas  | 61%                        |                |



| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| <b>Componente 3</b> | <b>Acciones para promover el desarrollo integral y fortalecimiento familiar</b>  | <b>Total 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</b> | <b>65%</b>                 |                |
| Actividad 3.1       | Beneficiar a personas en actividades de promoción al desarrollo y fortalecimiento familiar   | Número de personas beneficiadas   | 33%                        |                |
| Actividad 3.2       | Desarrollar eventos festivos   | Número de eventos desarrollados   | 100%                       |                |
| <b>Componente 4</b> | <b>Prevención, atención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes</b>  | <b>Porcentaje de solicitudes atendidas de prevención y atención jurídica</b>  | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 4.1       | Atender adolescentes que cometieron faltas administrativas y en situación de vulnerabilidad con perspectiva de género y derechos humanos (bajo demanda)  | Número de adolescentes atendidos bajo demanda   | 100%                       |                |
| Actividad 4.2       | Otorgar 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, pláticas y talleres sobre derechos de niñas, niños y adolescentes y derecho familiar) | Numero de servicios otorgados bajo demanda  | 100%                       |                |





HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
**Minatitlán**  
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Seguridad para todos  
\$ 52,439,163.15  
Comisaría de Policía Municipal

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



Un  
**municipio**  
que  
*florece*



| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|---|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 4</b>        | Contribuir a mejorar la percepción de seguridad ciudadana de los habitantes del municipio, así como reducir sustancialmente el índice de los delitos con mayor nivel de incidencia municipal                              | Porcentaje de incremento de la percepción de la seguridad ciudadana en encuestas realizadas                                 | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | La Comandancia de Seguridad Ciudadana salvaguarda la integridad, de la población, restableciendo la paz en el municipio de Minatitlán   | Variación porcentual del promedio anual de eventos delictivos cometidos en el Municipio en el año 2024 respecto al año 2023 | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Fortalecer la imagen institucional y la capacidad operativa de los cuerpos policiacos</b>  | <b>Porcentaje de acciones realizadas</b>  | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 1.1       | Impartir capacitación y adiestramiento a las fuerzas policiacas municipales en materia de respeto a los derechos humanos  | Numero de capacitaciones  | 25%                        |                |
| Actividad 1.2       | Gestionar 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  | 36%                        |                |
| Actividad 1.3       | Gestionar uniformes y equipamiento para el personal   | Número de uniformes y equipos gestionados   | 0%                         |                |
| Actividad 1.4       | Llevar a cabo el trámite correspondiente a Licencias Colectiva y los controles de confianza del personal  | Número de trámites realizados   | 100%                       |                |
| Actividad 1.5       | Llevar a cabo el trámite correspondiente a controles de confianza del personal  | Número de trámites realizados   | 100%                       |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Coordinar acciones conjuntas con instancias estatales y federales encaminadas al combate de la incidencia delictiva municipal</b>  | <b>Total de acciones interinstitucionales realizadas</b>  | <b>100%</b>                |                |





| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|--|----------------------------|----------------|
| Actividad 2.1       | Implementar acciones emergentes de combate a la delincuencia  | Número de acciones realizadas                                  | 100%                       |                |
| Actividad 2.2       | Implementar operativos en bares y cantinas  | Número de operativos implementados                             | 100%                       |                |
| Actividad 2.3       | Dar mantenimiento a las cámaras de seguridad y equipo de comunicación   | Número de mantenimientos realizados                            | 0%                         |                |
| Actividad 2.4       | Coordinar en conjunto con autoridades estatales operativos de alcoholímetro en la zona urbana del municipio                         | Número de operativos implementados                             | 100%                       |                |
| Actividad 2.5       | Asistir a las mesas de trabajo en coordinación con las instituciones estatales y federales  | Porcentaje de asistencia en las mesas de trabajo               | 97%                        |                |
| Actividad 2.6       | Coordinar sesión del Comité de Honor y Justicia Municipal   | Total de sesiones realizadas                                   | 100%                       |                |
| <b>Componente 3</b> | <b>Promover acciones de prevención al delito</b>  | <b>Porcentaje de acciones realizadas</b>                       | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 3.1       | Promover acciones de prevención, violencia intrafamiliar, violencia de género en la zona rural                                      | Número de pláticas de prevención al delito realizadas          | 100%                       |                |
| Actividad 3.2       | Realizar recorridos para la prevención del delito para detectar y atender entornos que incrementan los riesgos de hechos delictivos | Número de recorridos realizados                                | 100%                       |                |
| Actividad 3.3       | Realizar encuentros ciudadanos para promover la participación social en colonias, escuelas y mercados                               | Número de pláticas realizadas en escuelas, colonias y mercados | 100%                       |                |
| Actividad 3.4       | Realizar acciones de prevención del delito en el transporte público y escuelas  | Número de acciones en el transporte público y escuelas         | 100%                       |                |



Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Desarrollo Social y Económico  
\$ 53,569,454.81  
Dirección General de Inclusión Social y Desarrollo Económico, Dirección de comercio, Jefatura de Fomento Agropecuario

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 6</b>        | 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 | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | 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            | Evaluación semestral       |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>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.</b> | <b>Porcentaje de acciones realizadas a favor del desarrollo económico</b>         | <b>45%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Coordinar 3 reuniones con la Cámara de Comercio para la apertura y regularización de comercios establecidos  | Número de acuerdos establecidos   | 0%                         |                |
| Actividad 1.2       | Coordinar reuniones con propietarios de bares y cantinas del municipio para establecer acuerdos  | Número de reuniones realizadas  | 0%                         |                |
| Actividad 1.3       | Llevar a cabo programa de regularización de comercios  | Total de comercios regularizados / total de comercios * 100                       | 45%                        |                |
| Actividad 1.4       | Coordinar ferias del sector económico  | Número de ferias realizadas   | 23%                        |                |



| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| Actividad 1.5       | Actualización de padrón de comercios fijos y semifijos del municipio en zona urbana y rural                                  | Padrón de comercio  | 0%                         |                |
| Actividad 1.6       | Coordinar operativos en bares y cantinas   | Número de operativos realizados                                     | 65%                        |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Fomentar el sector agropecuario a través de la capacitación y apoyos para el incremento de la economía en este sector</b> | <b>Porcentaje de acciones en favor del sector agropecuario</b>      | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 2.1       | Realizar diagnóstico de la situación agropecuaria del municipio  | Diagnóstico situacional realizado                                   | 100%                       |                |
| Actividad 2.2       | Coordinar acciones de capacitación al sector agropecuario del municipio  | Numero de capacitaciones realizadas                                 | 85%                        |                |
| Actividad 2.3       | Llevar a cabo gestiones de apoyo a productores agropecuarios y ejidatarios   | Acciones gestionadas para productores                               | 85%                        |                |
| Actividad 2.4       | Realizar difusiones de programas de desarrollo forestal  | Numero de difusiones de programas realizadas                        | 50%                        |                |
| Actividad 2.5       | Realizar promociones para la integración de proyectos productivos  | Número de sociedades cooperativas integradas                        | 0%                         |                |
| Actividad 2.6       | Llevar a cabo feria ganadera como apoyo a productores  | Feria ganadera realizada  | 0%                         |                |
| <b>Componente 3</b> | <b>Reducir los índices de pobreza extrema a través de programas de mejoramiento a la población</b>                           | <b>Total de acciones realizadas para reducir la pobreza extrema</b> | <b>0%</b>                  |                |
| Actividad 3.1       | Gestionar proyectos para programas sociales a nivel federal o estatal  | Número de proyectos autorizados                                     | 0%                         |                |



Nombre del Programa Presupuestario: Mejora de la Infraestructura Municipal  
Costo del Programa \$ 219,385,236.32  
Área Responsable del Programa Dirección de Obras Públicas

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 7</b>        | 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 | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | 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  | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Realizar acciones en materia de obra pública para el mejoramiento de la infraestructura</b>   | <b>Número de acciones realizadas</b>  | <b>Evaluación Anual</b>    |                |
| Actividad 1.1       | Elaborar 1 programa de obra pública  | Programa de obra pública propuesto  | Evaluación Anual           |                |
| Actividad 1.2       | Ejecutar 8 obras de rehabilitación de infraestructura  | Número de obras realizadas en el municipio  | Evaluación Anual           |                |
| Actividad 1.3       | Ejecutar obras para fortalecer la estructura del Ayuntamiento  | Número de obras construidas en favor del Ayuntamiento   | Evaluación Anual           |                |
| Actividad 1.4       | Ejecutar obras para mejorar la infraestructura vial del municipio  | Número de obras viales construidas  | Evaluación Anual           |                |
| Actividad 1.5       | Ejecutar obra en favor de los locatarios del mercado municipal   | Número de obras construidas en favor de locatarios del mercado  | Evaluación Anual           |                |
| Actividad 1.6       | Ejecutar obra en favor de la población del municipio   | Numero de obras ejecutadas en favor de la población   | Evaluación Anual           |                |
| Actividad 1.7       | Ejecutar obra pública en favor de las familias vulnerables del municipio   | Número de familias beneficiadas   | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Dar seguimiento al ejercicio presupuestal correspondiente a la obra pública</b>   | <b>cumplimiento del Plan Anual de Obra Pública</b>  | <b>Evaluación Anual</b>    |                |
| Actividad 2.1       | Realizar la solicitud de suficiencia presupuestal de las obras contratadas (bajo demanda)  | Número de solicitudes de suficiencia presupuestal tramitadas  | Evaluación Anual           |                |
| 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  | Evaluación Anual           |                |





Nombre del Programa Presupuestario:

Fortalecimiento a la Educación

Costo del Programa

\$ 6,517,070,.08

Área Responsable del Programa

Jefatura de Educación, Jefatura de Juventud, Jefatura de Cultura, Jefatura de Turismo

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 8</b>        | Contribuir a elevar el grado escolar, a través de acciones culturales, deportivas dentro del municipio de Minatitlán   | Población beneficiada de programas   | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | 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    | Evaluación semestral       |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Promover programas que incentiven la permanencia escolar</b>  | <b>Porcentaje de acciones realizadas en favor de la educación del municipio</b>                          | <b>69%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Promover la entrega de 1000 becas a los alumnos con mejor promedio dentro del municipio  | Número de apoyos entregados  | 0%                         |                |
| 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  | 0%                         |                |
| Actividad 1.3       | Establecer programas lúdicos dentro de las bibliotecas municipales   | Programa establecido de educación para la población en general   | 87%                        |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>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</b> | <b>Porcentaje de acciones que promuevan el desarrollo educativo, cultural y deportivo de la juventud</b> | <b>88%</b>                 |                |
| Actividad 2.1       | Promover acciones en conjunto con jóvenes para el desarrollo del municipio   | Concurso juventud  | 0%                         |                |
| Actividad 2.2       | Coordinar campañas en favor de la Juventud   | Número de campañas realizadas en favor de la juventud  | 56%                        |                |
| Actividad 2.3       | Llevar a cabo talleres para jóvenes  | Número de capacitaciones realizados  | 92%                        |                |





| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|---|----------------------------|----------------|
| <b>Componente 3</b> | <b>Promover actividades deportivas dentro del municipio</b>   | <b>Porcentaje de acciones deportivas realizadas</b>             | <b>86%</b>                 |                |
| Actividad 3.1       | Coordinar eventos deportivos en diversas ramas deportivas   | Número de eventos deportivos realizados                         | 100%                       |                |
| Actividad 3.2       | Desarrollar eventos deportivos para grupos vulnerables  | Número de eventos deportivos realizados                         | 100%                       |                |
| Actividad 3.3       | Gestionar apoyos deportivos para atletas municipales que participan en competencias estatales, nacionales e internacionales                                   | Apoyos gestionados para atletas                                 | 90%                        |                |
| <b>Componente 4</b> | <b>Rescate de las tradiciones y costumbres propias del municipio, así como el fomento a todas las expresiones artísticas que convergen entre la sociedad.</b> | <b>Porcentaje de acciones culturales, turísticas realizadas</b> | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 4.1       | Llevar a cabo talleres culturales   | Número de talleres realizados                                   | 100%                       |                |
| Actividad 4.2       | Coordinar festivales culturales   | Número de festivales realizados                                 | 100%                       |                |
| Actividad 4.3       | Realizar eventos culturales   | Número de eventos realizados                                    | 100%                       |                |
| <b>Componente 5</b> | <b>Impulso al turismo dentro del municipio en coordinación con el sector privado</b>  | <b>Acciones realizadas en favor del turismo</b>                 | <b>80%</b>                 |                |
| Actividad 5.1       | Total de actividades turísticas desarrolladas por el municipio  | Actividades realizadas  | 100%                       |                |
| Actividad 5.2       | Realizar padrón del sector turístico dentro del municipio   | Padrón realizado  | 30%                        |                |



Nombre del Programa Presupuestario:  
Costo del Programa  
Área Responsable del Programa

Conservación del Medio Ambiente  
\$ 2,294,391.08  
Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Medio Ambiente y  
Sustentabilidad

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|---|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 9</b>        | 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 | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | 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  | Evaluación semestral       |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Implementación del programa de manejo de residuos</b>  | <b>Número de acciones implementadas</b>   | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 1.1       | Establecer 1 centro de acopio para el deshecho de llantas   | Peso total de llantas recolectadas dentro del centro de acopio                    | 100%                       |                |
| Actividad 1.2       | Incrementar 2 puntos de recolección para el deshecho de pilas   | Peso total de pilas recolectadas  | 100%                       |                |
| Actividad 1.3       | Establecer 1 centro de acopio de aparatos electrónicos  | Peso total de los aparatos electrónicos recolectados                              | 100%                       |                |
| Actividad 1.4       | Establecer 1 centro de acopio de residuos de manejo especial  | Peso total de los residuos recolectados   | 100%                       |                |
| Actividad 1.5       | Establecer puntos con contenedores de residuos clasificados para reciclaje  | Contenedores establecidos   | 100%                       |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Proporcionar la capacitación y orientación adecuada de educación ambiental</b>   | <b>Número de orientaciones y capacitaciones realizadas</b>                        | <b>100%</b>                |                |



| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| Actividad 2.1       | Realizar capacitaciones en escuelas y con agentes municipales en temas de reciclaje  | Número de capacitaciones realizadas                  | 100%                       |                |
| Actividad 2.2       | Coordinar talleres para elaboración de compostas   | Número de talleres realizados                        | 100%                       |                |
| Actividad 2.3       | Otorgar orientaciones ciudadanas en materia de medio ambiente (bajo demanda)   | Número de orientaciones realizadas bajo demanda      | 100%                       |                |
| <b>Componente 3</b> | <b>Establecer actividades de cultura del medio ambiente</b>  | <b>Número de actividades implementadas</b>           | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 3.1       | Llevar a cabo actividades de reforestación en el municipio   | Número de actividades de reforestación implementadas | 100%                       |                |
| Actividad 3.2       | Realizar visitas para regulación ambiental en temas: De ruido, basureros clandestinos, descargas de aguas residuales, maltrato animal y quema de basura. | Número de actividades implementadas bajo demanda     | 100%                       |                |
| Actividad 3.3       | Realizar inspecciones para dictaminar árboles para derribo, poda y trasplante  | Número de inspecciones realizadas bajo demanda       | 100%                       |                |
| Actividad 3.4       | Implementación de programa recicla tu navidad  | Total de árboles recolectados en el programa         | 100%                       |                |



| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|---|----------------------------|----------------|
| <b>Componente 4</b> | <b>Establecer estrategias para llevar a cabo el ordenamiento territorial dentro del municipio</b>   | <b>Número de estrategias y acciones implementadas</b> | <b>86%</b>                 |                |
| Actividad 4.1       | Realizar acciones de seguimiento a proyectos en materia de vivienda   | Número de acciones implementadas                      | 85%                        |                |
| Actividad 4.2       | Contratar la elaboración de 1 Plan de Desarrollo Urbano   | Plan de Desarrollo Urbano aprobado                    | 87%                        |                |
| Actividad 4.3       | Llevar a cabo trámites que son competencia de la Dirección de Desarrollo Urbano (bajo demanda)  | Número de trámites realizados                         | 92%                        |                |
| Actividad 4.4       | Realizar 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 | 88%                        |                |



Nombre del Programa Presupuestario:

Servicios Públicos de Calidad

Costo del Programa

\$ 93,276,926.23

Área Responsable del Programa

Dirección General de Servicios Públicos Municipales

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 10</b>       | Contribuir a que la población del municipio de Minatitlán cuente con servicios públicos de calidad, adecuados y eficaces para el desarrollo equitativo de la sociedad                                    | Porcentaje de acciones realizadas                                      | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | La Dirección General de Servicios Públicos Municipales optimiza el servicio otorgado por el municipio en relación a limpia, alumbrado, protección civil, panteones, rastro, tránsito, parques y jardines | Porcentaje de satisfacción de los servicios municipales proporcionados | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>La población toma conciencia sobre el aprovechamiento y mejor manejo de los residuos</b>  | <b>Porcentaje de acciones implementadas</b>                            | <b>91%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Implementar programas de deschatarización en el municipio  | Número de programas implementados                                      | 0%                         |                |
| Actividad 1.2       | Total de toneladas de basura recolectadas en camiones de basura  | Peso total mensual   | 100%                       |                |
| Actividad 1.3       | Realizar recolecciones de baterías recuperadas de contenedores de disposición final  | Número de recolecciones realizadas                                     | 82%                        |                |
| Actividad 1.4       | Llevar a cabo talleres para la realización de composta   | Número de talleres realizados  | 100%                       |                |
| Actividad 1.5       | Realizar recorridos de barridos manuales en el municipio   | Total de km barridos dentro de la zona urbana                          | 100%                       |                |
| Actividad 1.6       | Implementar acciones para el embellecimiento de calles y callejones  | Número de acciones implementadas                                       | 100%                       |                |
| Actividad 1.7       | Implementar acciones para la limpia de las colonias  | Total de colonias donde se lleva a cabo el programa                    | 66%                        |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Ampliación de la cobertura de la red de alumbrado público, y optimizar la existente</b>   | <b>Total de luminarias en óptimo funcionamiento en el municipio</b>    | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 2.1       | Dar mantenimiento a luminarias instaladas en todo el territorio del municipio (atención ciudadana) (bajo demanda)  | Número de mantenimientos realizados                                    | 79%                        |                |
| Actividad 2.2       | Instalar luminarias nuevas en el municipio   | Número de luminarias instaladas  | 0%                         |                |
| Actividad 2.3       | Llevar a cabo recorridos nocturnos de supervisión  | Número de recorridos realizados  | 44%                        |                |
| Actividad 2.4       | Instalación en eventos, de luminarias alusivas a festividades  | Número de eventos atendidos  | 100%                       |                |





| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|--|----------------------------|----------------|
| <b>Componente 3</b> | <b>Mantenimiento, dignificación y regularización de los panteones municipales</b>   | <b>Porcentaje de acciones realizadas en los panteones municipales</b>  | <b>83%</b>                 |                |
| Actividad 3.1       | Gestionar la regularización lotes de Panteón Santa Clara (bajo demanda)   | Número de regularizaciones realizadas                                  | 85%                        |                |
| Actividad 3.2       | Gestionar, 1 obra de pavimentación dentro del panteón municipal   | Número de gestiones realizadas   | 100%                       |                |
| Actividad 3.3       | Promover 1 campaña de mantenimiento para los lotes ocupados dentro de los panteones   | Número de campañas realizadas  | 100%                       |                |
| Actividad 3.4       | Habilitar nuevos espacios para inhumaciones destinados a la venta de lotes nuevos.  | Número de espacios habilitados   | 100%                       |                |
| Actividad 3.5       | Realizar actividades de chapeo y limpieza en todas las áreas de panteones municipales.                                      | Número de actividades realizadas                                       | 100%                       |                |
| Actividad 3.6       | Organizar la festividad de día de muertos   | Número de eventos realizados   | 0%                         |                |
| Actividad 3.7       | Autorizar la colocación de lápidas  | Numero de autorizaciones realizadas                                    | 100%                       |                |
| Actividad 3.8       | Gestionar fumigaciones para evitar la ploriferacion de sancudos que son trasmisores de diversas enfermedades                | Número de gestiones realizadas   | 100%                       |                |
| <b>Componente 4</b> | <b>La ciudadanía cuenta con una cultura vial que permite el tránsito de vehículos y personas</b>                            | <b>Porcentaje de acciones relacionados con la vialidad y movilidad</b> | <b>61%</b>                 |                |
| Actividad 4.1       | Dar capacitación sobre cultura vial en escuelas   | Número de programas implementados                                      | 68%                        |                |
| Actividad 4.2       | Realizar 1 diagnóstico sobre movilidad  | Diagnóstico realizado  | 0%                         |                |
| Actividad 4.3       | Llevar a cabo recorridos coordinados con instituciones de los 3 niveles de gobierno   | Número de recorridos realizados  | 100%                       |                |
| Actividad 4.4       | Dar mantenimiento a semáforos (bajo demanda)  | Númeor de semáforos reparados  | 77%                        |                |
| <b>Componente 5</b> | <b>El rastro municipal realiza sacrificios animales de forma higiénica y segura para evitar enfermedades a la población</b> | <b>Porcentaje de acciones relacionados con el rastro municipal</b>     | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 5.1       | Llevar a cabo inspecciones antimortem y postmortem  | Número de inspecciones realizadas                                      | 100%                       |                |
| Actividad 5.2       | Llevar a cabo autorizaciones de sacrificios   | Número de autorizaciones realizadas                                    | 100%                       |                |



| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|---|----------------------------|----------------|
| <b>Componente 6</b> | <b>El Municipio cuenta con espacios públicos en óptimas condiciones</b>   | <b>Porcentaje de acciones realizadas</b>                            | <b>92%</b>                 |                |
| Actividad 6.1       | Llevar a cabo actividades de mantenimiento y embellecimiento de camellones, calles, monumentos, jardines  | Número de actividades realizadas                                    | 84%                        |                |
| Actividad 6.2       | Dar mantenimiento a monumentos y edificios públicos   | Número de actividades realizadas                                    | 100%                       |                |
| <b>Componente 7</b> | <b>Esquema de prevención y regulación en establecimientos, comercios e instituciones y obras en proceso constructivo, implementado</b>  | <b>Porcentaje de acciones realizadas de prevención y regulación</b> | <b>73%</b>                 |                |
| Actividad 7.1       | Realizar operativos para inspeccionar el cumplimiento de medidas preventivas en materia de Protección Civil en bares y cantinas   | Número de operativos realizados                                     | 100%                       |                |
| Actividad 7.2       | Atender solicitudes de aprobación del programa interno de Protección Civil de establecimientos, comercios, instituciones, obras en proceso constructivo, entre otros (Bajo demanda) | Número de solicitudes atendidas                                     | 100%                       |                |
| Actividad 7.3       | Elaborar padrón de asesores y/o capacitadores en materia de Protección Civil  | Padrón elaborado  | 0%                         |                |
| Actividad 7.4       | Atender 2500 llamadas de auxilio (bajo demanda)   | Número de auxilios otorgados  | 93%                        |                |



Nombre del Programa Presupuestario: Cercanía con la gente  
 Costo del Programa \$ 876,196.04  
 Área Responsable del Programa Dirección de Participación Ciudadana

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------------|---|--|------------------------|-----------|
| <b>Fin 5</b>        | Contribuir a establecer mecanismos orientados a generar una participación ciudadana libre y democrática que permita la toma de decisiones | Porcentaje de acciones realizadas  | Evaluación Anual       |           |
| <b>Propósito</b>    | La Dirección de Participación Ciudadana promueve la cercanía con la ciudadanía para escuchar sus demandas a través de 24 jornadas         | Número de Jornadas de acercamiento realizadas                            | Evaluación Anual       |           |
| <b>Componente 1</b> | <b>Se llevan a cabo 12 acciones coordinadas con la estructura orgánica municipal</b>  | <b>Número de jornadas conjuntas en el area rural y urbano realizadas</b> | <b>100%</b>            |           |
| Actividad 1.1       | Coordinar asambleas ciudadanas en zona rural y urbana del municipio   | Número de asambleas realizadas   | 100%                   |           |
| Actividad 1.2       | Organizar levantamientos de reportes y solicitudes a través de los agentes y subagentes municipales                                       | Número de levantamientos realizados                                      | 100%                   |           |
| Actividad 1.3       | Dar seguimiento a los reportes y solicitudes  | Total de reportes atendidos  | 100%                   |           |



Nombre del Programa Presupuestario: Igualdad, equidad y salud  
 Costo del Programa \$ 1,900,003.24  
 Área Responsable del Programa Dirección General de Desarrollo Económico e Inclusión Social

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 2</b>        | Contribuir a generar las condiciones para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres a través del pleno desarrollo de los derechos humanos  | Total de personas captadas en acciones encaminadas a la salud, los derechos humanos, la igualdad y no discriminación | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | La Dirección General de Inclusión Social y Desarrollo Económico genera condiciones que permitan lograr la igualdad de oportunidades entre las personas a través de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y programas municipales | Porcentaje de acciones encaminadas a la igualdad de las personas, no discriminación y la no violencia de género      | Evaluación semestral       |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Generar acciones con perspectiva de género para la no violencia</b>  | <b>Porcentaje de acciones contra la violencia y en favor de la perspectiva de género</b>                             | <b>85%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Coordinar jornadas integrales de salud, orientación sexual y apoyo a la no violencia en zonas rurales y urbanas   | Número de jornadas realizadas  | 72%                        |                |
| Actividad 1.2       | Organizar acciones para concientizar sobre violencia de género, intrafamiliar, discriminación e inclusión   | Número de pláticas y talleres de concientización realizados  | 66%                        |                |
| Actividad 1.3       | Canalizar casos de violencia de género, intrafamiliar a instituciones especializadas (bajo demanda)   | Número de casos canalizados  | 100%                       |                |
| Actividad 1.4       | Llevar a cabo campañas de día naranja para concientizar sobre la no violencia a mujeres y niñas   | Número de campañas realizadas  | 100%                       |                |
| <b>Componente 2</b> | <b>Implementación de acciones encaminadas a la igualdad, equidad y no violencia dirigido al personal del Ayuntamiento</b>   | <b>Número de acciones implementadas</b>  | <b>0%</b>                  |                |



| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR                                   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|---|----------------------------|----------------|
| Actividad 2.1       | Realizar 2 etapas de difusión de la Política de Igualdad en igualdad Laboral y No Discriminación                                    | Número de etapas implementadas              | 0%                         |                |
| Actividad 2.2       | Llevar a cabo capacitaciones al personal del Ayuntamiento en temas de violencia de género, acoso, inclusión y hostigamiento laboral | Número de capacitaciones realizadas         | 0%                         |                |
| <b>Componente 3</b> | <b>Fomento a la cultura de la prevención</b>  | <b>Porcentaje de acciones implementadas</b> | <b>100%</b>                |                |
| Actividad 3.1       | Llevar a cabo ferias de la salud en zonas rurales   | Número de ferias realizadas                 | 100%                       |                |
| Actividad 3.2       | Llevar a cabo acciones de prevención de enfermedades por vectores   | Número de acciones de prevención realizadas | 100%                       |                |
| Actividad 3.3       | Realizar campañas de alimentación saludable   | Número de campañas realizadas               | 100%                       |                |
| Actividad 3.5       | Expedición de permisos sanitarios (bajo demanda)  | Número de permisos expedidos                | 100%                       |                |
| Actividad 3.6       | Realizar operativos en bares y cantinas en coordinación con áreas del Ayuntamiento  | Número de operativos realizados             | 100%                       |                |



Nombre del Programa Presupuestario: Servicio de agua para todos  
 Costo del Programa \$ 101,079,942.87  
 Área Responsable del Programa Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR                                    | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|---|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 10</b>       | Contribuir a que la población del municipio de Minatitlán cuente con servicios públicos de calidad, adecuados y eficaces para el desarrollo equitativo de la sociedad | Porcentaje de acciones realizadas            | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | Garantizar el acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domestico  | Numero de personas beneficiadas              | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Rehabilitación y perforación de pozos</b>  | <b>Acciones de rehabilitación realizadas</b> | <b>Evaluación Anual</b>    |                |
| Actividad 1.1       | Rehabilitar la red de agua potable en colonias urbanas  | Numero de colonias beneficiadas              | Evaluación Anual           |                |
| Actividad 1.2       | Realizar obras de saemiento y construcción de estaciones de bombeo  | Número de acciones realizadas                | Evaluación Anual           |                |
| Actividad 1.3       | Regularización el padrón de usuarios  | Padrón de usuarios actualizado               | Evaluación Anual           |                |
| Actividad 1.4       | Llevar a cabo acciones de desazolve y limpieza de colectores y red de atarjeas (bajo demanda)   | Numero de acciones realizadas                | Evaluación Anual           |                |



Nombre del Programa Presupuestario: Protección a los niños, niñas y adolescentes  
 Costo del Programa \$ 574,418.33  
 Área Responsable del Programa Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Municipal

| NIVEL               | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN |
|---------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| <b>Fin 1</b>        | Contribuir a que la administración pública municipal de Minatitlán sea 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 | Encuesta municipal sobre acciones de gobierno que impactan a la sociedad           | Evaluación Anual           |                |
| <b>Propósito</b>    | Contribuir a que la población menores de edad entre los 0 y 17 años del municipio, cuente con las conocimientos sobre sus derechos humanos y su protección integral  | Dar a conocer el SIPINNA a través de pláticas a menores en edad escolar            | Evaluación Anual           |                |
| <b>Componente 1</b> | <b>Implementar y dar seguimiento a la agenda nacional de SIPINNA</b>   | <b>Acciones derivadas de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA puestas en marcha</b> | <b>80%</b>                 |                |
| Actividad 1.1       | Participar en las reuniones intermunicipales para el desarrollo de acciones  | Reuniones de trabajo   | 100%                       |                |
| Actividad 1.2       | Capacitar al personal que realiza las acciones de difusión del Sistema   | Número de capacitaciones   | 100%                       |                |
| Actividad 1.3       | Publicación del Programa Municipal del SIPINNA   | 1 programa publicado   | 0%                         |                |
| Actividad 1.4       | Dar a conocer el Sistema de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes al personal del Ayuntamiento  | Total de capacitaciones realizadas   | 100%                       |                |
| Actividad 1.5       | Promover y difundir el Sistema al interior del municipio   | Total de capacitaciones realizadas   | 100%                       |                |