



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 AGUA POTABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001--1127-20-212-034-E010--1-160201--121-C0020-23
	OFICIOS\E010, E011.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	6.4.1.- Cambio en el uso eficiente de los
PND	Se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el
PLED	2.3.3.1.1.1.- Establecer una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de
PS, PR, PE, PI	6.3.7.1.2. Formalizar convenios bajo un acuerdo marco con el gobierno
	2.3.8.1.1.1.- Integrar propuestas de obra pública con diagnósticos actualizados, que

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	148,638

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A VIII	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar los servicios de agua potable en el Municipio, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de los sistemas de agua potable.	Porcentaje de habitantes con servicio de agua potable	(No. de habitantes que cuentan con el servicio/No. total de habitantes en la entidad) x 100	Eficacia	70.00	17.50	17.28	VERDE	Censo de población INEGI 2020 y Padrón de usuarios de la dependencia	
Propósito	Los sistemas de agua potable se mantienen en óptimas condiciones de operación.	Porcentaje de eficacia operativa	(Capacidad operativa/Capacidad instalada) x 100	Eficacia	75.00	18.75	18.75	VERDE	Registros administrativos de operación de los sistemas de Agua Potable del ente público	
Componente	Suministro de agua potable ininterrumpido.	Porcentaje de tiempo de servicio	(Horas de suministro/24 Horas del día) x 100	Eficacia	65.00	16.25	16.25	VERDE	Registros administrativos de operación de los sistemas de agua potable del ente público	
Actividad	A1C1.Reparación de fugas	Porcentaje de reparación de fugas	(No. de fugas reparadas/No. de fugas reportadas) x 100	Eficacia	70.00	17.50	17.50	VERDE	Reportes mensuales de atención a quejas y actividades relevantes	

000001

Actividad	A2C1. Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo).	Porcentaje de sistemas de agua potable en operación	(Número de sistemas de agua potable en operación / Número total de sistemas de agua potable) x 100	Eficacia	65.00	16.25	16.25	VERDE	Reporte de cada sistema de agua potable	
-----------	---	---	--	----------	-------	-------	-------	-------	---	--

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SAPAM

ING. JOSÉ ÓSCAR OCANA JIMENA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

100000



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO					SEMAFORIZACION CONFORME A MIR		MEDIO DE VERIFICACION		POBLACION BENEFICIADA		PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE					AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	Fin	Contribuir a mejorar los servicios de agua potable en el Municipio, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de los sistemas de agua potable.	Porcentaje de habitantes con servicio de agua potable	(No. de habitantes que cuentan con el servicio/No. total de habitantes en la entidad) x 100	Eficacia	70	44.71	ROJO INFERIOR	Censo de población INEGI 2020 y Padrón de usuarios de la dependencia	37046	\$ 69,069,506.39	\$ 70,097,118.41	\$ 43,707,001.27		
2	Propósito	Los sistemas de agua potable se mantienen en óptimas condiciones de operación.	Porcentaje de eficacia operativa	{Capacidad operativa/Capacidad instalada} x 100	Eficacia	75	51.85	ROJO INFERIOR	Registros administrativos de operación de los sistemas de Agua Potable del ente público	31435	\$ 69,069,506.39	\$ 70,097,118.41	\$ 43,707,001.27		
3	Componente	Suministro de agua potable ininterrumpido.	Porcentaje de tiempo de servicio	{Horas de suministro/24 Horas del día} x 100	Eficacia	65	48.26	ROJO INFERIOR	Registros administrativos de operación de los sistemas de agua potable del ente público	31435	\$ 69,069,506.39	\$ 70,097,118.41	\$ 43,707,001.27		
4	Actividad	A1C1. Reparación de fugas	Porcentaje de reparación de fugas	{(No. de fugas reparadas/No. de fugas reportadas) x 100}	Eficacia	70	50.20	ROJO INFERIOR	Reportes mensuales de atención a quejas y actividades relevantes	18383	\$ 69,069,506.39	\$ 70,097,118.41	\$ 43,707,001.27		
5	Actividad	A2C1. Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo).	Porcentaje de sistemas de agua potable en operación	{Número de sistemas de agua potable en operación / Número total de sistemas de agua potable} x 100	Eficacia	65	44.05	ROJO INFERIOR	Reporte de cada sistema de agua potable	30339	\$ 69,069,506.39	\$ 70,097,118.41	\$ 43,707,001.27		

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN D SAPAM

ING. JOSÉ OSCAR OCAÑA VIZCAÍNA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VA LIDA LA INFORMACIÓN

000002



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E011 DRENAJE Y ALCANTARILLADO
STRUCTURA PROGRAMÁTICA	001--1127-20-213-034-E011--1-160201--121-C0021-23
	OHICIO3/E010, E011.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
QDS	Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada
PND	Se guíara por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el
PLED	6.3.3.9.1. Instrumentar acciones para mejorar la operación, a través del mantenimiento
PS, PR, PE, PI	6.3.8.1.2. Formalizar convenios bajo un acuerdo marco con los gobiernos federal y estatal

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	145144

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar los servicios de alcantarillado en el municipio, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de los sistemas.	Porcentaje de habitantes con servicio de alcantarillado	No. de habitantes que continúan con el servicio / No. de habitantes que ya contaban con la infraestructura en el mismo periodo* 100	Eficacia	65.00	16.25	16.04	VERDE	Censo de población INEGI 2020 y padrón de usuarios con descargas de Drenaje y Alcantarillado	
Propósito	Se mantienen en óptimas condiciones de operación los sistemas de alcantarillado.	Porcentaje de eficacia operativa	Capacidad operativa / Capacidad instalada por 100	Eficacia	70.00	17.50	17.50	VERDE	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público	
Componente	C1. Servicio ininterrumpido de alcantarillado.	Porcentaje de tiempo de servicio	Horas de servicio / 24 Horas del día por 10	Eficacia	65.00	16.25	15.07	VERDE	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público	
Actividad	A1C1. Capacitación del personal operativo.	Porcentaje de trabajadores capacitados	No. de trabajadores operativos capacitados/Total de personal operativo por 100	Eficacia	75.00	18.75	0.00	ROJO	Padrón de los programas de capacitación y plantilla laboral existente	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ CAPACITACIÓN YA QUE ESTE SE TIENE PROGRAMADO POR COMPLETO EN EL 4TO TRIMESTRE

000003

Actividad	A2C1. Limpieza de líneas de drenaje.	Porcentaje de limpieza de drenaje	Metros lineales desazolados/Metros lineales reportados por 100	Eficacia	72.00	18.00	18.00	VERDE	Reportes mensuales de atención a quejas y actividades relevantes	
Actividad	A3C1. Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo).	Porcentaje de horas de servicio	Horas trabajadas del sistema/24 Horas del día por 100	Eficacia	72.00	18.00	18.00	VERDE	Reporte de cada sistema de Alcantarillado	

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SAPAM

ING. JOSÉ OSCAR OCAÑA TURITA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALBUENA DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

000003



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO						PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a mejorar los servicios de alcantarillado en el municipio, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de los sistemas.	Porcentaje de habitantes con servicio de alcantarillado	No. de habitantes que continúan con el servicio / No. de habitantes que ya contaban con la infraestructura en el mismo periodo* 100	Eficacia	65	47.19	ROJO INFERIOR	Censo de población INEGI 2020 y padrón de usuarios con descargas de Drenaje y Alcantarillado	37046	\$ 18,268,170.64	\$ 17,367,844.66	\$ 11,395,475.19
2	Propósito	Se mantienen en óptimas condiciones de operación los sistemas de alcantarillado.	Porcentaje de eficacia operativa	Capacidad operativa / Capacidad instalada por 100	Eficacia	70	52.5	ROJO INFERIOR	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público	31435	\$ 18,268,170.64	\$ 17,367,844.66	\$ 11,395,475.19
3	Componente	C1. Servicio ininterrumpido de alcantarillado.	Porcentaje de tiempo de servicio	Horas de servicio / 24 Horas del día por 10	Eficacia	65	44.11	ROJO INFERIOR	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público	31415	\$ 18,268,170.64	\$ 17,367,844.66	\$ 11,395,475.19
4	Actividad	A1C1. Capacitación del personal operativo.	Porcentaje de trabajadores capacitados	No. de trabajadores operativos capacitados/Total de personal operativo por 100	Eficacia	75	0	ROJO INFERIOR	Padrón de los programas de capacitación y plantilla laboral existente	0	\$ 18,268,170.64	\$ 17,367,844.66	\$ 11,395,475.19
5	Actividad	A2C1. Limpieza de líneas de drenaje.	Porcentaje de limpieza de drenaje	Metros lineales desazolvados/Metros lineales reportados por 100	Eficacia	72	47.65	ROJO INFERIOR	Reportes mensuales de atención a quejas y actividades relevantes	13793	\$ 18,268,170.64	\$ 17,367,844.66	\$ 11,395,475.19
6	Actividad	A3C1. Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo).	Porcentaje de horas de servicio	Horas trabajadas del sistema/24 Horas del día por 100	Eficacia	72	51.60	ROJO INFERIOR	Reporte de cada sistema de Alcantarillado	31435	\$ 18,268,170.64	\$ 17,367,844.66	\$ 11,395,475.19

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SAPAM

ING. JOSÉ OSCAR OCAÑA ZURITA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA IEDM

L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

00004

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTA	E013 - Actividades Culturales y Artísticas
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	001--1127-09-242-021-E013--1-152802--121-C0009-23
	PS/E013.F030 OFICIO DE EXPLICACION.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las niñas
PND	Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles
PLED	2.4.3.1.6.2. Propiciar el mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura física, que facilite el acceso a los servicios educativos
PS, PR, PE, PI	2.3.2.1.4 Acompañar los trabajos de las autoridades educativas de los niveles federal y estatal en los procesos de mejora de la calidad educativa

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	8992

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A NIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	PROMOVER EL DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL Y FORTALECER LOS VALORES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE VINCULOS INSTITUCIONALES.	Participación del sector Educativo en Eventos Culturales y Artísticos	ESTE SE OBTIENE / EL NUMERO DE EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA AL MENOS UNA INSTITUCION EDUCATIVAS ENTRE EL TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS EN EL PERIODO	EFICACIA	50.00	12.50	9.00	VERDE	REGISTRO DE PARTICIPANTES	ANEXA OFICIO DE EXPLICACIÓN DE CAPTURA DE META
Propósito	FORTALECER AL SECTOR EDUCATIVO Y RECONOCER EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN EL MUNICIPIO.	INCREMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NUMERO DE PROYECTOS CREADOS AÑO ACTUAL ENTRE EL TOTAL DE LOS MISMO AÑO ANTERIOR.	EFICACIA	15.00	3.75	6.25	VERDE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	ANEXA OFICIO DE EXPLICACIÓN DE CAPTURA DE META
Componente	GESTIONAR PROGRAMAS DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO.	ALCANCE DE PROGRAMAS DE APOYO.	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL TOTAL DE ESCUELAS, ALUMNOS Y DOCENTES BENEFICIADOS ENTRE LA POBLACION TOTAL DEL SECTOR EDUCATIVO MUNICIPAL.	CALIDAD	45.00	11.25	8.40	VERDE	REGISTRO DE PARTICIPANTES	ANEXA OFICIO DE EXPLICACIÓN DE CAPTURA DE META
Actividad	A1C1. VINCULACION ENTRE EL SECTOR EDUCATIVO Y GOBIERNO MUNICIPAL.	TOTAL DE POBLACION PARTICIPANTE	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL TOTAL DE POBLACION ESTUDIANTE PARTICIPANTE AÑO ACTUAL, ENTRE EL TOTAL DE LA MISMA, MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR.	EFICIENCIA	55.00	13.75	12.85	VERDE	REGISTRO DE PARTICIPANTES	ANEXA OFICIO DE EXPLICACIÓN DE CAPTURA DE META

060005

Actividad	A2C1. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE NUEVOS TALENTO MACUSPANENCES MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS.	LOGROS Y RECONOCIMIENTOS DE TALENTO MACUSPANENCES	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NUMERO DE RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS ENTRE EL TOTAL DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN LAS QUE PARTICIPA EL MUNICIPIO.	EFICACIA	30.00	7.50	6.25	VERDE	RECONOCIMIENTOS	ANEXA OFICIO DE EXPLICACIÓN DE CAPTURA DE META
Actividad	A3C1. ESTRATEGIA DE DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS, EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL.	PARTICIPACION DE NIÑOS Y JOVENES	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS AÑO ACTUAL, ENTRE EL TOTAL DE LOS MISMOS, MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR.	EFICIENCIA	35.00	8.75	6.40	VERDE	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	ANEXA OFICIO DE EXPLICACIÓN DE CAPTURA DE META

DIRECTORA DE DICUR

PROFRA. GUADALUPE VICTORIA PRIEGO ALFARO
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA

SEDIM

L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

2016-0



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTAL		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
Nº	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	PROMOVER EL DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL Y FORTALECER LOS VALORES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE VINCULOS INSTITUCIONALES.	Participación del sector Educativo en Eventos Culturales y Artísticos	ESTE SE OBTIENE / EL NUMERO DE EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA AL MENOS UNA INSTITUCION EDUCATIVAS ENTRE EL TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS EN EL PERIODO	EFICACIA	50	34	ROJO INFERIOR	REGISTRO DE PARTICIPANTES	517	\$ 62,125,268.04	\$ 64,643,399.02	\$ 43,430,628.86
2	Propósito	FORTALECER AL SECTOR EDUCATIVO Y RECONOCER EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN EL MUNICIPIO.	INCREMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NUMERO DE PROYECTOS CREADOS AÑO ACTUAL ENTRE EL TOTAL DE LOS MISMO AÑO ANTERIOR.	EFICACIA	15	13.25	VERDE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	3060	\$ 62,125,268.04	\$ 64,643,399.02	\$ 43,430,628.86
3	Componente	GESTIONAR PROGRAMAS DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO.	ALCANCE DE PROGRAMAS DE APOYO.	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL TOTAL DE ESCUELAS, ALUMNOS Y DOCENTES BENEFICIADOS ENTRE LA POBLACION TOTAL DEL SECTOR EDUCATIVO MUNICIPAL.	CALIDAD	45	16.4	ROJO INFERIOR	REGISTRO DE PARTICIPANTES	3060	\$ 62,125,268.04	\$ 64,643,399.02	\$ 43,430,628.86
4	Actividad	A1C1. VINCULACION ENTRE EL SECTOR EDUCATIVO Y GOBIERNO MUNICIPAL.	TOTAL DE POBLACION PARTICIPANTE	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL TOTAL DE POBLACION ESTUDIANTE PARTICIPANTE AÑO ACTUAL, ENTRE EL TOTAL DE LA MISMA, MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR.	EFICIENCIA	55	44.85	VERDE	REGISTRO DE PARTICIPANTES	1980	\$ 62,125,268.04	\$ 64,643,399.02	\$ 43,430,628.86
5	Actividad	A2C1. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE NUEVOS TALENTOS MACUSPANENCES MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS.	LOGROS Y RECONOCIMIENTOS DE TALENTOS MACUSPANENCES	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL NUMERO DE RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS ENTRE EL TOTAL DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN LAS QUE PARTICIPA EL MUNICIPIO.	EFICACIA	30	14.25	ROJO INFERIOR	RECONOCIMIENTOS	32	\$ 62,125,268.04	\$ 64,643,399.02	\$ 43,430,628.86
6	Actividad	A3C1. ESTRATEGIA DE DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS, EN COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL.	PARTICIPACION DE NIÑOS Y JOVENES	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS AÑO ACTUAL, ENTRE EL TOTAL DE LOS MISMOS, MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR.	EFICIENCIA	35	21.40	ROJO INFERIOR	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	343	\$ 62,125,268.04	\$ 64,643,399.02	\$ 43,430,628.86


 DIRECTORA DE INFCUR
 PROFRA. GUADALUPE VICTORIA PINEDO ALFARO
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDIN
 L.C.P. MARITZA SALAZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

030006



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 PROTECCIÓN VIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001--1127-12-173-009-E021--1-160202--121-C0012-23
	OFICIOS\E021.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	
PND	Construir las bases para la creación de un Documento Único de
PLED	1.3.3.1. Asegurar la mejora continua de los servicios de legalización y certificación que
PS, PR, PE, PI	1.3.2.1.9 Seleccionar al personal policial, para fortalecer el programa escuela segura con

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	158601

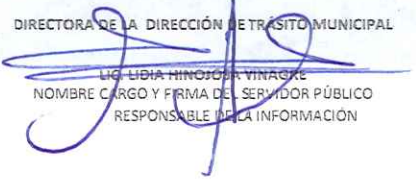
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones de seguridad, promoviendo el respeto a la ley en la materia a través de la implementación de eficaces estrategias de fomento a la cultura en educación vial, manejo responsable y respeto al peatón.	Tasa de variación de accidentes viales en el Municipio de Macuspana	((Número de accidentes de tránsito en el municipio en el año T / el Número de accidentes de tránsito en el año T-1) - 1) X 100.	Eficacia	80.00	20.00	25.00	VERDE	Registros estadísticos de la Dirección de Tránsito Municipal	
Propósito	En el municipio de reduce la incidencia de Accidentes de Tránsito	Porcentaje de disminución accidentes viales	Disminución de Accidentes de Tránsitos en el año * 100	Eficacia	75.00	18.75	20.00	VERDE	Base de Datos.	
Componente	C1. Operativos de vialidad realizados	Porcentaje de operativos Radar realizados	(Operativos Radar Programados / (Operativos Radar Realizados)*100	Eficacia	89.00	22.25	25.00	VERDE	Reportes Administrativos	
Componente	C2. Educación vial impartida	Promedio de planteles educativos con talleres de educación vial	(Planteles Educativos con presencia de Patrulleritos Escolares + Planteles Educativos que recibieron capacitación de Auxiliares Viales + Planteles Educativos con talleres de Educación Vial)/3	Eficacia	70.00	17.50	20.00	VERDE	Reportes Administrativos	


200007

Actividad	C1.A1. Implementación del programa "Semana Santa"	Tasa de Variación de los Accidentes Viales.	NÚMERO DE SEÑALIZACIÓN VIALES REHABILITADAS, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE SEÑALIZACIÓN VIALES PROGRAMADAS MULTIPLICADAS POR CIENTO.	Eficacia	75.00	18.70	20.00	VERDE	Fotografías, Visual y Encuestas
Actividad	C1.A2. Educación Vial	Campaña Vial Implementadas	CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL EJECUTADAS DIVIDIDAS ENTRE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL PROGRAMADAS Y MULTIPLICADAS POR CIENTO.	Eficiencia	65.00	16.50	20.00	VERDE	Reportes Administrativo
Actividad	C2.A1. Aplicación de infracciones	Promedio de infracciones por aliento alcohólico	(Infracciones por Aliento Alcohólico / Operativos por Aliento Alcohólico) *100	Eficacia	65.00	16.50	20.00	VERDE	Reportes Administrativos
Actividad	C2.A2. Capacitación de personas con talleres y pláticas	Promedio de alumnos capacitados en Educación Vial por plantel	(Alumnos capacitados en Educación Vial / Planteles Educativos con talleres de Educación Vial)*100	Eficacia	77.00	19.20	20.00	VERDE	Reportes Administrativo

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL


 LIC. LIDIA HINOJOSA VINAGRE
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM


 LIC. MARITZA BAUCALAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
 INFORMACIÓN

00001



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPOSITO					PRESUPUESTO				
Nº	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A RMI	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones de seguridad, promoviendo el respeto a la ley en la materia a través de la implementación de eficaces estrategias de fomento a la cultura en educación vial, manejo responsable y respeto al peatón.	Tasa de Variación de accidentes viales en el Municipio de Macuspana	$\left(\frac{\text{Número de accidentes de tránsito en el municipio en el año T}}{\text{el Número de accidentes de tránsito en el año T-1}} - 1 \right) \times 100.$	Eficacia	80	74	AMARILLO	Registros estadísticos de la Dirección de Tránsito Municipal	158601	\$ 11,998,925.73	\$ 11,956,329.13	\$ 7,996,026.91
2	Propósito	En el municipio de reduce la incidencia de Accidentes de Tránsito	Porcentaje de disminución accidentes viales	Disminución de Accidentes de Tránsitos en el año * 100	Eficacia	75	68.75	AMARILLO	Base de Datos.	158601	\$ 11,998,925.73	\$ 11,956,329.13	\$ 7,996,026.91
3	Componente	C1. Operativos de vialidad realizados	Porcentaje de operativos Radar realizados	$\frac{\text{Operativos Radar Programados}}{\text{Operativos Radar Realizados}} * 100$	Eficacia	89	88.25	VERDE	Reportes Administrativos	158601	\$ 11,998,925.73	\$ 11,956,329.13	\$ 7,996,026.91
4	Componente	C2. Educación vial impartida	Promedio de planteles educativos con talleres de educación vial	$\frac{\text{Planteles Educativos con presencia de Patrulleritos Escolares} + \text{Planteles Educativos que recibieron capacitación de Auxiliares Viales} + \text{Planteles Educativos con talleres de Educación Vial}}{3}$	Eficacia	70	41.00	VERDE	Reportes Administrativos	158601	\$ 11,998,925.73	\$ 11,956,329.13	\$ 7,996,026.91
5	Actividad	C1.A1. Implementación del programa "Semana Santa"	Tasa de Variación de los Accidentes Viales.	$\frac{\text{NÚMERO DE SEÑALIZACIÓN VIALES REHABILITADAS, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE SEÑALIZACIÓN VIALES PROGRAMADAS MULTIPLICADAS POR CIENTO.}}{\text{NÚMERO DE SEÑALIZACIÓN VIALES REHABILITADAS, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE SEÑALIZACIÓN VIALES PROGRAMADAS MULTIPLICADAS POR CIENTO.}}$	Eficacia	75	44.75	ROJO INFERIOR	Fotografías, Visual y Encuestas	158601	\$ 11,998,925.73	\$ 11,956,329.13	\$ 7,996,026.91
6	Actividad	C1.A2. Educación Vial	Campaña Vial Implementadas	$\frac{\text{CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL EJECUTADAS DIVIDIDAS ENTRE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL PROGRAMADAS Y MULTIPLICADAS POR CIENTO.}}{\text{CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL EJECUTADAS DIVIDIDAS ENTRE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL PROGRAMADAS Y MULTIPLICADAS POR CIENTO.}}$	Eficiencia	65	65.25	VERDE	Reportes Administrativo	158601	\$ 11,998,925.73	\$ 11,956,329.13	\$ 7,996,026.91

00008

7	Actividad	C2.A1. Aplicación de infracciones	Promedio de infracciones por aliento alcohólico	(Infracciones por Aliento Alcohólico / Operativos por Aliento Alcohólico) *100	Eficacia	65	84.25	ROJO SUPERIOR	Reportes Administrativos	158601	\$ 11,998,925.73	\$ 11,956,329.13	\$ 7,996,026.91
8	Actividad	C2.A2. Capacitación de personas con talleres y pláticas	Promedio de alumnos capacitados en Educación Vial por plantel	(Alumnos capacitados en Educación Vial / Planteles Educativos con talleres de Educación Vial) *100	Eficacia	77	89.25	ROJO SUPERIOR	Reportes Administrativo	158601	\$ 11,998,925.73	\$ 11,956,329.13	\$ 7,996,026.91

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL

LIC. LIDIA HINOJOSA VINAGRE
 NOMBRE CARGO / FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARTHA BARRAZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO / FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
 INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - Atención a Familias y Población Vulnerables
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	001--1127-18-269-001-E025--1-152802--121-C0018-23
	OFICIO DE MODIFICACIÓN DE MI 3.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar
PND	El gobierno federal no tolerará los atropellos impunes desde el poder en contra de la
PLED	4.3.3.8. Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con
PS, PR, PE, PI	1.3.5.1.1. Apoyar a las Mujeres violentadas con refugio temporal, para protegerlas.

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	52000	2125

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A NIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables del municipio mediante la promoción del respeto e igualdad entre hombres y mujeres para construir una sociedad con igualdad de oportunidades para todos.	Apoyos a Familias en Pobreza Extrema y Grupos Vulnerables	El resultado se obtiene al dividir los eventos o programas realizados del año actual entre el total de los mismos del año anterior	Eficacia	40.00	10.00	5.00	VERDE	Registro Interno del Ayuntamiento	
Propósito	Macuspána es una sociedad con alto compromiso social, que promueve la no violencia, la no discriminación e igualdad social	Cumplimiento de proyectos de apoyo realizados	Este se obtiene al dividir el numero de proyectos realizados entre el total de proyectos programados	Eficiencia	50.00	12.50	5.00	AMARILLO	Registro Interno del Ayuntamiento	
Componente	Crear programas y acciones favor de la sociedad, para la erradicación de la violencia familiar	Alcance de Programas de Apoyo	Este se obtiene al dividir el numero de personas que participan en actividades de prevención de violencia entre el total de personas detectadas que sufren de algun tipo de violencia.	Calidad	15.00	3.75	3.70	VERDE	Datos internos de la Coordinación del DIF	

600000

Actividad	Implementación de acciones que permitan fortalecer las actividades encaminadas a promover la igualdad y equidad de género.	Acciones realizadas para promover la igualdad y equidad de género	Acciones realizadas para promover la igualdad y equidad de género: Número de acciones realizadas / Total de acciones requeridas multiplicado por cien	Eficacia	20.00	5.00	5.00	VERDE	programa anual de trabajo de la Coordinación del DIF	
Actividad	Gestión de apoyos antes las diferentes instancias federales, estatales y municipales.	Total de acciones realizadas	Este se obtiene al dividir el número de acciones realizadas para la creación de proyectos de apoyo social entre Total de acciones requeridas para creación de proyectos de apoyo social	Eficiencia	20.00	5.00	5.00	VERDE	Programa anual de trabajo	

COORDINADOR DEL DIF

DR. SERGIO VAZQUEZ MONCAYO
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE
 LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE
 VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	CONCEPTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	PRESUPUESTO		
		OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE				MODIFICADO	DEVENGADO	
1	Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables del municipio mediante la promoción del respeto e igualdad entre hombres y mujeres para construir una sociedad con igualdad de oportunidades para todos.	Apoyos a Familias en Pobreza Extrema y Grupos Vulnerables	El resultado se obtiene al dividir los eventos o programas realizados del año actual entre el total de los mismos del año anterior	Eficacia	40	11.10	ROJO INFERIOR	Registro Interno del Ayuntamiento	63	\$ 34,604,635.99	\$ 36,275,692.03	\$ 22,034,069.75
2	Propósito	Macuspana es una sociedad con alto compromiso social, que promueve la no violencia, la no discriminación e igualdad social	Cumplimiento de proyectos de apoyo realizados	Este se obtiene al dividir el número de proyectos realizados entre el total de proyectos programados	Eficiencia	50	7.30	ROJO INFERIOR	Registro Interno del Ayuntamiento	365	\$ 34,604,635.99	\$ 36,275,692.03	\$ 22,034,069.75
3	Componente	Crear programas y acciones favor de la sociedad, para la erradicación de la violencia familiar	Alcance de Programas de Apoyo	Este se obtiene al dividir el número de personas que participan en actividades de prevención de violencia entre el total de personas detectadas que sufren de algún tipo de violencia.	Calidad	15	3.70	ROJO INFERIOR	Datos internos de la Coordinación del DIF	1274	\$ 34,604,635.99	\$ 36,275,692.03	\$ 22,034,069.75
4	Actividad	Implementación de acciones que permitan fortalecer las actividades encaminadas a promover la igualdad y equidad de género.	Acciones realizadas para promover la igualdad y equidad de género	Acciones realizadas para promover la igualdad y equidad de género: Número de acciones realizadas / Total de acciones requeridas multiplicado por cien	Eficacia	20	7.50	ROJO INFERIOR	programa anual de trabajo de la Coordinación del DIF	265	\$ 34,604,635.99	\$ 36,275,692.03	\$ 22,034,069.75
5	Actividad	Gestión de apoyos antes las diferentes instancias federales, estatales y municipales.	Total de acciones realizadas	Este se obtiene al dividir el número de acciones realizadas para la creación de proyectos de apoyo social entre Total de acciones requeridas para creación de proyectos de apoyo social	Eficiencia	20	9.50	ROJO INFERIOR	Programa anual de trabajo	158	\$ 34,604,635.99	\$ 36,275,692.03	\$ 22,034,069.75

COORDINADOR DEL DIF

DR. SERGIO VAQUERO MONCAYO

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E028 PROTECCIÓN CIVIL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001--1127-17-172-044-E028--1-152802--121-C0017-23
	E028 OFICIO DE MODIFICACIÓN DE N.I.R..pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de
PND	2.1.2 Fomentar los mecanismos de participación y coordinación en el ámbito internacional del
PLED	1.4.3.11.1.2. Desarrollar un programa de renovación del equipamiento del H. Cuerpo de Bomberos, los Centros Regionales de Prevención, Atención a Emergencia y Capacitación y municipios.
PS, PR, PE, PI	1.3.6.1.7. Equipar al personal de Protección civil en su vestimenta y equipos especializados para

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	2382

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO	
					ANUAL	TRIMESTRAL					
Fin	Fomentar la participación de la ciudadanía en temas de prevención	Cantidad de ciudadanos capacitados en materia de Protección Civil	((Ciudadanos capacitados en materia de Protección Civil proyectados + Ciudadanos capacitados en materia de Protección Civil en el período) - (Ciudadanos capacitados en materia de Protección Civil proyectados))	Eficacia	100.00	50.00	50.00	VERDE	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	Se anexa oficio No. ACMPC/0026/2023 creación de nuevo Fin, Componente y Actividad	
Propósito	Impulsar campañas y programas para fomentar entre la sociedad una cultura de Protección Civil.	Difusiones en temas de Protección Civil.	((Difusiones en temas de Protección Civil proyectadas + Difusiones en temas de Protección Civil realizadas) - (Difusiones de temas de protección Civil proyectadas))	Eficacia	75.00	37.50	40.00	VERDE	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	Se anexa oficio No. ACMPC/0026/2023 creación de nuevo Fin, Componente y Actividad	
Componente	Implementación de un programa de capacitaciones en materia de Protección Civil.	Programa de capacitaciones de Protección Civil realizado	((Programa de capacitación en materia de Protección Civil proyectado + Programa de capacitación en materia de Protección Civil realizado) - (Programa de capacitación en materia de Protección Civil proyectado))	Eficacia	60.00	30.00	30.00	VERDE	Realización del programa de capacitaciones	Se anexa oficio No. ACMPC/0026/2023 creación de nuevo Fin, Componente y Actividad	

000011

Componente	Implementación de un programa de inspecciones en materia de Protección Civil	Programa de inspecciones de Protección Civil realizado	((Programa de inspecciones de Protección Civil proyectado + Programa de inspecciones de Protección Civil realizado) - (Programa de inspecciones de Protección Civil proyectado))	Eficacia	60.00	30.00	25.00	VERDE	Realización del programa de inspecciones	Se anexa oficio No ACMPC/0026/2023 creación de nuevo fin, Componente y Actividad
Actividad	Brindar plática de prevención de accidentes en el hogar, prevención de accidentes en escuela y plática de protección civil a instituciones educativas	Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil.	((Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil programadas + Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil realizadas) - (Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil programadas))	Eficacia	60.00	30.00	30.00	VERDE	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	Se anexa oficio No ACMPC/0026/2023 creación de nuevo fin, Componente y Actividad
Actividad	Brindar capacitaciones a la población en general en temas de Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Combate de Incendios y Evacuación (dirigido a adultos).	Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil.	((Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil programadas + Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil realizadas) - (Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil programadas))	Eficacia	60.00	30.00	30.00	VERDE	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	Se anexa oficio No ACMPC/0026/2023 creación de nuevo fin, Componente y Actividad
Actividad	Realizar inspecciones a establecimientos y materia de protección civil.	Inspecciones a establecimientos en materia de Protección Civil	((Inspecciones a establecimientos en materia de Protección Civil proyectadas + Inspecciones a establecimientos en materia de Protección Civil realizadas) - (Inspecciones a establecimientos en materia de Protección Civil proyectadas))	Eficacia	60.00	30.00	25.00	VERDE	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	Se anexa oficio No ACMPC/0026/2023 creación de nuevo fin, Componente y Actividad
Actividad	Contar con elementos operativos dotados en técnicas y teorías en materia de Protección Civil.	Capacitaciones al personal operativo de Protección Civil.	((Capacitaciones al personal operativo de Protección Civil programadas + Capacitaciones al personal operativo de Protección Civil realizadas) - (Capacitaciones al personal operativo de Protección Civil programadas))	Eficacia	60.00	30.00	50.00	ROJO SUPERIOR	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	Se anexa oficio No ACMPC/0026/2023 creación de nuevo fin, Componente y Actividad

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

PSIC. JAVIER ÁLVAREZ ZURITA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BACALAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

Nº	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPOSITO			SEMÁFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	PRESUPUESTO		
	CONCEPTO	OBJETIVO				DIMENSION	META	AVANCE				AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENCADO
1	Fin	Fomentar la participación de la ciudadanía en temas de prevención	Cantidad de ciudadanos capacitados en materia de Protección Civil	{{Ciudadanos capacitados en materia de Protección Civil proyectados + Ciudadanos capacitados en materia de Protección Civil en el periodo - (Ciudadanos capacitados en materia de Protección Civil proyectados)}}	Eficacia	100	50	ROJO INFERIOR	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	600	\$ 6,034,172.78	\$ 7,968,894.08	\$ 4,155,333.78	
2	Propósito	Impulsar campañas y programas para fomentar entre la sociedad una cultura de Protección Civil.	Difusiones en temas de Protección Civil.	{{Difusiones en temas de Protección Civil proyectadas + Difusiones en temas de Protección Civil realizadas - (Difusiones de temas de protección Civil proyectadas)}}	Eficacia	75	40	ROJO INFERIOR	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	1000	\$ 6,034,172.78	\$ 7,968,894.08	\$ 4,155,333.78	
3	Componente	Implementación de un programa de capacitaciones en materia de Protección Civil.	Programa de capacitaciones de Protección Civil realizado	{{Programa de capacitación en materia de Protección Civil proyectado + Programa de capacitación en materia de Protección Civil realizado - (Programa de capacitación en materia de Protección Civil proyectado)}}	Eficacia	60	30	ROJO INFERIOR	Realización del programa de capacitaciones	35	\$ 6,034,172.78	\$ 7,968,894.08	\$ 4,155,333.78	
4	Componente	Implementación de un programa de inspecciones en materia de Protección Civil	Programa de inspecciones de Protección Civil realizado	{{Programa de inspecciones de Protección Civil proyectado + Programa de inspecciones de Protección Civil realizadas - (Programa de inspecciones de Protección Civil proyectado)}}	Eficacia	60	25.00	ROJO INFERIOR	Realización del programa de inspecciones	300	\$ 6,034,172.78	\$ 7,968,894.08	\$ 4,155,333.78	
5	Actividad	Brindar plática de prevención de accidentes en el hogar, prevención de accidentes en escuela y plática de protección civil a instituciones educativas	Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil.	{{Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil programadas + Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil realizadas - (Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil programadas)}}	Eficacia	60	30	ROJO INFERIOR	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	100	\$ 6,034,172.78	\$ 7,968,894.08	\$ 4,155,333.78	
6	Actividad	Brindar capacitaciones a la población en general en temas de Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Combate de Incendios y Evacuación (dirigido a adultos).	Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil.	{{Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil programadas + Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil realizadas - (Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil programadas)}}	Eficacia	60	30	VERDE	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	35	\$ 6,034,172.78	\$ 7,968,894.08	\$ 4,155,333.78	

7	Actividad	Realizar inspecciones a establecimientos y materia de protección civil.	Inspecciones a establecimientos en materia de Protección Civil	((Inspecciones a establecimientos en materia de Protección Civil proyectadas + Inspecciones a establecimientos en materia de Protección Civil realizadas) - (Inspecciones a establecimientos en materia de Protección Civil proyectadas))	Eficacia	60	25.00	ROJO INFERIOR	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	303	\$ 6,024,172.78	\$ 7,968,894.08	\$ 4,155,333.78
8	Actividad	Contar con elementos operativos dotados en técnicas y teorías en materia de Protección Civil.	Capacitaciones al personal operativo de Protección Civil.	((Capacitaciones al personal operativo de Protección Civil programadas + Capacitaciones al personal operativo de Protección Civil realizadas) - (Capacitaciones al personal operativo de Protección Civil programadas))	Eficacia	60	50.00	AMARILLO	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	9	\$ 6,024,172.78	\$ 7,968,894.08	\$ 4,155,333.78

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

PSIC. JAVIER ALVAREZ BURTA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA SANCHEZ DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
 INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E029 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001--1127-02-181-043-E029--1-152802--121-C0022-23
	OF C029/E029_adi

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ciudades y comunidades sostenibles.
PND	N/A
PLED	1.3.3.2. Garantizar la identidad jurídica de las personas a través de la modernización
PS, PR, PE, PI	5.3.5. Aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y de

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	158601

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

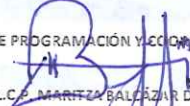
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar los elementos que conforman la identidad jurídica de los ciudadanos mediante la mejora continua de procesos y procedimientos de la expedición de copias de Actas.	Total de Actas constitutivos modificativos, extintos y periféricos Publicados.	(Actos Registrales Procesados (Realizado) / Actos Registrales Procesados (Programado))*100	Eficiencia	95.00	24.00	24.00	VERDE	Informes y Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia	Avance respecto a la meta anual
Propósito	Los ciudadanos tienen garantizada su satisfacción mediante el documento registral en formato digital o impreso con las características de calidad, asequibilidad, disponibilidad, asertividad y verificabilidad del estado civil e identidad que éste confiere.	Tiempo Promedio para la Expedición de Actas de Nacimiento en la Oficina Central	(Tiempo Promedio Servicio Unidad Central (Realizado) / Tiempo Promedio Servicio Unidad Central (Programado))*100	Eficiencia	100.00	100.00	80.00	AMARILLO	Informes y Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	El porcentaje en la Meta y el Avance Trimestral, se muestran considerando que se mide el Avance en cuanto a la Eficiencia del tiempo de servicio. El porcentaje no es acumulativo
Componente	C1. Oficinas con automatización en procesos de levantamientos y con interconexión en servicio de expedición, implementados.	Total de Oficinas de Registro Civil interconectadas	(Oficinas de Registro Civil Interconectadas (Realizado) / Oficinas de Registro Civil Interconectadas (Programado))*100	Eficiencia	100.00	100.00	100.00	VERDE	Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	Todas las oficinas del municipio cuenta con interconexión en el sistema Estatal del Registro Civil. El porcentaje no es acumulativo
Componente	C2. Actos registrales obtenidos por ciudadanos que adquieren su documento a través de los sistemas automatizados.	Total de servicios de actos registrales obtenidos por ciudadanos que adquieren su documento a través de los sistemas automatizados	(Servicios a Programas (Realizado) / Servicios a Programas (Programado))*100	Eficiencia	100.00	25.00	0.00	ROJO	Informes y Base de Datos Municipal SGG; Base de Datos Estatal.	Actualmente no se cuenta con algún sistema autorizado.

030013

Actividad	A1.C1. Realización de visitas dentro de los programas itinerantes de automatización de Oficinas en procesos de levantamientos y con interconexión en servicio de expedición, implementados.	Total de visitas realizadas dentro de los programas itinerantes	(Visitas Realizadas (Realizado) / Visitas Realizadas (Programado))*100	Eficiencia	100.00	25.00	0.00	ROJO	Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	Las visitas son programadas por el Registro Civil Estatal
Actividad	A1.C2. Obtención de Actas registrales por ciudadanos que adquieren su documento a través de los sistemas automatizados.	Tiempo Promedio de Entrega	(Tiempo Servicio Unidad Movil (Realizado) / Tiempo Servicio Unidad Movil (Programado))*100	Eficiencia	65.00	10.00	0.00	ROJO	Informes y Base de Datos Municipal; Base de Datos Estatal	Actualmente no se cuenta con algún sistema automatizado

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

 BIÓL. JOSÉ ALBERTO PINZÓN HERRERA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

 L.C.P. MARITZA BALAZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
 INFORMACIÓN

0.9913

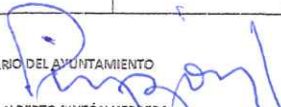


ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO					SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR		PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE			MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEBENDADO
1	Fin	Contribuir a mejorar los elementos que conforman la identidad jurídica de los ciudadanos mediante la mejora continua de procesos y procedimientos de la expedición de copias de Actas.	Total de Actas constitutivos modificativos, extintos y periféricos Publicados.	{Actos Registrales Procesados (Realizado) / Actos Registrales Procesados (Programado)}*100	Eficiencia	95	72		ROJO INFERIOR	Informes y Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia	7811	\$ 4,086,090.37	\$ 4,070,850.45	\$ 2,310,612.23
2	Propósito	Los ciudadanos tienen garantizada su satisfacción mediante el documento registral en formato digital o impreso con las características de calidad, asequibilidad, disponibilidad, asertividad y verificabilidad del estado civil e identidad que éste conlleva.	Tiempo Promedio para la Expedición de Actas de Nacimiento en la Oficina Central	{Tiempo Promedio Servicio Unidad Central (Realizado) / Tiempo Promedio Servicio Unidad Central (Programado)}*100	Eficiencia	100	83		ROJO SUPERIOR	Informes y Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	4891	\$ 4,086,090.37	\$ 4,070,850.45	\$ 2,310,612.23
3	Componente	C1. Oficinas con automatización en procesos de levantamientos y con interconexión en servicio de expedición, implementados.	Total de Oficinas de Registro Civil Interconectadas	{Oficinas de Registro Civil Interconectadas (Realizado) / Oficinas de Registro Civil Interconectadas (Programado)}*100	Eficiencia	100	100		VERDE	Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	158601	\$ 4,086,090.37	\$ 4,070,850.45	\$ 2,310,612.23
4	Componente	C2. Actos registrales obtenidos por ciudadanos que adquieren su documento a través de los sistemas automatizados.	Total de servicios de actos registrales obtenidos por ciudadanos que adquieren su documento a través de los sistemas automatizados	{Servicios a Programas (Realizado) / Servicios a Programas (Programado)}*100	Eficiencia	100	0.00		ROJO	Informes y Base de Datos Municipal SGG; Base de Datos Estatal.	0	\$ 4,086,090.37	\$ 4,070,850.45	\$ 2,310,612.23

5	Actividad	A1.C1. Realización de visitas dentro de los programas itinerantes de automatización de Oficinas en procesos de levantamientos y con interconexión en servicio de expedición, implementada.	Total de visitas realizadas dentro de los programas itinerantes	(Visitas Realizadas (Realizado) / Visitas Realizadas (Programado))*100	Eficiencia	100	0.00	ROJO	Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	0	\$ 4,086,090.37	\$ 4,070,850.45	\$ 2,310,512.23
6	Actividad	A1.C2. Obtención de Actas registrales por ciudadanos que adquieren su documento a través de los sistemas automatizados.	Tiempo Promedio de Entrega	(Tiempo Servicio Unidad Móvil (Realizado) / Tiempo Servicio Unidad Móvil (Programado))*100	Eficiencia	65	0.00	ROJO	Informes y Base de Datos Municipal; Base de Datos Estatal	0	\$ 4,086,090.37	\$ 4,070,850.45	\$ 2,310,512.23

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

 BIÓL. JOSÉ ALBERTO MINZÓN HERRERA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

 L.C.P. MARITZA BATUZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTA	E037.- MIR Seguridad Protección Ciudadana
STRUCTURA PROGRAMÁTICA	001-1127-11-171-008-E037--1-253304-121-C0011-23
	SE037 OFICIO DE EXPLICACIÓN.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes,
PND	Coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional del Gobierno, por
PLED	1.4.3.3.1.5. Incrementar las acciones de prevención y combate a la delincuencia en
PS, PR, PE, PI	1.3.2.1.2. Llevar a cabo de manera puntual las evaluaciones de control y confianza,

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	158601

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					META		AVANCE			
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de Seguridad Pública.	Porcentaje de Población Segura.	$(\text{Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad} / \text{Total de la Población Municipal}) * 100$	Eficiencia	3.00	0.75	0.75	VERDE	Registros Administrativos de la Comisión de Delitos en el Municipio	Anexo oficina de explicación de Metas
Propósito	La Población del Municipio Cuenta con Servicios de Seguridad Pública Confiable, Eficiente Y Eficaz	Indicador mide la variación porcentual de los delitos cometidos en 2021 con respecto a los cometidos en 2021	$((\text{Total de Delitos cometidos en 2022} / \text{Total de Delitos cometidos en 2021}) - 1) * 100$	Eficacia	-5.00	-1.25	-1.25	VERDE	Registros Administrativos de la Comisión de Delitos en el Municipio.	Anexo oficina de explicación de Metas
Componente	C1. Acciones en materia de Seguridad y Prevención del Delito realizadas.	Porcentaje de Acciones realizadas en Materia de Prevención del Delito.	Mide el grado de eficacia de las acciones en materia de prevención con respecto a las programadas	Eficiencia	100.00	25.00	25.00	VERDE	Registros Administrativos de las Acciones realizadas en Materia de Prevención del Delito en el Municipio.	Anexo oficina de explicación de Metas
Componente	C2. Gestiones para la Aplicación de los Exámenes de Control de Confianza Desarrollados.	Porcentaje en la Gestión para la Aplicación de los Exámenes de Control de Confianza.	$(\text{Exámenes de Control de Confianza Aplicados} / \text{Exámenes de Control de Confianza Gestionados}) * 100$	Eficacia	90.00	22.50	22.50	VERDE	Resultados de los Exámenes de Control de Confianza	Anexo oficina de explicación de Metas

Actividad	A1. C1. Realización de Operativos de Seguridad Pública.	Porcentaje de Efectividad en la Implementación de Operativos de Seguridad.	(Operativos de Seguridad que Concluyeron con un Aseguramiento / Operativos de Seguridad Realizados) *100	Calidad	90.00	22.50	22.50	VERDE	Registros Administrativos sobre los Operativos de Seguridad.	Anexo oficio de explicación de Metas
Actividad	A2. C1. Distribución Operativa de la Fuerza Policial Municipal.	Promedio de Presencia por el Sector en cada Turno	[(Total de Policias Operativas - Policias en Período Vacacional - Bajas - Incapacitados - Comisionados - Personal Facultativo) / No. Sectores]	Eficiencia	20.00	5.00	5.00	VERDE	Lista de Asistencia	Anexo oficio de explicación de Metas
Actividad	A1.C2. Selección de Personal para la Aplicación de los Exámenes de Control de Confianza.	Porcentaje en la Selección de Personal para la Aplicación de los Exámenes de Control de Confianza.	(Personal que Acredita el Examen de Control de Confianza / Personal Convocado para la Aplicación de Exámenes de Control de Confianza) *100	Economía	100%	25	25	VERDE	Listas de Seleccionados para la Aplicación de los Exámenes de Control de Confianza.	Anexo oficio de explicación de Metas

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMIS. JUAN MANUEL GUILLÉN GARCÍA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA
 DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPOSITO						PRESUPUESTO			
Nº	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de Seguridad Pública.	Porcentaje de Población Segura.	{Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad / Total de la Población Municipal}*100	Eficiencia	3	2.25	AMARILLO	Registros Administrativos de Delitos en el Municipio	158601	\$ 118,410,944.15	\$ 119,357,069.75	\$ 67,488,466.24
2	Propósito	La Población del Municipio Cuenta con Servicios de Seguridad Pública Confiable, Eficiente Y Eficaz	Indicador mide la variación porcentual de los delitos cometidos en 2021 con respecto a los cometidos en 2021	{(Total de Delitos cometidos en 2022 / Total de Delitos cometidos en 2021)-1}*100	Eficacia	-5	-3.75	AMARILLO	Registros Administrativos de la Comisión de Delitos en el Municipio.	158601	\$ 118,410,944.15	\$ 119,357,069.75	\$ 67,488,466.24
3	Componente	C1. Acciones en materia de Seguridad y Prevención del Delito realizadas.	Porcentaje de Acciones realizadas en Materia de Prevención del Delito.	Mide el grado de eficacia de las acciones en materia de prevención con respecto a las programadas	Eficiencia	100	75	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos de las Acciones realizadas en Materia de Prevención del Delito en el Municipio.	158601	\$ 118,410,944.15	\$ 119,357,069.75	\$ 67,488,466.24
4	Componente	C2. Gestión para la Aplicación de los Exámenes de Control de Confianza Desarrollados.	Porcentaje en la Gestión para la Aplicación de los Exámenes de Control de Confianza.	{Exámenes de Control de Confianza Aplicados/Exámenes de Control de Confianza Gestionados}*100	Eficacia	90	67.5	ROJO INFERIOR	Resultados de los Exámenes de Control de Confianza	55	\$ 118,410,944.15	\$ 119,357,069.75	\$ 67,488,466.24
5	Actividad	A1. C1. Realización de Operativos de Seguridad Pública.	Porcentaje de Efectividad en la Implementación de Operativos de Seguridad.	{Operativos de Seguridad que Concluyeron con un Aseguramiento / Operativos de Seguridad Realizados}*100	Calidad	90	67.5	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos sobre los Operativos de Seguridad.	158601	\$ 118,410,944.15	\$ 119,357,069.75	\$ 67,488,466.24

000016

6	Actividad	A2. C1. Distribución Operativa de la Fuerza Policial Municipal.	Promedio de Presencia por el Sector en cada Turno	[(Total de Policías Operativas - Policías en Período Vacacional - Bajas - Incapacitados - Comisionados - Personal Facultativo) / No. Sectores]	Eficiencia	20	15.00	VERDE	Lista de Asistencia	158601	\$ 118,410,944.15	\$ 119,357,069.75	\$ 67,488,466.24
7	Actividad	A1. C2. Selección de Personal para la Aplicación de los Exámenes de Control de Confianza.	Porcentaje en la Selección de Personal para la Aplicación de los Exámenes de Control de Confianza.	(Personal que Acredita el Examen de Control de Confianza / Personal Convocado para la Aplicación de Exámenes de Control de Confianza) *100	Economía	100	75.00	ROJO INFERIOR	Listas de Seleccionados para la Aplicación de los Exámenes de Control de Confianza	55	\$ 118,410,944.15	\$ 119,357,069.75	\$ 67,488,466.24

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMIS. JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARTHA BALCAZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTAR	E050 IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
STRUCTURA PROGRAMÁTICA	001--1127-15-269-038-E050--1-15280Z--121-C0015-23
	OFICIOS E050.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Llevar los oficios por zonas y/o regiones del municipio.
PND	Otorgar información a las usuarias para poder emprender sus pequeños negocios
PLED	1.3.3.8.2.1. Pláticas sobre la violencia. Difusión de trípticos.
PS, PR, PE, PI	1.3.5.1.3. Talleres/pláticas sobre la violencia y equidad de género.

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	1912

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la Inserción y Desarrollo de Mujeres y Hombres en actividades productivas a través de la operación de programas que Contribuyen a la Equidad de Género en la Sociedad.	Tasa de Variación en el número de Mujeres y Hombres que se integran y desarrollan actividades productivas.	((Mujeres y Hombres que se Integran y Desarrollan a Actividades Productivas a través de la Gestión de Programas para la Equidad de Género en el Año Actual / Mujeres y Hombres que se Integran y Desarrollan a Actividades Productivas a través de la Gestión de Programas para la Equidad de Género en el Año Anterior)-1)*100	Eficiencia	65	16.25	16.25	VERDE	Registros Administrativos	
Propósito	Las Mujeres y Hombres del Municipio cuentan con Programas Orientados a promover la Igualdad y Equidad de Género, así como la Prevención de la Violencia	Porcentaje de Mujeres y Hombres beneficiados con los Programas de Igualdad, Equidad y Prevención de Violencia.	(Mujeres y Hombres Beneficiados con Programas de Fomento a la Igualdad, Equidad y Prevención de la Violencia / Total de la Población en el Municipio)*100	Eficiencia	65	16.25	16.25	VERDE	Registros Administrativos	
Componente	C1. Programa de Cultura de Igualdad, Equidad y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Hombres realizado	Porcentaje de Mujeres y Hombres beneficiados a través de Programas de Cultura de Igualdad.	(Mujeres y Hombres Beneficiados con Programas de Cultura de Igualdad de Género / Total de Mujeres y Hombres del Municipio)*100	Eficiencia	85	21.25	30	ROJO SUPERIOR	Registros Administrativos	

Componente	C2. Atención a Mujeres y Hombres que han sido Víctimas de Violencia de Género realizado.	Porcentaje de Mujeres y Hombres atendidos en materia de Violencia de Género.	(Mujeres y Hombres en situación de violencia que solicitaron Atención / Total de Mujeres y Hombres del Municipio)*100	Eficiencia	85	21.25	10	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos	
Actividad	A1.C1. Realizar Reuniones para la Promoción de la Cultura de Igualdad, Equidad y Prevención de la Violencia de Género.	Porcentaje de realización de Eventos para la prevención de la Violencia de Género.	(Eventos en Materia de Género Realizados / Eventos en Materia de Género Programados)*100	Eficiencia	62	15.5	10	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos	
Actividad	A1.C2. Impartición de Pláticas en temas con perspectiva de género en el Territorio Municipal.	Porcentaje de otorgamiento de pláticas con perspectiva de género.	(Pláticas con perspectiva de género realizadas / Pláticas con perspectiva de Género Programadas)*100	Eficiencia	65	16.25	16.25	VERDE	Registros Administrativos	

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

ING. YERIVAT DE LA CRUZ LUNA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA
 UEDM

L.C.P. MARTHA BARRAL DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA
 LA INFORMACIÓN

0-2013



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPOSITO				PRESUPUESTO					
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a la Inserción y Desarrollo de Mujeres y Hombres en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyen a la Equidad de Género en la Sociedad.	Tasa de Variación en el número de Mujeres y Hombres que se integran y desarrollan actividades productivas.	{(Mujeres y Hombres que se Integran y Desarrollan a Actividades Productivas a través de la Gestión de Programas para la Equidad de Género en el Año Actual / Mujeres y Hombres que se Integran y Desarrollan a Actividades Productivas a través de la Gestión de Programas para la Equidad de Género en el Año Anterior)-1}*100	Eficiencia	65	34.25	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos	1160	\$ 2,221,399.84	\$ 2,170,137.34	\$ 1,263,870.86
2	Propósito	Las Mujeres y Hombres del Municipio cuentan con Programas Orientados a promover la Igualdad y Equidad de Género, así como la Prevención de la Violencia	Porcentaje de Mujeres y Hombres beneficiados con los Programas de Igualdad, Equidad y Prevención de Violencia.	(Mujeres y Hombres Beneficiados con Programas de Fomento a la Igualdad, Equidad y Prevención de la Violencia / Total de la Población en el Municipio)*100	Eficiencia	65	28.25	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos	740	\$ 2,221,399.84	\$ 2,170,137.34	\$ 1,263,870.86
3	Componente	C1. Programa de Cultura de Igualdad, Equidad y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Hombres realizado	Porcentaje de Mujeres y Hombres beneficiados a través de Programas de Cultura de Igualdad.	(Mujeres y Hombres Beneficiados con Programas de Fomento a la Igualdad, Equidad y Prevención de la Violencia / Total de Mujeres y Hombres del Municipio)*100	Eficiencia	85	55	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos	640	\$ 2,221,399.84	\$ 2,170,137.34	\$ 1,263,870.86
4	Componente	C2. Atención a Mujeres y Hombres que han sido Víctimas de Violencia de Género realizado.	Porcentaje de Mujeres y Hombres atendidos en materia de Violencia de Género.	(Mujeres y Hombres en situación de violencia que solicitaron Atención / Total de Mujeres y Hombres del Municipio)*100	Eficiencia	85	73.75	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos	340	\$ 2,221,399.84	\$ 2,170,137.34	\$ 1,263,870.86
5	Actividad	A1.C1. Realizar Reuniones para la Promoción de la Cultura de Igualdad, Equidad y Prevención de la Violencia de Género.	Porcentaje de realización de Eventos para la prevención de la Violencia de Género.	(Eventos en Materia de Género Realizados / Eventos en Materia de Género Programados)*100	Eficiencia	62	56.5	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos	370	\$ 2,221,399.84	\$ 2,170,137.34	\$ 1,263,870.86
6	Actividad	A1.C2. Impartición de Pláticas en temas con perspectiva de género en el Territorio Municipal.	Porcentaje de otorgamiento de pláticas con perspectiva de género.	(Pláticas con perspectiva de género realizadas / Pláticas con perspectiva de Género Programadas)*100	Eficiencia	65	42.5	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos	213	\$ 2,221,399.84	\$ 2,170,137.34	\$ 1,263,870.86

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

 ING. YERIVAL DE LA CRUZ LUNA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

 L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
 INFORMACIÓN

060018



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E091 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	001-1127-10-224-040-E091-1-152802-121-C0065-23
DOCUMENTOS	E091 OFICIO DE EXPLICACIÓN.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	
PND	El artículo 26 de la CPEUM en su apartado A establece las bases para la 3.6.3.2.2.1. Disponer de mecanismos de seguimiento a los acuerdos establecidos entre las comunidades con actividad energética y las empresas públicas o privadas del sector, ayuntamientos, Gobierno del Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil.
PLED	
PS, PR, PE, PI	6.3.1.1.4. Incrementar proyectos de infraestructura para el uso de

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	158601

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A NIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	CONTRIBUIR CON EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	TASA DE VARIACIÓN DE ENERGÍA	SE OBTIENE AL DIVIDIR EL ÍNDICE REGISTRADO EN EL AÑO BASE, ENTRE EL ÍNDICE REGISTRADO EN EL AÑO BASE MAS 3 Y EL COCIENTE SE MULTIPLICA POR 100	EFICACIA	70	17.5	0	ROJO	REPORTE DE BITÁCORAS OPERATIVAS DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	NO HUBO REPORTES DURANTE EL TRIMESTRE
Propósito	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA PERCIEN LA MEJORA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN	EL ÍNDICE DE CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN SE OBTIENE MEDIANTE LA RELACIÓN DE LUMINARIAS CON BUENA ILUMINACIÓN, LUMINARIAS AHORRADORAS CON RESPECTO AL TOTAL DE LUMINARIAS INSTALADAS.	EFICACIA	70	17.5	0	ROJO	CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO	NO HUBO REPORTES DURANTE EL TRIMESTRE

Componente	LUMINARIAS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA	EL PORCENTAJE DE EN EL PROGRAMA SE OBTIENE CON EL COCIENTE DE TOTAL DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EJECUTADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PROGRAMADOS TODO MULTIPLICADO POR 100	EFICIENCIA	65	16.25	0	ROJO	INFORME ANALITICO	NO HUBO REPORTES DURANTE EL TRIMESTRE
Actividad	A1C1. PAGO JUSTO DE LA ENERGIA ELECTRICA A LA CFE POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	PORCENTAJE DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SE OBTIENE MEDIANTE LA CANTIDAD FACTURADA DE LA CFE PAGADAS ENTRE EL TOTAL DE FACTURAS QUE EMITE MENSUALMENTE LA CFE POR CONSUMO	EFICIENCIA	95	23.75	23.75	VERDE	INFORME FINANCIERO	
Actividad	C1A2.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES	PORCENTAJE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	LA EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SE OBTIENE DE LAS METAS FISICAS REALIZADAS ENTRE LAS METAS FISICAS PROGRAMADAS	EFICIENCIA	65	16.25	0	ROJO	INFORME FINANCIERO	NO HUBO REPORTES DURANTE EL TRIMESTRE

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. DIAMANTINA MELCIBARRÍ Cárdenas
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALBUENA DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPOSITO					PRESUPUESTO				
NS	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMIFORORIZACION CON OBRAS A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	CONTRIBUIR CON EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO MEDIANTE EL EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	TASA DE VARIACION DE ENERGIA	SE OBTIENE AL DIVIDIR EL INDICE REGISTRADO EN EL AÑO BASE, ENTRE EL INDICE REGISTRADO EN EL AÑO BASE MAS 3 Y EL COCIENTE SE MULTIPLICA POR 100	EFICACIA	70	0	ROJO	REPORTE DE BITACORAS OPERATIVAS DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	\$ 34,850,000.00	\$ 33,150,000.00	\$ 20,963,183.79
2	Propósito	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA PERCIBEN LA MEJORIA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	INDICE DE LA CALIDAD DE LA ILUMINACION	EL INDICE DE CALIDAD DE LA ILUMINACION SE OBTIENE MEDIANTE LA RELACION DE LUMINARIAS CON BUENA ILUMINACION, LUMINARIAS AHORRADORAS CON RESPECTO AL TOTAL DE LUMINARIAS INSTALADAS.	EFICACIA	70	0	ROJO	CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	\$ 34,850,000.00	\$ 33,150,000.00	\$ 20,963,183.79
3	Componente	LUMINARIAS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA	EL PORCENTAJE EN EL PROGRAMA SE OBTIENE CON EL COCIENTE DE TOTAL DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EJECUTADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PROGRAMADOS TODO MULTIPLICADO POR 100	EFICIENCIA	65	0	ROJO	INFORME ANALITICO	0	\$ 34,850,000.00	\$ 33,150,000.00	\$ 20,963,183.79
4	Actividad	A1C1. PAGO JUSTO DE LA ENERGIA ELECTRICA A LA CFE POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	PORCENTAJE DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SE OBTIENE MEDIANTE LA CANTIDAD FACTURAS DE LA CFE PAGADAS ENTRE EL TOTAL DE FACTURAS QUE EMITE MENSUALMENTE LA CFE POR CONSUMO ELECTRICO	EFICIENCIA	95	71.25	ROJO INFERIOR	INFORME FINANCIERO	158601	\$ 34,850,000.00	\$ 33,150,000.00	\$ 20,963,183.79
5	Actividad	C1A2.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES	PORCENTAJE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	LA EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SE OBTIENE DE LAS METAS FISICAS REALIZADAS ENTRE LAS METAS FISICAS PROGRAMADAS	EFICIENCIA	65	0.00	ROJO	INFORME FINANCIERO	0	\$ 34,850,000.00	\$ 33,150,000.00	\$ 20,963,183.79

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. DIAMANTINA MELJOR CÁRDENAS
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BAZZAR DE LA ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

000020



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003.- Desarrollo Agrícola
STRUCTURA PROGRAMÁTICA	001--1127-06-321-017-F003--1-140101--121-C0052-23
	FICIOS\F003, F004, F005.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Elaborar proyectos sustentables de inversión para el fortalecimiento de la
PND	Programa Sembrando vida
PLED	3.4.3.1.1.2. Disponer programas de capacitación y asistencia técnica que
PS, PR, PE, PI	3.3.4.1.1 Convocar a los productores ubicados en zonas de alto potencial

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
22614	11307	1000


PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Aumentar la Producción de los Cultivos Agrícolas, Mediante el Incremento en la Productividad.	Tasa de Variación de la Producción de los Cultivos Estratégicos del Municipio	Cociente de la Producción de los Cultivos Estratégicos en el Año Actual / Producción de los Cultivos Estratégicos en el Año Base)-1*100	Eficacia	50.00	12.50	0.00	ROJO	Dirección de Desarrollo, INEGI, Secretaría de Bienestar	No hubo taller programado
Propósito	La Productividad Agrícola Se eleva, utilizando Técnicas Eficientes de manejo de Cultivo que Impacten en el Crecimiento de la Producción.	Tasa de incremento de la Productividad del Sector Primario Agrícola en el Municipio de Macuspana.	(Total de la Productividad del Sector Primario Agrícola del Municipio en el Año Actual / Total de Productividad del Sector Primario Agrícola del Municipio en Año Base-1)-1* 100	Eficiente	65.00	16.00	0.00	ROJO	Padrón de Beneficiados Dirección de Desarrollo INEGI	No hubo taller programado
Componente	C1. Cursos de Capacitación a los Integrantes del Sector Primario Agrícola Impartidos.	Porcentaje de Cursos de Capacitación impartidos a los integrantes del Sector Primario Agrícola del Municipio.	(Total Integrantes Capacitados del Municipio / Total Integrantes del Sector Primario del Municipio)*100	Eficacia	75.00	19.00	0.00	ROJO	Dirección de Desarrollo (Padrón de Productores Capacitados)	No hubo capacitación programada
Componente	C2. Realización de Proyectos para Impulsar el Sector Agrícola.	Porcentaje de Incremento de Proyecto Productivos realizados para el Desarrollo del Sector Primario Agrícola en el Municipio de Macuspana	(Total de Proyectos Agrícola Programados para el Municipio / Total de los Proyectos Realizados) *100	Impacto	70.00	17.50	0.00	ROJO	Dirección Desarrollo (Banco de Proyectos Estratégicos y Productivos).	No hubo capacitación programada

000021


Actividad	A1C1. Se imparte Capacitación a los Integrantes del Sector Primario Agrícola del Municipio.	Porcentaje de Capacitaciones a los Integrantes del Sector Primario Agrícola del Municipio de Macuspana.	((Total de Capacitación Impartidas a Integrantes del Sector Agrícola / Total de Capacitaciones Realizadas al Sector Agrícola)1)* 100	Eficiente	80.00	20.00	0.00	ROJO	Dirección Desarrollo (Padrón de Productores de los Sectores Productivos).	No hubo capacitación programada
Actividad	A2C1. Implementación de Campañas de Concientización y Motivación a los Integrantes del Sector Agrícola del Municipio.	Porcentaje de Campañas realizadas en el Municipio para el Sector Agrícola.	((Total de Campañas de Concientización y Motivación Programadas en el Municipio / Total de Campañas Realizadas en el Municipio)*100	Eficiencia	60.00	15.00	0.00	ROJO	Lista de Asistencia, Fotos, Vídeos	No hubo capacitación programada
Actividad	A1C2. Ejecución de Proyectos Productivos en Apoyo al Sector Agrícola del Municipio de Macuspana.	Porcentaje de los Proyectos Ejecutados en Apoyo al Sector Agrícola.	((Total de Participantes Acreditados / Total de Participantes Capacitados)- 1)*100	Eficacia	80.00	20.00	0.00	ROJO	Dirección Desarrollo (Área de Proyectos).	

DIRECTOR DE DESARROLLO



 ING. ALEJANDRO GUZMÁN CASTILLO
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM



 L.C.P. MARITZA SALAZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO										
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a Aumentar la Producción de los Cultivos Agrícolas, Mediante el Incremento en la Productividad.	Tasa de Variación de la Producción de los Cultivos Estratégicos del Municipio	Cociente de la Producción de los Cultivos Estratégicos en el Año Actual / Producción de los Cultivos Estratégicos en el Año Base)-1*100	Eficacia	50	0	ROJO	Dirección de Desarrollo, INEGI, Secretaría de Bienestar	0	\$ 740,000.00	\$ 346,620.00	\$ 196,620.00
2	Propósito	La Productividad Agrícola Se eleva, utilizando Técnicas Eficientes de manejo de Cultivo que Impacten en el Crecimiento de la Producción.	Tasa de incremento de la Productividad del Sector Primario Agrícola en el Municipio de Macuspána.	(Total de la Productividad del Sector Primario Agrícola del Municipio en el Año Actual / Total de Productividad del Sector Primario Agrícola del Municipio en Año Base-1)-1* 100	Eficiente	65	0	ROJO	Padrón de Beneficiados Dirección de Desarrollo INEGI	0	\$ 740,000.00	\$ 346,620.00	\$ 196,620.00
3	Componente	C1. Cursos de Capacitación a los Integrantes del Sector Primario Agrícola Impartidos.	Porcentaje de Cursos de Capacitación Impartidos a los integrantes del Sector Primario Agrícola del Municipio.	(Total Integrantes Capacitados del Municipio / Total Integrantes del Sector Primario del Municipio)*100	Eficacia	75	0	ROJO	Dirección de Desarrollo (Padrón de Productores Capacitados)	0	\$ 740,000.00	\$ 346,620.00	\$ 196,620.00
4	Componente	C2. Realización de Proyectos para Impulsar el Sector Agrícola.	Porcentaje de Incremento de Proyecto Productivos realizados para el Desarrollo del Sector Primario Agrícola en el Municipio de Macuspána	(Total de Proyectos Agrícola Programados para el Municipio / Total de los Proyectos Realizados) *100	Impacto	70	17.5	ROJO INFERIOR	Dirección Desarrollo (Banco de Proyectos Estratégicos y Productivos).	1000	\$ 740,000.00	\$ 346,620.00	\$ 196,620.00
5	Actividad	A1C1. Se imparte Capacitación a los Integrantes del Sector Primario Agrícola del Municipio.	Porcentaje de Capacitaciones a los Integrantes del Sector Primario Agrícola del Municipio de Macuspána.	((Total de Capacitación Impartidas a Integrantes del Sector Agrícola / Total de Capacitaciones Realizadas al Sector Agrícola)) * 100	Eficiente	80	0	ROJO	Dirección Desarrollo (Padrón de Productores de los Sectores Productivos).	0	\$ 740,000.00	\$ 346,620.00	\$ 196,620.00
6	Actividad	A2C1. Implementación de Campañas de Concientización y Motivación a los Integrantes del Sector Agrícola del Municipio.	Porcentaje de Campañas realizadas en el Municipio para el Sector Agrícola.	((Total de Campañas de Concientización y Motivación Programadas en el Municipio / Total de Campañas Realizadas en el Municipio)*100	Eficiencia	60	0	ROJO	Lista de Asistencia, Fotos, Videos	0	\$ 740,000.00	\$ 346,620.00	\$ 196,620.00
7	Actividad	A1C2. Ejecución de Proyectos Productivos en Apoyo al Sector Agrícola del Municipio de Macuspána.	Porcentaje de los Proyectos Ejecutados en Apoyo al Sector Agrícola.	((Total de Participantes Acreditados / Total de Participantes Capacitados)-1)*100	Eficacia	80	20	ROJO INFERIOR	Dirección Desarrollo (Área de Proyectos).	1000	\$ 740,000.00	\$ 346,620.00	\$ 196,620.00

DIRECTOR DE DESARROLLO

ING. ALEJANDRO SUZUMI CASTILLO
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.F. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

000022



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTA	F004.- Desarrollo Pecuario
STRUCTURA PROGRAMÁTICA	001--1127-06-321-019-F004--1-140101--121-C0092-23
	OFICIOS\F003, F004, F005.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Elaborar proyectos sustentables de inversión para el fortalecimiento de la actividad
PND	Programa Crédito a la Palabra
PLED	3.4.3.2.1.5. Impulsar la ganadería a pequeña escala.
PS, PR, PE, PI	3.3.3.1.3 A partir de las solicitudes, así como de los mecanismos de participación

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
9200	4600	22

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento en la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.	Tasa de variación del valor de la producción pecuaria total	[[Valor de la producción pecuaria en el año actual / Valor de la producción pecuaria total en el año base)-1] *100	Eficacia	55.00	13.75	0.00	ROJO	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)	Proyecto programado para el 4to trimestre 2023
Propósito	La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estado aumenta	Tasa de variación de la población ganadera	[(Población ganadera en el año actual / Población ganadera en el año base)-1] *100	Eficacia	65.00	16.25	16.50	VERDE	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)	
Componente	Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo	(Número de productores beneficiados/Número de productores programados) x 100	Eficacia	65.00	16.25	0.00	ROJO	Registros Internos (Padrones de productores) Sistema Único de Registro de Información (SURI)	Proyecto programado para el 4to trimestre 2023
Actividad	Inversión en equipamiento e infraestructura productiva pecuaria.	Porcentaje de productores pecuarios apoyados en equipamiento y/o infraestructura	(Número de productores apoyados / Número de productores que solicitan apoyo) x 100	Eficacia	62.00	15.50	0.00	ROJO	Sistema Único de Registro de Información (SURI)	Proyecto programado para el 4to trimestre 2023

DIRECTOR DE DESARROLLO

ING. ALEJANDRO BULMÁN CASTILLO
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

000023



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento en la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.	Tasa de variación del valor de la producción pecuaria total	$[(\text{Valor de la producción pecuaria en el año actual} / \text{Valor de la producción pecuaria total en el año base}) - 1] * 100$	Eficacia	55	0	ROJO	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)	0	\$ 800,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 220,000.00
2	Propósito	La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estado aumenta	Tasa de variación de la población ganadera	$[(\text{Población ganadera en el año actual} / \text{Población ganadera en el año base}) - 1] * 100$	Eficacia	65	16.5	ROJO INFERIOR	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)	22	\$ 800,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 220,000.00
3	Componente	Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo	$(\text{Número de productores beneficiados} / \text{Número de productores programados}) * 100$	Eficacia	65	0	ROJO	Registros Internos (Padrones de productores) Sistema Único de Registro de Información (SURI)	0	\$ 800,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 220,000.00
4	Actividad	Inversión en equipamiento e infraestructura productiva pecuaria.	Porcentaje de productores pecuarios apoyados en equipamiento y/o infraestructura	$(\text{Número de productores apoyados} / \text{Número de productores que solicitan apoyo}) * 100$	Eficacia	62	0	ROJO	Sistema Único de Registro de Información (SURI)	0	\$ 800,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 220,000.00

DIRECTOR DE DESARROLLO

ING. ALEJANDRO GUZMÁN CASTILLO

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALBUENA DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

060024



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F005.- Desarrollo Pesquero
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001--1127-06-323-016-F005--1-140101--121-C0090-23
	ICIOS\F003, F004, F005.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	
PND	Programa de incentivos económicos para la conservación y mantenimiento de
PLED	3.4.3.3.1.1. Incrementar la producción pesquera en los cuerpos acuáticos del estado
PS, PR, PE, PI	3.3.3.1.3. A partir de las solicitudes, así como de los mecanismos de participación

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
1860	930	100

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
Fin	Contribuir al establecimiento de un modelo Sustentable de Producción Pesquera basado en el Cuidado de los Recursos y del Medio Ambiente, mediante productores Pesqueros eficientes.	Tasa de Variación de la Producción Pesquera	Es el Cociente de la Producción Pesquera en el Año Actual Entre la Producción Pesquera en el Año Base, Menos Uno; Multiplicado por Cien.	Eficacia	45.00	11.25	0.00	ROJO	Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura de la Conapesca.	Proyecto programado para el 4to trimestre 2023
Propósito	Productores Pesqueros Producen Mayor Volumen de Captura	Tasa de Variación de la Producción Pesquera por Captura	Es el Cociente de la Producción Pesquera por Captura en el Año Actual Entre la Producción Pesquera por Captura en el Año Base, Menos Uno; Multiplicado por Cien.	Eficiencia	35.00	8.75	0.00	ROJO	Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura de la Conapesca.	Proyecto programado para el 4to trimestre 2023

060025

Componente	Programas de Mejora para la Organización; Embarcaciones, Equipos y Artes de Pesca para el Desarrollo Pesquero Otorgados	Porcentaje de Apoyos Otorgados para el Desarrollo Pesquero	Es el Cociente del Numero de Apoyos Otorgados a Productores para el Desarrollo Pesquero Entre el Total de Apoyos Programados para el Desarrollo Pesquero, Multiplicado por Cien.	Eficacia	35.00	8.75	0.00	ROJO	Registros Internos	Proyecto programado para el 4to trimestre 2023
Actividad	Aportación Municipal al Proyecto de Modernización de Flota Pesquera	Porcentaje de Apoyos Otorgados para Embarcaciones y Equipos, Respecto a lo Programado	Es el Cociente del Número de Apoyos Otorgados para Embarcaciones y Equipos Entre el Número de Apoyos Programados para Embarcaciones y Equipos, por Cien.	Eficacia	35.00	8.75	17.50	ROJO SUPERIOR	Registros Internos	Proyecto programado para el 4to trimestre 2023

DIRECTOR DE DESARROLLO

ING. ALEJANDRO GUZMAN CASTILLO

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA
DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A LIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir al establecimiento de un modelo Sustentable de Producción Pesquera basado en el Cuidado de los Recursos y del Medio Ambiente, mediante productores Pesqueros eficientes.	Tasa de Variación de la Producción Pesquera	Es el Cociente de la Producción Pesquera en el Año Actual Entre la Producción Pesquera en el Año Base, Menos Uno; Multiplicado por Cien.	Eficacia	45	0	ROJO	Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura de la Conapesca.	0	\$ 4,000,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,000,000.00
2	Propósito	Productores Pesqueros Producen Mayor Volumen de Captura	Tasa de Variación de la Producción Pesquera por Captura	Es el Cociente de la Producción Pesquera por Captura en el Año Actual Entre la Producción Pesquera por Captura en el Año Base, Menos Uno; Multiplicado por Cien.	Eficiencia	35	0	ROJO	Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura de la Conapesca.	0	\$ 4,000,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,000,000.00
3	Componente	Programas de Mejora para la Organización; Embarcaciones, Equipos y Artes de Pesca para el Desarrollo Pesquero Otorgados	Porcentaje de Apoyos Otorgados para el Desarrollo Pesquero	Es el Cociente del Número de Apoyos Otorgados a Productores para el Desarrollo Pesquero Entre el Total de Apoyos Programados para el Desarrollo Pesquero, Multiplicado por Cien.	Eficacia	35	0	ROJO	Registros Internos	0	\$ 4,000,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,000,000.00
4	Actividad	Aportación Municipal al Proyecto de Modernización de Flota Pesquera	Porcentaje de Apoyos Otorgados para Embarcaciones y Equipos, Respecto a lo Programado	Es el Cociente del Número de Apoyos Otorgados para Embarcaciones y Equipos Entre el Número de Apoyos Programados para Embarcaciones y Equipos, por Cien.	Eficacia	35	17.5	ROJO INFERIOR	Registros Internos	100	\$ 4,000,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,000,000.00

DIRECTOR DE DESARROLLO

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ CASTILLO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UDEM

L.C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

060026

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F010 DESARROLLO TURISTICO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001-1127-07-371-023-F010-1-152802-121-C0007-23
	OFICIOS\F010.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Existencia de una estrategia nacional organizada y en marcha para el empleo de los jóvenes,
PND	Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito que jóvenes de
PLED	3.5.3.4.1.5. Incrementar la atracción de inversiones pública, privada, nacional e internacional
PS, PR, PE, PI	3.5.3.4.1.5. Incrementar y promover las inversiones públicas municipales en materia de turismo.

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158,601	158,601	158,601

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MVR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					META		AVANCE			
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio a través de Esquemas de Colaboración y corresponsabilidad.	Tasa de Variación en la Derrama Económica Turística del Municipio.	$((\text{Ingresos de Carácter Turístico en el Año Actual} / \text{Ingresos de Carácter Turístico en el Año Anterior}) - 1) * 100$	Eficacia	75	18.75	18	VERDE	Estadísticas del INEGI	
Propósito	Las Unidades Económicas Turísticas Municipales Cuentan con Esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta Turística.	Tasa de la Variación de la Infraestructura Turística Municipal	$((\text{Unidades Económicas de Carácter Turístico en Funciones en el Presente Año} / \text{Unidades Económicas de Carácter Turístico en Funciones en el Año Anterior}) - 1) * 100$	Eficiencia	65	16.25	16	VERDE	Estadísticas del INEGI Registros Administrativos Propios	
Componente	C1. Programas de Apoyo Económico para Promoción y Divulgación Turística Otorgados	Porcentaje en la Promoción Turística Municipal	$(\text{Programa de Carácter Divulgatorio Implementados} / \text{Programas Divulgatorio Diseñados}) * 100$	Eficiencia	85	21.25	21	VERDE	Registros Administrativos	
Componente	C2. Convenios de Colaboración con Empresas Turísticas de Carácter Privado Celebrados	Porcentaje en la Colaboración de Fomento Turístico.	$(\text{Convenios Celebrados} / \text{Convenios Diseñados}) * 100$	Eficacia	35	8.75	8	VERDE	Convenios	

020027

Actividad	C1.A1. Implementación de un Programa de Identidad Municipal.	Porcentaje de la Implementación del Programa de Identidad Municipal.	(Unidades Económicas que Implementaron la Identidad Municipal/Total de Unidades Económicas) *100	Eficiencia	55	13.75	13	VERDE	Registros Administrativo.
Actividad	C1A2. Emision de Apoyos	Porcentajes en el Otorgamiento de Apoyos	(Apoyos Otorgados / Apoyos Programados) *100	Eficiencia	55	13.75	13.75	VERDE	Registros Administrativos
Actividad	C2A1. Diseño de un Programa Descuentos - Subsidio y Diversos Beneficios Otorgados a los Visitantes del Municipio en Corresponsabilidad con Empresas de carácter Turísticos.	Porcentaje de Turistas Beneficiados.	(Turistas Beneficiados / Total de Visitantes al Municipio) *100	Eficiencia	56	14	14	VERDE	Registros Administrativos
Actividad	C2A2. Diseño de Convenios de Colaboración con Empresas de Carácter Turístico.	Porcentaje en la Celebración Convenios Turísticos	(Convenios Firmados / Convenios Gestionados) *100	Eficiencia	25	6.25	6	VERDE	Convenios

DIRECTORA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

C. GEORGINA VICTORIA GIL HOYOS

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BAUTISTA DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPOSITO					PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir al Fortalecimiento del Desarrollo Económico del Municipio a través de Esquemas de Colaboración y corresponsabilidad.	Tasa de Variación en la Derrama Económica Turística del Municipio.	{(Ingresos de Carácter Turístico en el Año Actual / Ingresos de Carácter Turístico en el Año Anterior) - 1} * 100	Eficacia	75	45.75	ROJO INFERIOR	Estadísticas del INEGI	158601	\$ 3,927,202.38	\$ 4,381,435.09	\$ 2,894,416.77
2	Propósito	Las Unidades Económicas Turísticas Municipales Cuentan con Esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta Turística.	Tasa de la Variación de la Infraestructura Turística Municipal.	{(Unidades Económicas de Carácter Turístico en Funciones en el Presente Año / Unidades Económicas de Carácter Turístico en Funciones en el Año Anterior) - 1} * 100	Eficiencia	65	45.25	ROJO INFERIOR	Estadísticas del INEGI Registros Administrativos Propios	158601	\$ 3,927,202.38	\$ 4,381,435.09	\$ 2,894,416.77
3	Componente	C1. Programas de Apoyo Económico para Promoción y Divulgación Turística Otorgados	Porcentaje en la Promoción Turística Municipal	{ Programa de Carácter Divulgatorio Implementados / Programas Divulgatorio Diseñados} * 100	Eficiencia	85	57.5	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos	158601	\$ 3,927,202.38	\$ 4,381,435.09	\$ 2,894,416.77
4	Componente	C2. Convenios de Colaboración con Empresas Turísticas de Carácter Privado Celebrados	Porcentaje en la Colaboración de Fomento Turístico.	{ Convenios Celebrados / Convenios Diseñados} * 100	Eficacia	35	24.50	AMARILLO	Convenios	158601	\$ 3,927,202.38	\$ 4,381,435.09	\$ 2,894,416.77
5	Actividad	C1.A1. Implementación de un Programa de Identidad Municipal.	Porcentaje de la Implementación del Programa de Identidad Municipal.	{Unidades Económicas que Implementaron la Identidad Municipal/Total de Unidades Económicas} * 100	Eficiencia	55	40.5	AMARILLO	Registros Administrativos.	158601	\$ 3,927,202.38	\$ 4,381,435.09	\$ 2,894,416.77
6	Actividad	C1.A2. Emisión de Apoyos	Porcentajes en el Otorgamiento de Apoyos	{Apoyos Otorgados / Apoyos Programados} * 100	Eficiencia	55	27.5	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos	158601	\$ 3,927,202.38	\$ 4,381,435.09	\$ 2,894,416.77
	Actividad	C2A1. Diseño de un Programa Descuentos - Subsidio y Diversos Beneficios Otorgados a los Visitantes del Municipio en Corresponsabilidad con Empresas de carácter Turísticos.	Porcentaje de Turistas Beneficiados.	{Turistas Beneficiados / Total de Visitantes al Municipio} * 100	Eficiencia	56	31	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos	158601	\$ 3,927,202.38	\$ 4,381,435.09	\$ 2,894,416.77
	Actividad	C2A2. Diseño de Convenios de Colaboración con Empresas de Carácter Turístico.	Porcentaje en la Celebración Convenios Turísticos	{Convenios Firmados / Convenios Gestionados} * 100	Eficiencia	25	18.25	AMARILLO	Convenios	158601	\$ 3,927,202.38	\$ 4,381,435.09	\$ 2,894,416.77

DIRECTORA DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO

C. GEORGINA VICTORIA DEL ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACION Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C. PINARITZA BALCAZAR DE LA ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

040028



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	001--1127-16-216-034-F028--1-152802--121-C0016-23
	OFICIOS\F028.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Número de países que han comunicado una mayor creación de capacidad
PND	Incentiva a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales,
PLED	6.4.3.3.1.2. Promover la participación ciudadana en la denuncia de hechos o
PS, PR, PE, PI	6.3.12.1.2. Promover la participación ciudadana en la denuncia de hechos o actos que generen o puedan provocar daños al ambiente.

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
156,601	156,601	124676

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.	Tasa de Variación de Recursos Ambientales Censados	{(Recursos Ambientales Censados en el Año Actual / Recursos Ambientales Censado en el Año Anterior)-1}*100	Eficiencia	35	0	0	ROJO	Registros Administrativos.	
Propósito	La Población Municipal cuenta con Acciones para Proteger, Conservar y Restaurar el Equilibrio Ambiental de su Entorno.	Porcentaje de Acciones Realizadas para la Protección, Conservación y Restauración del Equilibrio Ambiental.	[Acciones Relacionadas con la Protección, Conservación y Restauración del Equilibrio Ambiental Realizada / Acciones Relacionadas con la Protección, Conservación y Restauración del Equilibrio Ambiental Programadas]*100	Eficiencia	65	11.7	11.6	VERDE	Registros Administrativos.	
Componente	C1. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control Normativo	Porcentaje en los Resultados de Control Ambiental.	{Resultados de los Controles de Inspección Ambiental Efectuados / Resultados de los Controles de Inspección Ambiental Programados}*100	Eficiencia	85	21.25	17	VERDE	Registros Administrativos.	

033029

Actividad	A1. C1. Diseño y Construcción del Programa Anual de Operativos de Inspección y Vigilancia.	Porcentaje de Inspección Ambiental.	(Operativos de Inspección Realizados / Operativos de Inspección Programadas) *100	Eficiencia	62	15.5	18.08	VERDE	Registros Administrativos.
Actividad	A2. C1. Atención a Quejas, Denuncias y Solicitudes de Agresiones Ambientales.	Porcentaje en la Atención a Denuncias Ambientales	(Quejas Atendidas / Quejas Presentadas) *100	Eficiencia	65	16.25	17.33	VERDE	Registros Administrativos.

DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ING. JESÚS ALBERTO OLÁN GONZÁLEZ
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARCELA BALCAZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
 INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPOSITO					PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A NIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.	Tasa de Variación de Recursos Ambientales Censados	$\{(Recursos\ Ambientales\ Censados\ en\ el\ Año\ Actual / Recursos\ Ambientales\ Censados\ en\ el\ Año\ Anterior) - 1\} * 100$	Eficiencia	35	23.34	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos.	2436	\$ 3,727,128.03	\$ 3,705,748.03	\$ 2,279,667.18
2	Propósito	La Población Municipal cuenta con Acciones para Proteger, Conservar y Restaurar el Equilibrio Ambiental de su Entorno.	Porcentaje de Acciones Realizadas para la Protección, Conservación y Restauración del Equilibrio Ambiental.	$\{Acciones\ Relacionadas\ con\ la\ Protección,\ Conservación\ y\ Restauración\ del\ Equilibrio\ Ambiental\ Realizada / Acciones\ Relacionadas\ con\ la\ Protección,\ Conservación\ y\ Restauración\ del\ Equilibrio\ Ambiental\ Programadas\} * 100$	Eficiencia	65	53.2	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos.	124114	\$ 3,727,128.03	\$ 3,705,748.03	\$ 2,279,667.18
3	Componente	C1. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control Normativo	Porcentaje en los Resultados de Control Ambiental.	$\{Resultados\ de\ los\ Controles\ de\ Inspección\ Ambiental\ Efectuados / Resultados\ de\ los\ Controles\ de\ Inspección\ Ambiental\ Programados\} * 100$	Eficiencia	85	51	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos.	311	\$ 3,727,128.03	\$ 3,705,748.03	\$ 2,279,667.18
4	Actividad	A1. C1. Diseño y Construcción del Programa Anual de Operativos de Inspección y Vigilancia.	Porcentaje de Inspección Ambiental.	$\{Operativos\ de\ Inspección\ Realizados / Operativos\ de\ Inspección\ Programados\} * 100$	Eficiencia	62	42.76	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos.	150	\$ 3,727,128.03	\$ 3,705,748.03	\$ 2,279,667.18
5	Actividad	A2. C1. Atención a Quejas, Denuncias y Solicitudes de Agresiones Ambientales.	Porcentaje en la Atención a Denuncias Ambientales	$\{Quejas\ Atendidas / Quejas\ Presentadas\} * 100$	Eficiencia	65	35.74	ROJO INFERIOR	Registros Administrativos.	10	\$ 3,727,128.03	\$ 3,705,748.03	\$ 2,279,667.18

DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ING. JESUS ALBERTO OLÁN GONZÁLEZ

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARTHA BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - Cultura Física
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	001--1127-09-241-036-F030--1-152802--121-C0028-23
	IOS\E013_F030 OFICIO DE EXPLICACION.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	
PND	Aplicar políticas transversales para la activación física de la población en escuelas, centros de trabajo
PLED	2.4.3.3.1.2. Evaluar la aplicación del programa técnico metodológico para los metodólogos y
PS, PR, PE, PI	2.3.4.1.1. Dar orden al uso y acceso de la infra-estructura deportiva para optimizar el aprovecha-

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	1946

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A NIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Fin	Contribuir a fortalecer la integración familiar y valores de los habitantes del municipio, a través del deporte.				
Propósito	Los habitantes del municipio disfrutan del deporte y la sana convivencia familiar.	Eventos deportivos creados.	Este se obtiene al dividir el total de proyectos creados en el año actual entre el total de los mismos creados en el mismo periodo del año anterior	Eficacia	50.00	12.50	5.80	AMARILLO	POA de la Coordinación de Deportes.	
Componente	Proyectos que fomenten el deporte en el municipio	Participación de deportistas en eventos deportivos	Este se obtiene al sumar el número de participantes en cada evento entre el total de eventos deportivos concluidos en el periodo	Calidad	55.00	13.75	9.50	VERDE	Lista de participantes	

050031

Actividad	Mantenimiento y reparación de los espacios deportivos.	Impacto de eventos deportivos realizados	Este se obtiene al dividir el número de eventos que superan la media de participantes por evento deportivo entre el total de los mismos realizados	Eficacia	70.00	17.50	11.00	AMARILLO	Cedulas de inscripcion de participantes
-----------	--	--	--	----------	-------	-------	-------	----------	---

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DECUR

PROFRA. GUADALUPE VICTORIA PRIEGO ALFARO

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDIM

L.C. MARITZA SALAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN




ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

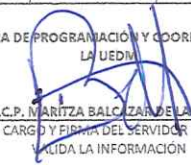
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO				
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIVISION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a fortalecer la integracion familiar y valores de los habitantes del municipio, a traves del deporte.	Gestiones intergubernamentales realizadas	Este se obtiene al dividir el total de gestiones realizadas en el año actual entre el total de los realizados el mismo periodo del año anterior	Eficacia	70	54.2	ROJO INFERIOR	Oficios tramites realizados	207	\$ 3,222,312.51	\$ 5,423,233.60	\$ 3,836,569.02
2	Propósito	Los habitantes del municipio disfrutan del deporte y la sana convivencia familiar.	Eventos deportivos creados	Este se obtiene al dividir el total de proyectos creados en el año actual entre el total de los mismos creados en el mismo periodo del año anterior	Eficacia	50	38.8	ROJO INFERIOR	POA de la Coordinacion de Deportes.	185	\$ 3,222,312.51	\$ 5,423,233.60	\$ 3,836,569.02
3	Componente	Proyectos que fomenten el deporte en el municipio	Participacion de deportistas en eventos deportivos	Este se obtiene al sumar el numero de participantes en cada evento entre el total de eventos deportivos concluidos en el periodo	Calidad	55	51.5	VERDE	Lista de participantes	947	\$ 3,222,312.51	\$ 5,423,233.60	\$ 3,836,569.02
4	Actividad	Mantenimiento y reparacion de los espacios deportivos.	Impacto de eventos deportivos realizados	Este se obtiene al dividir el numero de eventos que superan la media de participantes por evento deportivo entre el total de los mismos realizados	Eficacia	70	65	ROJO INFERIOR	Cedulas de inscripcion de participantes	607	\$ 3,222,312.51	\$ 5,423,233.60	\$ 3,836,569.02

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DECUR


 PROFRA. GUADALUPE VICTORIA PRIEGO ALFARO
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM


 L.C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

053032

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUEST	K003.- Mejoramiento de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado
TRUCTURA PROGRAMÁTICA	001-1127-08-213-006-K003--2-253303--1229-10059-23
	OFICIOS (K003, K018, K031).pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitab
PND	La inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas
PLED	6.3.3.1.1.2. Establecer mecanismos de revisión y actualización de la cartera de proyectos
PS, PR, PE, PI	6.3.1.1.2. Establecer mecanismos de revisión y actualización de la cartera de proyectos

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	1,220

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO	
					ANUAL	TRIMESTRAL					
FIN	Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarillado en el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras.	Porcentaje de Incremento de la Cobertura de Alcantarillado.	Cobertura de alcantarillado en el año vigente/Cobertura de alcantarillado en el año anterior por 100	Eficacia	72.00	24.00	52.00	ROJO SUPERIOR	Censo de población INEGI 2020 y reporte de habitantes beneficiados del ente público		
PROPOSITO	Se terminan las obras de alcantarillado en tiempo y forma.	Porcentaje de obras terminadas	No. de obras terminadas/ No. de obras contratadas por 100	Eficacia	65.00	21.66	21.66	VERDE	Bitácoras, reportes mensuales y actas de entrega recepción del ente público		
COMPONENTE 1	Construcción de obras de alcantarillado.	Porcentaje de avance físico-financiero	Avance físico-financiero real/Avance físico-financiero programado por 100	Eficacia	75.00	25.00	25.00	VERDE	Bitácoras y reportes mensuales de avances de obras del ente público		

ACTIVIDAD	Autorización de recursos financieros para obras de alcantarillado.	Porcentaje de proyectos autorizados	(No. de proyectos autorizados / No. de proyectos solicitados)*100	Eficacia	75.00	25.00	25.00	VERDE	Cartera de proyectos del ente público	
-----------	--	-------------------------------------	---	----------	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------	--

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



ING. CRISPÍN TORRES LUNA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM



M.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

00000



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO			
NO.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIVISION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MI	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	FIN	Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarillado en el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante la construcción de obras.	Porcentaje de Incremento de la Cobertura de Alcantarillado.	Cobertura de alcantarillado en el año vigente/Cobertura de alcantarillado en el año anterior por 100	Eficacia	72	57	ROJO INFERIOR	Censo de población INEGI 2020 y reporte de habitantes beneficiados del ente público	305	\$ -	\$ 25,984,282.70	\$ 12,883,777.37
2	PROPOSITO	Se terminan las obras de alcantarillado en tiempo y forma.	Porcentaje de obras terminadas	No. de obras terminadas/ No. de obras contratadas por 100	Eficacia	65	65.66	VERDE	Bitácoras, reportes mensuales y actas de entrega recepción del ente público	305	\$ -	\$ 25,984,282.70	\$ 12,883,777.37
3	COMPONENTE 1	Infraestructura caminera rehabilitada con grava de revestimiento y mezcla asfáltica.	Tasa de variación de kilómetros rehabilitados.	[(Kilómetros Rehabilitados en 2021 - Kilómetros Rehabilitados en 2020) / Kilómetros Rehabilitados en 2020]	Eficacia	75	65	ROJO INFERIOR	Registros administrativos para la página de Transparencia Informes administrativos Bitácoras de supervisión de obras.	305	\$ -	\$ 25,984,282.70	\$ 12,883,777.37
4	ACTIVIDAD	Autorización de recursos financieros para obras de alcantarillado.	Porcentaje de proyectos autorizados	(No. de proyectos autorizados / No. de proyectos solicitados)* 100	Eficacia	75	70	VERDE	Cartera de proyectos del ente público	305	\$ -	\$ 25,984,282.70	\$ 12,883,777.37

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



ING. CRISPIN TORRES LUNA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UDIM



L.C.P. MARITZA SALAZAR DE LA ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE
VALIDA LA INFORMACIÓN

000034



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001-1127-01-131-025-K015-2-140101-121-A0001-23
	SI\K015_E091 OFICIO DE EXPLICACIÓN.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Construir infraestructuras resilientes, promover la Industrialización sostenible y fomentar la
PND	Realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.
PLED	5.3.3.3.1.7. Mejorar la implementación de trámites y servicios digitales, con base en la legislación en la materia, asegurando la seguridad de los usuarios y la protección de sus datos personales.
PS, PR, PE, PI	5.3.1.1.7. Garantizar el cumplimiento irrestricto de los principios de honestidad y

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	56

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a elevar la Calidad del Servicio del Municipio a la sociedad a través de la Modernización Tecnológica de sus sistemas y procesos.	Indice de Satisfacción de los requerimientos de bienes muebles del Municipio	Porcentaje de Satisfacción es igual a opinión favorable entre el total de opiniones.	Eficacia	95	23.75	23.75	VERDE	Encuesta al personal	OFICIO MM/DA/1894/2023
Propósito	Se moderniza las diferentes áreas administrativas para un eficaz servicio de las funciones.	Porcentaje de Unidades Administrativa Equipadas	Total de Unidades Administrativa Equipadas entre el Total de Unidades Programadas entre cien	Eficacia	89	22.25	10	ROJO INFERIOR	Reporte de Unidades Administrativas Equipadas	OFICIO MM/DA/1894/2024
Componente	Los Bienes Muebles Operando en las Unidades Administrativas	El indicador medirá los Bienes Muebles Operando en Relación a lo Programado	Bienes Operando es Igual a Bienes Entregados Entre Bienes Solicitados por Cien.	Eficacia	92	23	23	VERDE	Inventarios	OFICIO MM/DA/1894/2025
Actividad	Adquisición de Bienes Muebles.	Porcentaje de Adquisición de Bienes Muebles.	Adquisición de Bienes = (Equipos Adquiridos / Equipos Programados a Adquirir)*100	Eficacia	98	24.5	19.88	VERDE	Inventarios	OFICIO MM/DA/1894/2026

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. DIAMANTINA MELCÓNDR CÁRDENAS
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALBUENA DE LA ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
INFORMACIÓN

050035



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPOSITO					PRESUPUESTO				
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a elevar la Calidad del Servicio del Municipio a la sociedad a través de la Modernización Tecnológica de sus sistemas y procesos.	Índice de Satisfacción de los requerimientos de bienes muebles del Municipio	Porcentaje de Satisfacción es igual a opinión favorable entre el total de opiniones.	Eficacia	95	67.29	ROJO INFERIOR	Encuesta al personal	18	\$ 13,669,949.92	\$ 26,702,935.92	\$ 21,069,708.82
2	Propósito	Se moderniza las diferentes áreas administrativas para un eficaz servicio de las funciones.	Porcentaje de Unidades Administrativa Equipadas	Total de Unidades Administrativa Equipadas entre el Total de Unidades Programadas entre cien	Eficacia	89	90	VERDE	Reporte de Unidades Administrativas Equipadas	2	\$ 13,669,949.92	\$ 26,702,935.92	\$ 21,069,708.82
3	Componente	Los Bienes Muebles Operando en las Unidades Administrativas	El indicador medirá los Bienes Muebles Operando en Relación a lo Programado	Bienes Operando es igual a Bienes Entregados Entre Bienes Solicitados por Cien.	Eficacia	92	69	ROJO INFERIOR	Inventarios	18	\$ 13,669,949.92	\$ 26,702,935.92	\$ 21,069,708.82
4	Actividad	Adquisición de Bienes Muebles.	Porcentaje de Adquisición de Bienes Muebles.	Adquisición de Bienes - (Equipos Adquiridos / Equipos Programados a Adquirir)*100	Eficacia	98	126.39	ROJO SUPERIOR	Inventarios	18	\$ 13,669,949.92	\$ 26,702,935.92	\$ 21,069,708.82

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. DIAMANTINA MELCHOR CÁRDENAS
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALCERRA DÍAZ ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

020036



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	001--1127-19-221-002-K018--1-140101--121-C0089-23
	PICIOS\K003_K018_K031.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera tra
PND	La inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas
PLED	6.3.3.1.1.2. Establecer mecanismos de revisión y actualización de la cartera de
PS, PR, PE, PI	6.3.1.1.2. Establecer mecanismos de revisión y actualización de la cartera de

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	73,198

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
FIN	Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos mediante la atención de las necesidades de infraestructura social.	Porcentaje de acceso a servicios a través de obras de infraestructura social.	Población con Acceso a Servicios de Infraestructura Social / Población Total del Municipio de Macuspana	Eficacia	65.00	16.25	40.10	ROJO SUPERIOR	Levantamientos Municipales, Proyecto autorizado por demanda Registros administrativos, Catalogo CENEFUL para los números de habitantes por localidades.	
PROPOSITO	La población que habita en localidades de alta y muy alta marginación en el municipio de Macuspana, mejoran sus condiciones de vida con los beneficios de obras de desarrollo social.	Porcentaje de desarrollo social de localidades marginadas	Localidades de Alta y Muy Alta Marginación Beneficadas por las Obras del Programa / Localidades de Alta y Muy Alta Marginación del Municipio	Eficacia	65.00	16.25	7.20	ROJO INFERIOR	Registros administrativos para la página de Transparencia Sistema de Información Social Georreferenciada SISGE, Catalogo CENEFUL	
COMPONENTE 1	Infraestructura caminera rehabilitada con grava de revestimiento y mezcla asfáltica.	Tasa de variación de kilómetros rehabilitados.	[(Kilómetros Rehabilitados en 2021 - Kilómetros Rehabilitados en 2020) / Kilómetros Rehabilitados en 2020]	Eficacia	75.00	18.75	28.35	ROJO SUPERIOR	Registros administrativos para la página de Transparencia Informes administrativos Bitácoras de supervisión de obras.	

020037

COMPONENTE 2	Infraestructura caminera rehabilitada con grava de revestimiento y mezcla asfáltica.	Porcentaje de realización de proyectos de ampliación de la red eléctrica.	(Proyectos de Ampliación Eléctrica Realizados / Proyectos de Ampliación Eléctrica Programados)*100	Eficacia	85.00	21.25	21.25	AMARILLO	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.
ACTIVIDADES A1C1	A1C1. Realización de acciones de rehabilitación de caminos.	Porcentaje de avance de proyectos de rehabilitación de caminos.	(Proyectos de Rehabilitación Realizadas / Proyectos de Rehabilitación Programados)*100	Eficacia	70.00	17.50	17.50	VERDE	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras .
ACTIVIDADES A1C2	A2C1. Instalación de postes eléctricos .	Porcentaje de avance de instalación de postes.	(Postes Eléctricos Instalados / Postes Eléctricos Programados)*100	Eficacia	70.00	17.50	17.50	VERDE	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. CRISPÍN TORRES LUNA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.F. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

00931



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRELUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO			
NO.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A NIE	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	FIR	Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de grupos vulnerables a través de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos mediante la atención de las necesidades de infraestructura social.	Porcentaje de acceso a servicios a través de obras de infraestructura social.	Población con Acceso a Servicios de Infraestructura Social / Población Total del Municipio de Macuspana	Eficacia	65	97.1	ROJO SUPERIOR	Levantamientos Municipales, Proyecto autorizado por demanda Registros administrativos, Catálogo CENEFUL para los números de habitantes por localidades.	63614	\$ 188,404,577.66	\$ 245,799,770.00	\$ 195,302,864.24
2	PROPOSITO	La población que habita en localidades de alta y muy alta marginación en el municipio de Macuspana, mejoran sus condiciones de vida con los beneficios de obras de desarrollo social.	Porcentaje de desarrollo social de localidades marginadas	Localidades de Alta y Muy Alta Marginación Beneficiadas por las Obras del Programa / Localidades de Alta y Muy Alta Marginación del Municipio	Eficacia	65	31.93	ROJO INFERIOR	Registros administrativos para la página de Transparencia Sistema de Información Social Georreferenciada SISIGE, Catálogo CENEFUL	5524	\$ 188,404,577.66	\$ 245,799,770.00	\$ 195,302,864.24
3	COMPONENTE 1	Infraestructura caminera rehabilitada con grava de revestimiento y mezcla asfáltica.	Tasa de variación de kilómetros rehabilitados.	{[Kilómetros Rehabilitados en 2021 - Kilómetros Rehabilitados en 2020] / Kilómetros Rehabilitados en 2020}	Eficacia	75	73.57	VERDE	Registros administrativos para la página de Transparencia Informes administrativos Bitácoras de supervisión de obras.	1542	\$ 188,404,577.66	\$ 245,799,770.00	\$ 195,302,864.24
4	COMPONENTE 2	Infraestructura caminera rehabilitada con grava de revestimiento y mezcla asfáltica.	Porcentaje de realización de proyectos de ampliación de la red eléctrica.	{Proyectos de Ampliación Eléctrica Realizados / Proyectos de Ampliación Eléctrica Programados}*100	Eficacia	85	44.25	ROJO INFERIOR	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.	118	\$ 188,404,577.66	\$ 245,799,770.00	\$ 195,302,864.24
5	ACTIVIDADES A1C1	A1C1. Realización de acciones de rehabilitación de caminos.	Porcentaje de avance de proyectos de rehabilitación de caminos.	{Proyectos de Rehabilitación Realizados / Proyectos de Rehabilitación Programados}*100	Eficacia	70	67.1	ROJO INFERIOR	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.	2282	\$ 188,404,577.66	\$ 245,799,770.00	\$ 195,302,864.24

050038

6	ACTIVIDADES A1C2	A2C1. Instalación de postes eléctricos .	Porcentaje de avance de instalación de postes.	{Postes Eléctricos Instalados / Postes Eléctricos Programados}*100	Eficacia	70	40.3	ROJO INFERIOR	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.	118	\$ 188,404,777.66	\$ 245,799,770.00	\$ 195,302,864.24
---	------------------	--	--	--	----------	----	------	---------------	---	-----	-------------------	-------------------	-------------------

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. CRISPIN TORRES LUNA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDA

L.C.P. MARITZA SALAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K031 EDIFICIOS PÚBLICOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001--1127-08-222-006-K031--1-152802--121-C0112-23
	OFICIOS\K003, K018, K031.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable
PND	La inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, s
PLED	6.3.3.1.1.2. Establecer mecanismos de revisión y actualización de la cartera de proyectos regionales y municipales, que estén en posibilidad de ser realizados en conjunto con los otros órdenes de gobierno.
PS, PR, PE, PI	6.3.1.1.2. Establecer mecanismos de revisión y actualización de la cartera de proyectos munici

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	31435

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO	
					ANUAL	TRIMESTRAL					
Fin	Contribuir a una administración pública eficiente y eficaz mediante la edificación de espacios adecuados	Porcentaje de proyectos de edificación de oficinas	Porcentaje de proyectos de edificación de oficinas para el IDP=(Número total de proyectos implementados/Número total de proyectos propuestos)*100	Eficiencia	65.00	16.25	21.05	VERDE	Informe mensual de la Obras Públicas		
Propósito	Proyectos ejecutivos y de mecánica de suelos destinados a consolidar	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de mecánica de suelos	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de mecánica de suelos = (Avance real en la elaboración del estudio de mecánica de suelos entre el avance estimado en la elaboración de estudios de mecánica de suelo)*100	Eficiencia	65.00	16.25	20.00	VERDE	Bitácora de avance de proyectos		
Componente	Construcción de oficinas en las regiones del Municipio	Porcentaje de avance en la construcción de Pùblicas Porcentaje Bitácora de avance de proyectos UNIDAD DE ANÁLISIS Estudios de mecánica de oficinas	Porcentaje de avance en la construcción de oficinas= Porcentaje de avance de obra real entre porcentaje de avance de obra proyectado por 100	Calidad	85.00	21.25	20.00	VERDE	Bitácora de avance		

020039

Actividad	Contratación de estudios de mecánica de suelo	Número de días en la contratación del servicio para la elaboración de estudios de mecánica de suelos	Número de días en la contratación del servicio=Tiempo real en la contratación del servicio entre el tiempo programado en la contratación del servicio.	Eficiencia	62.00	15.50	20.00	VERDE	Cronograma de actividades	
Actividad	Construcción de las oficinas en las diferentes regiones	Porcentaje de avance financiero en la construcción de oficinas	Porcentaje de avance financiero en la construcción de oficinas=(Monto total ejercido entre monto total de la obra)por 100	Eficiencia	65.00	16.25	20.00	VERDE	Cronograma de actividades	

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. CRISPIN TORRES LUNA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA MEM

L.C.P. MARITZA BALBUENA DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a una administración pública eficiente y eficaz mediante la edificación de espacios adecuados	Porcentaje de proyectos de edificación de oficinas	Porcentaje de proyectos de edificación de oficinas para el IDP=(Número total de proyectos implementados/Número total de proyectos propuestos)*100	Eficiencia	65	59.05	AMARILLO	Informe mensual de la Obras Públicas	31435	\$ 20,293,612.53	\$ 102,511,895.80	\$ 64,616,769.26
2	Propósito	Proyectos ejecutivos y de mecánica de suelos destinados a consolidar	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de mecánica de suelos	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de mecánica de suelos = (Avance real en la elaboración del estudio de mecánica de suelos entre el avance estimado en la elaboración de estudios de mecánica de suelo)*100	Eficiencia	65	58	AMARILLO	Bitácora de avance de proyectos	31435	\$ 20,293,612.53	\$ 102,511,895.80	\$ 64,616,769.26
3	Componente	Construcción de oficinas en las regiones del Municipio	Porcentaje de avance en la construcción de Públicas Porcentaje Bitácora de avance de proyectos UNIDAD DE ANÁLISIS Estudios de mecánica de oficinas	Porcentaje de avance en la construcción de oficinas= Porcentaje de avance de obra real entre porcentaje de avance de obra proyectado por 100	Calidad	85	58	AMARILLO	Bitácora de avance	31435	\$ 20,293,612.53	\$ 102,511,895.80	\$ 64,616,769.26
4	Actividad	Contratación de estudios de mecánica de suelo	Número de días en la contratación del servicio para la elaboración de estudios de mecánica de suelos	Número de días en la contratación del servicio=Tiempo real en la contratación del servicio entre el tiempo programado en la contratación del servicio.	Eficiencia	62	58	AMARILLO	Cronograma de actividades	31435	\$ 20,293,612.53	\$ 102,511,895.80	\$ 64,616,769.26
5	Actividad	Construcción de las oficinas en las diferentes regiones	Porcentaje de avance financiero en la construcción de oficinas	Porcentaje de avance financiero en la construcción de oficinas=(Monto total ejercido entre monto total de la obra)por 100	Eficiencia	65	58	AMARILLO	Cronograma de actividades	31435	\$ 20,293,612.53	\$ 88,969,630.16	\$ 34,287,743.97

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. CRISPIN TORRES LUNA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.R. MARTHA BALBUENA DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

070060

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0002 COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	001--1127-05-134-007-0002--1-152802--121-C0005-23
	2 OFICIO DE MODIFICACIONES DE MIR.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
PND	NO APLICA
PLED	5.4.3.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño.
PS, PR, PE, PI	NO APLICA

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
19	19	19


PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al cumplimiento Normativo en materia de transparencia y rendición de cuentas de la Gestión Pública Municipal.	Porcentaje de observaciones de auditoría atendidas.	Porcentaje de observaciones es igual al número de observaciones resueltas / el total de observaciones *100	Eficacia	70.00	17.50	17.50	VERDE	Resultados o Dictamen emitido por el ente fiscalizador.	
Propósito	Se cumple con la Normatividad y una mayor eficiencia en las acciones de los funcionarios municipales	Porcentaje de Revisiones del Programa Anual	Porcentaje de Revisiones= (Número de acciones de revisión realizadas entre el número total de revisiones programadas en el año)*100	Eficiencia	100.00	25.00	25.00	VERDE	Actas de revisión, Evidencia fotográfica, Cédulas de observaciones, Oficios de informe, Reportes, Circulares, Programa Anual de Revisión.	
Propósito	Se cumple con la Normatividad y una mayor eficiencia en las acciones de los funcionarios municipales.	Porcentaje de atención a las recomendaciones emitidas por la Contraloría Municipal a las Unidades Administrativas	Porcentaje de recomendaciones atendidas = (Número de recomendaciones atendidas entre el número total de recomendaciones realizadas en el año)*100	Eficiencia	80.00	20.00	20.00	VERDE		

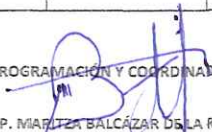
030041

Componente	Funcionarios públicos aplican correctamente la Normatividad en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas en cada una de sus funciones.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia	Porcentaje de cumplimiento=(Obligaciones cumplidas por los funcionarios / Total de obligaciones según la Normatividad)*100	Eficacia	95.00	23.75	23.75	VERDE	Acuse de cumplimiento de las obligaciones (emitido por el ITAIP) Publicaciones en el portal de Transparencia
Actividad	Capacitación a los funcionarios públicos en materia de transparencia y rendición de cuentas, en el ámbito municipal.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en el año	(Información Publicada en Tiempo y Forma / Total de Información que debe Publicarse de Acuerdo a la Normatividad) *100	Eficiencia	100.00	25.00	25.00	VERDE	Oficios de invitación, Lista de Asistencia, Evidencias Fotográfica, Programa Anual de Capacitación de la Contraloría Municipal

CONTRALORA MUNICIPAL


 LIC. LEIDA LÓPEZ-ARRAZATE
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM


 L.C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
 INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO										
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir al cumplimiento Normativo en materia de transparencia y rendición de cuentas de la Gestión Pública Municipal.	Porcentaje de observaciones de auditoría atendidas.	Porcentaje de observaciones es igual al número de observaciones resueltas / el total de observaciones *100	Eficacia	70	52.5	ROJO INFERIOR	Resultados o Dictamen emitido por el ente fiscalizador.	19	\$ 10,903,881.51	\$ 10,926,865.44	\$ 6,769,826.60
2	Propósito	Se cumple con la Normatividad y una mayor eficiencia en las acciones de los funcionarios municipales	Porcentaje de Revisiones del Programa Anual	Porcentaje de Revisiones= (Número de acciones de revisión realizadas entre el número total de revisiones programadas en el año)*100	Eficiencia	100	75	ROJO INFERIOR	Actas de revisión, Evidencia fotográfica, Cédulas de observaciones, Oficios de Informe, Reportes, Circulares, Programa Anual de Revisión.	19	\$ 10,903,881.51	\$ 10,926,865.44	\$ 6,769,826.60
3	Propósito	Se cumple con la Normatividad y una mayor eficiencia en las acciones de los funcionarios municipales.	Porcentaje de atención a las recomendaciones emitidas por la Contraloría Municipal a las Unidades Administrativas	Porcentaje de recomendaciones atendidas = (Número de recomendaciones atendidas entre el número total de recomendaciones realizadas en el año)*100	Eficiencia	80	60	ROJO INFERIOR		19	\$ 10,903,881.51	\$ 10,926,865.44	\$ 6,769,826.60
4	Componente	Funcionarios públicos aplican correctamente la Normatividad en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas en cada una de sus funciones.	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia	Porcentaje de cumplimiento=(Obligaciones cumplidas por los funcionarios / Total de obligaciones según la Normatividad)*100	Eficacia	95	71.25	ROJO INFERIOR	Acuse de cumplimiento de las obligaciones (emitido por el ITAIP) Publicaciones en el portal de Transparencia	19	\$ 10,903,881.51	\$ 10,926,865.44	\$ 6,769,826.60

030042

5	Actividad	Capacitación a los funcionarios públicos en materia de transparencia y rendición de cuentas, en el ámbito municipal.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en el año	(Información Publicada en Tiempo y Forma / Total de Información que debe Publicarse de Acuerdo a la Normatividad) *100	Eficiencia	100	75.00	ROJO INFERIOR	Oficios de invitación, Lista de Asistencia, Evidencias, Fotográfica, Programa Anual de Capacitación de la Contraloría Municipal	19	\$ 10,903,881.51	\$ 10,926,865.44	\$ 6,769,826.60
---	-----------	--	---	--	------------	-----	-------	---------------	---	----	------------------	------------------	-----------------

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. LEIDA LÓPEZ BARRAZATE

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARTHA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007.- Diseño y Conducción de la Política del Gasto Público
STRUCTURA PROGRAMÁTICA	001-1127-04-151-032-P007-1-152802-121-C0004-23
	OFICIOS\P007.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	NO APLICA
PND	No se gastará más dinero del que ingrese a la hacienda pública. Los recursos S.3.3.S.1. Instrumentar la actualización del marco normativo y los procedimientos referentes a la gestión de los servicios generales y los recursos materiales, en congruencia con las políticas de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y economía, así como las políticas de desconcentración y descentralización que se
PLED	S.3.2.1.7 Llevar un estricto control del ejercicio presupuestal para evitar subejercicio de los recursos estatales y federales.
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	158601

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					META		AVANCE			
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar la capacidad institucional del gobierno municipal, mediante la asignación de recursos a proyectos pertinentes y estratégicos	Gasto programado para el ejercicio presupuestal vigente	(Total de Presupuesto Programado / Total de Presupuesto Autorizado) x 100	Eficacia	100.00	25.00	24.25	VERDE	Informe Trimestral	
Propósito	Las unidades responsables de la administración pública municipal implementan proyectos bien definidos	Proyectos productivos ejecutados	(Total de Proyectos Ejecutados / Total de Proyectos Programados) x 100	Eficacia	100.00	25.00	19.75	VERDE	Autoevaluación	
Componente	C1. Programas Presupuestales con Matriz de Indicador para Resultado	Implementación del Presupuesto basado en Resultados	(Total de MIR Validadas por el CED / Total de MIR del Municipio) x 100	Eficiencia	100.00	25.00	25.00	VERDE	Publicación de Matrices e Indicadores para Resultados	
Actividad	A.1. Elaboración del Presupuesto de Egresos Municipal	Programación y Presupuestación de Proyectos Presentados que entregan un bien o servicio a la ciudadanía.	(Total de Proyectos Autorizados / Total de Proyectos Presentados) x 100	Economía	100.00	25.00	25.00	VERDE	Actas de Cabildo	

ENLACE DE PROGRAMACIÓN

ING. LAURA GONZÁLEZ PÉREZ

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA JEEM

L.C. PABLO CÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

0100043



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO				
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a incrementar la capacidad institucional del gobierno municipal, mediante la asignación de recursos a proyectos pertinentes y estratégicos.	Gasto programado para el ejercicio presupuestal vigente	$(\text{Total de Presupuesto Programado} / \text{Total de Presupuesto Autorizado}) \times 100$	Eficacia	100	72.25	ROJO INFERIOR	Informe Trimestral	158601	\$ 7,314,706.34	\$ 7,993,312.30	\$ 4,263,095.77
2	Propósito	Las unidades responsables de la administración pública municipal implementan proyectos bien definidos	Proyectos productivos ejecutados	$(\text{Total de Proyectos Ejecutados} / \text{Total de Proyectos Programados}) \times 100$	Eficacia	100	61.28	ROJO INFERIOR	Autoevaluación	158601	\$ 7,314,706.34	\$ 7,993,312.30	\$ 4,263,095.77
3	Componente	CI. Programas Presupuestales con Matriz de Indicador para Resultado	Implementación del Presupuesto basado en Resultados	$(\text{Total de MIR Validadas por el CED} / \text{Total de MIR del Municipio}) \times 100$	Eficiencia	100	75	ROJO INFERIOR	Publicación de Matrices e Indicadores para Resultados	158601	\$ 7,314,706.34	\$ 7,993,312.30	\$ 4,263,095.77
4	Actividad	A.1. Elaboración del Presupuesto de Egresos Municipal	Programación y Presupuestación de Proyectos Presentados que entregan un bien o servicio a la ciudadanía.	$(\text{Total de Proyectos Autorizados} / \text{Total de Proyectos Presentados}) \times 100$	Economía	100	75	ROJO INFERIOR	Actas de Cabildo	158601	\$ 7,314,706.34	\$ 7,993,312.30	\$ 4,263,095.77

ENLACE DE PROGRAMACIÓN

ING. LAURA GONZÁLEZ PÉREZ
 NOMBRE CARGO Y FIRMA (DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN)

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA ENCÁZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

030044

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P008 - Administración Tributaria
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001--1127-03-152-026-P008--1-152802--121-C0003-23
	P008 OFICIO DE MODIFICACIÓN DE MIR.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	NO APLICA
PND	Tipificar la corrupción como delito grave, obligatoriedad de las declaraciones patrimoniales,
PLED	5.3.1 Para el combate a la corrupción es necesario el uso de tecnologías de la información,
PS, PR, PE, PI	5.3.1.1.1. Fortalecer los esquemas de Contraloría Social a efecto de vincular y lograr la

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	158,601

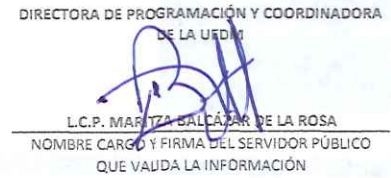
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Fortalecer la Estructura del Ingreso Municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los Ingresos Municipales, incluyendo Participaciones	Tasa de Variación de Ingresos Municipales	$\{(\text{Ingresos Municipales del Año Actual} / \text{Ingresos Municipales del Año Anterior}) - 1\} * 100$	Eficacia	56.00	14.00	18.00	VERDE	Estados Comparativos de Ingresos	ANEXO OFICIO DE MODIFICACIÓN DE LA MIR EN LA META NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE
Propósito	Los Ingresos Propios Municipales incrementan su Estructura Porcentual con respecto al total de los Ingresos Municipales.	Tasa de Variación de los Recursos Propios del Municipio sin considerar Participaciones.	$\{(\text{Recursos Propios del Municipio sin considerar Participaciones del Año Actual} / \text{Recursos Propios del Municipio sin considerar Participaciones del Año Anterior}) - 1\} * 100$	Eficiencia	56.00	14.00	17.00	VERDE	Estados Comparativos de Ingresos	ANEXO OFICIO DE MODIFICACIÓN DE LA MIR EN LA META NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE
Componente	C1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación Corriente Aplicado.	Tasa de Variación de la Recaudación Corriente durante el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal.	$\{(\text{Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Actual} / \text{Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Anterior}) - 1\} * 100$	Eficiencia	80.00	20.00	0.00	ROJO	Estados Comparativos de Ingresos	ANEXO OFICIO DE MODIFICACIÓN DE LA MIR EN LA META NIVEL FIN, PROPOSITO, COMPONENTE
Componente	C2. Programa de Regularización de los Contribuyentes Aplicado.	Tasa de Variación del Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios.	$\{(\text{Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios en el Trimestre Actual} / \text{Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios en el Trimestre Anterior}) - 1\} * 100$	Eficiencia	70.00	18.00	0.00	ROJO	Reporte Emitido por el Sistema Contable	

000045

Actividad	A1. C1 Difusión Masiva de los Apoyos, Subsidios Fiscales y Exhortación al Pago Puntual.	Porcentaje de Difusión del Pago	(Campaña de Difusión Efectuadas / Campañas de Difusión Programadas)*100	Eficacia	82.00	21.00	33.00	ROJO SUPERIOR	Registro de Campañas Efectuadas.	
Actividad	A1.C2. Actualización de los Padrones de Cobro.	Tasa de Variación en los Registros Trimestrales de los Padrones	((Registros en los Padrones del Trimestre Actual / Registros en los Padrones del Trimestre Anterior)-1)*100	Eficiencia	40.00	10.00	0.00	AMARILLO	Reporte de Cobro Emitido por el Sistema de Cobro Local.	


 DIRECTOR DE FINANZAS
 C.P. GUILLERMO CORTÁZAR GUTIÉRREZ
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UFD
 L.C.P. MARITZA SALCÁZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VAUDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO										
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a Fortalecer la Estructura del Ingreso Municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los Ingresos Municipales, incluyendo Participaciones	Tasa de Variación de Ingresos Municipales	((Ingresos Municipales del Año Actual / Ingresos Municipales del Año Anterior)-1)*100	Eficacia	56	53	VERDE	Estados Comparativos de Ingresos	158601	\$ 56,460,880.13	\$ 66,278,619.71	\$ 45,653,947.90
2	Propósito	Los Ingresos Propios Municipales incrementan su Estructura Porcentual con respecto al total de los Ingresos Municipales.	Tasa de Variación de los Recursos Propios del Municipio sin considerar Participaciones.	((Recursos Propios del Municipio sin considerar Participaciones del Año Actual / Recursos Propios del Municipio sin considerar Participaciones del Año Anterior)-1)*100	Eficiencia	56	63	ROJO SUPERIOR	Estados Comparativos de Ingresos	158601	\$ 56,460,880.13	\$ 66,278,619.71	\$ 45,653,947.90
3	Componente	C1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación Corriente Aplicado.	Tasa de Variación de la Recaudación Corriente durante el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal.	((Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Actual / Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Anterior)-1)*100	Eficiencia	80	46	ROJO INFERIOR	Estados Comparativos de Ingresos	158601	\$ 56,460,880.13	\$ 66,278,619.71	\$ 45,653,947.90
4	Componente	C2. Programa de Regularización de los Contribuyentes Aplicado.	Tasa de Variación del Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios.	((Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios en el Trimestre Actual / Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios en el Trimestre Anterior)-1)*100	Eficiencia	70	51	ROJO INFERIOR	Reporte Emitido por el Sistema Contable	158601	\$ 56,460,880.13	\$ 66,278,619.71	\$ 45,653,947.90
5	Actividad	A1. C1 Difusión Masiva de los Apoyos, Subsidios Fiscales y Exhortación al Pago Puntual.	Porcentaje de Difusión del Pago	{Campaña de Difusión Efectuadas / Campañas de Difusión Programadas}*100	Eficacia	82	91	ROJO SUPERIOR	Registro de Campañas Efectuadas.	158601	\$ 56,460,880.13	\$ 66,278,619.71	\$ 45,653,947.90
6	Actividad	A1. C2. Actualización de los Padrones de Cobro.	Tasa de Variación en los Registros Trimestrales de los Padrones	((Registros en los Padrones del Trimestre Actual / Registros en los Padrones del Trimestre Anterior)-1)*100	Eficiencia	40	49	AMARILLO	Reporte de Cobro Emitido por el Sistema de Cobro Local.	158601	\$ 56,460,880.13	\$ 66,278,619.71	\$ 45,653,947.90

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. GUILLERMO CORTÁZAR GUTIÉRREZ
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

C.P. MARITZA BAJOABAR DE LA ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

000046

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	001--1127-01-131-025-P014--1-152802--121-CD001-23
	OFICIOS\PO14.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
PND	Hacia una democracia participativa.
PLED	1.3.3.5.1.2. Privilegiar de forma permanente el diálogo, el acuerdo y la conciliación entre los
PS, PR, PE, PI	1.3.1.1.4. Realizar campañas de difusión de las Leyes, Reglamentos y Normas del marco jurídico

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	158601

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social	Mide el Porcentaje de la Participación Ciudadana	{(Mecanismo e Instrumentos de Participación Social Realizados para la Conformación de Políticas Públicas Municipales en el Año Actual / Mecanismos e Instrumentos de Participación Social Realizados para la Conformación de Políticas Públicas Municipales en el Año Anterior)- 1}*100	Eficiencia	65.00	16.25	18.60	VERDE	Actas de Cabildo de cada sesión realizada, Registro de Demandas de Ciudadana, Consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN.	
Propósito	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social	Mide la Tasa de Participación Ciudadana en Política Participación Social.	{(Participación Ciudadana Registrada en los Mecanismos e Instrumentos de Participación Social para la Conformación de Políticas Públicas Municipales en el Año Actual / Participación Ciudadana Registradas en los Mecanismos e Instrumentos de Participación Social para la Conformación de Políticas Públicas Municipales en el Año Anterior)- 1}*100	Eficiencia	65.00	16.25	16.25	VERDE	Listas de Asistencia de cada Sesión realizado.	
Componente	Porcentaje en las Demandas Ciudadanas para la Construcción de las Políticas Públicas Municipales.	Mide el Porcentaje de las Demandas Ciudadanas Recibidas.	{Demandas Ciudadanas para la Construcción de Políticas Públicas Municipales Atendidas / Demandas Ciudadanas para la Construcción de Políticas Públicas Municipales Registradas}*100	Eficiencia	62.00	15.50	32.50	ROJO SUPERIOR	Registros de Control de Demandas Ciudadanas.	

050047

Componente	Porcentaje en las Políticas Públicas Municipales.	Mide el Porcentaje de las Políticas Públicas Desarrolladas.	(Políticas Públicas Municipales Realizadas / Políticas Públicas Municipales Programadas)*100	Eficiencia	65.00	16.25	16.25	VERDE	Actas de Acuerdos y Minutas de Trabajos.
Actividad	A1C1. Porcentaje de Actualización de la Políticas Públicas Municipales.	Mide el Porcentaje de Actualización de las Políticas Públicas	(Políticas Públicas Municipales Actualizadas / Políticas Públicas Municipales Programadas para la Actualización)*100	Eficiencia	65.00	16.25	32.50	ROJO SUPERIOR	Actas de Acuerdos y Minutas de Trabajo. Listas de Asistencia de cada sesión Realizado. Solicitudes.
Actividad	A2C1. Porcentaje de Propuestas Ciudadanas.	Mide el Porcentaje de la Participación Ciudadana.	(Propuestas Ciudadanas incorporadas a las Políticas Públicas Municipales / Propuestas Ciudadanas Recibidas a las Políticas Públicas Municipales)*100	Eficiencia	65.00	16.25	16.25	VERDE	Estudio de Factibilidad. Documento-Análisis de las Propuestas vecinales de mejoría Administrativa Municipal.
Actividad	A1C2. Porcentaje de Reuniones Institucionales Realizadas con las Autoridades Auxiliares para Desarrollar las Políticas Públicas Municipales.	Mide el Porcentaje de Reuniones Realizadas.	(Reuniones Institucionales con las Autoridades Auxiliares para Desarrollar las Políticas Públicas Municipales Realizadas / Reuniones Institucionales con las Autoridades Auxiliares para Desarrollar las Políticas Públicas Municipales Programadas)*100	Eficiencia	85%	21.25	21.25	VERDE	Actas de Acuerdos registrados en las Reuniones Institucionales con las Autoridades Auxiliares.
Actividad	A2C2. Porcentaje de Políticas Públicas Municipales divulgadas en los medios de Comunicación Institucional.	Mide el Porcentaje de la Información Divulgada en los Medios de Comunicación.	(Políticas Públicas Municipales acordadas a divulgar en los Medios de Comunicación Institucional / Total de Políticas Públicas Municipales de Gobierno)*100	Eficiencia	65%	16.25	16.25	VERDE	Publicación en Sitio Web Institucional.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
BIOL JOSE ALBERTO PINZON HERRERA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA

LIC. DIANA RAMON LANESTOSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA
ING. YULIANA ESTELL CAMBRANO GUZMAN
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.F. MARITZA BALCIZAR DE LA ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPOSITO			SEMAFORIZACION CONFORME A MIR		PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE		MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social	Mide el Porcentaje de la Participación Ciudadana	((Mecanismo e Instrumentos de Participación Social Realizados para la Conformación de Políticas Públicas Municipales en el Año Actual / Mecanismos e Instrumentos de Participación Social Realizados para la Conformación de Políticas Públicas Municipales en el Año Anterior)-1)*100	Eficiencia	65	63.89	VERDE	Actas de Cabido de cada sesión realizada, Registro de Demandas de Ciudadana, Consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN.	158601	\$ 42,013,481.20	\$ 44,712,236.16	\$ 26,871,429.88
2	Propósito	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social	Mide la Tasa de Participación Ciudadana en Política Participación Social.	((Participación Ciudadana Registrada en los Mecanismos e Instrumentos de Participación Social para la Conformación de Políticas Públicas Municipales en el Año Actual / Participación Ciudadana Registradas en los Mecanismos e Instrumentos de Participación Social para la Conformación de Políticas Públicas Municipales en el Año Anterior)-1)*100	Eficiencia	65	48.75	VERDE	Listas de Asistencia de cada Sesión realizada.	158601	\$ 42,013,481.20	\$ 44,712,236.16	\$ 26,871,429.88
3	Componente	Porcentaje en las Demandas Ciudadanas para la Construcción de las Políticas Públicas Municipales.	Mide el Porcentaje de las Demandas Ciudadanas Recibidas.	(Demandas Ciudadanas para la Construcción de Políticas Públicas Municipales Atendidas / Demandas Ciudadanas para la Construcción de Políticas Públicas Municipales Registradas)*100	Eficiencia	62	32.5	ROJO SUPERIOR	Registros de Control de Demandas Ciudadanas.	0	\$ 42,013,481.20	\$ 44,712,236.16	\$ 26,871,429.88
4	Componente	Porcentaje en las Políticas Públicas Municipales.	Mide el Porcentaje de las Políticas Públicas Desarrolladas.	(Políticas Públicas Municipales Realizadas / Políticas Públicas Municipales Programadas)*100	Eficiencia	65	42.65	VERDE	Actas de Acuerdos y Minutas de Trabajos.	158601	\$ 42,013,481.20	\$ 44,712,236.16	\$ 26,871,429.88
5	Actividad	A1C1. Porcentaje de Actualización de las Políticas Públicas Municipales.	Mide el Porcentaje de Actualización de las Políticas Públicas	(Políticas Públicas Municipales Actualizadas / Políticas Públicas Municipales Programadas para la Actualización)*100	Eficiencia	65	48.75	ROJO SUPERIOR	Actas de Acuerdos y Minutas de Trabajo, Listas de Asistencia de cada sesión Realizado, Solicitudes.	0	\$ 42,013,481.20	\$ 44,712,236.16	\$ 26,871,429.88
6	Actividad	A2C1. Porcentaje de Propuestas Ciudadanas.	Mide el Porcentaje de la Participación Ciudadana.	(Propuestas Ciudadanas Incorporadas a las Políticas Públicas Municipales / Propuestas Ciudadanas Recibidas a las Políticas Públicas Municipales)*100	Eficiencia	65	42.50	VERDE	Estudio de Factibilidad, Documento-Análisis de las Propuestas vecinales de mejoría Administrativa Municipal.	317	\$ 42,013,481.20	\$ 44,712,236.16	\$ 26,871,429.88

050048

7	Actividad	A1C2. Porcentaje de Reuniones Institucionales Realizadas con las Autoridades Auxiliares para Desarrollar las Políticas Públicas Municipales.	Mide el Porcentaje de Reuniones Realizadas.	(Reuniones Institucionales con las Autoridades Auxiliares para Desarrollar las Políticas Públicas Municipales Realizadas / Reuniones Institucionales con las Autoridades Auxiliares para Desarrollar las Políticas Públicas Municipales Programadas)*100	Eficiencia	85	58.75	VERDE	Actas de Acuerdos registrados en las Reuniones Institucionales con las Autoridades Auxiliares.	28	\$ 42,013,481.20	\$ 44,712,236.16	\$ 26,871,429.88
8	Actividad	A2C2. Porcentaje de Políticas Públicas Municipales divulgadas en los medios de Comunicación Institucional.	Mide el Porcentaje de la Información Divulgada en los Medios de Comunicación.	(Políticas Públicas Municipales acordadas a divulgar en los Medios de Comunicación Institucional / Total de Políticas Públicas Municipales de Gobierno)*100	Eficiencia	65	48.75	VERDE	Publicación en Sitio Web Institucional.	15	\$ 42,013,481.20	\$ 44,712,236.16	\$ 26,871,429.88

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ
BOCANERA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

BIOL JOSE ALBERTO PINZON HERRERA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA

L.C. DIANA RAMÓN LANESTOSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA

ING. YULIANA CRISTINA RAMBRANO GUZMÁN
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

2018

ANEXO 1.5 PAE y Evaluación del PAE

Anexar PAE 2023	PAE-Evaluación PAE\Programa Anual de Evaluación Macuspana 2023.pdf	https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Programa Anual de Evaluación Macuspana 2023.pdf
-----------------	--	---

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 2023		
PROGRAMA	ANEXAR LINK EN CARPETA	COMENTARIOS
P007 Seguridad Pública	PAE-Evaluación PAE\FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN P007.pdf	https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION P007 MACUSPANA 2023.pdf
	PAE-Evaluación PAE\RESUME EJECUTIVO Pp P007 MACUSPANA 2023.pdf	https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/RESUMEN EJECUTIVO FINAL Pp P007 MACUSPANA 2023.pdf
	PAE-Evaluación PAE\Tdr FORTAMUN 2023.pdf	https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Terminos de Referencia 2023 FORTAMUN correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.pdf

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMIS. JUAN MANUEL GUILLÉN GARCÍA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.F. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



Anexo 1.5.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

1. Descripción de la evaluación			
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados.			
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 12/05/23			
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/08/23			
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:			
Nombre:	L.C.P. Maritza Balcázar de la Rosa.	Unidad administrativa:	Dirección de Programación del H. Ayuntamiento de Macuspána, Tabasco.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Presupuestario P007.- Seguridad Pública, con el objetivo de proveer información que retroalimente su diseño, planeación, operación y resultados.			
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:			
<ul style="list-style-type: none"> -Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; - Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; -Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; -Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; -Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados; y - Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 			
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Análisis de Gabinete y Trabajo de Campo			
Instrumentos de recolección de información:			
Cuestionarios <input checked="" type="checkbox"/> Entrevistas <input checked="" type="checkbox"/> Formatos <input type="checkbox"/> Otros <input checked="" type="checkbox"/> Especifique: Reuniones de trabajo y Oficinas de Solicitud de Información.			
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:			
La evaluación se realizó mediante análisis de gabinete con base en la información proporcionada por la Dirección de Programación, la Dirección de Seguridad Pública y la Contraloría Municipal, así también se realizó trabajo de campo consistente en cuatro reuniones de trabajo con las áreas operativas del gasto y la aplicación de entrevistas estructuradas aplicadas a las áreas operativas y de control del programa presupuestario.			
2. Principales Hallazgos de la evaluación			
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:			
2.1.1. Apartado de Diseño:			
<ul style="list-style-type: none"> -El programa cuenta con un diagnóstico en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en los que se identifica contexto municipal en materia de seguridad, marco teórico e incidencias delictivas del municipio, adicionalmente se cuenta con: -Expediente de MML-MIR que incluye una Matriz de Motricidad y Dependencia que permite identificar los principales problemas, los delitos con mayor incidencia y la evolución que ha tenido el problema de seguridad pública en el municipio; - El Programa Operativo y de Actividades Institucionales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. -El Programa Presupuestario P007.- Seguridad Pública se encuentra alineado y vinculado a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, a través de los objetivos y estrategias previstos para el programa en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024; -Cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados, con los elementos de integración e indicadores necesarios; y - Los indicadores para resultados previstos en la MIR, cumplen en su mayoría con los criterios CREMAA. 			
2.1.2. Apartado de Planeación y Orientación a Resultados:			
<ul style="list-style-type: none"> -Se cuenta con Expediente Técnico de MML-MIR y con un Programa Operativo y de Actividades Institucionales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 2022, en los que se plasman los antecedentes, arboles de problemas y objetivos, alineación con los diferentes planes, identificación y cuantificación de la población objetivo, matriz de indicadores para resultados, matriz de involucrados entre otros; aspectos. -El programa se ha evaluado de manera consecutiva y cotidiana, lo cual permite ver el avance que ha tenido conforme a las recomendaciones emitidas por las instancias evaluadoras; - Se han atendido la mayoría de las recomendaciones a través de los Aspectos Susceptibles de Mejora, que derivan de los procesos de Evaluación anterior; y -Conforme al análisis efectuado a las recomendaciones y hallazgos, se visibiliza una mejora en los aspectos de: diseño, planeación, operación, y monitoreo del programa presupuestario. 			
2.1.3. Apartado de Cobertura y Focalización:			
<ul style="list-style-type: none"> -La cobertura y focalización del programa se encuentra debidamente identificada en los Criterios de Selección del Expediente de MML-MIR, y por tanto no hay ambigüedad en los mismos; -También existe una orientación y focalización de la cobertura conforme a lo establecido en el Expediente Técnico de MML-MIR, formato 7. Identificación y cuantificación de la población objetivo, que "la seguridad pública es universal"; -La población identificada como susceptible de ser atendida con los recursos del programa presupuestario, que para estos efectos y de acuerdo al tipo de programa presupuestario es toda la población del municipio, se encuentra clasificada en: hombres, mujeres y hablantes de lengua indígena. -La operación del programa presupuestario se encuentra sustentada en normativas derivadas del Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024 y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. -La Dirección de Seguridad Pública Municipal cuenta con sistemas informáticos y operativos que le permiten registrar y generar información para el análisis y producción de información estadística que le permite monitorear el desempeño de las actividades. -Todos los elementos policiales conocen los procedimientos a seguir ante las diferentes situaciones que en materia de seguridad o emergencia pueden presentarse. -La operatividad del programa esta normada y regulada a través de manuales y protocolos de atención, los cuales se aplican y observan. -A nivel de ejecución de recursos económicos del programa presupuestario, es posible identificar las diferentes fuentes de recursos económicos del programa presupuestario. -Los gastos se encuentran apegados a los lineamientos del FORTAMUN y sus reglas de operación, además de estar debidamente registrados. - Se cumplen las obligaciones de transparencia mediante el sitio web del Ayuntamiento. 			
2.1.4. Apartado de Operación:			

2.1.5. Apartado de Percepción de la Población Atendida:

-No se cuenta con encuestas o estudios que permitan conocer el grado de satisfacción en la población atendida en materia de seguridad pública.

2.1.6. Apartado de Medición de Resultados:

-El programa documenta sus resultados mediante los Informes que se rinden ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Información Estadística que se genera a través de los Sistemas Institucionales con los que cuenta la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

-Se cuenta con procesos de evaluación periódicos al programa presupuestario que han provisto recomendaciones que en su mayoría han sido atendidas y redundan en un avance en el diseño, planeación, focalización y operación del programa presupuestario.

-Se ha dado cumplimiento a la mayoría de los Aspectos Susceptibles de Mejora que han sido recomendados, lo cual permite el mejoramiento de las condiciones de operatividad del programa.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

- El

Pp. P007.- Cuenta con: Expediente de MML MIR y Programa Operativo y de Actividades

Institucionales que le dan organización y sustento a su operación

- El programa presupuestario cuenta con documentos suficientes de planeación. Procesos de

Evaluación anterior organizados y recomendaciones que han sido mayormente atendidas.

- La cobertura y focalización del programa presupuestario está debidamente identificada y delimitada en los documentos organizativos del programa presupuestario.

- La operación del programa tiene definida y regulada su operación y funcionamiento a través de todas las regulaciones que el Sistema Nacional de Seguridad Pública le impone al Programa, por lo que cuenta con procedimientos estandarizados y sistematizados.

- A nivel de ejecución de recursos económicos del programa presupuestario, es posible identificar las diferentes fuentes de recursos económicos del programa presupuestario.

- Los gastos se encuentran apegados a los lineamientos del FORTAMUN y sus reglas de operación, además de estar debidamente registrados. Y de cumplimentar debidamente las obligaciones de transparencia presupuestaria y de rendición de cuentas. - Seguimiento puntual de los informes a rendir.

- Es posible conocer la evolución del programa presupuestario y sus principales resultados a través de evaluaciones anteriores al programa presupuestario.

- Derivado de los informes estadísticos, los registros administrativos y los reportes generados por el propio sistema de Seguridad Pública es posible conocer la evolución del Programa Presupuestario.

2.2.2 Oportunidades:

Mejorar y eficientar los mecanismos para conocer la percepción de la población atendida con el programa.

- Existen áreas de oportunidad para mejorar la identificación de las problemáticas y por tanto el diseño de la intervención.

- Reestructuración del diseño de la MIR, y sus indicadores.

- Mejorar los documentos organizativos del programa presupuestario.

2.2.3 Debilidades:

Que se atiendan las recomendaciones que aún no se han cumplimentado.

- Ausencia de publicidad de los documentos organizativos que contienen los criterios de selección del programa y su operación.

- Existen algunos aspectos que deben de mejorarse en el Programa Operativo y de Actividades Institucionales que deben de mejorarse.

- No es posible medir los avances y logros obtenidos con el programa presupuestario en virtud de las carencias de información que presentan las Fichas de Seguimiento de Indicadores para Resultados.

2.2.4 Amenazas:

Es necesario reestructurar la MIR y atender las observaciones efectuadas a los indicadores en cada caso.

- No se cuenta con encuestas o estudios para conocer la percepción de sus habitantes respecto de los servicios recibidos por parte de la DSPM.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

- Conforme a la puntuación total obtenida y considerando que el nivel general de cumplimiento del programa presupuestario es de 3, se considera que el programa presupuestario y su ejecución satisfacen en un 80% las condiciones metodológicas del presupuesto basado en resultados.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

3.2.1. Apartado de Diseño:

- Aún y cuando el problema central se encuentra identificado, y en su redacción y sintaxis cumple con la mayoría de los elementos requeridos, es mejorable para precisar y delimitar a la población afectada con la problemática.

- El árbol de problemas es mejorable para plantear adecuadamente las causas que dan origen a la inseguridad ciudadana y por tanto los efectos de esta, por lo que se recomienda su reestructuración.

- Se sugiere que la vinculación y alineación de los objetivos del programa presupuestario a los ODS de la Agenda 20-30 de la ONU se mencionen también en el Expediente de MML MIR del Pp. P007.- Seguridad Pública.

- Es necesario reestructurar y adecuar tanto la MIR como sus indicadores, para tener una mejor posibilidad de realizar el seguimiento de los avances y logros del programa.

- Las sugerencias de mejora a la MIR y a la estructura y elementos de los indicadores se precisan a detalle en las respuestas a las preguntas: 10, 11 y 12.

3.2.2. Apartado de Planeación y Orientación a Resultados:

- Se sugiere que se atiendan hasta su conclusión las recomendaciones aún pendientes de atenderse que derivan de procesos de evaluación anteriores, y que consisten en:

- Capacitar a las áreas administrativas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en los temas relacionados al Presupuesto Basado en Resultados.

- Generar un indicador que permita medir, el resultado de las capacitaciones otorgadas al personal de Seguridad Pública para poder determinar la eficacia de estas en el desempeño de los labores del personal policial.

- Que se requirieran debidamente las fichas de seguimiento de avances de indicadores para resultados del programa presupuestario para poder tener un seguimiento del logro y contribución del programa, conforme a los indicadores planteados en la MIR.

3.2.3. Apartado de Cobertura y Focalización:

- Se sugiere que se publique en el apartado de transparencia presupuestaria el Expediente

3.2.4. Apartado de Operación:

- Se sugiere que en dicho diagnóstico se plasmen las principales necesidades operativas en materia de seguridad pública.

- Es necesario que en la Matriz de Involucrados se identifiquen las problemáticas más relevantes en cada caso, para poder proponer alternativas de solución, mejora y atención para una mejor ejecución del programa presupuestario.

- Se sugiere que las Fichas Técnicas de Avances de Indicadores se requirieran debidamente, sin carencias de datos, que el seguimiento sea registrado trimestralmente para poder tener conocimiento sobre la eficacia de las acciones logradas con la estrategia instrumentada con el Programa Presupuestario P007.- Seguridad Pública; y por ende que se logre el propósito de este.

- Es necesario que en la formulación de valores y la estimación de metas en los Indicadores de la MIR, se tome como base la información diagnóstica con la que se cuenta, para que en un ejercicio de planeación, se formulen valores coherentes y congruentes con lo que se pretende medir y conocer.

3.2.5. Apartado de Percepción de la Población Atendida:

- Se sugiere que se apliquen encuestas de manera aleatoria a la población que fue atendida por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, para evaluar sus procesos de atención ya que esto permitirá mejorar la operatividad y efectividad de los elementos al momento de atender un llamado de emergencia por parte de la población.

3.2.6. Apartado de Medición de Resultados:

- Se sugiere que se reestructure la MIR, que se atiendan las sugerencias de mejora a los Indicadores en cada uno de los elementos señalados; se requirieron las Fichas Técnicas de Avances de Indicadores con toda la información requerida para poder evaluar el cumplimiento en los avances propuestos en cada nivel de objetivo del programa presupuestario. Y se atiendan las recomendaciones que aún se encuentran pendientes de ser atendidas.

4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M.A.P. Liliann Brown Herrera.

4.2 Cargo: Coordinadora de la Evaluación.

4.3 Institución a la que pertenece: Concertalb S.C.

4.4 Principales colaboradores:

Helena Guadalupe Castro Jaramillo (Revisión de Estilo) (Integración de Información). (CED. PROF. 13739692)

- Lic. Jorge Luis de la Cruz Feria (Integración de Información) (CED. PROF. 13673818)

- Tec. Vanessa Narcia Brown (Análisis Estadísticos y Gráficos).

- Lic.

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: concertalb@gmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada): 993 - 359 - 1400

5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): P007.- Seguridad Pública, Ejercicio Fiscal 2022.

5.2 Siglas: FORTAMUN

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo ___ Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo X ___

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal ___ Estatal ___ Local X ___

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): Dirección de Seguridad

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Dirección de Seguridad

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre	Unidad Administrativa	Correo Electrónico	Teléfono
Comisario Juan Manuel Guillén García	Dirección de Seguridad Pública	seguridadpublica@macuspana.gob.mx	936 362 1337

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa X ___ 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Ucitación Pública Nacional ___

6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ 6.1.5 Otro: (Señalar) ___ Contrato de Prestación de Servicios.

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Administración.

6.3 Costo total de la evaluación: \$548,000.01 (Con IVA incluido).

6.4 Fuente de financiamiento: Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Referencia Económica: C0004 -- Gastos de Operación de la Dirección de Programación, (C.O.G. 33107- Evaluación del Desempeño).

7. Difusión de la evaluación

7.1 Difusión en Internet de la evaluación (dirección electrónica): H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.

7.2 Difusión en Internet del formato (dirección de Internet): <https://macuspana.gob.mx/unidad-de-evaluacion-del-desempeno-2023/>

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMIS. JUAN MANUEL GUILLÉN GARCÍA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ANEXO 1.5 PAE y Evaluación del PAE

Anexar PAE 2023	PAE-Evaluación PAE\Programa Anual de Evaluación Macuspana 2023 .pdf	https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Programa Anual de Evaluación Macuspana 2023.pdf
-----------------	---	---

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 2023		
PROGRAMA	ANEXAR LINK EN CARPETA	COMENTARIOS
K002 - INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	PAE-Evaluación PAE\FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS FAIS MACUSPANA.pdf	https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION FAIS MACUSPANA_2023.pdf
K003 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO	PAE-Evaluación PAE\RESUMEN EJECUTIVO FAIS 2023.pdf	https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/RESUMEN EJECUTIVO_FINAL FAIS MACUSPANA_2023.pdf
K005 - URBANIZACIÓN	PAE-Evaluación PAE\Tdr 2023 FISM.pdf	https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Terminos de Referencia 2023 FISM correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.pdf
K014 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA.		
K032 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL		

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. CRISPÍN TORRES LUNA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



Anexo 1.5.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

1. Descripción de la evaluación			
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del Desempeño.			
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 12/05/2023			
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/08/2023			
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:			
Nombre:	L.C.P. Maritza Balcázar de la Rosa.	Unidad administrativa:	Dirección de Programación del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño del FAIS en su componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en sus Pp's: K002, K003, K005, K014 y K032, ejecutados en el ejercicio fiscal 2022, por el municipio de Macuspana, Tabasco; con la finalidad de mejorar la gestión, la operación, los resultados y la rendición de cuentas.			
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:			
<ul style="list-style-type: none"> - Analizar la contribución, destino y concurrencia de las aportaciones económicas provistas al municipio para el desarrollo de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social y zonas de atención prioritaria en el municipio. - Analizar los procesos en la gestión y operación de las aportaciones recibidas por el municipio de Macuspana, Tabasco, a fin de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la operatividad del componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en sus programas presupuestarios: K002, K003, K005, K014 y K032, así como identificar las fortalezas y buenas prácticas que mejoren su capacidad de gestión en el municipio. - Conocer el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones del fondo antes mencionado en el municipio de Macuspana, Tabasco, para identificar el grado de cumplimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para proponer acciones de mejora. - Analizar la orientación a resultados y el desempeño del componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en sus Programas Presupuestarios: K002, K003, K005, K014 y K032; para proponer acciones de mejora y retroalimentar su diseño, operación y resultados. 			
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Análisis de Gabinete y Trabajo de Campo.			
Instrumentos de recolección de información:			
Cuestionarios <input checked="" type="checkbox"/> Entrevistas <input checked="" type="checkbox"/> Formatos <input type="checkbox"/> Otros <input checked="" type="checkbox"/> Especifique: Reuniones de Trabajo, Oficios girados a las áreas.			
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:			
La evaluación se realizó mediante análisis de gabinete con base en la información proporcionada por la Dirección de Programación y la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, así también se realizó trabajo de campo consistente en reuniones y la aplicación de entrevistas estructuradas aplicadas a las áreas operativas del gasto y de control del programa presupuestario.			
2. Principales Hallazgos de la evaluación			
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:			
<ul style="list-style-type: none"> - Los 5 programas Presupuestarios cuentan con un Expediente de MML-MIR. - Los 5 programas presupuestarios cuentan con registros económicos suficientes y específicos para identificar las fuentes de financiamiento que le dan origen y sustento a las acciones y proyectos ejecutados. - El uso y destino del gasto de los 5 programas presupuestarios es coincidente con el catálogo de obras y servicios del FAIS. - Hay congruencia en el uso y destino del gasto al orientarse en más de un 60% hacia la atención de personas y localidades en ZAP'S urbanas. - Por tipo de obra, en las 6 ZAP'S Urbanas se ejecutaron 58 proyectos de obra: 21 de incidencia directa y 37 de tipo complementario, con lo que se superan los porcentajes de destinar cuando menos el 30% del total del gasto hacia ZAP'S urbanas. - Es factible identificar en la ejecución de los recursos económicos: los proyectos ejecutados, localidades y personas beneficiadas; identificándolas en hombres, mujeres y hablantes de lenguas indígenas. - Los procesos de gestión, operación y responsabilidades y áreas involucradas en la operación del programa presupuestario son conocidos por todos, cuentan con sistemas informáticos para su control y operación. - Los operadores de los programas del FAIS, han recibido capacitación sobre los lineamientos, plataformas y demás regulaciones del fondo. - Los procesos de selección de obras a ejecutar cuentan con participación social de las comunidades y se encuentran sistematizados a través de bases de datos. - Se cumplimentan las obligaciones de transparencia presupuestaria y de rendición de cuentas. - El programa documenta sus resultados a través de la generación de informes, información estadística y conforme a sus registros de gasto. - Todos los programas presupuestarios cuentan con Procesos de Evaluación anterior por lo que existen recomendaciones y hallazgos que pueden orientar la toma de decisiones. - Todos los programas presupuestarios cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados. 			
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.			
2.2.1 Fortalezas:			
<ul style="list-style-type: none"> 5 programas presupuestarios cuentan con Expediente de MML-MIR. - Es posible identificar las fuentes de financiamiento, el uso destino del gasto por programa presupuestario, proyectos ejecutados, localidades, personas beneficiadas identificándolas en hombres, mujeres y hablantes de lenguas indígenas. - El uso y destino del gasto de los 5 programas presupuestarios es coincidente con el catálogo de obras y servicios del FAIS. - La orientación del gasto es pertinente al destinar en su conjunto más del 60% de los recursos empleados a ZAP'S urbanas. - Por tipo de obra, en las 6 ZAP'S Urbanas se ejecutaron 58 proyectos de obra: 21 de incidencia directa y 37 de tipo complementario con lo que se superan los porcentajes de destinar cuando menos el 30% del total del gasto hacia ZAP'S urbanas. - Los procesos de gestión, operación y responsabilidades y áreas involucradas en la operación del programa presupuestario son conocidos por todos, cuentan con sistemas informáticos para su control y operación. - Los procesos de selección de obras a ejecutar cuentan con participación social de las comunidades y se encuentran sistematizados a través de bases de datos. - Los 5 programas presupuestarios cuentan con registros económicos suficientes y específicos para identificar las fuentes de financiamiento que le dan origen y sustento a las acciones y proyectos ejecutados. - Los operadores de los programas del FAIS, han recibido capacitación sobre los lineamientos, plataformas y demás regulaciones del fondo. - Se cumplimentan las obligaciones de transparencia presupuestaria y de rendición de cuentas. - El programa documenta sus resultados a través de la generación de informes, información estadística, conforme a sus registros de gasto y a través de procesos de evaluación del desempeño. - Todos los programas presupuestarios cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados. 			

2.2.2 Oportunidades:	- Los programas presupuestarios cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo estas matrices son mejorables. - Se requiere transitar hacia una estandarización de procesos.
2.2.3 Debilidades:	- Los criterios de selección y atención de necesidades están en diferentes documentos, se requiere una homologación y estandarización de procesos. - Se identificó que hay concurrencia de recursos económicos que corresponden a otros ejercicios fiscales. - Los operadores de los recursos del FAIS, no cuentan con capacitación ni actualización en temas de PbR, Herramientas de MML MIR, ASM entre otros temas asociados a la debida y adecuada integración y operación de los programas presupuestarios. - Es necesario mejorar los árboles de problemas, de objetivos y por tanto rediseñar la estrategia de atención de cada programa presupuestario. - Se requieren diagnósticos actualizados de cada programa presupuestario. - Algunos indicadores de las MIR, no cumplen con los criterios CREMAA, los supuestos no cuentan con una sintaxis adecuada, y sus medios de verificación y métodos de cálculo no van a permitir una medición de objetivos. - No es factible medir el resultado de las metas y logros de los programas presupuestarios a través de indicadores para resultados ante la carencia de Fichas de Seguimiento de Indicadores para Resultados.
2.2.4 Amenazas:	- Las carencias mencionadas anteriormente no permiten medir el avance de las metas logradas. - Si las agendas de mejora que derivan de los procesos de evaluación no se instrumentan y cumplimentan, no habrá mejoras a la operatividad del programa presupuestario.
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:	- El Fondo alcanza una valoración final de 16 puntos de un total de 20 disponibles. Conforme a la puntuación total obtenida y considerando que el nivel general de cumplimiento del programa presupuestario es de 3, se considera que el programa presupuestario y su ejecución satisfacen en un 80% las condiciones metodológicas del presupuesto basado en resultados.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	- Mejorar y reestructurar los expedientes de MML MIR. - Rediseñar los árboles de problemas y de objetivos para tener un mejor diseño de cada programa presupuestario, conforme a esto hay que afinar el problema central. - Se requiere un diagnóstico actualizado de cada programa presupuestario. - Se recomienda la elaboración de un Programa Operativo de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales que contemple: 1. Marco Normativo. 2. Diagnóstico. 3. Alineación y vinculación del fondo y sus programas. 4. Catálogo de programas presupuestarios. 5. Criterios de operatividad y selección de localidades y beneficiarios. 6. Matriz de involucrados con responsabilidades y asignaciones. 7. Procesos y procedimientos a ejecutar. 8. Sistemas y registros de información. 9. Informes a rendir y su seguimiento. 10. Anexos (formatos preestablecidos). 11. O bien el diseño de Reglas de Operación con el mismo contenido señalado anteriormente. - Se sugiere el diseño de un mecanismo de control y seguimiento para evitar ejercicio de recursos fuera de los plazos establecidos. - Diseñar y ejecutar un programa de capacitación a los operadores de los programas presupuestarios para que cuenten con los conocimientos para la mejor operatividad de los programas presupuestarios. - Reestructurar las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios. - Integrar las Fichas de Avances de los Indicadores de Resultados para poder obtener el logro del cumplimiento en las metas de avance de los programas presupuestarios. - Registrar en estas fichas los avances de los programas presupuestarios cuando menos trimestral y semestralmente para un mejor control de los avances y logros. - Implementar el Mecanismo de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora para atender las recomendaciones que deriven de los procesos de evaluación anterior. - Retroalimentar los programas presupuestarios con los hallazgos y resultados de las evaluaciones para la mejora de su operatividad.
4. Datos de la instancia evaluadora	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	M.A.P. Lillian Brown Herrera.
4.2 Cargo:	Coordinadora de la Evaluación.
4.3 Institución a la que pertenece:	Concertalib S.C.
4.4 Principales colaboradores:	- Lic. Helena Guadalupe Castro Jaramillo (Redacción de Informe) (Revisión de Estilo). (CED. PROF. 13739692). - Lic. Jorge Luis de la Cruz Feria (Integración de Información). (CED. PROF. 13673818). - Tec. Vanessa Narcia Brown (Análisis Estadístico y Gráficos).
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	concertalib@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada):	993 - 359 - 1400
5. Identificación del (los) programa(s)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	K002.- Infraestructura para Agua Potable; K003.- Drenaje y Alcantarillado; K005.- Urbanización; K014.- Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva; K032.- Infraestructura para el Desarrollo Social, Ejercicio Fiscal 2022.
5.2 Siglas:	FAIS, FISE, FISMA.
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	Poder Ejecutivo ___ Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo <input checked="" type="checkbox"/>
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	Federal ___ Estatal ___ Local <input checked="" type="checkbox"/>
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	

Nombre	Unidad Administrativa	Correo Electrónico	Teléfono
Ing. Crispín Torres Luna	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	obraspublicas@macuspana.gob.mx	936 389 5720
6. Datos de Contratación de la Evaluación			
6.1 Tipo de contratación:			
6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres <input type="checkbox"/> 6.1.3 Licitación Pública Nacional <input type="checkbox"/>			
6.1.4 Licitación Pública Internacional <input type="checkbox"/> 6.1.5 Otro: (Señalar) <input type="checkbox"/> Contrato de Prestación de Servicios.			
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Administración.			
6.3 Costo total de la evaluación: \$548,000.01 (IVA Incluido)			
6.4 Fuente de Financiamiento : Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Referencia Económica: C0004.- Gastos de operación de la dirección de programación; del clasificador por objeto del gasto (C.O.G.): 33107.- Evaluación al desempeño.			
7. Difusión de la evaluación			
7.1 Difusión en internet de la evaluación (dirección electrónica): H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.			
7.2 Difusión en internet del formato (dirección de internet): https://macuspana.gob.mx/unidad-de-evaluacion-del-desempeno-2023/			

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. CRISPÍN TORRES LUNA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.M. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



Anexo 1.2: Expediente Diseño MIR

Programa E028 PROTECCIÓN CIVIL		
Anexo los 16 Formatos de Construcción del MIR	Anexo	Comentarios
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central	X	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	X	
Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo	X	
Formato 4. Coherencia con otros programas	X	
Formato 5. Identificación de involucrados	X	
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	X	
Formato 7. Identificación y cuantificación de la población objetivo	X	
Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo	X	
Formato 9: Cobertura geográfica	X	
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	X	
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	X	
Formato 12. Coherencia interinstitucional	X	
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	X	
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	X	
Formato 15. Informes de desempeño	X	
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	X	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

COORDINADOR DE
PROTECCIÓN CIVIL

PSIC. JAVIER ALVAREZ ZURITA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL
SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA MACAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR
PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



Ente Público: Ayuntamiento de Macuspana
 MML-MIR (programa presupuestario): E025 Atención a Familias y Población Vulnerable
 Modalidad: E: Prestación de Servicios Públicos
 UR: Coord. Gral del DIF Municipal

Anexo 1.2: Expediente Diseño MIR

Programa E025		
Anexo los 16 Formatos de Construcción del MIR	Anexo	Comentarios
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central	SI	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	SI	
Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo	SI	
Formato 4. Coherencia con otros programas	SI	
Formato 5. Identificación de involucrados	SI	
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	SI	
Formato 7. Identificación y cuantificación de la población objetivo	SI	
Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo	SI	
Formato 9: Cobertura geográfica	SI	
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	SI	
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	SI	
Formato 12. Coherencia interinstitucional	SI	
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	SI	
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	SI	
Formato 15. Informes de desempeño	SI	
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	SI	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

COORDINADOR DEL DIF

DR. SERGIO VAZQUEZ MONCAYO
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR
 PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



Anexo 1.2: Expediente Diseño MIR

Programa 0002 COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD		
Anexo los 16 Formatos de Construcción del MIR	Anexo	Comentarios
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central	X	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	X	
Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo	X	
Formato 4. Coherencia con otros programas	X	
Formato 5. Identificación de involucrados	X	
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	X	
Formato 7. Identificación y cuantificación de la población objetivo	X	
Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo	X	
Formato 9: Cobertura geográfica	X	
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	X	
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	X	
Formato 12. Coherencia interinstitucional	X	
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	X	
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	X	
Formato 15. Informes de desempeño	X	
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	X	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. LEIDA LÓPEZ

NOMBRE CARGO Y FIRMA
DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR
PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



Ente Público: Ayuntamiento de Macuspana
 MML-MIR (programa presupuestario): P008 ADMINISTRACION FINANCIERA
 Modalidad: P PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS
 UR: DIRECCION DE FINANZAS

Anexo 1.2: Expediente Diseño MIR

Programa P008		
Anexo los 16 Formatos de Construcción del MIR	Anexo	Comentarios
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central	X	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	X	
Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo	X	
Formato 4. Coherencia con otros programas	X	
Formato 5. Identificación de involucrados	X	
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	X	
Formato 7. Identificación y cuantificación de la población objetivo	X	
Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo	X	
Formato 9. Cobertura geográfica	X	
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	X	
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	X	
Formato 12. Coherencia interinstitucional	X	
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	X	
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	X	
Formato 15. Informes de desempeño	X	
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	X	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIÉRREZ

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARÍZA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR
 PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



Anexo 1.4: Modificación MIR

MIR MODIFICADA DE E025.- ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	SI
OFICIO O CORREO ELECTRONICO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	OFICIO E025 OFICIO DE MODIFICACIÓN DE MIR.pdf
TIPO DE ADECUACIÓN: (AM, RL, CC, CA, EC, EA)	EC
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	NO SE ESTA LLEVANDO OPERATIVIDAD DEL MISMO
IMPACTO DE LAS ADECUACIONES	

ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR E025.- ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE				
DOCUMENTO	VALIDADO	REQUIERE ACTUALIZACIÓN	ANEXAR INFORMACIÓN (solo si requiere actualización)	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)				No se realizó ninguna modificación
II. Antecedentes (formato 2 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).				No se realizó ninguna modificación
III. Análisis del marco jurídico: <i>viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público</i>				No se realizó ninguna modificación
IV. Alineación con la planeación del desarrollo (formato 3 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (formato 4 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema que incluya el árbol de problemas, el estado actual y la evolución del problema con datos INEGI: Cuando los datos provengan de registros administrativos del ente público, investigaciones, levantamientos de información o estudios específicos, se deberán presentar en un anexo la metodología aplicada y las bases de datos. (anexar además, los formatos 1 y 5 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
VII. Objetivo del ML-MIR que incluya el objetivo de nivel propósito y el árbol de objetivos (anexar además, el formato 6 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).			ACTA DE LA UEDM/ACTA 15 DE LA UNIDAD DE EVALUACION 1.PDE	Eliminación de un Componente
VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque (formatos 7 y 8 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
IX. Cobertura geográfica (formato 9 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
X. Alcance poblacional de la intervención: universal / focalizado				No se realizó ninguna modificación
XI. Criterios de focalización (formato 10 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación

<p>XII. Descripción del IM-IMR que incluya Padrón de Beneficiarios diferenciado por sexo, grupo de edad, condición de etnia, y ubicación geográfica; así como mecanismos de participación social (formatos 11 y 12 de los anexamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipios).</p>				<p>No se realizó ninguna modificación</p>
<p>XIII. Matriz de Indicadores para Resultados (formatos 13 y 14 de los anexamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipios).</p>	<p>ACTA DE LA UEDM/ACTA 15 DE LA UNIDAD DE EVALUACION 1.PDF</p>			<p>Eliminación de un Componente</p>
<p>XIV. Informes de desempeño (Formato 15 de los Anexamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipios).</p>	<p>ACTA DE LA UEDM/ACTA 15 DE LA UNIDAD DE EVALUACION 1.PDF</p>			<p>Eliminación de un Componente</p>
<p>XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos</p>				<p>No se realizó ninguna modificación</p>


 COORDINADOR DEL DIF
 DR. SERGIO VAZQUEZ MONCAYO
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
 COORDINADORA DE LA UEDM
 L.C. MARITZA VALCÁZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



040060

Anexo 1.4: Modificación MIR

MIR MODIFICADA DE E028.- PROTECCIÓN CIVIL	SI
OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	OFICIOS\E028 OFICIO DE MODIFICACIÓN DE MIR.pdf
TIPO DE ADECUACIÓN: (AM, RI, CC, CA, EC, EA)	CC, CA
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	OFICIOS\E028 OFICIO DE MODIFICACIÓN DE MIR.pdf
IMPACTO DE LAS ADECUACIONES	

ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR E028 PROTECCIÓN CIVIL				
DOCUMENTO	VALIDADO	REQUIERE ACTUALIZACIÓN	ANEXAR INFORMACIÓN (solo si requiere actualización)	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)				No se realizó ninguna modificación
II. Antecedentes (formato 2 de los lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).				No se realizó ninguna modificación
III. Análisis del marco jurídico: <i>viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público</i>				No se realizó ninguna modificación
IV. Alineación con la planeación del desarrollo (formato 3 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (formato 4 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema que incluya el árbol de problemas, el estado actual y la evolución del problema con datos INEGI: Cuando los datos provengan de registros administrativos del ente público, investigaciones, levantamientos de información o estudios específicos, se deberán presentar en un anexo la metodología aplicada y las bases de datos. (anexar además, los formatos 1 y 5 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
VII. Objetivo del ML-MIR que incluya el objetivo de nivel propósito y el árbol de objetivos (anexar además, el formato 6 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	ACTA DE LA ULTIMA ACTA 15 DE LA UNIDAD DE EVALUACION LP DE			Se anexa oficio No. ACMPC/0026/2023 creación de nuevo Fin, Componente y Actividad
VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque (formatos 7 y 8 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
IX. Cobertura geográfica (formato 9 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación.
X. Alcance poblacional de la intervención: universal / focalizado				No se realizó ninguna modificación
XI. Criterios de focalización (formato 10 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación

XII. Descripción del ML-MIR que incluya Padrón de Beneficiarios diferenciado por sexo, grupo de edad, condición de etnia, y ubicación geográfica; así como mecanismos de participación social (formatos 11 y 12 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
XIII. Matriz de Indicadores para Resultados (formatos 13 y 14 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	ACTA DE LA UEDM VIGENCIA 15 DE LA UNIDAD DE EVALUACION J.P DE			Se anexa oficio No. ACMPC/0026/2023 creación de nuevo Fin, Componente y Actividad
XIV. Informes de desempeño (formato 15 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	ACTA DE LA UEDM VIGENCIA 15 DE LA UNIDAD DE EVALUACION J.P DE			Se anexa oficio No. ACMPC/0026/2023 creación de nuevo Fin, Componente y Actividad
XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos				No se realizó ninguna modificación

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

PSIC. JAVIER ALVAREZ ZURITA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARITZA BANCÁZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
 INFORMACIÓN



Anexo 1.4: Modificación MIR

MIR MODIFICADA DE O002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD	SI
OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	OFICIOS/O002 OFICIO DE MODIFICACIONE S DE MIR.pdf
TIPO DE ADECUACIÓN: (AM, RI, CC, CA, EC, EA)	RI
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	PALABRA RESUELTA POR ATENDIDA
IMPACTO DE LAS ADECUACIONES	

ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR O002 COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD				
DOCUMENTO	VALIDADO	REQUIERE ACTUALIZACIÓN	ANEXAR INFORMACIÓN (solo si requiere actualización)	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)				No se realizó ninguna modificación
II. Antecedentes (formato 2 de los lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).				No se realizó ninguna modificación
III. Análisis del marco jurídico: <i>viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público</i>				No se realizó ninguna modificación
IV. Alineación con la planeación del desarrollo (formato 3 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (formato 4 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema que incluya el árbol de problemas, el estado actual y la evolución del problema con datos INEGI: Cuando los datos provengan de registros administrativos del ente público, investigaciones, levantamientos de información o estudios específicos, se deberán presentar en un anexo la metodología aplicada y las bases de datos. <i>(anexar además, los formatos 1 y 5 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).</i>				No se realizó ninguna modificación
VII. Objetivo del ML-MIR que incluya el objetivo de nivel propósito y el árbol de objetivos (anexar además, el formato 6 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque (formatos 7 y 8 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
IX. Cobertura geográfica (formato 9 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
X. Alcance poblacional de la intervención: universal / focalizado				No se realizó ninguna modificación
XI. Criterios de focalización (formato 10 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
XII. Descripción del ML-MIR que incluya Padrón de Beneficiarios diferenciado por sexo, grupo de edad, condición de etnia, y ubicación geográfica; así como mecanismos de participación social (formatos 11 y 12 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación

XIII. Matriz de Indicadores para Resultados (formatos 13 y 14 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).	ACTA DE LA UEDM/ACTA 15 DE LA UNIDAD DE EVALUACION 1.			SOLO MODIFICO EL LEXICO A NIVEL FIN
XIV. Informes de desempeño (formato 15 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos				No se realizó ninguna modificación

CONTRALORA MUNICIPAL
 LIC. LEIDA LÓPEZ ARRAZATE
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM
 L.C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA
 INFORMACIÓN



Anexo 1.4: Modificación MIR

MIR MODIFICADA DEL P008.- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SI
OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE MODIFICACION	OFICIOS P008 OFICIO DE MODIFICACION DE MIR.pdf
TIPO DE ADECUACION: (AM, PL, CC, CA, EC, EA)	AM
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION	OFICIOS P008 OFICIO DE MODIFICACION DE MIR.pdf
IMPACTO DE LAS ADECUACIONES	

ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR P008.- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				
DOCUMENTO	VALIDADO	REQUIERE ACTUALIZACION	ANEXAR INFORMACION (solo si requiere actualizacion)	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)				No se realizó ninguna modificación
II. Antecedentes (formato 2 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales/ municipales).				No se realizó ninguna modificación
III. Análisis del marco jurídico: <i>viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público</i>				No se realizó ninguna modificación
IV. Alineación con la planeación del desarrollo (formato 3 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
V. Coherencia con otros programas o intervenciones públicas (formato 4 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema que incluya el árbol de problemas, el estado actual y la evolución del problema con datos INEGI: Cuando los datos provengan de registros administrativos del ente público, investigaciones, levantamientos de información o estudios específicos, se deberán presentar en un anexo la metodología aplicada y las bases de datos. (anexar además, los formatos 1 y 5 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
VII. Objetivo del ML-MIR que incluya el objetivo de nivel propósito y el árbol de objetivos (anexar además, el formato 6 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque (formatos 7 y 8 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
IX. Cobertura geográfica (formato 9 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
X. Alcance poblacional de la intervención: universal / focalizado				No se realizó ninguna modificación
XI. Criterios de focalización (formato 10 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
XII. Descripción del ML-MIR que incluya Padrón de Beneficiarios diferenciado por sexo, grupo de edad, condición de etnia, y ubicación geográfica; así como mecanismos de participación social (formatos 11 y 12 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
XIII. Matriz de Indicadores para Resultados (formatos 13 y 14 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).			ACTA DE LA UEDM VACTA 15 DE LA UNIDAD DE EVALUACION 1-P DE	Se modifico la Meta a nivel FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTE
XIV. Informes de desempeño (formato 15 de los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Logico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Estatales / municipales).				No se realizó ninguna modificación
XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos				No se realizó ninguna modificación

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y
COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARTHA BALCAZAR DE LA ROSA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR
PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN