



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: E010			Nombre del Programa Presupuestario: Agua Potable					Ciclo: 2023			Trimestre: 1er. Trimestre	
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco			Plan Municipal: 6 - 6.3.7. - 6.3.7.1. - 6.3.7.1.7.							
Nombre Del Indicador	Definición Del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Porcentaje de habitantes con servicio de agua potable.	El indicador medirá la continuidad del servicio de agua potable en la población que ya cuenta con el suministro de agua potable.	(No. de habitantes que cuentan con el servicio / No. total de habitantes en la entidad) x 100	Anual	Padrón	Estratégico	Eficacia	Ascendente	70%	17.5%	11.33%	Censo de población INEGI 2020 y Padrón de usuarios de la dependencia.	Políticas públicas afines. Pago oportuno del agua potable. Condiciones climatológicas favorables.
PROPÓSITO Porcentaje de eficacia operativa	El indicador medirá la capacidad operativa de los sistemas, con respecto a la capacidad instalada.	(Capacidad operativa/Capacidad instalada) x 100	Anual	Sistemas Instalados	Estratégico	Eficacia	Ascendente	75%	18.75%	14.35%	Registros administrativos de operación de los sistemas de agua potable del ente público	No existen eventos climatológicos o catastróficos que dañen la infraestructura.
COMPONENTE Porcentaje de tiempo de servicio	El indicador medirá qué porcentaje de horas del total del día se suministra el servicio de los sistemas de agua potable.	(Horas de suministro/24 Horas del día)* 100	Semestral	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	65%	16.25%	15.76%	Registros administrativos de operación de los sistemas de agua potable del ente público	Servicio de energía eléctrica ininterrumpido. Hay suficientes equipos de bombeo.
A1C1. Porcentaje de reparación de fugas	El indicador medirá el porcentaje de fugas reparadas con respecto al número de fugas reportadas por los usuarios de los servicios de agua potable.	No. de fugas reparadas/No. de fugas reportadas)*100	Trimestral	Capacitación	Gestión	Eficacia	Ascendente	70%	17.5%	15.2%	Reportes mensuales de atención a quejas y actividades relevantes	Hay disponibilidad de recursos financieros para comprar refacciones e insumos.
A2C1. Porcentaje de sistemas de agua potable en operación	El indicador medirá qué porcentaje de sistemas de agua potable se encuentran en operación.	(Número de sistemas de agua potable en operación / Número total de sistemas de agua potable)* 100.	Trimestral	Servicios	Gestión	Eficacia	Ascendente	65%	16.25%	13.4%	Reporte de cada sistema de Agua Potable	Hay Recursos Financieros suficientes. Pago de energía eléctrica al corriente.

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: E011			Nombre del Programa Presupuestario: Drenaje y Alcantarillado					Ciclo: 2023		Trimestre: 1er. Trimestre		
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco			Plan Municipal: 6 - 6.3.8. - 6.3.8.1. - 6.3.8.1.3							
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad De Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Alcanzada	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Porcentaje de habitantes con servicio de Alcantarillado.	El indicador medirá la continuidad del servicio de alcantarillado en la población que ya cuenta con la infraestructura de alcantarillado.	No. de habitantes que continúan con el servicio / No. de habitantes que ya contaban con la infraestructura en el mismo periodo *100	Anual	Servicios	Estratégico	Eficacia	Ascendente	65%	16.25%	16.25%	Censo de población INEGI 2020 y padrón de usuarios con descargas de Drenaje y Alcantarillado	Políticas publicas afines. Pago oportuno del agua potable y alcantarillado. Condiciones climatológicas favorables.
PROPÓSITO Porcentaje de eficacia operativa	El indicador medirá la capacidad operativa de los sistemas, con respecto a la capacidad instalada.	Capacidad operativa / Capacidad instalada * 100	Anual	Operativo	Estratégico	Eficacia	Ascendente	70%	17.5%	17.50%	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público	No existen eventos climatológicos o catastróficos que dañen la infraestructura. No hay lluvias atípicas.
COMPONENTE Porcentaje de tiempo de servicio	El indicador medirá qué porcentaje de horas del total del día, se suministra el servicio de los sistemas de alcantarillado.	Horas de servicio / 24 Horas del día * 100	Semestral	Servicios	Gestión	Eficacia	Ascendente	65%	16.25%	15.20%	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público	Servicio ininterrumpido de energía eléctrica. Hay suficientes equipos de bombes alternos, de combustión interna.
A1C1. Porcentaje de trabajadores capacitados.	El indicador medirá el porcentaje de trabajadores operativos capacitados, con respecto al total de trabajadores operativos.	No. de trabajadores operativos capacitados / Total de personal operativo * 100	Trimestral	Capacitaciones	Gestión	Eficacia	Ascendente	75%	18.75%	0%	Padrón de los programas de capacitación y plantilla laboral existente	Hay disponibilidad de recursos, para programas de capacitación.
A2C1. Porcentaje de limpieza de Drenaje	El indicador medirá la cantidad de metros lineales desazolvados, respecto a la cantidad de metros lineales reportados por la población.	Metros lineales desazolvados / Metros lineales reportados * 100	Trimestral	Desazolves	Gestión	Eficacia	Ascendente	72%	18%	13.40%	Reportes mensuales de atención a quejas y actividades relevantes	Hay recursos financieros para compra de equipo vactor e insumos. La ciudadanía no arroja desechos a los registros de Drenajes.
A3C1. Porcentaje de horas de servicio	Horas trabajadas del sistema / 24 Horas del día * 100	Horas trabajadas del sistema/24 Horas del día *100	Trimestral	Servicios	Gestión	Eficacia	Ascendente	72%	18%	15.60%	Reporte de cada sistema de Alcantarillado	Hay recursos financieros suficientes. Pago de energía eléctrica al corriente.

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	A1C1. Porcentaje de trabajadores capacitados
JUSTIFICACIÓN	No hubo ninguna otra capacitación programa para este trimestre

2023
"Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo".



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: E013		Nombre del Programa Presupuestario: Actividades Culturales y Artísticas						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre				
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal: 2 - 2.3.4. - 2.3.4.1. - 2.3.4.1.2.					
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN Participación del sector Educativo en Eventos Culturales y Artísticos	Este indicador mide el porcentaje de participación de las instituciones educativas en las actividades culturales y artísticas promovidas por el municipio.	Este se obtiene / el número de eventos en los que participa al menos una institución educativa entre el total de eventos realizados en el periodo	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	50%	12.5%	11%	Registro de participantes	Se gestionan los recursos y programas en apoyo y fomento a la educación en el municipio.	
PROPOSITO Incremento de actividades educativas.	Este indicador mide la variación de proyectos creados en apoyo al sector educativo.	Este se obtiene al dividir el número de proyectos creados año actual entre el total de los mismo año anterior.	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	15%	3.75%	0%	Programa operativo anual	Las autoridades competentes están pendiente de las necesidades que hay en el área de educación.	
COMPONENTE 1 Alcance de programas de apoyo.	Mide la capacidad de apoyo que tienen los programas creados.	Este se obtiene al dividir el total de escuelas, alumnos y docentes beneficiados entre la población total del sector educativo municipal.	Semestral	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	45%	11.25%	0%	Registro de participantes	Las y los niños, jóvenes así como instituciones educativas cumplen con los requisitos para acceder a los programas de fomento a la educación.	
A1C1 Total de población participante	Este indicador mide la variación de participación de la comunidad estudiantil en los eventos promovidos por el ayuntamiento.	Este se obtiene al dividir el total de población estudiantil participante año actual, entre el total de la misma, mismo periodo año anterior.	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	55%	13.75%	18%	Registro de participantes	Las y los niños, jóvenes así como instituciones educativas deciden participar en las actividades que promueve el ayuntamiento.	
A2C1 Logros y reconocimientos de talentos macuspanences.	Este indicador mide el porcentaje de logros y reconocimientos obtenidos por talentos macuspanences en certámenes y actividades culturales y artísticas, a nivel estatal, nacional e internacional.	Este se obtiene al dividir el número de reconocimientos obtenidos entre el total de actividades artísticas y culturales en las que participa el municipio.	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	30%	7.5%	0%	Reconocimientos	Se brinda el apoyo necesario para el desarrollo de nuevos niños y jóvenes talentos.	
A3C1 Participación de niños y jóvenes.	Este indicador mide la tasa de variación de participación de niños y jóvenes en los talleres culturales y artísticos que se imparten en las casa de cultura	Este se obtiene al dividir el total de alumnos inscritos en las actividades culturales artísticas año actual, entre el total de los mismos, mismo periodo año anterior.	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	35%	8.75%	8%	Programa anual de trabajo.	Los padres de los niños y jóvenes apoyan las estrategias de difusión de actividades culturales y artísticas.	

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	PROPOSITO.- Incremento de actividades educativas.
JUSTIFICACIÓN	En el primero trimestre 2023, no se ha implementado ningún programa de apoyo a la educación.
INDICADOR	COMPONENTE 1.- Alcance de programas de apoyo.
JUSTIFICACIÓN	No existen datos comparativo por no haber programas de apoyo en este primer trimestre
INDICADOR	A2C1.- Logros y reconocimientos de talentos macuspanences
JUSTIFICACIÓN	En el primero trimestre 2023, no se tuvo participación en eventos a nivel estatal , nacional e internacional

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: E021		Nombre del Programa Presupuestario: Protección Vial						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal: 1 - 1.3.2. - 1.3.2.1. - 1.3.2.1.3.				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Tasa de variación de accidentes viales en el Municipio de Macuspana	Es la variación que tuvo de un período a otro el número de accidentes de tránsito 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) * 100.	Anual	Accidentes	Estratégico	Eficacia	Ascendente	80%	20%	29%	Registros estadísticos de la Dirección de Tránsito Municipal	La tendencia de incremento de los índices de accidentes se mantiene revertida. Suficientes recursos presupuestarios.
PROPOSITO Porcentaje de disminución accidentes viales	Relación Porcentual de Disminución de Tránsito.	Disminución de Accidentes de Tránsitos en el año * 100	Anual	Porcentual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	75%	18.75%	30%	Base de Datos.	Aplicación del Reglamento de Tránsito.
COMPONENTE 1. Porcentaje de operativos radar realizado.	Relación Porcentual de Operativos Radar Programados, comparado con el total de Operativos Radar Realizados.	(Operativos Radar Programados / (Operativos Radar Realizados)*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	89%	22.25%	41%	Reportes Administrativo.	Los Ciudadanos en orden y respeto esperan.
COMPONENTE 2. Promedio de operativos con talleres de educación vial.	Eficiencia en la relación de operativos para la verificación de accidentes	(Planteles Educativos con presencia de Patrulleritos Escolares + Planteles Educativos que recibieron capacitación de Auxiliares Viales + Planteles Educativos con talleres de Educación Vial) / 3	Anual	Porcentual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	70%	17.5%	3.5%	Reportes Administrativos	Disponibilidad Financiera
A1C1. Tasa de Variación de los Accidentes Viales.	Relación Porcentual del Nivel de Aceptación de los Usuarios de la Aplicación del Reglamento de Tránsito.	Número de señalización viales rehabilitadas, dividido entre el número de señalización viales programadas *100	Anual	Porcentual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	75%	18.75%	6%	Fotografías, Visual y Encuestas	Los ciudadanos acatan las disposiciones que establece la normatividad. Se cuentan con los Recursos Presupuestales Suficientes.
A2C1. Campaña Vial Implementadas	Relación Porcentual de campañas de educación vial ejecutadas comparadas con las programadas	Campañas de Educación Vial ejecutadas divididas entre campañas de Educación Vial programadas y multiplicadas*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	29%	Reportes Administrativo	Disponibilidad Financiera
A1C2. Promedio de infracciones por aliento Alcohólico	Relación porcentual de campañas de educación vial ejecutadas comparadas con las programadas	(Infracciones por Aliento Alcohólico / Operativos por Aliento Alcohólico)*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficacia	Descendente	65%	16.25%	48%	Reportes Administrativo	Disponibilidad Financiera

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



A2C2. Promedio de alumnos capacitados en Educación Vial por Plantel.	Relación porcentual de campañas de educación vial ejecutadas comparadas con las programadas	(Alumnos capacitados en Educación Vial / Planteles Educativos con talleres de Educación Vial)*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	77%	19.25%	50%	Reportes Administrativo	Disponibilidad Financiera
---	---	---	------------	------------	---------	----------	------------	-----	--------	-----	-------------------------	---------------------------

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: E025		Nombre del Programa Presupuestario: Atención a Familias y Población Vulnerable						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal : 2 - 2.3.7. - 2.3.7.1. - 2.3.7.1.2.				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad De Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Apoyos a Familias en Pobreza Extrema y Grupos Vulnerables	Este Indicador Mide la variación de Eventos de Atención a las Necesidades de 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	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	40%	10%	1.1%	Registro Interno del Ayuntamiento	Se gestionan los Programas que Apoyen e Impulsen el Fortalecimiento del Bienestar de las Familias.
PROPOSITO Cumplimiento de proyectos de apoyo realizados	Este Indicador Mide el porcentaje de cumplimiento de los proyectos programados en el año	Este se obtiene al dividir el número de proyectos realizados entre el total de proyectos programados	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	50%	12.5%	1.3%	Registro Interno del Ayuntamiento	Las instancias correspondientes detectan las necesidades y gestionan en beneficio de los grupos vulnerables
COMPONENTE 1 Alcance de Programas de Apoyo	Este indicador mide el porcentaje de alcance de los proyectos creados en mujeres en situación de violencia y/o vulnerabilidad	este se obtiene al dividir el número de mujeres que participan en actividades de prevención de violencia entre el total de mujeres detectadas que sufren de algún tipo de violencia	Semestral	Númérica	Gestión	Calidad	Ascendente	15%	3.75%	0%	Datos internos de la Coordinación del DIF	Los Programas de Apoyo y Asistencia Social Son Direccionados Correctamente a la Población Necesitada
COMPONENTE 2 Alcance de Programas de Apoyo	Este indicador mide el porcentaje de alcance de los proyectos dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad	Este se obtiene al dividir el total de población beneficiada entre el total de personas en situación de vulnerabilidad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	15%	3.75%	2.5%	Padrón de beneficiarios, Información estadística desagregada de la población del municipio y coordinación del DIF	Se hace una correcta focalización de los beneficiarios para cada proyecto o programa creado
A1C1. Acciones realizadas para promover la igualdad y equidad de género.	Mide el porcentaje de las acciones realizadas para lograr 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*100	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	20%	5%	1.5%	Programa anual de trabajo de la Coordinación del DIF.	Se le da prioridad a la atención de las necesidades de la población.
A1C2. Total de acciones realizadas	Este indicador mide las acciones realizadas para la generación de programas de apoyo social.	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	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	20%	5%	2%	Programa anual de trabajo.	Se cuenta con un programa anual detallado de las actividades que se realizan en la dirección y coordinación.

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	COMPONENTE 1.- Alcance de Programas de Apoyo
JUSTIFICACIÓN	No se realizó ninguna actividad puesto, que no se proyectó este trimestre

2023
"Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo".



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: E028			Nombre del Programa Presupuestario: Protección Civil					Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre				
Municipio: Macuspana			Entidad Federativa: Tabasco					Plan Municipal: 1 - 1.3.6. - 1.3.6.1. - 1.3.6.1.1.					
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN Porcentaje de la población municipal atendida por programas de prevención.	Mide el Porcentaje de la población atendida	((Población Atendida por Programas de Prevención en el Año Actual / Total de Población Municipal) - 1)*100	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100%	25%	0%	Informe mensual de actividades de la Coordinación de Protección Civil.	Cumplimiento de los programas de la Coordinación de Protección Civil.	
PROPOSITO Porcentaje de Pérdidas Humanas	Mide el número de Pérdidas Físicas y Materiales de los Habitantes del Municipio ante una Contingencia	(Número de Pérdidas Físicas y Materiales / Total de Población del Municipio) * 100	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	25%	6.25%	0%	Informe mensual de actividades de la Coordinación de Protección Civil.	Los Habitantes Participan en los Programas de Protección Civil y Prevención de Riesgos.	
COMPONENTE 1 Variación Porcentual de Intervenciones en Contingencias.	Mide el Porcentaje de apoyo que realiza la Coordinación de Protección Civil en el Municipio.	((Número de Intervenciones en Contingencias en el Año Actual / Número de Intervenciones en Contingencias en el Año Anterior)-1)*100	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	40%	10%	0%	Informe mensual de actividades de la Coordinación de Protección Civil.	Presencia de contingencias que requieren de la presencia del personal de la Coordinación de Protección Civil.	
COMPONENTE 2 Tasa de Capacitación en Protección Civil por cada mil Habitantes	Mide el Porcentaje de Capacitación por cada 1000 Habitantes en el Municipio	((Número de Personas Capacitadas en el Periodo Anual Actual / (Población Total Municipal/1000))*100	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	45%	11.25%	25%	Informe mensual de actividades de la Coordinación de Protección Civil.	Los habitantes participan en los programas de capacitación de la Dirección de Protección Civil.	
A1C1. Tasa comparativa anual de personas atendidas por contingencias.	Mide el Porcentaje de Personas atendidas en una Contingencia.	((Número de Personas Atendidas por Contingencias en el Periodo del Año Actual / Número de Personas Atendidas por Contingencia en el Periodo del Año Anterior)-1)* 100	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	65%	16.25%	0%	Informe mensual de actividades de la Coordinación de Protección Civil.	Coordinación con Instancias Federales, Estatales y Municipales que forman parte del Sistema de Protección Civil.	
A2C1. Tasa del valor de los bienes rescatados por afectación de contingencia.	Mide el Porcentaje de Bienes Rescatados en una Contingencia.	((Valor de los Bienes Rescatados por Afectación de Contingencia / Valor Total Estimado de los Bienes Siniestrados)-1)*100	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	75%	18.75%	0%	Informe mensual de actividades de la Coordinación de Protección Civil.	El Recurso Financiero Disponible y Suficiente para Apoyar a la Población.	
A1C2. Porcentaje de Personas Acreditadas en Cursos de Capacitación en temas de Prevención y Protección Civil.	Mide el Porcentaje de Personas que Terminan la Capacitación, que realiza Protección Civil en temas de Prevención Civil.	((Total de Participantes Acreditados / Total de Participantes Capacitados)-1)*100	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	80%	20%	15%	Informe mensual de actividades de la Coordinación de Protección Civil.	Asistencia de personas a cursos de capacitación en temas de prevención y Protección Civil.	
A2C2. Porcentaje de Incremento en visitas de Verificación de Normas a Giros, Comercios, Congregación masiva de personas y Edificios con Acceso Público.	Mide el Porcentaje de Visitas Atendidas.	((Número de visitas de verificación de normas atendidas en el año actual / Número de visitas de verificación de normas atendidas del año anterior) 1)*100	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	70%	17.5%	25%	Informe mensual de actividades de la Coordinación de Protección Civil.	La Población participa para tener en Reglas sus Negocios.	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN.- Porcentaje de la población municipal atendida por programas de prevención.
JUSTIFICACIÓN	No cuenta con Programas de prevención
INDICADOR	PROPOSITO.- Porcentaje de Pérdidas Humanas
JUSTIFICACIÓN	No se ha presentado contingencia durante el primer trimestre
INDICADOR	COMPONENTE 1.- Variación Porcentual de Intervenciones en Contingencias.

2023
"Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo".



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



JUSTIFICACIÓN	No se ha presentado contingencia durante el primer trimestre
INDICADOR	A1C1.- Tasa comparativa anual de personas atendidas por contingencias.
JUSTIFICACIÓN	No se ha presentado contingencia durante el primer trimestre
INDICADOR	A2C1.- Tasa del valor de los bienes rescatados por afectación de contingencia.
JUSTIFICACIÓN	No se ha presentado contingencia durante el primer trimestre

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana 2021 - 2024

Programa Presupuestario: E029			Nombre del Programa Presupuestario: Registros e Identificación de la Población					Ciclo: 2023		Trimestre: 1er. Trimestre		
Municipio: Macuspana			Entidad Federativa: Tabasco					Plan Municipal: 5 - 5.3.4. - 5.3.4.1. - 5.3.4.1.1				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Total de Actas constitutivos modificativos, extintos y periféricos Publicados.	Mide el Porcentaje de Actas Realizados.	(Actos Registrales Procesados (Realizado) / Actos Registrales Procesados (Programado))*100	Mensual	Actas	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	95%	23.75%	24%	Informes y Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia	Existen los Elementos Financieros, Recursos Humanos, Técnicos, Jurídicos y de Infraestructura para la mejora continua en el proceso de expedición de copias de actos registrales
PROPOSITO Tiempo Promedio para la Expedición de Actas de Nacimiento en la Oficina Central	Mide el Tiempo Promedio del Servicio Prestado	(Tiempo Promedio Servicio Unidad Central (Realizado) / Tiempo Promedio Servicio Unidad Central (Programado))*100	Mensual	Minutos	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100%	25%	80%	Informes y Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	Se cuenta con los mejores medios técnicos, adecuándose nuestra legislación para tener digitalizada, capturada, actualizada y certificada los actos registrales
COMPONENTE 1 Total de Oficinas de Registro Civil interconectadas	Mide el Porcentaje de Oficinas Interconexión	(Oficinas de Registro Civil Interconectadas (Realizado) / Oficinas de Registro Civil Interconectadas (Programado))*100	Mensual	Oficinas	Gestión	Eficiencia	Ascendente	100%	25%	100%	Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	Existe interconexión entre todas las Oficinas Municipales y con la oficina central del Estado por medio del RENAPO
COMPONENTE 2 Total de servicios de actos registrales obtenidos por ciudadanos que adquieren su documento a través de los sistemas automatizados	Mide el Servicio Mide el Servicio Programado y Atendido	(Servicios a Programas (Realizado) / Servicios a Programas (Programado))*100	Mensual	Servicios	Procesos	Eficiencia	Ascendente	100%	25%	0%	Informes y Base de Datos Municipal SGG; Base de Datos Estatal.	Existe el Recurso Humano necesario para procesar los Actos Registrales su Recepción, Digitalización, Captura, Verificación, Corrección, puesta a punto Encuadernación, existen los medios técnicos y jurídicos para proporcionar el servicio por internet.
A1C1. Total de visitas realizadas dentro de los programas itinerantes	Mide el Porcentaje de Visitas a los Programas Programados.	(Visitas Realizadas (Realizado) / Visitas Realizadas (Programado))*100	Trimestral	Visita	Gestión	Eficiencia	Ascendente	100%	25%	0%	Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	Existe interconexión entre todas las Oficinas Municipales del Municipio de Macuspana y la Oficina Central y esta con todas las Entidades Estatales por medio de Renapo.
A1C2. Tiempo Promedio de Entrega	Mide el Tiempo de entrega de las Actas Tramitada	(Tiempo Servicio (Realizado) / Tiempo Servicio (Programado))*100	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	0%	Informes y Base de Datos Municipal; Base de Datos Estatal	Existe el Recurso Humano necesario para procesar los actos registrales su recepción, digitalización, captura, verificación, corrección, puesta a punto encuadernación, existen los medios técnicos y jurídicos para proporcionar el Servicio por internet.

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	COMPONENTE 2.- Mide el Servicio Mide el Servicio Programado y Atendido
JUSTIFICACIÓN	Actualmente no se cuenta con algún sistema autorizado.
INDICADOR	A1C1. Mide el Porcentaje de Visitas a los Programas Programados
JUSTIFICACIÓN	Las visitas son programadas por el Registro Civil Estatal
INDICADOR	A1C2.- Mide el Tiempo de entrega de las Actas Tramitada
JUSTIFICACIÓN	Actualmente no se cuenta con algún sistema automatizado

2023

“Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: E037			Nombre del Programa Presupuestario: Seguridad y Protección Ciudadana					Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana			Entidad Federativa: Tabasco					Plan Municipal: 1 - 1.3.2 - 1.3.2.1. - 1.3.2.1.1.				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad De Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Porcentaje de población segura.	Mide la Disminución Anual de los Delitos en el Municipio de Macuspana	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad / Total de la Población Municipal)*100	Anual	Porcentaje (Población)	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	3%	0.75%	0.75%	Registros Administrativos de la Comisión de Delitos en el Municipio.	El contexto sociocultural favorece el Desarrollo de acciones en materia de Seguridad Pública.
PROPOSITO Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.	El Indicador mide la variación porcentual de los delitos cometidos en 2021 con respecto a los cometidos en 2021.	El Indicador mide la variación porcentual de los delitos cometidos en 2021 con respecto a los cometidos en 2021.	Anual	Variación de porcentaje (Delitos cometidos)	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-5%	-1.25%	-1.25%	Registros Administrativos de la Comisión de Delitos en el Municipio.	La Población acude a Denunciar los Delitos de los que son objeto y participan con el Gobierno en Acciones de Prevención.
COMPONENTE 1 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.	(Total de Acciones en Materia de Prevención Realizadas / Total de Acciones en Materia de Prevención Programadas)*100	Trimestral	Porcentaje (acciones en materia de prevención)	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100%	25%	25%	Registros Administrativos de las Acciones realizadas en Materia de Prevención del Delito en el Municipio.	La Población participa y asiste a las acciones de Prevención, apoyando las Acciones de Vigilancia.
COMPONENTE 2 Porcentaje en la gestión para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	Mide el porcentaje de elementos de seguridad pública aplicando para el control de confianza.	(Exámenes de Control de Confianza Aplicados / Exámenes de Control de Confianza Gestionados)*100	Anual	Porcentaje (exámenes de confianza)	Gestión	Eficacia	Ascendente	90%	22.5%	22.5%	Resultado de los exámenes de confianza.	Los servidores públicos de los cuerpos de seguridad pública se someten a la aplicación de los exámenes de control de confianza.
A1C1. Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de Seguridad.	Mide el grado de eficacia de los operativos que concluyeron en un aseguramiento con respecto al total de operativos.	(Operativos de Seguridad que Concluyeron con un Aseguramiento / Operativos de Seguridad Realizados)*100	Trimestral	Porcentaje (operativos de seguridad)	Gestión	Calidad	Ascendente	90%	22.5%	22.5%	Registros Administrativos sobre los Operativos de Seguridad Pública.	La Población se Coordina con las Autoridades Policiacas.
A2C1. Promedio de presencia por sector en cada turno.	El indicador muestra el promedio de elementos en cada uno de los sectores por turno laboral.	[(Total de Policías Operativos - Policías en Periodo Vacacional - Bajas - Incapacitados - Comisionados - Personal Facultativo / No. Sectores) / No. De Turnos]	Trimestral	Promedio (elementos de cuerpo)	Gestión	Eficiencia	Ascendente	20%	5%	5%	Lista de Asistencia	Las Condiciones Sociales permiten la labor de los Elementos de Seguridad.
A1C2. Porcentaje en la selección de personal para la aplicación de los exámenes de control de confianza.	Mide el porcentaje de elementos que aprueban el control de confianza.	(Personal que Acredita el Examen de Control de Confianza / Personal Convocado para la Aplicación de Exámenes de Control de Confianza) *100	Trimestral	Porcentaje (operativos de seguridad)	Gestión	Economía	Ascendente	100%	25%	25%	Listas de Seleccionados para la Aplicación de los Exámenes de Control de Confianza.	Los servidores públicos de los cuerpos de seguridad pública se someten a la aplicación de los exámenes de control de confianza.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: E050		Nombre del Programa Presupuestario: Igualdad Sustantiva de Género						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal: 1 – 1.3.5.- 1.3.5.1. – 1.3.5.1.11				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Tasa de Variación en el número de Mujeres y Hombres que se integran y desarrollan actividades productivas.	Mide el Porcentaje de Inserción de Mujeres y Hombres en Actividades Productivas	((Mujeres y Hombres que se Integran y Desarrollan a 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 Productivas a través de la Gestión de Programas para la Equidad de Género en el Año Anterior)-1)*100	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	8%	Registros Administrativos	N/A
PROPOSITO Porcentaje de Mujeres y Hombres beneficiados con los Programas de Igualdad, Equidad y Prevención de Violencia.	Mide el Porcentaje de Mujeres y Hombres beneficiados.	(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	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	2%	Registros Administrativos	Las Mujeres y Hombres del Municipio Asisten y participan en la ejecución de los Programas Orientados a la Igualdad y Equidad de Género, como a la Prevención de la Violencia.
COMPONENTE 1 Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.	Mide el Porcentaje de la Población beneficiada.	(Mujeres y Hombres Beneficiados con Programas de Cultura de Igualdad de Género / Total de Mujeres y Hombres del Municipio)*100	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	85%	21.25%	10%	Registros Administrativos	Las Mujeres y Hombres participan en las Acciones que promueven la Cultura de Igualdad, Equidad y Prevención de la Violencia de Género.
COMPONENTE 2 Porcentaje de Mujeres y Hombres atendidos en materia de Violencia de Género.	Mide el Porcentaje de la Población Atendida en Situación de Violencia.	(Mujeres y Hombres en situación de violencia que solicitaron Atención / Total de Mujeres y Hombres del Municipio)*100	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	85%	21.25%	21.25%	Registros Administrativos.	La Población Víctima de Violencia de Género solicita Atención Legal y Psicológica para su Recuperación Integral.

2023
"Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo".



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



<p>A1C1.</p> <p>Porcentaje de realización de Eventos para la prevención de la Violencia de Género.</p>	<p>Mide el Porcentaje de Eventos Realizados.</p>	<p>(Eventos en Materia de Género Realizados / Eventos en Materia de Género Programados)*100</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Porcentual</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Ascendente</p>	<p>62%</p>	<p>15.5%</p>	<p>15.5%</p>	<p>Registros Administrativos</p>	<p>Las Mujeres y Hombres muestran interés por los Eventos en materia de Igualdad, Equidad y Prevención de la Violencia de Género.</p>
<p>A1C2.</p> <p>Porcentaje de otorgamiento de pláticas con perspectiva de género.</p>	<p>Mide el Porcentaje de Conferencias.</p>	<p>(Pláticas con perspectiva de género realizadas / Pláticas con perspectiva de Género Programadas)*100</p>	<p>Semestral</p>	<p>Porcentual</p>	<p>Gestión</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>Ascendente</p>	<p>65%</p>	<p>16.25%</p>	<p>16.25%</p>	<p>Registros Administrativos</p>	<p>Las Mujeres y los Hombres asisten a las Pláticas que permiten su Desarrollo Integral.</p>

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: E091			Nombre del Programa Presupuestario: Servicio de Alumbrado Público					Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana			Entidad Federativa: Tabasco					Plan Municipal: 5 - 5.3.4. - 5.3.4.1. - 5.3.4.1.1				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Tasa de variación de energía	Mide el grado de impacto del eje rector a través del cumplimiento de su propósito	Se obtiene al dividir el índice registrado en el año base, entre el índice registrado en el año base más 3 y el cociente se multiplica * 100	Anual	Porcentaje	Impacto	Eficacia	Ascendente	70%	17.50%	0%	Reporte de bitácoras operativas del área de alumbrado público	Políticas publicas afines. Pago oportuno del agua potable. Condiciones climatológicas favorables.
PROPOSITO índice de la calidad de la iluminación	Este indicador mide la calidad de iluminación que se entrega a los habitantes del municipio.	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.	Anual	Piezas	Estratégico	Eficacia	Ascendente	70%	17.50%	0%	Censo de alumbrado público	Las condiciones climatológicas son favorables para la prestación del servicio
COMPONENTE Porcentaje de cumplimiento en el programa	El porcentaje de cumplimiento en el programa mide la capacidad de respuesta en metas programadas y metas realizadas garantizar la mejoría del servicio de alumbrado a la población.	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	Anual	Mantenimientos y reparaciones	Gestión	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	0%	Informe analítico	Las instalaciones eléctricas están completas y en buen estado de operación.
A1C1. Porcentaje de pago de energía eléctrica	Mide el grado de pago de energía eléctrica en relación al total consumo del servicio en alumbrado publico	El pago de energía eléctrica se obtiene mediante la cantidad facturas de la CFE pagadas / el total de facturas que emite mensualmente la CFE por consumo eléctrico*100	Trimestral	Facturas	Gestión	Eficiencia	Ascendente	95%	23.75%	23.75%	Informe Financiero	El pago del recibo de energía eléctrica garantiza la continuidad en el servicio de alumbrado público.
A1C2. Porcentaje en la ejecución del proyecto	Se obtiene al comparar las metas realizadas del proyecto respecto de las meta programadas para el periodo	La eficiencia en la ejecución de los proyectos se obtiene de las metas físicas realizadas / metas físicas programadas*100	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	0%	Informe Financiero	Son autorizados y suficientes los recursos económicos para la ejecución de los proyectos solicitados.

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN.- Tasa de variación de energía
JUSTIFICACIÓN	No hubo reportes durante el trimestre
INDICADOR	PROPOSITO.- Índice de la calidad de la iluminación
JUSTIFICACIÓN	No hubo reportes durante el trimestre
INDICADOR	COMPONENTE.- Porcentaje de cumplimiento en el programa
JUSTIFICACIÓN	No hubo reportes durante el trimestre
INDICADOR	A1C2.- Porcentaje en la ejecución del proyecto
JUSTIFICACIÓN	No hubo reportes durante el trimestre

2023
"Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo".



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: F003		Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Agrícola						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal: 3 - 3.3.2. - 3.3.2.1. - 3.3.2.1.7				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Tasa de Variación de la Producción de los Cultivos Estratégicos del Municipio	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	Anual	Porcentual	Estratégico	Eficacia	Ascendente	50%	12.5%	0%	Dirección de Desarrollo, INEGI, Secretaría de Bienestar	Se cuenta con las condiciones económicas, técnicas y agroclimáticas para llevar a cabo desarrollo puntual de las plantaciones hasta llegar a la producción. La producción del sector primario agrícola aumenta en los términos esperados.
PROPOSITO Tasa de incremento de la Productividad del Sector Primario Agrícola en el Municipio de Macuspana.	Medición de la Tasa de incremento de la Productividad del Sector Primario Agrícola en el Municipio.	(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	Anual	Porcentual	Estratégico	Eficiente	Ascendente	65%	16.25%	0%	Padrón de Beneficiarios Dirección de Desarrollo INEGI	Aumenta la Productividad del Sector Primario Agrícola
COMPONENTE 1 Porcentaje de Cursos de Capacitación impartidos a los integrantes del Sector Primario Agrícola del Municipio.	Mide de manera Porcentual los Cursos de Capacitación impartidos a los integrantes de Sector Primario Agrícola del Municipio.	(Total Integrantes Capacitados del Municipio / Total Integrantes del Sector Primario del Municipio)*100	Anual	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	75%	18.75%	0%	Dirección de Desarrollo (Padrón de Productores Capacitados)	Los Integrantes del Sector Primario Agrícola, asisten a las Capacitaciones.
COMPONENTE 2 Porcentaje de Incremento de Proyecto Productivos realizados para el Desarrollo del Sector Primario Agrícola en el Municipio de Macuspana	Mide el Porcentaje de Incrementos de Proyecto Productivos realizadas para el Desarrollo del Sector Primario Agrícola en el Municipio.	(Total de Proyectos Agrícola Programados para el Municipio / Total de los Proyectos Realizados) *100	Anual	Porcentual	Gestión	Impacto	Ascendente	70%	17.5%	0%	Dirección Desarrollo (Banco de Proyectos Estratégicos y Productivos).	El Sector Primario Agrícola Realizan los Proyectos Productivos.
A1C1. Porcentaje de Capacitaciones a los Integrantes del Sector Primario Agrícola del Municipio de Macuspana.	Mide el Porcentaje de Capacitaciones impartidas al Sector Agrícola del Municipio.	((Total de Capacitación impartidas a Integrantes del Sector Agrícola / Total de Capacitaciones Realizadas al Sector Agrícola)1)* 100	Anual	Porcentual	Estratégico	Eficiente	Ascendente	80%	20%	0%	Dirección Desarrollo (Padrón de Productores de los Sectores Productivos).	Los Recursos Financieros para las Capacitaciones son Suministrados en Tiempo y Forma.
A2C1. Porcentaje de Campañas realizadas en el Municipio para el Sector Agrícola.	Mide el Porcentaje de Campañas para Concientizar al Sector Agrícola de la Importancia de Cultivar el Campo.	((Total de Campañas de Concientización y Motivación Programadas en el Municipio / Total de Campañas Realizadas en el Municipio)*100	Anual	Porcentual	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	60%	15%	0%	Dirección Desarrollo (Padrón de Productores de los Sectores Productivos).	Los Integrantes del Sector Agrícola, Participan en las Campañas de Motivación y Concientización.

2023
"Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo".



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



A1C2.	Mide el	((Total de Participantes	Anual	80%	20%	0%	Dirección	Los Recursos Financieros
Porcentaje de los	Porcentaje de	Acreditados / Total de	Porcentual				Desarrollo	son Suficientes para llevar
Proyectos Ejecutados en	Proyectos	Participantes	Estratégico				(Área de	a cabo los Proyectos en
Apoyo al Sector Agrícola.	Programados y	Capacitados)-1)*100	Eficacia				Proyectos).	apoyo al cultivo del
	que se		Ascendente					campo.
	Ejecutaron.							

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE 1, COMPONENTE 2, A1C1, A2C1, A1C2.
JUSTIFICACIÓN	Proyecto programado para el 2do y 3er trimestre 2023

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: F004		Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Pecuario						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal: 3-3.3.2-3.3.2.1-3.3.2.1.7				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Tasa de variación del valor de la producción pecuaria total.	Este indicador mostrara el porcentaje de incremento o disminución que tiene el valor de la producción pecuaria total, con respecto al año base	$[(\text{Valor de la producción pecuaria en el año actual} / \text{Valor de la producción pecuaria total en el año base}) - 1] * 100$	Anual	Unidades	Estratégico	Eficacia	Ascendente	55%	13.75%	0%	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)	Existen las condiciones de estabilidad climatológica, zoonositarias y de mercado. Se da el consenso por parte de los productores y demás grupos interesados. Los productores hacen un adecuado uso del apoyo otorgado.
PROPOSITO Tasa de variación de la población ganadera	Es el porcentaje que indica el incremento o disminución de la población ganadera en el estado, con respecto al año base.	$[(\text{Población ganadera en el año actual} / \text{Población ganadera en el año base}) - 1] * 100$	Anual	Unidades	Estratégico	Eficacia	Ascendente	65%	16.25%	0%	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)	Los recursos están disponibles en tiempo y forma. Los productores disponen de los recursos económicos para cubrir su contraparte. Se cuentan con las condiciones climáticas adecuadas para la realización de la actividad.
COMPONENTE Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo	Este indicador mostrará porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo a través de alguno de los programas.	$(\text{Número de productores beneficiados} / \text{Número de productores programados}) * 100$	Anual	Unidades	Estratégico	Eficacia	Ascendente	65%	16.25%	0%	Registros Internos (Padrones de productores) Sistema Único de Registro de Información (SURI)	Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma. Los productores cumplen con las reglas de operación de los programas y disponen de los recursos económicos para cubrir su contraparte.
A1C1. Porcentaje de productores pecuarios apoyados en equipamiento y/o infraestructura	Muestra a los productores con apoyos en equipamiento o infraestructura.	$(\text{Número de productores apoyados} / \text{Número de productores que solicitan apoyo}) * 100$	Anual	Unidades	Gestión	Eficacia	Ascendente	62%	15.5%	0%	Sistema Único de Registro de Información (SURI).	La SAGARPA radica los recursos oportunamente. Los productores cumplen con las reglas de operación del programa y se apropian del mismo.

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE 1,, A1C1
JUSTIFICACIÓN	Proyecto programado para el 2do y 3er trimestre 2023

2023
"Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo".



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: F003		Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Agrícola						Ciclo: 2023		Trimestre: 1er. Trimestre		
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal: 3 - 3.3.2. - 3.3.2.1. - 3.3.2.1.7				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Tasa de Variación de la Producción Pesquera	Este Indicador Mostrara el Aumento en la Producción Pesquera. Que Incluye a la Captura y a la Acuacultura.	Es el Cociente de la Producción Pesquera en el Año Actual Entre la Producción Pesquera en el Año Base, Menos Uno; Multiplicado *100	Anual	Unidades	Estratégico	Eficacia	Ascendente	45%	11.25%	0%	Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura de la Conapesca.	Condiciones Climatológicas Adecuadas para que se lleve a cabo la actividad Pesquera. Que se dé el Consenso por parte de los Productores y demás Grupos Interesados. Que los Productores hagan un adecuado uso del Apoyo Otorgado. Que los Recursos estén disponibles en tiempo y forma.
PROPOSITO Tasa de Variación de la Producción Pesquera por Captura	Este Indicador Mostrara el Aumento en el Volumen de 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.	Anual	Unidades	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	35%	8.75%	0%	Anuario Estadístico de Pesca y Acuacultura de la Conapesca.	Condiciones Climatológicas Adecuadas para que se lleve a cabo la actividad Pesquera. Que se dé el Consenso por parte de los Productores y demás Grupos Interesados. Que los Productores hagan un adecuado uso del Apoyo Otorgado. Que los Recursos estén disponibles en tiempo y forma.
COMPONENTES Porcentaje de Apoyos Otorgados para el Desarrollo Pesquero	Este Indicador mostrara el número de apoyos otorgados a productores para el desarrollo pesquero.	Es el cociente del número de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero entre el total de apoyos programados para el desarrollo pesquero, multiplicado *100.	Anual	Unidades	Estratégico	Eficacia	Ascendente	35%	8.75%	0%	Registros Internos	Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma. Que se cuente con la oferta suficiente por parte de los proveedores. Que se dé el consenso social entre los grupos beneficiados.
A1C1. Porcentaje de apoyos otorgados para embarcaciones y equipos, respecto a lo programado	Este Indicador mostrará el número de embarcaciones mayores y menores, motores, equipos de navegación.	Es el cociente del número de apoyos otorgados para embarcaciones y equipos entre el número de apoyos programados para embarcaciones y equipos, *100	Anual	Unidades	Gestión	Eficacia	Ascendente	35%	8.75%	0%	Dirección Desarrollo Registros Internos	Que los recursos estén disponibles en tiempo y forma. Que se cuente con la oferta suficiente por parte de los proveedores. Que los productores dispongan de los recursos económicos para cubrir su contraparte del programa.

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE 1, A1C1
JUSTIFICACIÓN	Proyecto programado para el 2do y 3er trimestre 2023

2023
"Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo".



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: F010		Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Turístico						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal de Desarrollo: 3 - 3.3.5 - 3.3.5.1 - 3.3.5.1.2.				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Tasa de variación en la derrama económica Turística del Municipio.	Este Indicador mide el apoyo Turísticos que Ingresan al Municipio	((Ingresos de Carácter Turístico en el Año Actual / Ingresos de Carácter Turístico en el Año Anterior) -1)*100	Anual	Visitante	Estratégico	Eficacia	Ascendente	75%	18.75%	10%	Estadísticas del INEGI	Materia de Inversión Destinada al aprovechamiento del Potencial Turístico y de la oferta de productos Turísticos Competitivos.
PROPOSITO Tasa de la variación de la Infraestructura Turística Municipal	Mide todo el apoyo Económico que llega por la Difusión	((Unidades Económicas de Carácter Turístico en Funciones en el Presente Año / Unidades Económicas de Carácter Turístico en Funciones en el Año Anterior)-1)*100	Anual	Porcentual	Estratégico	Eficiente	Ascendente	65%	16.25%	14%	Estadísticas del INEGI Registros Administrativos Propios	Autoridades de otros Órdenes de Gobierno colaboran con las Autoridades Municipales en la concertación de Recursos para Apoyar al Sector Turístico.
COMPONENTE 1 Porcentaje en la Promoción Turística Municipal	Mide la Difusión que se le da a las zonas Turísticas	(Programa de Carácter Divulgatorio Implementados / Programas Divulgatorio Diseñados) *100	Anual	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	85%	21.25%	16.25%	Registros Administrativos	Se cuenta con la disponibilidad del personal para llevar a cabo el cumplimiento.
COMPONENTE 2 Porcentaje en la Colaboración de Fomento Turístico.	Mide los Convenios que se celebra diferentes Empresas	(Convenios Celebrados / Convenios Diseñados) * 100	Anual	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	35%	8.75%	8.75%	Convenios	Empresarios de carácter Turístico colaboran con la Autoridad Municipal en la Prestación de Servicios Atractivos y Descuentos.
A1C1. Porcentaje de la Implementación del Programa de Identidad Municipal.	Este Indicador Mide el Apoyo Turísticos que Ingresan al Municipio a través de los Programas que se implementan.	(Unidades Económicas que Implementaron la Identidad Municipal/Total de Unidades Económicas) *100	Anual	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	55%	13.75%	13.75%	Registros Administrativo.	Estudiantes y Población en General Colaboran con el Diseño de la Identidad Municipal.
A2C1. Porcentajes en el Otorgamiento de Apoyos	Mide el Porcentaje de los Apoyos Otorgados a los lugares Turísticos del Municipio.	(Apoyos Otorgados / Apoyos Programados) *100	Anual	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	55%	13.75%	13.75%	Registros Administrativos	Autoridades de otros Órdenes de Gobierno colaboran con las Autoridades Municipales en la concertación de Recursos para Apoyar al Sector Turístico.
A1C2. Porcentaje de Turistas Beneficiados.	Mide el Descuentos que se le hace al Turista que Visitan el Municipio.	(Turistas Beneficiados / Total de Visitantes al Municipio) *100	Anual	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	56%	14%	5%	Registros Administrativos	Empresarios y Autoridades Municipales coinciden en el Establecimiento de los descuentos, y Apoyos Concertados.
A2C2. Porcentaje en la Celebración Convenios Turísticos.	Mide el Porcentaje de Convenios Firmados con las Empresas	(Convenios Firmados / Convenios Gestionados)*100	Anual	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	25%	6.25%	7%	Convenios	Empresas de Carácter Turístico colaboran con la Autoridad Municipal en la Firma del Convenio.

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: F028		Nombre del Programa Presupuestario: Conservación de Biodiversidad						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal: 3 - 3.3.6. - 3.3.6.1. - 3.3.6.1.1				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Tasa de variación de recursos ambientales censados	Mide los recursos ambientales existentes en el Municipio	((Recursos Ambientales Censados en el Año Actual / Recursos Ambientales Censado en el Año Anterior)-1)*100	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	35%	8.75%	33.33%	Registros Administrativos.	La Ciudadanía Participa en las acciones relacionadas con la Protección, Conservación y Restauración del Equilibrio.
PROPOSITO Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.	Mide las acciones que el municipio realiza para la conservación de los recursos ambientales.	(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	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	30%	Registros Administrativos.	La Población Participa con la Autoridad Municipal en las Tareas de Protección Ambiental.
COMPONENTE Porcentaje en los resultados de control ambiental.	Mide los resultados que genera la inspección ambiental	(Resultados de los Controles de Inspección Ambiental Efectuados / Resultados de los Controles de Inspección Ambiental Programados)*100	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	85%	21.25%	20%	Registros Administrativos.	La Ciudadanía asume el Compromiso con la Autoridad Municipal de asumir Controles de Cuidado Ambiental.
A1C1. Porcentaje de Inspección Ambiental.	Mide el Porcentaje de Operativos de Inspección	(Operativos de Inspección Realizados / Operativos de Inspección Programados)*100	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	62%	15.5%	24.8%	Registros Administrativos.	La Ciudadanía requiere de una Autoridad local fortalecida y con la suficiente investidura para realizar Operativos de Inspección y Vigilancia para la Protección Ambiental.
A2C1. Porcentaje en la Atención a Denuncias Ambientales.	Mide las Quejas y Denuncias que se reciben y se atienden.	(Quejas Atendidas / Quejas Presentadas)*100	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	21.66%	Registros Administrativos.	La Ciudadanía requiere de la Organización y Eficiencia de la Autoridad local para dar Atención a Quejas y Denuncias sobre agresiones Ambientales en el Territorio.

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: F030		Nombre del Programa Presupuestario: Cultura Física						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal : 2 - 2.3.4. - 2.3.4.2. - 2.3.4.2.3.				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Gestiones intergubernamentales realizadas	Este indicador mide la tasa de variación de las acciones deportivas realizadas ante el Gobierno Municipal.	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	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	70%	17.5%	24%	Oficios trámites realizados	Las autoridades o instancias deportivas Federal, Estatal y Municipal generan las condiciones necesarias para el desarrollo deportivo.
PROPOSITO Eventos deportivos creados.	Este indicador mide la tasa de variación de los proyectos creados que fomentan el sector deportivo del municipio	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	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	50%	12.5%	33%	POA de la Coordinación de Deportes.	Los deportistas aprovechan los incentivos que se otorgan en cada evento deportivo.
Componente Participación de deportistas en eventos deportivos.	Este indicador mide el promedio de deportistas que participan en cada evento deportivo realizado.	Este se obtiene al sumar el número de participantes en cada evento entre el total de eventos deportivos concluidos en el periodo	Semestral	Promedio	Gestión	Calidad	Ascendente	55%	27.5%	36%	Lista de participantes	Los deportistas y clubes deportivos deciden participar en los eventos deportivos.
A1C1. Impacto de eventos deportivos realizados	Este indicador mide el porcentaje de eventos deportivos que superan la media de clubes o deportistas participantes por evento deportivo entre el total de eventos 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	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	70%	35%	43%	Padrón de jóvenes que practican deporte.	La ciudadanía participa en las actividades deportivas que implementa la administración municipal.

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: K015		Nombre del Programa Presupuestario: Equipamiento para la Gestión Pública						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal: 5 - 5.3.1. - 5.3.1.1 - 5.3.1.1.7				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Índice de Satisfacción de los requerimientos de bienes muebles del Municipio	El indicador refleja la proporción de satisfacción del Municipio con respecto a los bienes muebles adquiridos.	Porcentaje de Satisfacción es igual a opinión favorable entre el total de opiniones.	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	95%	23.75%	17.5%	Encuesta al personal	Se cuenta con mejores instalaciones y el desempeño del servicio público es más eficiente.
PROPOSITO Porcentaje de Unidades Administrativa Equipadas	Medirá las unidades administrativa equipada entre las programadas.	Total de Unidades Administrativa Equipadas entre el Total de Unidades Programadas / 100	Annual	Porcentaje	Eficacia	Resultados	Ascendente	89%	22.25%	70%	Reporte de Unidades Administrativas Equipadas	Los bienes muebles adquiridos funcionan adecuadamente en las Unidades Administrativas.
COMPONENTE Porcentaje de bienes solicitados	El indicador medirá los Bienes Muebles Operando en Relación a lo Programado	Bienes Operando es Igual a Bienes Entregados / Bienes Solicitados *100	Semestral	Porcentaje	Eficacia	Productos	Ascendente	92%	23%	100%	Inventarios	Fueron entregados en tiempo y forma los bienes solicitados.
A1C1. Porcentaje de adquisición de bienes muebles.	El indicador medirá el porcentaje de los bienes muebles adquiridos con relación a los bienes muebles programados.	Adquisición de Bienes = (Equipos Adquiridos / Equipos Programados a Adquirir)*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	98%	24.5%	19.40%	Inventarios	Existe suficiencia presupuestaria para las adquisiciones. Se ha cumplido con la Normatividad Establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Municipio y su Reglamento Interno.

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: K018		Nombre del Programa Presupuestario: Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal: 6 - 6.3.1. - 6.3.1.1. - 6.3.1.1.3.				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Porcentaje de acceso a servicios a través de obras de infraestructura social.	Es el porcentaje de la población del municipio con acceso a servicios de infraestructura social con respecto a la población total.	Población con Acceso a Servicios de Infraestructura Social / Población Total del Municipio de Macuspana	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	65%	16.25%	22%	Levantamientos Municipales, Proyecto autorizado por demanda Registros administrativos, Catálogo CENEFUL para los números de habitantes por localidades.	Participación de los actores públicos y privados en la mejora e incremento de la infraestructura social del municipio.
PROPOSITO Porcentaje de desarrollo social de localidades marginadas	Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginadas beneficiadas por el programa con respecto al total de localidades de alta y muy alta marginación en el municipio.	Localidades de Alta y Muy Alta Marginación Beneficiadas por las Obras del Programa / Localidades de Alta y Muy Alta Marginación del Municipio	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	22%	Registros administrativos para la página de Transparencia Sistema de Información Social Georreferenciada SISGE, Catálogo CENEFUL	Las necesidades de la población se mantienen en congruencia con las obras realizadas.
COMPONENTES 1 Porcentaje de realización de proyectos de ampliación de la red eléctrica.	Es el porcentaje de los proyectos de ampliación eléctrica realizados con respecto a los proyectos programados.	(Proyectos de Ampliación Eléctrica Realizados / Proyectos de Ampliación Eléctrica Programados)*100	Semestral	Diferencia Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	85%	21.25%	22%	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.	Los usuarios hacen buen uso de la infraestructura caminera del municipio.
A1C1. Porcentaje de avance de proyectos de rehabilitación de caminos.	El indicador permite conocer el grado de eficacia de las acciones y proyectos de rehabilitación de caminos con respecto a los programados.	(Proyectos de Rehabilitación Realizadas / Proyectos de Rehabilitación Programados)*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	70%	17.50%	23%	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.	Las condiciones sociales y económicas son las adecuadas para la realización de los trabajos
A2C1. Porcentaje de avance de instalación de postes.	El indicador permite conocer el grado de eficacia de las acciones de instalación de postes eléctricos.	(Postes Eléctricos Instalados / Postes Eléctricos Programados)*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	70%	17.50%	23%	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.	Las condiciones sociales y económicas son las adecuadas para la realización de los trabajos.

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: K031		Nombre del Programa Presupuestario: Edificios Públicos						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal: 6. - 6.3.1. - 6.3.1.1. - 6.3.1.1.3.				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Porcentaje de proyectos de edificación de oficinas	Este indicador medirá el porcentaje de los proyectos ejecutivos implementados en relación a los proyectos ejecutivos propuestos.	Porcentaje de proyectos de edificación de oficinas para el $IDP = (\text{Número total de proyectos implementados} / \text{Número total de proyectos propuestos}) * 100$	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	18%	Informe mensual de la Obras Públicas.	Se construyen los edificios en tiempo y forma.
PROPOSITO Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de mecánica de suelos.	Este indicador medirá el avance real de los estudios de mecánica de suelos indispensables para la construcción.	Porcentaje de avance en la elaboración de estudios de mecánica de suelos = $(\text{Avance real en la elaboración del estudio de mecánica de suelos entre el avance estimado en la elaboración de estudios de mecánica de suelos}) * 100$	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	18%	Bitácora de avance de proyectos.	El prestador de servicios entrega en tiempo y forma los estudios de mecánica de suelo.
COMPONENTES Porcentaje de avance en la construcción de Oficinas.	Este indicador medirá el porcentaje de avance en la construcción de la obra.	Porcentaje de avance en la construcción de oficinas = $\text{Porcentaje de avance de obra real entre porcentaje de avance de obra proyectado} * 100$	Semestral	Porcentaje	Gestión	Calidad	Ascendente	85%	21.25%	18%	Bitácora de avance.	El proceso de licitación se realizó en tiempo y forma.
A1C1. Número de días en la contratación del servicio para la elaboración de estudios de mecánica de suelos.	Este indicador medirá el número de días en los que se realizó la contratación del servicio.	Número de días en la contratación del Servicio = $\text{Tiempo real en la contratación del servicio entre el tiempo programado en la contratación del servicio}$.	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	62%	15.50%	18%	Registros administrativos para la página de Transparencia, Bitácoras de supervisión de obras.	El prestador de servicios cumple con todos los requisitos.
A2C1. Porcentaje de avance financiero en la construcción de oficinas.	Este indicador medirá el porcentaje de avance financiero de los proyectos de construcción de las diferentes regiones.	Porcentaje de avance financiero en la construcción de oficinas = $(\text{Monto total ejercido entre monto total de la obra}) * 100$	Anual	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	18%	Registros administrativos para la página de Transparencia, Bitácoras de supervisión de obras.	Las condiciones climáticas permiten el avance puntual en la construcción de la obra.

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: 0002			Nombre del Programa Presupuestario: Combate a la corrupción e Impunidad					Ciclo: 2023			Trimestre: 1er. Trimestre	
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco			Plan Municipal: 5 - 5.3.3. - 5.3.3.2. - 5.3.3.2.4							
Nombre Del Indicador	Definición Del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Porcentajes de Observaciones de auditoría resueltos	El indicador refleja el grado de cumplimiento de las observaciones realizadas por el ente.	(porcentaje de observaciones es igual al número de observaciones resueltas / el total de observaciones *100	Semestral	Porcentual	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	70%	17.5%	17.5%	Resultados o Dictamen emitido por el ente fiscalizador.	Se atendieron de manera satisfactoria el mayor número de observaciones den ente Municipal
PROPÓSITO Porcentaje de Revisiones del Programa Anual	El indicador mide el porcentaje de las acciones de revisión contempladas en el Programa Anual.	Porcentaje de Revisiones= (Número de acciones de revisión realizadas entre el número total de revisiones programadas en el año)*100	Annual	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	100%	25%	25%	Actas de revisión, Evidencia fotográfica, Cédulas de observaciones, Oficios de Informe, Reportes, Circulares, Programa Anual de Revisión.	Las UR llevaron a cabo las acciones necesarias para tender satisfactoriamente el mayor número de recomendaciones.
Porcentaje de atención a las recomendaciones emitidas por la Contraloría Municipal a las Unidades Administrativas	El indicador mide el porcentaje de cumplimiento satisfactorio de las recomendaciones realizadas a las Unidades Administrativas como parte del seguimiento del Programa Anual de Revisión	Porcentaje de recomendaciones atendidas = (Número de recomendaciones atendidas entre el número total de recomendaciones realizadas en el año)*100	Annual	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	80%	20%	20%		
COMPONENTE Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia	Este indicador mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de cada una de las Unidades Administrativas del Municipio.	Porcentaje de cumplimiento=(Obligaciones cumplidas por los funcionarios / Total de obligaciones según la Normatividad)*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	95%	23.75%	23.75%	Acuse de cumplimiento de las obligaciones (emitido por el ITAIP) Publicaciones en el portal de Transparencia	La Contraloría Municipal ejecuta eficientemente las acciones programadas en el Programa Anual de Revisión
A1C1. Capacitación a los funcionarios públicos en materia de transparencia y	Este indicador mide el número de capacitaciones realizadas en materia de normatividad en el año.	Porcentajes de capacitaciones=(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones	Annual	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	100%	25%	25%	Oficios de invitación, Lista de Asistencia, Evidencias Fotográfica, Programa Anual de Capacitación de la Contraloría Municipal	Los funcionarios públicos invitados asisten a las capacitaciones convocadas por la Contraloría Municipal.

2023

“Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: P007		Nombre del Programa Presupuestario: Diseño y Conducción de la Política del Gasto Público						Ciclo: 2023		Trimestre: 1er. Trimestre		
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal de Desarrollo ; 5 – 5.3.3. – 5.3.3.2. – 5.3.3.2.2.				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Gasto programado para el ejercicio presupuestal vigente.	Este indicador tiene como objetivo medir el porcentaje de asignación de los recursos disponibles para el municipio en proyectos productivos en el ejercicio fiscal vigente.	$(\text{Total de Presupuesto Programado} / \text{Total de Presupuesto Autorizado}) \times 100$	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100%	95%	92%	Informes Presupuestales.	La programación y Presupuestación del gasto público se realiza de manera adecuada y eficiente.
PROPOSITO Proyectos productivos ejecutados.	Este indicador mide el porcentaje de proyectos ejecutados que entregan un bien o servicio a la ciudadanía.	$(\text{Total de Proyectos Ejecutados} / \text{Total de Proyectos Programados}) \times 100$	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100%	25%	5%	Autoevaluación	Los proyectos presentados para la Elaboración del Presupuesto de Egresos están alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
COMPONENTE Implementación del Presupuesto basado en Resultados.	Este indicador mide el porcentaje de MIR de PP que cumplen con los lineamientos sobre la metodología para la construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño.	$(\text{Total de MIR Validadas por el CED} / \text{Total de MIR del Municipio}) \times 100$	Anual	Porcentaje	Estratégico	Calidad	Ascendente	100%	25%	0%	Publicación de Matrices e Indicadores para Resultados	Las unidades generadoras del gasto público, están capacitados en materia de PbR y ML MIR.
A1C1. Programación y Presupuestación de Proyectos Presentados.	Este indicador mide el porcentaje de proyectos que entregan un bien o servicio a la ciudadanía autorizados para la integración del Presupuesto de Egresos Municipal.	$((\text{Total de Proyectos Autorizados} / \text{Total de Proyectos Presentados}) \times 100$	Anual	Informes	Gestión	Economía	Ascendente	100%	25%	25%	Actas de Cabildo	Se aplica la normatividad vigente en materia presupuestal.

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	COMPONENTE.- Implementación del Presupuesto basado en Resultados.
JUSTIFICACIÓN	La información se recepción después del cierre del trimestre, abril y mayo.

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: P008		Nombre del Programa Presupuestario: Administración Tributaria							Ciclo: 2023		Trimestre: 1er. Trimestre		
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco							Plan Municipal: 5 - 5.3.3 - 5.3.3.1 - 5.3.3.1.5				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN Tasa de Variación de Ingresos Municipales	Mide el Porcentaje de Ingresos Propios al Municipio.	((Ingresos Propios Municipales del Año Actual / Ingresos Propios Municipales del Año Anterior)-1)*100	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	95%	23.75%	21%	Estados Comparativos de Ingresos	Los Ingresos Municipales Totales, se incrementan en una proporción mayor al incremento de los Ingresos Propios	
PRÓPOSITO Tasa de Variación de los Recursos Propios del Municipio sin considerar Participaciones.	Mide el Porcentaje de los Recursos Propios Recaudados.	((Recursos Propios del Municipio sin considerar Participaciones del Año Actual / Recursos Propios del Municipio sin considerar Participaciones del Año Anterior)-1)*100	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	95%	23.75%	22%	Estados Comparativos de Ingresos.	La Ciudadanía requiere de un Ayuntamiento con Solvencia y Fortaleza Económica que le permita la intervención en Áreas de necesidad Comunal.	
COMPONENTE 1 Tasa de Variación de la Recaudación Corriente durante el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal.	Mide el Porcentaje de la Recaudación obtenida durante el primer Trimestre.	((Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Actual / Recaudación Corriente Obtenida en el Primer Trimestre del Año Anterior)-1)*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	90%	22.5%	26%	Estados Comparativos de Ingresos.	El Ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntual de las Contribuciones Municipales de las que es responsable.	
COMPONENTE 2 Tasa de Variación del Monto de Ingresos por Cobro de Accesorios.	Mide el porcentaje de Contribuyentes que asisten a Pagar.	((Monto de Ingresos por Cobro de Contribuyentes en el Trimestre Actual / Monto de Ingresos por Cobro de Contribuyentes en el Trimestre Anterior)-1)*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	70%	17.5%	45%	Reporte Emitido por el Sistema Contable.	El Ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntual de las Contribuciones Municipales de las que es responsable.	
A1C1. Porcentaje de Difusión del Pago.	Mide el Porcentaje de Difusión para Exhortar al Pueblo de Macuspana, realice su pago de manera puntual.	((Campaña de Difusión Efectuadas / Campañas de Difusión Programadas)*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficacia	Ascendente	82%	20.5%	25%	Registro de Campañas Efectuadas.	La Ciudadanía responde favorablemente ante el Programa de Apoyos, Subsidios Fiscales Emitidos por la Autoridad Municipal en los Procesos de Exhortación al Pago.	
A1C2. Tasa de Variación en los Registros Trimestrales de los Padrones.	Mide de forma trimestral el Registro de los Padrones.	((Registros en los Padrones del Trimestre Actual / Registros en los Padrones del Trimestre Anterior)-1)*100	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	40%	10%	45%	Reporte de Cobro Emitido por el Sistema de Cobro Local.	La Dirección de Finanzas Actualiza de manera Permanente y continúa de los Padrones a favor del Incremento de los Ingresos Municipales.	

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



Programa Presupuestario: P014		Nombre del Programa Presupuestario: Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales						Ciclo: 2023	Trimestre: 1er. Trimestre			
Municipio: Macuspana		Entidad Federativa: Tabasco						Plan Municipal: 1 - 1.3.1. - 1.3.1.1. - 1.3.1.1.1.				
Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta Programada	Meta Trimestral	Avance %	Medios de Verificación	Supuestos
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	Anual	Actas	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	20.9%	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.	El Ayuntamiento Participa Con la Ciudadanía para la Formación de las Políticas Públicas.
PROPOSITO 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	Anual	Porcentual	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	16.25%	Listas de Asistencia de cada Sesión realizado.	La Población Municipal está interesada en la Construcción de Políticas Públicas.
COMPONENTES 1 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	Anual	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	62%	15.5%	0%	Registros de Control de Demandas Ciudadanas.	La población municipal requiere que los servidores públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
COMPONENTES 2 Porcentaje en las Políticas Públicas Municipales.	Mide el Porcentaje de las Políticas Públicas Desarrolladas.	(Políticas Públicas Municipales Realizadas / Políticas Públicas Municipales Programadas)*100	Anual	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	6.6%	Actas de Acuerdos y Minutas de Trabajos.	La Población Municipal requiere de Servidores Públicos que integren Políticas Públicas Municipales para Impulsar la Participación Social.
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	Anual	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	16.25%	Actas de Acuerdos y Minutas de Trabajo. Listas de Asistencia de cada sesión Realizado. Solicitudes.	La Ciudadanía participa en la Actualización de las Políticas Públicas Municipales.
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	Anual	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	10%	Estudio de Factibilidad. Documento Análisis de las Propuestas vecinales de mejora Administrativa Municipal.	La Población Municipal elabora propuestas vecinales de mejora Administrativa Municipal.

2023
"Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo".



H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024



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	Anual	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	85%	21.25%	16.25%	Actas de Acuerdos registrados en las Reuniones Institucionales con las Autoridades Auxiliares.	Las Autoridades Auxiliares Asisten a las Reuniones Institucionales Programadas.
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	Trimestral	Porcentual	Gestión	Eficiencia	Ascendente	65%	16.25%	16.25%	Publicación en Sitio Web Institucional.	Los medios de Comunicación divulgan la Información de las Políticas Públicas Municipales.

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	COMPONENTES 1.- Porcentaje en las Demandas Ciudadanas para la Construcción de las Políticas Públicas Municipales.
JUSTIFICACIÓN	Hasta el cierre del trimestre no se ha presentado información de modificación.

2023

“Año de Francisco Villa,
el revolucionario del pueblo”.