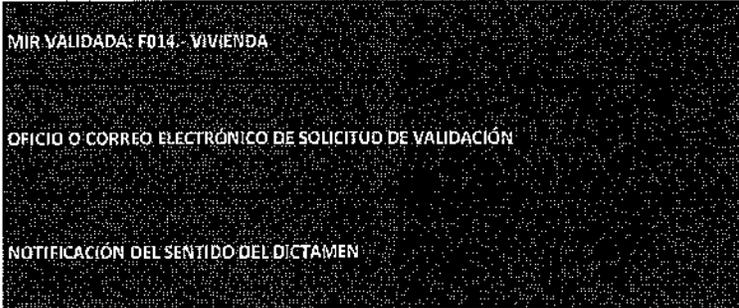




Anexo 1.1: MIR Validada



Archivo\Oficio No. ACMINVIV-0039-2024.pdf

EXPEDIENTE DEL DISEÑO DEL ML-MIR F014.- VIVIENDA

DOCUMENTO	VALIDADO	ANEXAR INFORMACIÓN	COMENTARIOS
I. Síntesis del diseño del ML-MIR (máximo 2 cuartillas)	SI		
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).	SI		
III. Análisis del marco jurídico: <i>viabilidad de implementación de la MIR, conforme a las atribuciones del Ente Público</i>	SI		
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).	SI		
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).	SI		
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>	SI		
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).	SI		
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).	SI		
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).	SI		

X. Alcance poblacional de la intervención: universal / focalizado	SI		
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).	SI		
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).	SI		
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).	SI		
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).	SI		
XV. Anexos: cartografía de la cobertura, referencias bibliográficas, documentos de soporte y bases de datos	SI		
XVI. En el caso de los programas presupuestarios "S", anexar Reglas de Operación	SI		<a href="https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/5400">https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/descargar/5400</a>
XVII. En caso de programas presupuestarios que entreguen bienes y servicios, anexar Padrón de Beneficiarios.	SI		

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA

ING. JORGE ARMANDO BARRIENTOS VIVAS

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.



Ente Público: Ayuntamiento de Macuspána  
 MML-MIR: F014.- Vivienda  
 Modalidad: F: Promoción y Fomento  
 UR: Dirección del Instituto de Vivienda

000002

**Anexo 1.2: Expediente Diseño MIR**

Programa F014.- Vivienda		
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".

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA

ING. JORGE ARMANDO BARRIENTOS VIVAS

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

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	EDIO AGUA POTABLE
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	001-1127-20-212-034-E010-1-260201-121-00020-24
	Oficio/EDIO, E011, SAPAM.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 guíara por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento
PLED	2.3.5.1.1.1.- Establecer una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno,
PS, PR, PE, PI	6.3.7.1.1.2.- Formalizar convenios bajo un acuerdo marco con el gobierno
	2.3.8.1.1.1.- Integrar propuestas de obra pública con diagnósticos actualizados, que incorporen

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

POTENCIAL	POBLACIÓN	BENEFICIARIA
158601	158601	86,854

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO		META		SEMI-FORMACIÓN CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLMARACIONES EN SU CASO
			DIMENSIÓN	ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
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	EFICACIA	76.00	17.50	17.45	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	Eficacia	75.00	75.00	75.00	Verde	Registros administrativos de los sistemas de Agua Potable del ente público	El Agua es un derecho universal y el Ayuntamiento de Macuspana a través de su órgano operador EL SAPA M, este obligado a garantizar el vital líquido, por lo que a este nivel PROPOSITO no es posible dividirlo de manera trimestral.

000003

Componente	Suministro de agua potable interrumpido.	Porcentaje de tiempo de servicio	(Horas de suministro/24 Horas del día) x 100	Eficacia	65.00	15.25	13.08	Verde	Registros administrativos de operación de los sistemas de agua potable del ente público	
Actividad	Reparación de fugas	Porcentaje de reparación de fugas	(No. de fugas reparadas/No. de fugas reportadas) x 100	Eficacia	70.00	17.50	16.13	Verde	Reportes mensuales de atención a quejas y actividades relevantes	

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 UEDM

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

670033



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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	$\left( \frac{\text{NO. DE HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL} / 4 \text{ HABITANTES PROMEDIO POR FAMILIA EN CABECERA MUNICIPAL}}{\text{TOTAL DEL PADRON DE USUARIO DE LA DIRECCION DE SAPAM}} \right) \times 100$	Eficacia	70	52.25	Rojo Inferior	Censo de población INEGI 2020 y Padrón de usuarios de la dependencia	37,046	\$ 85,884,481.44	\$ 82,250,905.52	\$ 56,384,255.33
2	Propósito	Los sistemas de agua potable se mantienen en óptimas condiciones de operación.	Porcentaje de eficacia operativa	$(\text{Capacidad operativa} / \text{Capacidad instalada}) \times 100$	Eficacia	75	75	Verde	Registros administrativos de operación de los sistemas de Agua Potable del ente público	31,435	\$ 85,884,481.44	\$ 82,250,905.52	\$ 56,384,255.33
3	Componente	Suministro de agua potable ininterrumpido.	Porcentaje de tiempo de servicio	$(\text{Horas de suministro} / 24 \text{ Horas del día}) \times 100$	Eficacia	65	42.97	Rojo Inferior	Registros administrativos de operación de los sistemas de agua potable del ente público	31,435	\$ 85,884,481.44	\$ 82,250,905.52	\$ 56,384,255.33
4	Actividad	Reparación de fugas	Porcentaje de reparación de fugas	$(\text{No. de fugas reparadas} / \text{No. de fugas reportadas}) \times 100$	Eficacia	70	49.09	Rojo Inferior	Reportes mensuales de atención a quejas y actividades relevantes	18,383	\$ 85,884,481.44	\$ 82,250,905.52	\$ 56,384,255.33

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 UEDM

L.C.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: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E011 DRENAJE Y ALCANTARILLADO
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	001-1127-20-213-034-E011-1-260201-121-C0021-24
Oficios\E010_E011_Sapam.pdf	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada
PND	Se guíara por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno
PLED	preventivo y correctivo, la rehabilitación y desazolve de los sistemas de drenaje y alcantarillado en las cabeceras municipales y comunidades rurales.
PS, PR, PE, PI	6.3.8.1.2. Formalizar convenios bajo un acuerdo marco con los gobiernos federal y estatal para el mejoramiento de los sistemas de Drenaje y alcantarillado.

POTENCIAL	POBLACION	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	88,274

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 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 DE LA CABECERA MUNICIPAL/4 HABITANTES PROMEDIO POR FAMILIA EN CABECERA MUNICIPAL) / TOTAL DEL PADRON DE USUARIO DE LA DIRECCION DE SAPAM)) X 100	EFICACIA	65.00	16.25	16.20	Verde	Censo de población INEGI 2020 y padrón de usuarios con descargas de Drenaje y Alcantarillado.	
Propósito	Se mantienen en óptimas condiciones de operación de los sistemas de alcantarillado	Porcentaje de tiempo de servicio	(CAPACIDAD OPERATIVA / CAPACIDAD INSTALADA) POR 100	EFICACIA	70.00	70.00	70.00	Verde	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público	El Drenaje y Alcantarillado son servicios básicos que el Ayuntamiento de Macuspana a través de su órgano operador SAPAM, este obligado a prestar y garantizar el trato de estos, por lo que este nivel PROPOSITO no es posible dividirlo de manera trimestral.

000005

<b>Componente</b>	Servicio ininterrumpido de alcantarillado	Porcentaje de eficacia operativa	(HORAS DE SERVICIO / 24 HORAS DEL DÍA) POR 100	EFICACIA	65.00	16.25	16.16	Verde	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público
<b>Actividad</b>	Limpieza de líneas de drenaje.	Porcentaje de limpieza de drenaje	METROS LINEALES DESAZOLVADOS/METROS LINEALES REPORTADOS POR 100	EFICACIA	72.00	18.00	17.94	Verde	Reportes mensuales de atención a quejas y actividades relevantes

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 UEDM

L.C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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	$(\text{NO. DE HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL} / 4 \text{ HABITANTES PROMEDIO POR FAMILIA EN CABECERA MUNICIPAL}) / \text{TOTAL DEL PADRON DE USUARIO DE LA DIRECCION DE SAPAM}) \times 100$	EFICACIA	65.00	48.51	Rojo Inferior	Censo de población INEGI 2020 y padrón de usuarios con descargas de Drenaje y Alcantarillado.	37046	\$ 17,353,716.35	\$ 23,547,967.74	\$ 17,478,610.43
2	Propósito	Se mantienen en óptimas condiciones de operación de los sistemas de alcantarillado	Porcentaje de tiempo de servicio	$(\text{CAPACIDAD OPERATIVA} / \text{CAPACIDAD INSTALADA}) \text{ POR } 100$	EFICACIA	70.00	70.00	Verde	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público	31435	\$ 17,353,716.35	\$ 23,547,967.74	\$ 17,478,610.43
3	Componente	Servicio ininterrumpido de alcantarillado	Porcentaje de eficacia operativa	$(\text{HORAS DE SERVICIO} / 24 \text{ HORAS DEL DÍA}) \text{ POR } 100$	EFICACIA	65.00	47.4	Rojo Inferior	Registros administrativos de operación de los sistemas de alcantarillado del ente público	31435	\$ 17,353,716.35	\$ 23,547,967.74	\$ 17,478,610.43
4	Actividad	Limpieza de líneas de drenaje.	Porcentaje de limpieza de drenaje	$\text{METROS LINEALES DESAZOLVADOS} / \text{METROS LINEALES REPORTADOS POR } 100$	EFICACIA	72.00	53.80	Rojo Inferior	Reportes mensuales de atención a quejas y actividades relevantes	19793	\$ 17,353,716.35	\$ 23,547,967.74	\$ 17,478,610.43

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SAPAM

ING. JOSÉ OSCAR OCANA ZURITA

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

000006

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E013 - Actividades Culturales y Artísticas
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	001-1127-09-242-021-E013-1-152802-121-00009-24
	Oficio\ED13_F030.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 personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
PND	Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles, para aumentar la oferta de espacios educativos desde la educación inicial hasta la superior
PLED	2.4.3.1.6.2. Promover el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física, que facilite el desarrollo de las tareas en instalaciones seguras y confortables.
PS, PR, PE, PI	2.3.2.1.4 Acompañar los trabajos de las autoridades educativas de los niveles federal y estatal en los programas que se emprendan en el municipio al respecto.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	107,631

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	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	10.30	Verde	REGISTRO DE PARTICIPANTES	
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	9.52	Verde	Informe mensual municipal	
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	11.14	Verde	REGISTRO DE PARTICIPANTES	

000007

Actividad	A1 C1. VINCULACION ENTRE EL SECTOR EDUCATIVO Y GOBIERNO MUNICIPAL.	TOTAL DE POBLACION PARTICIPANTE	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL TOTAL DE POBLACION ESTUDIANTIL PARTICIPANTE AÑO ACTUAL, ENTRE EL TOTAL DE LA MISMA, MISMO PERIDO AÑO ANTERIOR.	EFICIENCIA	55.00	13.75	12.00	Verde	REGISTRO DE PARTICIPANTES	
Actividad	A2 C1. 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	30.00	7.50	7.06	Verde	RECONOCIMIENTOS	
Actividad	A3 C1. 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	9.09	Verde	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	

DIRECTORA 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 UEBIM



L.C.P. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

LOGRAMA PRESUPUESTAR												PRESUPUESTO		
NIVEL PROPÓSITO												AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA				
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	50.00	34.48	Rojo inferior	REGISTRO DE PARTICIPANTES	1920	\$ 69,775,695.26	\$ 67,089,944.05	\$ 49,617,555.06	
2	Propósito	FORTALECER AL SECTOR EDUCATIVO Y RECONOCER EL DESEMPEÑO ACADEMICO 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	11.85	Verde	Informe mensual municipal	50058	\$ 69,775,695.26	\$ 67,089,944.05	\$ 49,617,555.06	
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	45.00	34.67	Rojo inferior	REGISTRO DE PARTICIPANTES	50058	\$ 69,775,695.26	\$ 67,089,944.05	\$ 49,617,555.06	
4	Actividad	A1 CL. VINCULACION ENTRE EL SECTOR EDUCATIVO Y GOBIERNO MUNICIPAL	TOTAL DE POBLACION PARTICIPANTE	ESTE SE OBTIENE AL DIVIDIR EL TOTAL DE POBLACION ESTUDIANTEL PARTICIPANTE AÑO ACTUAL, ENTRE EL TOTAL DE LA MISMA, MISMO PERIDO AÑO ANTERIOR.	EFICIENCIA	55.00	38.63	Rojo inferior	REGISTRO DE PARTICIPANTES	4400	\$ 69,775,695.26	\$ 67,089,944.05	\$ 49,617,555.06	
5	Actividad	A2 CL. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE NUEVOS TALENTOS MACUSPANENES MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS.	LOGROS Y RECONOCIMIENTOS DE TALENTOS MACUSPANENES	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	23.04	Rojo inferior	RECONOCIMIENTOS	68	\$ 69,775,695.26	\$ 67,089,944.05	\$ 49,617,555.06	
6	Actividad	A3 CL. 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	27.62	Rojo inferior	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	1127	\$ 69,775,695.26	\$ 67,089,944.05	\$ 49,617,555.06	

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

00000



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 PROTECCIÓN VIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001-1127-12-173-009-E021-1-260202-121-00012-24
	Oficios\E021_Transito.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	OBJETIVO
PND	Construir las bases para la creación de un Documento Único de Identificación Nacional sistematizado.
PLED	1.3.3.1. Asegurar la mejora continua de los servicios de legalización y certificación que requieren las y los ciudadanos, mediante altos estándares de inmediatez, control y transparencia, para recuperar la confianza en la vigencia del estado de derecho.
PS, PR, PE, PI	1.3.2.1.9 Seleccionar al personal policial, para fortalecer el programa escuela segura' con patrullaje policial a la hora de entrada y salida de las escuelas donde existe mayores riesgos.

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			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
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	28.50	Amarillo	Registros estadísticos de la Dirección DE Tránsito	
Propósito	En el municipio de Macuspana reduce la incidencia de Accidentes de Tránsito	Porcentaje de disminución de accidentes viales	DISMINUCION DE ACCIDENTES EN EL AÑOT / DISMINUCION DE ACCIDENTES EN EL AÑOT X 100	EFICACIA	75.00	18.75	24.40	Amarillo	Base de datos	
Componente	Operativos de vialidad realizados	Porcentaje de operativos Radar realizados	OPERATIVOS RADAR PROGRAMADOS/ OPERATIVOS RADAR RELIZADOS = 100	EFICACIA	89.00	22.25	29.60	Amarillo	Reportes Administrativos	

00000

<b>Componente</b>	Educación vial impartida	Promedio de planteles educativos con talleres de educación vial	(( 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	70.00	17.50	23.00	Amarillo	Reportes Administrativos.	
<b>Actividad</b>	Implementación del programa "Semana Santa"	Tasa de variación de los accidentes viales	PLANTELES EDUCATIVOS CON PRECENCIA + PLANTELES EDUCATIVOS QUE RECIBIERON CAPACITACION DE AUXILIO VIAL + PLANTELES EDUCATIVOS CON TALLERES DE EDUCACION VIAL /3	EFICACIA	75.00	18.75	9.60	Rojo Inferior	Fotografía, visual y encuestas	
<b>Actividad</b>	Educación Vial	Campaña Vial Implementadas	OPERATIVOS RADAR PROGRAMADOS / OPERTIVOS RADAR REALIZADO*100	EFICACIA	65.00	16.55	15.25	Verde	Reportes Administrativos.	
<b>Actividad</b>	Aplicación de infracciones	Promedio de infracciones por aliento alcohólico	OPERATIVOS RADAR PROGRAMADOS / OPERTIVOS RADAR REALIZADO*100	EFICACIA	65.00	16.25	6.06	Rojo Inferior	Reportes Administrativos.	
<b>Actividad</b>	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	19.25	9.06	Rojo Inferior	Reportes Administrativos.	

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

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

1.000.000



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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 Macuspána	(( 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	57.00	Rojo Inferior	Registros estadísticos de la Dirección DE Tránsito	158601	\$ 11,289,485.65	\$ 11,322,888.78	\$ 8,072,126.37
2	Propósito	En el municipio de Macuspána reduce la incidencia de Accidentes de Tránsito	Porcentaje de disminución de accidentes viales	DISMINUCION DE ACCIDENTES EN EL AÑO T / DISMINUCION DE ACCIDENTES EN EL AÑO T X 100	EFICACIA	75	48.80	Rojo Inferior	Base de datos	158601	\$ 11,289,485.65	\$ 11,322,888.78	\$ 8,072,126.37
3	Componente	Operativos de vialidad realizados	Porcentaje de operativos Radar realizados	OPERATIVOS RADAR PROGRAMADOS/ OPERATIVOS RADAR RELIZADOS * 100	EFICACIA	89	58.70	Rojo Inferior	Reportes Administrativos	158601	\$ 11,289,485.65	\$ 11,322,888.78	\$ 8,072,126.37
4	Componente	Educación vial impartida	Promedio de planteles educativos con talleres de educación vial	(( 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	70	23.00	Rojo Inferior	Reportes Administrativos.	158601	\$ 11,289,485.65	\$ 11,322,888.78	\$ 8,072,126.37
5	Actividad	Implementación del programa "Semana Santa"	Tasa de variación de los accidentes viales	PLANTELES EDUCATIVOS CON PRECENCIA + PLANTELES EDUCATIVOS QUE RECIBIERON CAPACITACION DE AUXILIO VIAL +PLANTELES EDUCATIVOS CON TALLERES DE EDUCACION VIAL /3	EFICACIA	75	9.60	Rojo Inferior	Fotografía, visual y encuestas	158601	\$ 11,289,485.65	\$ 11,322,888.78	\$ 8,072,126.37
6	Actividad	Educación Vial	Campaña Vial Implementadas	OPERATIVOS RADAR PROGRAMADOS / OPERTIVOS RADAR REALIZADO*100	EFICACIA	65	15.25	Rojo Inferior	Reportes Administrativos.	158601	\$ 11,289,485.65	\$ 11,322,888.78	\$ 8,072,126.37
7	Actividad	Aplicación de infracciones	Promedio de infracciones por aliento alcohólico	OPERATIVOS RADAR PROGRAMADOS / OPERTIVOS RADAR REALIZADO*100	EFICACIA	65	72.66	Rojo Superior	Reportes Administrativos.	158601	\$ 11,289,485.65	\$ 11,322,888.78	\$ 8,072,126.37
8	Actividad	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	9.06	Rojo Inferior	Reportes Administrativos.	158601	\$ 11,289,485.65	\$ 11,322,888.78	\$ 8,072,126.37

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

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

000010



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E025 - Atención a Familias y Población Vulnerables (DIF)
	001--1127-18-269-001-E025--1-152802--121-C0018-24
	Oficios\E025. DIF.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 la igualdad y la no discriminación por razón de sexo.
PND	El gobierno federal no tolerará los atropellos impunes desde el poder en contra de la ciudadanía.
PLED	situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y su participación activa en la comunidad.
PS, PR, PE, PI	1.3.5.1.1. Apoyar a las Mujeres violentadas con refugio temporal, para protegerlas, orientarlas jurídicamente y sensibilizarlas de la situación de riesgo en que viven.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	52000	1988

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 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	7.20	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 número de proyectos realizados entre el total de proyectos programados	Eficiencia	50.00	12.50	8.60	Verde	Registro interno del Ayuntamiento	
Componente	Crear programas y acciones favor de las mujeres en los que se contemplen sus necesidades básicas	Alcance de Programas de Apoyo	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	Calidad	15.00	3.75	3.72	Verde	Datos internos de la Coordinación del DIF	

000011

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	4.40	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

11/06/20



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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	40.00	12.20	Rojo Inferior	Registro Interno del Ayuntamiento	216	\$ 34,177,781.03	\$ 34,846,858.62	\$ 24,331,787.82
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	50.00	16.60	Rojo Inferior	Registro Interno del Ayuntamiento	345	\$ 34,177,781.03	\$ 34,846,858.62	\$ 24,331,787.82
3	Componente	Crear programas y acciones favor de las mujeres en los que se contemplen sus necesidades básicas	Alcance de Programas de Apoyo	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	Calidad	15.00	7.42	Rojo Inferior	Datos internos de la Coordinación del DIF	1111	\$ 34,177,781.03	\$ 34,846,858.62	\$ 24,331,787.82
5	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	10.00	Rojo Inferior	programa anual de trabajo de la Coordinación del DIF	182	\$ 34,177,781.03	\$ 34,846,858.62	\$ 24,331,787.82
6	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	11.90	Rojo Inferior	Programa anual de trabajo	134	\$ 34,177,781.03	\$ 34,846,858.62	\$ 24,331,787.82

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

000012



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	<b>E025 - Atención a Familias y Población Vulnerables (PRESIDENCIA)</b>
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	<b>001-1127-01-268-001-E025-1-140101-121-C0035-24</b>
	Oficios\E025_P014_Presidencia.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 la igualdad y la no discriminación por razón de sexo
PND	El gobierno federal no tolerará los atropellos impunes desde el poder en contra de la ciudadanía.
PLED	4.3.3.8. Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y su participación activa en la comunidad.
PS, PR, PE, PI	1.3.5.1.1. Apoyar a las Mujeres violentadas con refugio temporal, para protegerlas, orientarlas jurídicamente y sensibilizarlas de la situación de riesgo en que viven.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158801	52000	789

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	Disminución de efectos negativos que alteren el entorno social, coadyuvando para fomentar el bienestar en la población más vulnerable	Programa etiquetado en el presupuesto de egresos del ejercicio vigente	(TPDP: Total de Proyecto de presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2024 / TPDPMEF Presupuesto de egresos Macuspána Ejercicios Fiscal 2024)	Eficacia	100.00	100.00	100.00	Verde	Presupuesto de Egresos vigente publicado en Periódico Oficial del Estado de Tabasco.	
Propósito	Priorizar la atención en la población en situación más vulnerable, con base a los indicadores oficiales vigentes.	Programa de Apoyo a Personas Vulnerables del Municipio de Macuspána	[Tasa de variación de ROPAPV publicadas en el año previo.]/Tasa de variación de ROPAPV publicadas en el año)	Eficacia	100.00	100.00	100.00	Verde	Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Personas Vulnerables del Municipio de Macuspána, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.	

000013

<b>Componente</b>	Apoyos económicos en beneficio a personas vulnerables y que lo soliciten de manera escrita al Presidente Municipal.	Padrón de beneficiarios	(Tasa de variación de los Apoyos entregados del año 2023 / Tasa de variación de los apoyos entregados en el año 2024)*100	Eficacia	100.00	0.00	25.00	Verde	Padrón de beneficiarios del programa de apoyo sociales
<b>Actividad</b>	Elaboración de expediente del beneficiario aprobado para entrega de apoyo	Registro Interno de Solicitudes a la Presidencia.	(TVSAR / TVSAA) *100	Eficacia	100.00	0.00	25.00	Verde	Expedientes de solicitudes en archivo.
<b>Actividad</b>	Atender la exclusión social y marginación de grupos vulnerables	Convenios de Colaboración	(TVCCS2023 / TVCCS 2024) *100	Eficacia	100.00	25.00	25.00	Rojo	Convenios Suscritos por la Presidencia Municipal Vigentes, en existencia en archivo.

PREDIDENTE MUNICIPAL

*Reyna N.T.R.*

MTRA. REYNA NATIVIDAD JIMENEZ REYES  
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y  
COORDINADORA DE LA UEDM

*[Firma]*

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					PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Disminución de efectos negativos que alteren el entorno social, coadyuvando para fomentar el bienestar en la población más vulnerable	Programa etiquetado en el presupuesto de egresos del ejercicio vigente	[TPDP: Total de Proyecto de presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2024 / TPDPMEF Presupuesto de egresos Macuspana Ejercicios Fiscal 2024]	Eficacia	100.00	100.00	Verde	Presupuesto de Egresos vigente publicado en Periódico Oficial del Estado de Tabasco.	789	\$ 1,500.00	\$ 1,136,551.20	\$ 1,136,551.20
2	Propósito	Priorizar la atención en la población en situación más vulnerable, con base a los indicadores oficiales vigentes.	Programa de Apoyo a Personas Vulnerables del Municipio de Macuspana	(Tasa de variación de ROPAPV publicadas en el año previo.) / (Tasa de variación de ROPAPV publicadas en el año)	Eficacia	100.00	100.00	Verde	Reglas de operación del Programa de Apoyos a Personas Vulnerables del Municipio de Macuspana	789	\$ 1,500.00	\$ 1,136,551.20	\$ 1,136,551.20
3	Componente	Apoyos económicos en beneficio a personas vulnerables y que lo soliciten de manera escrita al Presidente Municipal.	Padrón de beneficiarios	(Tasa de variación de los Apoyos entregados del año 2023 / Tasa de variación de los apoyos entregados en el año 2024) * 100	Eficacia	100.00	50.00	Rojo Inferior	Padrón de beneficiarios del programa de apoyo sociales	0	\$ 1,500.00	\$ 1,136,551.20	\$ 1,136,551.20
4	Actividad	Elaboración de expediente del beneficiario aprobado para entrega de apoyo	Registro Interno de Solicitudes a la Presidencia.	(TVSAR / TVSAA) * 100	Eficacia	100.00	50.00	Rojo Inferior	Expedientes de solicitudes en archivo.	0	\$ 1,500.00	\$ 1,136,551.20	\$ 1,136,551.20
5	Actividad	Atender la exclusión social y marginación de grupos vulnerables	Convenios de Colaboración	(TVCCS2023 / TVCCS 2024) * 100	Eficacia	100.00	25.00	Rojo Inferior	Convenios Suscritos por la Presidencia Municipal Vigentes, en existencia en archivo.	25000	\$ 1,500.00	\$ 1,136,551.20	\$ 1,136,551.20

PREDIDENTE MUNICIPAL

  
 MTRA. REYNA NATIVIDAD JIMÉNEZ REYES  
 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

000014



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-C0017-24
	Oficio\E028. Protección Civil.caf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
OIDS	Número de países que adopten y apliquen estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
PND	2.1.2 Fomentar los mecanismos de participación y coordinación en el ámbito internacional del Sinaproc, para asegurar la capacidad de preparación y auxilio ante situaciones de emergencia y desastres que fortalezcan la Gestión Integral de Riesgos.
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.
P5, PR, PE, PI	1.3.6.1.7. Equipar al personal de Protección civil en su vestimenta y equipos especializados para mejorar su actuación ante una emergencia.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	1,927

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	METAS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Aclaraciones en su caso
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
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	100.00	25.00	50.00	Rojo Superior	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil.	
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	18.75	22.50	Verde	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil.	

000015

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	15.00	30.00	Rojo Superior	Realización del programa de capacitaciones	
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	15.00	30.00	Rojo Superior	Realización del programa de inspecciones	
Actividad	Brindar pláticas 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	15.00	30.00	Rojo Superior	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	
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	15.00	30.00	Rojo Superior	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil.	
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	15.00	30.00	Rojo Superior	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	

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	15.00	30.00	Rojo Superior	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	
-----------	---	--	---	----------	-------	-------	-------	---------------	--	--

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 BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA  
INFORMACIÓN

000016



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	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A NIR	RECIBO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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 período) - (Ciudadanos capacitados en materia de Protección Civil proyectados))	Eficacia	100	100.00	Verde	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil.	500	\$ 6,348,798.13	\$ 6,526,280.83	\$ 4,509,795.43
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	52.50	Roja inferior	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil.	600	\$ 6,348,798.13	\$ 6,526,280.83	\$ 4,509,795.43
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	60.00	Verde	Realización del programa de capacitaciones	40	\$ 6,348,798.13	\$ 6,526,280.83	\$ 4,509,795.43
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 realizado) - (Programa de inspecciones de Protección Civil proyectado))	Eficacia	60	60.00	Verde	Realización del programa de inspecciones	350	\$ 6,348,798.13	\$ 6,526,280.83	\$ 4,509,795.43
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	60.00	Verde	Bases de datos de la Dirección de Protección Civil	85	\$ 6,348,798.13	\$ 6,526,280.83	\$ 4,509,795.43

000017



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	ED29 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	001-1127-02-181-049-E029-1-152802-121-C0022-24
	Oficios\E029_Registro Civil.pdf

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 permanente del Registro Civil, basada en servicios accesibles, eficaces y seguros, extendiendo sus alcances a través de las tecnologías de la información.
PS, PR, PE, PI	5.3.5. Aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones, para agilizar los trámites que realizan los ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales y, en su caso, detectar con oportunidad prácticas de corrupción en el Municipio de Macuspana.

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	158,601

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 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 actos constitutivos, modificativos, extintos y periféricos.	$ART = (\text{Actos Registrales Procesados (Realizado)} / \text{Actos Registrales Procesados (Programado)}) * 100$	Eficacia	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 obtienen 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) que solicitan, en el tiempo programado.	Tiempo promedio para la expedición de actas de nacimiento en la oficina central del Registro Civil.	$(\text{Tiempo Promedio Servicio Unidad Central (Realizado)} / \text{Tiempo Promedio Servicio Unidad Central (Programado)}) * 100$	Eficacia	100.00	100.00	95.00	Verde	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.

000018

<b>Componente</b>	Oficinas equipadas con automatización en procesos de levantamientos y con Interconexión en servicio de expedición, implementados.	Total de oficinas del 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
<b>Actividad</b>	Realización de visitas dentro de los programas Itinerantes de Oficinas en procesos de levantamientos y con Interconexión en servicio de expedición, implementados.	Total de visitas realizadas dentro de los programas Itinerantes del Registro Civil.	(Visitas del Registro Civil en programas Itinerantes (Realizado) / Visitas del Registro Civil en programas Itinerantes (Programado))*100	Eficiencia	100.00	0.00	0.00	Rojo	Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	No se han programado visitas al Registro Civil Estatal

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

M. D. DIANA RAMÓN LANESTOSA

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 PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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 actos constitutivos, modificativos, extintos y perifericos.	ART=(Actos Registrales Procesados (Realizado) / Actos Registrales Procesados (Programado))*100	Eficacia	95	70.00	Rojo inferior	Informes y Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	11386	\$ 4,461,836.83	\$ 4,122,316.82	\$ 2,738,733.57
2	Propósito	Los ciudadanos obtienen 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) que solicitan, en el tiempo programado.	Tiempo promedio para la expedición de actas de nacimiento en la oficina central del Registro Civil.	{Tiempo Promedio Servicio Unidad Central (Realizado) / Tiempo Promedio Servicio Unidad Central (Programado)}*100	Eficacia	100	95	Verde	Informes y Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	7830	\$ 4,461,836.83	\$ 4,122,316.82	\$ 2,738,733.57
3	Componente	Oficinas equipadas con automatización en procesos de levantamientos y con interconexión en servicio de expedición, implementados.	Total de oficinas del Registro Civil Interconectadas.	{(Oficinas de Registro Civil Interconectadas (Realizado) / Oficinas de Registro Civil Interconectadas (Programado))*100	Eficiencia	100	100.00	Verde	Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	158601	\$ 4,461,836.83	\$ 4,122,316.82	\$ 2,738,733.57
5	Actividad	Realización de visitas dentro de los programas itinerantes de Oficinas en procesos de levantamientos y con interconexión en servicio de expedición, implementados.	Total de visitas realizadas dentro de los programas itinerantes del Registro Civil.	{Visitas del Registro Civil en programas Itinerantes (Realizado) / Visitas del Registro Civil en programas Itinerantes (Programado))*100	Eficiencia	100	0.00	Rojo	Base de Datos del Registro Civil del Municipio, Unidad de Transparencia.	0	\$ 4,461,836.83	\$ 4,122,316.82	\$ 2,738,733.57

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

M. D. DIANA RAMÓN JANESTOSA

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

000019



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E037.- MIR Seguridad Protección Ciudadana
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	001-1127-11-171-008-E037-1-253304-121-C0011-24
	Oficios\E037_Seguridad Pública.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, desglosado por sexo y edad.
PND	Coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional del Gobierno, por medio del Consejo de Seguridad Nacional.
PLED	1.4.3.3.1.5. Incrementar las acciones de prevención y combate a la delincuencia en zonas identificadas con alta incidencia delictiva para mejorar la respuesta, cobertura y calidad del servicio.
PS, PR, PE, PI	1.3.2.1.2. Llevar a cabo de manera puntual las evaluaciones de control y confianza, para contar con policías y tránsitos confiables

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	158601

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AJUSTACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Consolidar la política de seguridad mediante la tecnología que permita al personal policial mejorar su desempeño y disminuir la inseguridad en el municipio de Macuspana.	Variación Porcentual en la Incidencia Delictiva en el Municipio.	{(NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS EN 2024/TOTAL DE DELITOS COMETIDOS EN 2023)-1}*100	EFICACIA	-5.00	-1.25	-1.25	Verde	Estadísticas de delitos en el Municipio.	
Propósito	La Población del Municipio, cuenta con Servicios de Seguridad Pública eficaces y eficientes que generan confianza entre la población.	Porcentaje de Población Segura.	{(NÚMERO DE PERSONAS QUE NO HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN DELITO EN SU ENTORNO COLONIA O COMUNIDAD EN 2024/TOTAL DE LA POBLACION MUNICIPAL EN 2024) *100	EFICACIA	3.00	0.75	0.75	Verde	Estadísticas de delitos en el Municipio.	
Componente	C1. Acciones en materia de Prevención del Delito realizadas.	Porcentaje de Acciones realizadas en Materia de Prevención del Delito.	{(NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EJECUTADAS EN 2024 / TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO PROGRAMADAS EN 2024) *100	EFICIENCIA	100.00	25.00	25.00	Verde	Tarjetas informativas de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio.	

000020

Componente	C2. Acciones en materia de Seguridad Pública realizadas	Porcentaje de Acciones realizadas en Materia Seguridad Pública	{NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EJECUTADAS EN 2024 / TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMADAS EN 2024} *100	EFICIENCIA	80.00	20.00	20.00	Verde	Tarjetas Informativas de las Acciones realizadas en Materia de Seguridad Pública en el Municipio.
Actividad	C1. A1. Implementación de Operativos de Seguridad Pública.	Porcentaje de Operativos de Seguridad Pública Implementados	{OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO/OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS} *100	CALIDAD	95.00	23.75	23.75	Verde	Tarjetas Informativas y/o fatiga de servicios de operativos de Seguridad Pública.
Actividad	C1. A2. Distribución Operativa de la Fuerza Policial Municipal.	Variación del Porcentaje en la distribución de elementos policiales En zonas de vigilancia.	[(NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES ASIGNADOS EN ZONAS DE VIGILANCIA EN 2024) / NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES ASIGNADOS EN ZONAS DE VIGILANCIA EN 2023]-1 * 100]	EFICIENCIA	4.00	1.00	1.00	Verde	Lista de Asistencia de los elementos policiales.
Actividad	C2. A1. Atención a las denuncias hechas por la población.	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas.	{NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS EN 2024 / TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN 2024} *100	EFICIENCIA	95%	23.75	23.75	Verde	Estadísticas de las denuncias atendidas.
Actividad	C2. A2. Acciones de capacitación a elementos de Seguridad Pública.	Porcentaje de elementos policiales que recibieron capacitación.	{NÚMERO DE POLICIAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN 2024 / TOTAL DE POLICIAS EN EL MUNICIPIO EN 2024} *100	EFICIENCIA	100%	25.00	25.00	Verde	El municipio de Macuspana combate la Inseguridad Pública con policías capacitados para el combate del delito.

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMIS. JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA  
 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 PROPOSITO					PRESUPUESTO					
Nº	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Consolidar la política de seguridad mediante la tecnología que permita al personal policial mejorar su desempeño y disminuir la inseguridad en el municipio de Macuspána.	Variación Porcentual en la Incidencia Delictiva en el Municipio.	((NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS EN 2024/TOTAL DE DELITOS COMETIDOS EN 2023)-1)*100	EFICACIA	-5.00	-9.75	Verde	Estadísticas de delitos en el Municipio.	158601	\$ 124,703,963.41	\$ 122,284,225.96	\$ 88,780,028.27
2	Propósito	La Población del Municipio, cuenta con Servicios de Seguridad Pública eficaces y eficientes que generan confianza entre la población.	Porcentaje de Población Segura.	(NÚMERO DE PERSONAS QUE NO HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN DELITO EN SU ENTORNO COLONIA O COMUNIDAD EN 2024/TOTAL DE LA POBLACION MUNICIPAL EN 2024) *100	EFICACIA	3.00	2.25	Verde	Estadísticas de delitos en el Municipio.	158601	\$ 124,703,963.41	\$ 122,284,225.96	\$ 88,780,028.27
3	Componente	C1. Acciones en materia de Prevención del Delito realizadas.	Porcentaje de Acciones realizadas en Materia de Prevención del Delito.	(NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EJECUTADAS EN 2024 / TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO PROGRAMADAS EN 2024) *100	EFICIENCIA	100.00	75.00	Rojo inferior	Tarjetas informativas de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio.	158601	\$ 124,703,963.41	\$ 122,284,225.96	\$ 88,780,028.27
4	Componente	C2. Acciones en materia de Seguridad Pública realizadas	Porcentaje de Acciones realizadas en Materia Seguridad Pública	(NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EJECUTADAS EN 2024 / TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMADAS EN 2024) *100	EFICIENCIA	80.00	60.00	Rojo inferior	Tarjetas informativas de las Acciones realizadas en Materia de Seguridad Pública en el Municipio.	158601	\$ 124,703,963.41	\$ 122,284,225.96	\$ 88,780,028.27
5	Actividad	C1. AL. Implementación de Operativos de Seguridad Pública.	Porcentaje de Operativos de Seguridad Pública implementados	(OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO/OPERATIVOS DE SEGURIDAD REALIZADOS) *100	CALIDAD	95.00	71.25	Rojo inferior	Tarjetas informativas y/o fatiga de servicios de operativos de Seguridad Pública.	158601	\$ 124,703,963.41	\$ 122,284,225.96	\$ 88,780,028.27

000021

6	Actividad	C1. A2. Distribución Operativa de la Fuerza Policial Municipal.	Variación del Porcentaje en la distribución de elementos policiales. En zonas de vigilancia.	[(NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES ASIGNADOS EN ZONAS DE VIGILANCIA EN 2024) / NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES ASIGNADOS EN ZONAS DE VIGILANCIA EN 2023]-1 * 100]	EFICIENCIA	4.00	3.00	Verde	Lista de Asistencia de los elementos policiales.	158601	\$ 124,703,963.41	\$ 122,284,225.96	\$ 88,780,028.27
7	Actividad	C2. A1. Atención a las denuncias hechas por la población.	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas.	(NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS EN 2024 / TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN 2024) * 100	EFICIENCIA	95%	71.25	Rojo Inferior	Estadísticas de las denuncias atendidas.	158601	\$ 124,703,963.41	\$ 122,284,225.96	\$ 88,780,028.27
8	Actividad	C2. A2. Acciones de capacitación a elementos de Seguridad Pública.	Porcentaje de elementos policiales que recibieron capacitación.	(NÚMERO DE POLICIAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN 2024 / TOTAL DE POLICIAS EN EL MUNICIPIO EN 2024) * 100	EFICIENCIA	95.00	75.00	Rojo Inferior	El municipio de Macuspana combate la Inseguridad Pública con policías capacitados para el combate del delito.	158601	\$ 124,703,963.41	\$ 122,284,225.96	\$ 88,780,028.27

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y

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

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E050 IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	061-1127-15-269-038-E050-1-152802-121-C0015-24
	Oficios\E050. Atención a las Mujeres.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
DDS	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	742

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 que las Mujeres del Municipio cuenten con Programas Orientados a promover la Prevención de la Violencia intrafamiliar	Porcentaje de mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de género. Violencia intrafamiliar, abuso sexual y violaciones	(Acciones realizadas para promover la igualdad de género / Acciones programadas para promover la Igualdad de Género) *100	Eficiencia	100.00	25.00	20.00	Verde	Bitácora de registros de usuarias a las que se les brinda el servicio en la Dirección de atención a las Mujeres, reportes mensuales de servicios brindados del mes del área psico-jurídico, registros de BANAVIM, expedientes legales de usuarias	
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.	(Número de cumplimientos de casos culminados en el ámbito jurídico / el número de solicitudes de servicio jurídicos) *100	Eficiencia	100.00	25.00	20.00	Verde	Registros de Administrativos de la Unidad de Género de la Dependencia o Entidad.	
Componente	Atención a Mujeres y Hombres que han sido Víctimas de Violencia de Género.	Porcentaje de Atención a Mujeres y Hombres que han sido Víctimas de Violencia de Género.	(Número de Atención a Mujeres y Hombres que han sido víctimas de violencia de género / Numero de Atención de Mujeres y Hombres que han sido víctimas de violencia de género del año anterior) *100	Eficiencia	100.00	25.00	15.00	Amarillo	Bitácora de registros de usuarias a las que se les brinda el servicio en la Dirección de atención a las Mujeres, reportes mensuales de servicios brindados del mes del área psico-jurídico, registros de BANAVIM, expedientes legales de usuarias	

000022

<b>Componente</b>	Materiales que se Difunde a la Población, en temas de Equidad de Género.	Porcentaje de Difusión a la población en temas de equidad de Género.	Numero de materiales de difusión se los servicios de la Dirección de atención a las mujeres, sobre temas de equidad de género / Numero de servicios de la Dirección de Atención a las Mujeres por difusiones) *100	Eficiencia	100.00	25.00	10.00	Rojo Inferior	Tripticos Plataformas digitales	
<b>Actividad</b>	Se realizan atenciones psicológicas y jurídicas y se dan seguimiento.	Porcentajes de Atenciones psicológicas y jurídicas por primera vez, como el seguimiento de las mismas	Numero de Atención psicológica y jurídica de primera vez, así como el seguimiento de las mismas/ Numero de Atención psicológica y jurídica de primera vez, así como el seguimiento de las mismas del año anterior) *100	Eficiencia	100.00	25.00	20.00	Verde	Bitácora de registros de usuarias a las que se les brinda el servicio en la Dirección de atención a las Mujeres, reportes mensuales de servicios brindados del mes del área psico-jurídico, registros de BANAVIM, expedientes legales de usuarias	
<b>Actividad</b>	Se promueve campañas de distribución de trípticos, en zonas concurridas, escuelas y mercados del municipio de Macuspana.	Porcentaje de trípticos distribuidos en zonas concurridas.	Numero de campañas de distribución de trípticos en zonas concurridas del municipio/número de usuarias atendidas a través de la difusión) *100	Eficiencia	100.00	25.00	10.00	Rojo Inferior	Registros de la cantidad de material entregado a la población a través de fotos.	

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

  
 ING. YERVAI 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 BALCAZOR 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.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO			SEMAFRIZACIÓN CONFORME A M/R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	PRESUPUESTO		
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE				AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a que las Mujeres del Municipio cuenten con Programas Orientados a promover la Prevención de la Violencia Intrafamiliar	Porcentaje de mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de género, Violencia intrafamiliar, abuso sexual y violaciones	(Acciones realizadas para promover la igualdad de género / Acciones programadas para promover la Igualdad de Género) *100	Eficiencia	100	65	Rojo inferior	Bitácora de registros de usuarias a las que se les brinda el servicio en la Dirección de atención a las Mujeres, reportes mensuales de servicios brindados del mes del área psico-jurídico, registros de BANAVIM, expedientes legales de usuarias	50	\$ 2,087,813.91	\$ 1,830,320.87	\$ 1,382,318.16
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.	(Número de cumplimientos de casos culminados en el ámbito jurídico / el número de solicitudes de servicio jurídicos) *100	Eficiencia	100	65	Rojo inferior	Registros de Administrativos de la Unidad de Género de la Dependencia o Entidad.	10	\$ 2,087,813.91	\$ 1,830,320.87	\$ 1,382,318.16
3	Componente	Atención a Mujeres y Hombres que han sido Víctimas de Violencia de Género.	Porcentaje de Atención a Mujeres y Hombres que han sido Víctimas de Violencia de Género.	(Número de Atención a Mujeres y Hombres que han sido víctimas de violencia de género / Numero de Atención de Mujeres y Hombres que han sido víctimas de violencia de género del año anterior) *100	Eficiencia	100	60	Rojo inferior	Bitácora de registros de usuarias a las que se les brinda el servicio en la Dirección de atención a las Mujeres, reportes mensuales de servicios brindados del mes del área psico-jurídico, registros de BANAVIM, expedientes legales de usuarias	66	\$ 2,087,813.91	\$ 1,830,320.87	\$ 1,382,318.16
4	Componente	Materiales que se Difunde a la Población, en temas de Equidad de Género.	Porcentaje de Difusión a la población en temas de equidad de Género.	Numero de materiales de difusión se los servicios de la Dirección de atención a las mujeres, sobre temas de equidad de género / Numero de servicios de la Dirección de Atención a las	Eficiencia	100	30.00	Rojo inferior	Trípticos Plataformas digitales	350	\$ 2,087,813.91	\$ 1,830,320.87	\$ 1,382,318.16

5	Actividad	Se realizan atenciones psicológicas y jurídicas y se dan seguimiento.	Porcentajes de Atenciones psicológicas y jurídicas por primera vez, como el seguimiento de las mismas	Numero de Atención psicológica y jurídica de primera vez, así como el seguimiento de las mismas/ Numero de Atención psicológica y jurídica de primera vez, así como el seguimiento de las mismas del año anterior) *100	Eficiencia	100	60	Rojo Inferior	Bitácora de registros de usuarias a las que se les brinda el servicio en la Dirección de atención a las Mujeres, reportes mensuales de servicios brindados del mes del área psico-jurídico, registros de BANAVIM, expedientes legales de usuarias	66	\$ 2,087,813.91	\$ 1,830,320.87	\$ 1,382,318.16
6	Actividad	Se promueve campañas de distribución de trípticos, en zonas concurridas, escuelas y mercados del municipio de Macuspana.	Porcentaje de trípticos distribuidos en zonas concurridas.	Numero de campañas de distribución de trípticos en zonas concurridas del municipio/número de usuarias atendidas a través de la difusión) *100	Eficiencia	100	30	Rojo Inferior	Registros de la cantidad de material entregado a la población a través de fotos.	200	\$ 2,087,813.91	\$ 1,830,320.87	\$ 1,382,318.16

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES



ING. YERVAI 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.F. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA  
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA  
INFORMACIÓN

0000058



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	F003.- Desarrollo Agrícola
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	001-1127-06-321-017-F003-1-140101-121-C0054-24
	Oficio\F003, F004, F005. Desarrollo.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 agrícola.
PND	Programa Sembrando vida
PLED	3.4.3.1.1.2. Disponer programas de capacitación y asistencia técnica que promuevan la aplicación de mejores prácticas productivas
PS, PR, PE, PI	3.3.4.1.1 Convocar a los productores ubicados en zonas de alto potencial forestal para establecer plantaciones forestales.

POTENCIAL	POBLACION	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
3700	500	500

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DECLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
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	20.00	5.00	20.00	Verde	Estadísticas y levantamientos de campo	
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	20.00	5.00	20.00	Verde	Padrón de Beneficiados Dirección de Desarrollo INEGI	

000024

<b>Componente</b>	C1. 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	20.00	5.00	20.00	Verde	Dirección Desarrollo (Banco de Proyectos Estratégicos y Productivos).
<b>Actividad</b>	C1A1. 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	20.00	5.00	20.00	Verde	Dirección Desarrollo (Área de Proyectos).

  
 DIRECTOR DE DESARROLLO

MVZ. LUIS RAFAEL ARIAS CALDERÓN

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 PROPOSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN 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	20.00	20.00	Verde	Estadísticas y levantamientos de campo	500	\$ 750,000.00	\$ 749,998.00	\$ 749,998.00
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	20.00	20.00	Verde	Padrón de Beneficiados Dirección de Desarrollo INEGI	500	\$ 750,000.00	\$ 749,998.00	\$ 749,998.00
3	Componente	C1. 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	20.00	20.00	Verde	Dirección Desarrollo (Banco de Proyectos Estratégicos y Productivos).	500	\$ 750,000.00	\$ 749,998.00	\$ 749,998.00
4	Actividad	C1A1. 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	20.00	20.00	Verde	Dirección Desarrollo (Área de Proyectos).	500	\$ 750,000.00	\$ 749,998.00	\$ 749,998.00

DIRECTOR DE DESARROLLO

MVZ. LUIS RAFAEL ARIAS CALDERON  
 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

000025



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F004.- Desarrollo Pecuario
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001--1127-06-221-019-F004--1-140101--121-C0056-24
	Oficios\F003, F004, F005. Desarrollo.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 pecuaria.
PND	Programa Crédito a la Palabra
PLUED	3.4.3.2.1.5. Impulsar la ganadería a pequeña escala. Dotar de herramientas, equipos, paquetes tecnológicos y asistencia técnica a los productores
PS, PR, PE, PI	3.3.3.1.3 A partir de las solicitudes, así como de los mecanismos de participación desarrollados para este efecto, se consolidarán programas en favor de aporte a los diversos involucrados en el desarrollo productivo del municipio.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2400	50	1217

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 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	$\frac{\text{Total de los proyectos Programados}}{\text{Total de Proyectos Autorizados}} * 100$	Eficacia	20.00	5.00	20.00	Verde	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)	
Propósito	La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estado aumenta	Tasa de variación de la población ganadera	$\frac{\text{Total de los proyectos Ejecutados}}{\text{Total de Proyectos Programados}} * 100$	Eficacia	20.00	5.00	20.00	Verde	Padrón de productores, álbum fotográfico	
Componente	C1. Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados	Este indicador mostrará porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo a través de alguno de los programas.	$\frac{\text{Número de productores beneficiados}}{\text{Número de productores programados}} * 100$	Eficacia	20.00	5.00	20.00	Verde	Dirección de Desarrollo en atención a las solicitudes recibidas de la ciudadanía	

Actividad	A1C1. 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	20.00	5.00	20.00	Verde	Padrón de beneficiarios, álbumes fotográficos, documentos personales y reportes financieros
-----------	--	--	--	----------	-------	------	-------	-------	---

DIRECTOR DE DESARROLLO



MVZ. LUIS RAFAEL ARIAS CALDERÓN

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



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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	(Total de los proyectos Programados/Total de Proyectos Autorizados) *100	Eficacia	20.00	20.00	Verde	Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)	1217	\$ 1,850,000.00	\$ 591,062.01	\$ 591,062.01
2	Propósito	La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estado aumenta	Tasa de variación de la población ganadera	(Total de los proyectos Ejecutados/Total de Proyectos Programados) *100	Eficacia	20.00	20.00	Verde	Padrón de productores, álbum fotográfico	1217	\$ 1,850,000.00	\$ 591,062.01	\$ 591,062.01
3	Componente	C1. Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados	Este indicador mostrará porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo a través de alguno de los programas.	((Número de productores beneficiados/Número de productores programados) x 100	Eficacia	20.00	20.00	Verde	Dirección de Desarrollo en atención a las solicitudes recibidas de la ciudadanía	1217	\$ 1,850,000.00	\$ 591,062.01	\$ 591,062.01
4	Actividad	A1C1. 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	20.00	20.00	Verde	Padrón de beneficiarios, álbumes fotográficos, documentos personales y reportes financieros	1217	\$ 1,850,000.00	\$ 591,062.01	\$ 591,062.01

DIRECTOR DE DESARROLLO

MVZ. LUIS RAFAEL ARIAS CALDERÓN

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MERITZA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

000027



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	F005.- Desarrollo Pesquero
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	001--1127-06-323-016-F005--1-140101--121-C0059-24
	Oficios\F003, F004, F005, Desarrollo.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 cuerpos de agua y sus especies.
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 desarrollados para esta efecto, se consolidarán programas en favor de aporte a los diversos involucrados en el desarrollo productivo del municipio.

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
1860	200	260

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 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	(Total de los proyectos Programados/Total de Proyectos Autorizados)*100	Eficacia	20.00	5.00	20.00	Verde	Estadísticas y levantamiento de campo "por parte de la Dirección de Desarrollo, INEGI	
Propósito	La producción Pesquera se eleva utilizando técnicas eficientes de manejo que impacte en la Producción.	Tasa de incremento de la producción Pesquera	(Total de los proyectos Ejecutados/Total de Proyectos Programados)*100	Eficiencia	20.00	5.00	20.00	Verde	Total de proyectos presentado en base a la demanda de la ciudadanía	

000028

<b>Componente</b>	Elaboración de proyectos productivos para el sector Pesquero	Total de Proyectos Programados para el sector Pesquero del municipio	(Total de Proyectos Autorizados/Total de Proyectos presentados) *100	Resultados	20.00	5.00	20.00	Verde	Solicitudes recibidas de los pescadores
<b>Actividad</b>	Ejecución de proyectos productivos a productores del sector pesquero	Porcentaje de Apoyos Otorgados Programados	(Total de Apoyos Otorgados / Total de Apoyos Programados) *100	Eficacia	20.00	5.00	20.00	Verde	Padrón de beneficiarios, álbum fotográfico, reportes financieros

  
 DIRECTOR DE DESARROLLO  
 MVZ. LUIS RAFAEL ARIAS CALDERÓN  
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO  
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

630000



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIRA	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	(Total de los proyectos Programados/Total de Proyectos Autorizados)*100	Eficacia	20	20	Verde	Estadísticas y levantamiento de campo por parte de la Dirección de Desarrollo, INEGI	200	\$ 2,500,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00
2	Propósito	La producción Pesquera se eleva utilizando técnicas eficientes de manejo que impacte en la Producción.	Tasa de incremento de la producción Pesquera	(Total de los proyectos Ejecutados/Total de Proyectos Programados)*100	Eficiencia	20	20	Verde	Total de proyectos presentado en base a la demanda de la ciudadanía	200	\$ 2,500,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00
3	Componente	Elaboración de proyectos productivos para el sector Pesquero	Total de Proyectos Programados para el sector Pesquero del municipio	(Total de Proyectos Autorizados/Total de Proyectos presentados) *100	Resultados	20	20	Verde	Solicitudes recibidas de los pescadores	200	\$ 2,500,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00
4	Actividad	Ejecución de proyectos productivos a productores del sector pesquero	Porcentaje de Apoyos Otorgados Programados	(Total de Apoyos Otorgados / Total de Apoyos Programados) *100	Eficacia	20	20	Verde	Padrón de beneficiarios, álbum fotográfico, reportes financieros	200	\$ 2,500,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00

DIRECTOR DE DESARROLLO

MVZ. LUIS RAFAEL ARIAS CALDERÓN

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

000029



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	F010 DESARROLLO TURISTICO
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	B01-1127-07-371-023-F010-1-152802-121-C0007-24
	Oficio\F010_Fomento Económico.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, como estrategia independiente o como parte de una estrategia nacional de empleo.
PND	Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando reciban capacitación laboral. El alcance del programa es de 2.3 millones de jóvenes.
PLED	3.5.3.4.1.5. Incrementar la atracción de inversiones pública, privada, nacional e internacional al sector turístico.
PS, PR, PE, PI	3.3.5.1.8. Realizar y promover la propaganda publicitaria municipal en materia de turismo.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158,601	158,601	158,601

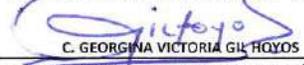
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO.
					ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Consolidar a Macuspana como centro Turísticos, promocionando su cultura y tradiciones, mediante un sistema turístico de información.	Porcentaje de visitas para dar a conocer la historia, cultura y tradiciones de la Villa Tepetitán	Registros internos de visitantes / Registros de la delegación municipal*100	Eficacia	75.00	18.75	18.75	Verde	Fotos Eventos	
Propósito	Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta Turística.	Tasa de variación de la Infraestructura Turística del municipio	[( 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	65.00	16.25	16.25	Verde	Informe	

000030

<b>Componente</b>	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	85.00	21.25	21.25	Verde	Publicaciones por los diferentes medios de difusión	
<b>Actividad</b>	Organización de eventos en el Municipio de Macuspana	Porcentaje de la implementación de eventos y exposiciones en el Municipio	(Unidades Económicas que Implementaron en el Municipio / Total de Unidades Económicas) *100	Eficiencia	55.00	13.75	13.75	Verde	Informe o Tarjeta Informativa	
<b>Actividad</b>	Mide el Porcentaje de Convenios Firmados con las Empresas	Porcentaje en la Celebración Convenios Turísticos	(Convenios Firmados / Convenios Gestionados) *100	Eficiencia	25.00	6.25	6.25	Verde	Informe o Tarjeta Informativa	

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 BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA  
INFORMACIÓN

050800



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Consolidar a Macuspana como centro Turísticos, promocionando su cultura y tradiciones, mediante un sistema turístico de información.	Porcentaje de visitas para dar a conocer la historia, cultura y tradiciones de la Villa Tepetitán	Registros internos de visitantes / Registros de la delegación municipal*100	Eficacia	75.00	56.25	Rojo Inferior	Fotos Eventos	158601	\$ 4,931,026.81	\$ 7,912,914.91	\$ 6,729,661.19
2	Propósito	Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta Turística.	Tasa de variación de la Infraestructura Turística del municipio	(( 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	65.00	48.75	Rojo Inferior	Informe	158601	\$ 4,931,026.81	\$ 7,912,914.91	\$ 6,729,661.19
3	Componente	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	85.00	63.75	Rojo Inferior	Publicaciones por los diferentes medios de difusión	158601	\$ 4,931,026.81	\$ 7,912,914.91	\$ 6,729,661.19
4	Actividad	Organización de eventos en el Municipio de Macuspana	Porcentaje de la implementación de eventos y exposiciones en el Municipio	(Unidades Económicas que Implementaron en el Municipio / Total de Unidades Económicas) *100	Eficiencia	55.00	41.25	Rojo Inferior	Informe o Tarjeta Informativa	158601	\$ 4,931,026.81	\$ 7,912,914.91	\$ 6,729,661.19
5	Actividad	Mide el Porcentaje de Convenios Firmados con las Empresas	Porcentaje en la Celebración Convenios Turísticos	(Convenios Firmados / Convenios Gestionados) *100	Eficiencia	25.00	18.75	Amarillo	Informe o Tarjeta Informativa	158601	\$ 4,931,026.81	\$ 7,912,914.91	\$ 6,729,661.19

DIRECTORA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

  
 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.M. MARITZA BALCAZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

000031

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014.- Vivienda
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	001-1127-19-221-002-F015-1-152802-121-C0165-24

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 ciudadanos, instituciones, partidos políticos y organizaciones colectivas existentes en la entidad, para coadyuvar con la gobernabilidad democrática, con pleno respeto al marco jurídico vigente.
PS, PR, PE, PI	1.3.1.1.4. Realizar campañas de difusión de las Leyes, Reglamentos y Normas del marco jurídico del quehacer del Municipio, privilegiando aquellas que causan controversias, por falta de conocimiento de la población.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
10000	1000	300

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 al mejoramiento de la calidad de vida dentro de la vivienda a través de la distribución de láminas	Porcentaje de Mejora en las Condiciones de Vivienda	Número Viviendas con Mejoras / Número Total de Viviendas *100	Eficacia	35.00	35.00	35.00	Verde	Estadísticas del Gobierno Municipal del INEGI	
Propósito	Gestionar de manera eficiente y efectiva la distribución de láminas para viviendas, asegurando que lleguen a quien más lo necesitan contribuyendo a mejorar las condiciones de vida en la región	Porcentaje de Solicitudes de Vivienda Atendidas	Número de Solicitudes Atendidas / Número Total de Solicitudes *100	Eficacia	40.00	40.00	40.00	Verde	Instituto de Vivienda	

000032

<b>Componente</b>	C1. Cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto	Promedio de habitantes beneficiados	Número de Entregas Exitosas / Número Total de Entregas Programadas *100	Eficiencia	60.00	60.00	60.00	Verde	Instituto de Vivienda de Macuspana
<b>Actividad</b>	C1A1. Distribución oportuna de las laminas	Número de láminas distribuidas	El cálculo de este indicador implica contar la cantidad de recursos entregados durante la actividad de distribución de las láminas, sin cuota de recuperación. No se requiere un cálculo adicional ya que este indicador se basa simplemente en el recuento de los recursos proporcionados	Economía	20.00	20.00	20.00	Verde	Instituto de Vivienda de Macuspana

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA



ING. JORGE ARMANDO BARRIENTOS VIVAS

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

00000000



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida dentro de la vivienda a través de la distribución de laminas	Porcentaje de Mejora en las Condiciones de Vivienda	Número Viviendas con Mejoras / Número Total de Viviendas *100	Eficacia	35.00	35.00	Verde	Estadísticas del Gobierno Municipal del INEGI	100		\$ 693,007.20	\$ 693,007.20
2	Propósito	Gestionar de manera eficiente y efectiva la distribución de láminas para viviendas, asegurando que lleguen a quien más lo necesitan contribuyendo a mejorar las condiciones de vida en la región	Porcentaje de Solicitudes de Vivienda Atendidas	Número de Solicitudes Atendidas / Número Total de Solicitudes *100	Eficacia	40.00	40.00	Verde	Instituto de Vivienda	100		\$ 693,007.20	\$ 693,007.20
3	Componente	Cl. Cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto	Promedio de habitantes beneficiados	Número de Entregas Exitosas / Número Total de Entregas Programadas *100	Eficiencia	60.00	60.00	Verde	Instituto de Vivienda de Macuspána	50		\$ 693,007.20	\$ 693,007.20
4	Actividad	C1A1. Distribución oportuna de las laminas	Número de láminas distribuidas	El cálculo de este indicador implica contar la cantidad de recursos entregados durante la actividad de distribución de las láminas, sin cuota de recuperación. No se requiere un cálculo adicional ya que este indicador se basa simplemente en el recuento de los recursos proporcionados	Economía	20.00	20.00	Verde	Instituto de Vivienda de Macuspána	50		\$ 693,007.20	\$ 693,007.20

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA

ING. JORGE ARMANDO BARRIENTOS VIVAS

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

000033



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F028 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001-1127-16-216-034-F028-1-152802-121-C0016-24
	Oficina F028, Protección Ambiental del

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Número de países que han comunicado una mayor creación de capacidad institucional, sistémica e individual para implementar actividades de adaptación, mitigación y transferencia de tecnología, y medidas de desarrollo.
PND	Incentiva a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con arboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejoraran los ingresos de las y los pobladores y se recuperara la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país.
PLED	6.4.3.3.1.2. Promover la participación ciudadana en la denuncia de hechos o actos que generen o puedan provocar daños al ambiente.
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.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	RENETICIADA
156,601	156,601	508

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEÑALIZACIÓN CONFORME A M/R	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	$\left( \frac{\text{Recursos Ambientales Censados en el Año Actual}}{\text{Recursos Ambientales Censados en el Año Anterior}} - 1 \right) * 100$	Eficiencia	40.00	10.00	6.87	Verde	Registros Administrativos (evidencia fotográfica).	
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.	$\left( \frac{\text{Acciones Relacionadas con la Protección, Conservación y Restauración del Equilibrio Ambiental Realizadas}}{\text{Acciones Relacionadas con la Protección, Conservación y Restauración del Equilibrio Ambiental Programadas}} * 100 \right)$	Eficiencia	70.00	17.50	9.07	Amarillo	Registros Administrativos (evidencia fotográfica, manifiestos).	

060034

Componente	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	87.00	21.75	17.40	Verde	Registros Administrativos (evidencia fotográfica).	
Actividad	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	65.00	16.25	8.13	Rojo	Registros Administrativos (evidencia fotográfica).	
Actividad	Atención a Quejas, Denuncias y Solicitudes de Agresiones Ambientales.	Porcentaje en la Atención a Denuncias Ambientales.	[Quejas Atendidas / Quejas Presentadas]*100	Eficiencia	67.00	16.75	12.56	Verde	Registros Administrativos (evidencia fotográfica, actas de inspección).	

DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE



ING. GABRIEL ALBERTO CASTELLANOS KETCHUM

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM



L.C.P. MARITZA BALANZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

160000



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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	$\left(\frac{\text{Recursos Ambientales Censados en el Año Actual}}{\text{Recursos Ambientales Censados en el Año Anterior}} - 1\right) * 100$	Eficiencia	40.00	33.33	Amarillo	Registros Administrativos (evidencia fotográfica).	105	\$ 3,586,208.15	\$ 3,100,061.10	\$ 2,224,411.39
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.	$\left(\frac{\text{Acciones Relacionadas con la Protección, Conservación y Restauración del Equilibrio Ambiental Realizada}}{\text{Acciones Relacionadas con la Protección, Conservación y Restauración del Equilibrio Ambiental Programadas}}\right) * 100$	Eficiencia	70.00	44.05	Rojo Inferior	Registros Administrativos (evidencia fotográfica, manifiestos).	324	\$ 3,586,208.15	\$ 3,100,061.10	\$ 2,224,411.39
3	Componente	Sistema de Inspección, Vigilancia y Control Normativo	Porcentaje en los Resultados de Control Ambiental.	$\left(\frac{\text{Resultados de los Controles de Inspección Ambiental Efectuados}}{\text{Resultados de los Controles de Inspección Ambiental Programados}}\right) * 100$	Eficiencia	87.00	69.60	Rojo Inferior	Registros Administrativos (evidencia fotográfica).	9	\$ 3,586,208.15	\$ 3,100,061.10	\$ 2,224,411.39
4	Actividad	Diseño y Construcción del Programa Anual de Operativos de Inspección y Vigilancia.	Porcentaje de Inspección Ambiental.	$\left(\frac{\text{Operativos de Inspección Realizados}}{\text{Operativos de Inspección Programados}}\right) * 100$	Eficiencia	65.00	29.80	Rojo Inferior	Registros Administrativos (evidencia fotográfica).	55	\$ 3,586,208.15	\$ 3,100,061.10	\$ 2,224,411.39
5	Actividad	Atención a Quejas, Denuncias y Solicitudes de Agresiones Ambientales.	Porcentaje en la Atención a Denuncias Ambientales.	$\left(\frac{\text{Quejas Atendidas}}{\text{Quejas Presentadas}}\right) * 100$	Eficiencia	67.00	41.87	Rojo Inferior	Registros Administrativos (evidencia fotográfica, actas de inspección).	15	\$ 3,586,208.15	\$ 3,100,061.10	\$ 2,224,411.39

DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

  
ING. GABRIEL ALBERTO CASTELLANOS KETCHUM

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

000035



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-C0028-24
	Oficios\E013_F030.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 y espacios públicos.
PLED	2.4.3.3.1.2. Evaluar la aplicación del programa técnico metodológico para los metodólogos y entrenadores, para conocer puntualmente las condiciones y resultados de los programas.
PS, PR, PE, PI	2.3.4.1.1. Dar orden al uso y acceso de la infra-estructura deportiva para optimizar el aprovechamiento, con el fin de lograr desarrollo social en el

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	1939

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir a fortalecer la integración familiar y valores de los habitantes del municipio, a través 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	70.00	17.50	17.40	Verde	Oficios tramites realizados	
Propósito	Los habitantes del municipio disfrutan del deporte y la sana convivencia familiar.	Eventos deportivos organizados Incremento de personas que participan en eventos de recreación y deporte	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	12.08	Verde	Informe mensual municipal	
Componente	Proyectos que fomenten el deporte en el municipio, gestión de proyectos para impulsar el deporte y la recreación 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	13.72	Verde	Lista de participantes	

000036

Actividad	Mantenimiento y reparación de los espacios deportivos. Programa de mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura deportiva y recreativa.	Impacto de espacios para la recreación rehabilitados y atendidos	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	17.38	Verde	Cedulas de inscripción 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 UEDM

  
 L.C.P. MARITZA BALEZAR 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	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A M/R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a fortalecer la integración familiar y valores de los habitantes del municipio, a través 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 período del año anterior	Eficacia	70	52.00	Rojo inferior	Oficios tramites realizados	206	\$ 3,668,814.28	\$ 3,705,649.91	\$ 2,974,076.08
2	Propósito	Los habitantes del municipio disfrutan del deporte y la sana convivencia familiar.	Eventos deportivos organizados Incremento de personas que participan en eventos de recreación y deporte	Este se obtiene al dividir el total de proyectos creados en el año actual entre el total de los mismos creados en el mismo período del año anterior	Eficacia	50	36.78	Rojo inferior	Informe mensual municipal	170	\$ 3,668,814.28	\$ 3,705,649.91	\$ 2,974,076.08
3	Componente	Proyectos que fomenten el deporte en el municipio, gestión de proyectos para impulsar el deporte y la recreación en el municipio	Participación 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	41.39	Rojo inferior	Lista de participantes	956	\$ 3,668,814.28	\$ 3,705,649.91	\$ 2,974,076.08
4	Actividad	Mantenimiento y reparación de los espacios deportivos.	Impacto de espacios para la recreación rehabilitados y atendidos	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	52.31	Rojo inferior	Cedulas de inscripción de participantes	607	\$ 3,668,814.28	\$ 3,705,649.91	\$ 2,974,076.08

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

090037



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001-1127-03-152-026-K015--2-140101-121-A0001-24
	Oficio\K015. Administración.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación
PND	Realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.
PLED	S.3.3.9.1.7. 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	S.3.1.1.7. Garantizar el cumplimiento irrestricto de los principios de honestidad y legalidad en la adjudicación, contratación, ejecución y finiquito de las obras públicas y adquisiciones del municipio de Macuspana.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	92

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 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 de Áreas Administrativas Modernizadas es igual a la suma de Áreas Administrativas Modernizadas del ejercicio anterior más las Áreas Administrativas Modernizadas del ejercicio presente, entre total de Áreas Administrativas del Municipio de Macuspana	Eficacia	90.00	22.50	22.50	Verde	Encuesta al personal.	
Propósito	Se moderniza las diferentes áreas administrativas para un eficaz servicio de las funciones.	Porcentaje de Unidades Administrativa Equipadas	Total de Unidades Administrativas Equipadas entre el Total de Unidades Programadas por cien.	Eficacia	75.00	18.75	0.00	Rojo Inferior	Reporte de Áreas Administrativas Equipadas	EN EL INFORME INICIAL DEL AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONSIDERARON 3 UNIDADES EQUIPADAS; SIN EMBARGO, FUERON 2 UNIDADES EQUIPADAS.

000038

<b>Componente</b>	Áreas Administrativas operando con bienes muebles suministrados	Porcentaje de Bienes Solicitados	Bienes Entregados Entre Bienes Solicitados por Cien.	Eficacia	95.00	23.75	23.75	Verde	Inventarios	
<b>Actividad</b>	Adquisición de Bienes Muebles.	Porcentaje de Adquisición de Bienes Muebles	Porcentaje de Adquisición de Bienes = (Costo de los Equipos Adquiridos / Presupuesto Autorizado de Equipos a Adquirir)*100.	Eficiencia	98.00	24.50	25.15	Verde	Inventarios	POR TERMINO DEL PERIODO CONSTITUCIONAL SE DETERMINÓ QUE LAS ADQUISICIONES SE AJUSTARÁN AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

DIRECTORA 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

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

000000



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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 de Áreas Administrativas Modernizadas es igual a la suma de Áreas Administrativas Modernizadas del ejercicio anterior más las Áreas Administrativas Modernizadas del ejercicio presente, entre total de Áreas Administrativas del Municipio de Macuspana	Eficacia	90.00	67.50	Rojo Inferior	Encuesta al personal	23	\$ 3,016,935.00	\$ 9,544,984.48	\$ 9,544,984.48
2	Propósito	Se moderniza las diferentes áreas administrativas para un eficaz servicio de las funciones.	Porcentaje de Unidades Administrativa Equipadas	Total de Unidades Administrativas Equipadas entre el Total de Unidades Programadas por cien.	Eficacia	75.00	55.00	Rojo Inferior	Reporte de Áreas Administrativas Equipadas	23	\$ 3,016,935.00	\$ 9,544,984.48	\$ 9,544,984.48
3	Componente	Áreas Administrativas operando con bienes muebles suministrados	Porcentaje de Bienes Solicitados	Bienes Entregados Entre Bienes Solicitados por Cien.	Eficacia	95.00	71.25	Rojo Inferior	Inventarios	23	\$ 3,016,935.00	\$ 9,544,984.48	\$ 9,544,984.48
4	Actividad	Adquisición de Bienes Muebles.	Porcentaje de Adquisición de Bienes Muebles	Porcentaje de Adquisición de Bienes = (Costo de los Equipos Adquiridos / Presupuesto Autorizado de Equipos a Adquirir)*100.	Eficiencia	98.00	100.00	Verde	Inventarios	23	\$ 3,016,935.00	\$ 9,544,984.48	\$ 9,544,984.48

DIRECTORA 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 BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

000039



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K018 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001-1127-08-951-006-K018-2-253303-12267-10001-24
	Oficios\K018_K031_Obras Públicas.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 todo el año.
PND	La inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo
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 municipales, que estén en posibilidad de ser realizados en conjunto con los otros órdenes de gobierno.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	95,278

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 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	50.33	Rojo Superior	Levantamientos Municipales, Proyecto autorizado por demanda Registros administrativos, Censo INEGI 2020 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 Beneficiadas por las Obras del Programa / Localidades de Alta y Muy Alta Marginación del Municipio	Eficacia	65.00	16.25	0.00	Rojo	Registros administrativos para la página de Transparencia Sistema de Información Social Georreferenciada y Censo INEGI 2020	

000040

COMPONENTE 1	Infraestructura caminera rehabilitada con grava de revestimiento y mezcla asfáltica.	Tasa de variación de kilómetros rehabilitados.	[(Kilómetros Rehabilitados en 2023- Kilómetros Rehabilitados en 2022) / Kilómetros Rehabilitados en 2022]	Eficacia	75.00	18.75	15.25	Verde	Registros administrativos para la página de Transparencia Informes administrativos Bitácoras de supervisión de obras.
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	15.41	Amarillo	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.
ACTIVIDADES 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	16.20	Verde	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras
ACTIVIDADES A1C2	Instalación de postes eléctricos.	Porcentaje de avance de instalación de postes.	(Postes Eléctricos Instalados / Postes Eléctricos Programados)*100	Eficacia	70.00	17.50	13.45	Verde	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.

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. MARÍΤΖA BALCÁΖAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

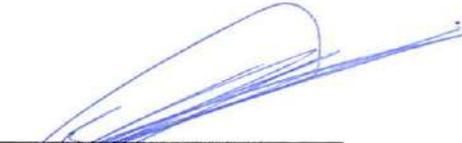
Anexo 1.3.I: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO				SEMIPROJECCIÓN CONFORME A IJR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	PRESUPUESTO		
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE				MODIFICADO	DEVENGADO	
1	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	72.02	Rojo	Levantamientos Municipales, Proyecto autorizado por demanda Registros administrativos, Censo INEGI 2020 para los números de habitantes por localidades.	79830	\$ 131,702,226.24	\$ 352,895,498.50	\$ 344,381,980.63
2	PROPOSITO	La población que habita en localidades de alta y muy alta marginación en el municipio de Macuspana, mejore 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	65.00	0	Rojo inferior	Registros administrativos para la página de Transparencia Sistema de Información Social Georreferenciada y Censo INEGI 2020	0	\$ 131,702,226.24	\$ 352,895,498.50	\$ 344,381,980.63
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	75.00	52.75	Rojo inferior	Registros administrativos para la página de Transparencia Informes administrativos Bitácoras de supervisión de obras.	6619	\$ 131,702,226.24	\$ 352,895,498.50	\$ 344,381,980.63
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 Eléctricos Realizados / Proyectos de Ampliación Eléctricos Programados) *100}	Eficacia	85.00	36.66	Rojo inferior	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.	1105	\$ 131,702,226.24	\$ 352,895,498.50	\$ 344,381,980.63
5	ACTIVIDADES AICI	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	70.00	47.03	Rojo inferior	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras	6619	\$ 131,702,226.24	\$ 352,895,498.50	\$ 344,381,980.63

000041

6	ACTIVIDADES A1C2	Instalación de postes eléctricos.	Porcentaje de avance de instalación de postes.	(Postes Eléctricos Instalados / Postes Eléctricos Programados)*100	Eficacia	70.00	30.95	Rojo Inferior	Registros administrativos para la página de Transparencia, Informes administrativos, Bitácoras de supervisión de obras.	1105	\$ 131,702,226.24	\$ 352,895,498.50	\$ 344,381,980.63
---	------------------	-----------------------------------	--	--	----------	-------	-------	---------------	---	------	-------------------	-------------------	-------------------

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

13/09/2013



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	K031 EDIFICIOS PÚBLICOS
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	001--1127-08-212-034-K031--2-253303--12110-10004-24
	Oficios\K018,K031 Obras Públicas.pdf

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
QDS	9.1.1 Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año
PND	La inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo
PLED	5.3.3.1.1.2. 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	5.3.1.1.2. Establecer mecanismos de revisión y actualización de la cartera de proyectos municipales, que estén en posibilidad de ser realizados en conjunto con los otros órdenes de gobierno.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	158601

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	METRA			SEMAFORIZACIÓN/ CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir a una administración pública eficiente y eficaz mediante la edificación de espacios adecuados	Porcentaje de proyectos de edificación de obras	Porcentaje de proyectos de edificación de obras = (Número total de proyectos implementados/Número total de proyectos propuestos)*100	Eficiencia	65.00	16.25	10.05	Amarillo	Informe de la Obras Públicas (Bitácoras)	
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 suelos)*100	Eficiencia	65.00	16.25	12.12	Verde	Bitácora de avance de proyectos	

000042

<b>Componente</b>	Construcción de oficinas en las regiones del Municipio.	Porcentaje de avance en la construcción de obras	Porcentaje de avance en la construcción de obras= Porcentaje de avance de obra real entre porcentaje de avance de obra proyectado por 100	Calidad	85.00	21.25	11.07	Rojo inferior	Bitácora de avance	
<b>Actividad</b>	Construcción de las oficinas en las diferentes regiones	Porcentaje de avance financiero en la construcción de obras	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	12.03	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 UEDM**



**L.C.P. MARITZA BALCÁZAR 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			NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO				
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN 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 obras	Porcentaje de proyectos de edificación de obras = $(\text{Número total de proyectos implementados} / \text{Número total de proyectos propuestos}) * 100$	Eficiencia	65.00	18.17	Rojo	Informe de la Obras Públicas (Bitácoras)	158601	\$ 10,017,887.60	\$ 3,728,250.31	\$ 3,728,250.31
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 = $(\text{Avance real en la elaboración del estudio de mecánica de suelos entre el avance estimado en la elaboración de estudios de mecánica de suelos}) * 100$	Eficiencia	65.00	23.52	Rojo	Bitácora de avance de proyectos	158601	\$ 10,017,887.60	\$ 3,728,250.31	\$ 3,728,250.31
3	Componente	Construcción de oficinas en las regiones del Municipio.	Porcentaje de avance en la construcción de obras	Porcentaje de avance en la construcción de obras = $\text{Porcentaje de avance de obra real entre porcentaje de avance de obra proyectado por 100}$	Calidad	85.00	21.67	Rojo	Bitácora de avance	158601	\$ 10,017,887.60	\$ 3,728,250.31	\$ 3,728,250.31
4	Actividad	Construcción de las oficinas en las diferentes regiones	Porcentaje de avance financiero en la construcción de obras	Porcentaje de avance financiero en la construcción de oficinas = $(\text{Monto total ejercido entre monto total de la obra}) / \text{por 100}$	Eficiencia	65.00	20.15	Rojo	Cronograma de actividades	158601	\$ 10,017,887.60	\$ 3,728,250.31	\$ 3,728,250.31

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.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR  
PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

000043



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	P007.- Diseño y Conducción de la Política del Gasto Público
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	001-1127-04-151-032-P007-1-152802-121-C0004-23
	Oficios\P007_Programacion.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 destinados a financiar los programas sociales provendrán de lo que se ahorra con el combate a la corrupción y la eliminación de gastos suntuarios, desperdicio de recursos y robo de combustibles.
PLED	5.3.3.5.1. 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 determinen.
PS, PR, PE, PI	5.3.2.1.7 Llevar un estricto control del ejercicio presupuestal para evitar subejercicio de los recursos estatales y federales.

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	2239

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir al uso eficiente de los recursos otorgados al Municipio de Macuspana mediante la aplicación normativa aplicable en materia de presupuestación y ejecución del gasto público.	Análisis de desempeño financiero	El resultado se obtiene al dividir el total de recurso devengado durante el mismo periodo entre total de recursos asignado para ejercer durante el periodo a medir multiplicado por cien	Eficacia	96.00	24.00	46.80	Rojo Superior	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	
Propósito	Las unidades responsables de la administración pública municipal realizan una planeación eficiente del gasto.	Proyectos Productivos Ejecutados	El resultado se obtiene al dividir el Total de Proyectos Ejecutados más Proyectos En Proceso entre el Total de Proyectos Programados menos Proyectos de Gasto Corriente menos Proyectos No Iniciados menos Total de Proyectos Cancelados multiplicado por cien.	Eficacia	94.00	29.50	29.50	Verde	Estado de situación de proyectos	

000044

<b>Componente</b>	Informe de avance de resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados	Informe de Resultados	El resultado se obtiene al dividir el total de informe presentados entre el total de unidades administrativas generadoras de la información.	Eficiencia	100.00	25.00	25.00	Verde	Anexos 1.1 MIR Validez, 1.2 Expediente Diseño MIR, 1.3 Avance de Indicadores, 1.4 Modificación Mir, 1.5 Evaluación PAE (Anual)
<b>Actividad</b>	Seguimiento con las Unidades Responsables de la Información	Proporción de actividades completadas	(Total de Proyectos Autorizados / Total de Proyectos Presentados) x 100	Eficiencia	100.00	25.00	25.00	Verde	Programa de Seguimiento de Indicadores ML-MIR

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 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 PROPÓSITO						PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir al uso eficiente de los recursos otorgados al Municipio de Macuspana mediante la aplicación normativa aplicable en materia de presupuestación y ejecución del gasto público.	Análisis de desempeño financiero	El resultado se obtiene al dividir el total de recurso devengado durante el mismo periodo entre total de recursos asignado para ejercer durante el periodo a medir multiplicado por cien	Eficacia	96.00	72.92	Rojo Inferior	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	2239	\$ 10,781,674.43	\$ 8,052,793.02	\$ 5,584,337.87
2	Propósito	Las unidades responsables de la administración pública municipal realizan una planeación eficiente del gasto.	Proyectos Productivos Ejecutados	El resultado se obtiene al dividir el Total de Proyectos Ejecutados más Proyectos En Proceso entre el Total de Proyectos Programados menos Proyectos de Gasto Corriente menos Proyectos No Iniciados menos Total de Proyectos Cancelados multiplicado por cien.	Eficacia	94.00	70.50	Rojo Inferior	Estado de situación de proyectos	2239	\$ 10,781,674.43	\$ 8,052,793.02	\$ 5,584,337.87
3	Componente	Informe de avance de resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados	Informe de Resultados	El resultado se obtiene al dividir el total de informe presentados entre el total de unidades administrativas generadoras de la información.	Eficiencia	100.00	75.00	Rojo Inferior	Anexos 1.1 MIR Validada, 1.2 Expediente Diseño MIR, 1.3 Avance de Indicadores, 1.4 Modificación Mir, 1.5 Evaluación PAE (Anual)	2239	\$ 10,781,674.43	\$ 8,052,793.02	\$ 5,584,337.87
4	Actividad	Seguimiento con las Unidades Responsables de la Información	Proporción de actividades completadas	(Total de Proyectos Autorizados / Total de Proyectos Presentados) x 100	Eficiencia	100.00	75.00	Rojo Inferior	Programa de Seguimiento de Indicadores ML-MIR	2239	\$ 10,781,674.43	\$ 8,052,793.02	\$ 5,584,337.87

ENLACE DE PROGRAMACIÓN

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

DIRECTORA DE PROGRAMACION Y COORDINADORA DE LA UEDM

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

000045

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	P008 - Administración Tributaria
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	005--1127-03-152-026-P008-1-152802--121-C0003-24
	Oficios\P008_Finanzas.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 patrimonial, fiscal y de intereses, eliminar el fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional para erradicar los paraísos fiscales.
PLED	5.3.1 Para el combate a la corrupción es necesario el uso de tecnologías de la información, así como la instauración de procesos simplificados de requisitos y trámites; es decir, avanzar hacia una simplificación administrativa.
PS, PR, PE, PI	5.3.1.1.1. Fortalecer los esquemas de Contraloría Social a efecto de vincular y lograr la participación ciudadana de mujeres y hombres macuspanenses en el combate a la corrupción y la impunidad.

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	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir a Fortalecer los Ingresos Municipales a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio.	Tasa de Variación de Ingresos Totales del Municipio.	$\left(\frac{\text{Ingresos Totales Municipales del Año Actual}}{\text{Ingresos Totales Municipales del Ejercicio Anterior}} - 1\right) * 100$	Eficacia	10.00	2.50	0.00	Rojo	Autoevaluación Presupuestal-Financiera (Concentrado de Ingresos)	
Propósito	Los Ingresos Propios Municipales incrementan su Estructura Porcentual con respecto al total de los Ingresos Municipales.	Tasa de Variación de los Ingresos Propios del Municipio contra los Ingresos Totales.	$\left(\frac{\text{Ingresos Propios del Año Actual}}{\text{Ingresos Totales del Año Actual}} - 1\right) * 100$	Eficiencia	7.00	1.75	6.00	Rojo Superior	Autoevaluación Presupuestal-Financiera (Concentrado de Ingresos)	
Componente	Cl. Programa de Fortalecimiento de la Recaudación Corriente.	Tasa de Variación de la Recaudación Propia del Trimestre.	$\left(\frac{\text{Recaudación Corriente del Trimestre del Año Actual}}{\text{Recaudación Corriente del Trimestre del Ejercicio Anterior}} - 1\right) * 100$	Eficiencia	10.00	2.50	10.00	Verde	Autoevaluación Presupuestal-Financiera (Concentrado de Ingresos)	

000046

Componente	C2. Programa de Regularización de los Contribuyentes Aplicado.	Tasa de Variación de los contribuyentes Morosos.	((Contribuyentes Morosos en el Trimestre del Año Actual / Contribuyentes Morosos en el Trimestre del Ejercicio Anterior)-1)*100	Eficiencia	60.00	15.00	0.00	Rojo Inferior	Reporte Emitido por el Sistema Contable	
Actividad	A1. C1 Visitas de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones Municipales.	Número de Establecimientos Visitados	((Número de Visitas Realizadas en el Trimestre del Año Actual / Número de Visitas Realizadas en el Trimestre del Ejercicio Anterior))-1*100	Eficiencia	15.00	3.75	0.00	Rojo Inferior	Reporte Interno de Cédulas de Verificación efectuadas.	
Actividad	A1. C2 Difusión Masiva de los Apoyos, Subsidios Fiscales y Exhortación al Pago Puntual.	Número de Campañas de Difusión de Incentivos para Regularización.	(Campaña de Difusión Efectuadas / Campañas de Difusión Programadas)*100	Eficacia	100.00	25.00	25.00	Verde	Registro de Campañas Efectuadas.	

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. GUILLERMO CORTÁZAR GUTIÉRREZ

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACION 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 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir a Fortalecer los Ingresos Municipales a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio.	Tasa de Variación de Ingresos Totales del Municipio.	$\left(\frac{\text{Ingresos Totales Municipales del Año Actual}}{\text{Ingresos Totales Municipales del Ejercicio Anterior}} - 1\right) * 100$	Eficacia	10.00	7.00	Amarillo	Autoevaluación Presupuestal-Financiera (Concentrado de Ingresos)	158601	\$ 58,113,009.02	\$ 72,427,790.32	\$ 63,284,280.80
2	Propósito	Los Ingresos Propios Municipales Incrementan su Estructura Porcentual con respecto al total de los Ingresos Municipales.	Tasa de Variación de los Ingresos Propios del Municipio contra los Ingresos Totales.	$\left(\frac{\text{Ingresos Propios del Año Actual}}{\text{Ingresos Totales del Año Actual}} - 1\right) * 100$	Eficiencia	7.00	6.00	Verde	Autoevaluación Presupuestal-Financiera (Concentrado de Ingresos)	158601	\$ 58,113,009.02	\$ 72,427,790.32	\$ 63,284,280.80
3	Componente	C1. Programa de Fortalecimiento de la Recaudación Corriente.	Tasa de Variación de la Recaudación Propia del Trimestre.	$\left(\frac{\text{Recaudación Corriente del Trimestre del Año Actual}}{\text{Recaudación Corriente del Trimestre del Ejercicio Anterior}} - 1\right) * 100$	Eficiencia	10.00	10.00	Verde	Autoevaluación Presupuestal-Financiera (Concentrado de Ingresos)	158601	\$ 58,113,009.02	\$ 72,427,790.32	\$ 63,284,280.80
4	Componente	C2. Programa de Regularización de los Contribuyentes Aplicado.	Tasa de Variación de los contribuyentes Morosos.	$\left(\frac{\text{Contribuyentes Morosos en el Trimestre del Año Actual}}{\text{Contribuyentes Morosos en el Trimestre del Ejercicio Anterior}} - 1\right) * 100$	Eficiencia	60.00	42.00	Rojo Inferior	Reporte Emitido por el Sistema Contable	110860	\$ 58,113,009.02	\$ 72,427,790.32	\$ 63,284,280.80
5	Actividad	A1. C1. Visitas de Verificación de Cumplimiento de Obligaciones Municipales.	Número de Establecimientos Visitados	$\left(\frac{\text{Número de Visitas Realizadas en el Trimestre del Año Actual}}{\text{Número de Visitas Realizadas en el Trimestre del Ejercicio Anterior}} - 1\right) * 100$	Eficiencia	15.00	0.00	Rojo	Reporte Interno de Cédulas de Verificación efectuadas.	1394	\$ 58,113,009.02	\$ 72,427,790.32	\$ 63,284,280.80
6	Actividad	A1. C2. Difusión Masiva de los Apoyos, Subsidios Fiscales y Exhortación al Pago Puntual.	Número de Campañas de Difusión de Incentivos para Regularización.	$\left(\frac{\text{Campaña de Difusión Efectuadas}}{\text{Campañas de Difusión Programadas}} - 1\right) * 100$	Eficacia	100.00	75.00	Rojo Inferior	Registro de Campañas Efectuadas.	158601	\$ 58,113,009.02	\$ 72,427,790.32	\$ 63,284,280.80

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

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

000047

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O002 COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	001--1127-05-134-007-0002--1-152802--121-C0005-24
	Oficios\O002_Centraleria.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.
PLED	5.4.3.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño.

POBLACIÓN		
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	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	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 Atendidas entre el Total de Observaciones Emitidas por Cien.	Eficiencia	100.00	25.00	25.00	Verde	Oficio de Entrega de Solventación a la Entidad Fiscalizadora Informe de Resultados emitido por la Entidad Fiscalizadora.	
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 es igual al Número de Acciones de Revisión Realizadas entre el Número Total de Revisiones Programadas en el Año por Cien	Eficacia	100.00	25.00	25.00	Verde	Oficios de informe, Evidencia fotográfica, Reportes, Circulares, etc.	
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 es igual al Número de Recomendaciones Atendidas entre el Número Total de Recomendaciones Realizadas en el Año por Cien	Eficacia	100.00	25.00	25.00	Verde	Oficios de informe, Evidencia fotográfica, Reportes, Circulares, etc	

000048

<b>Componente</b>	Funcionarios públicos aplican correctamente la Normatividad en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas en cada una de sus funciones.	Porcentaje de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.	Este indicador mide el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de cada una de las Unidades Administrativas del Municipio.	Eficiencia	100.00	25.00	25.00	Verde	Acuse de cumplimiento de las obligaciones (emitido por el ITAIP) Publicaciones en el Portal de Transparencia
<b>Actividad</b>	Capacitación a los funcionarios públicos en materia de transparencia y rendición de cuentas, en el ámbito municipal.	Porcentaje de Capacitaciones realizadas en el año	Porcentaje de Capacitaciones es igual al Número de Capacitaciones Realizadas entre el Número de Capacitaciones Programadas por Cien	Eficiencia	100.00	25.00	25.00	Verde	Oficios de invitación Listas de asistencia Evidencia fotográfica Solicitudes de capacitación de las unidades administrativas.

CONTRALORA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. LEIDA LÓPEZ ARRAZATE

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE

\_\_\_\_\_  
L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE  
VALIDA LA INFORMACIÓN

2016

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO					PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN 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 Atendidas entre el Total de Observaciones Emitidas por Cien.	Eficiencia	100.00	75.00	Rojo Inferior	Oficio de Entrega de Solventación a la Entidad Fiscalizadora Informe de Resultados emitido por la Entidad Fiscalizadora.	19	\$ 12,695,286.40	\$ 11,348,727.96	\$ 8,078,307.51
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 es igual al Número de Acciones de Revisiones Realizadas entre el Número Total de Revisiones Programadas en el Año por Cien	Eficacia	100.00	75.00	Rojo Inferior	Oficios de informe, Evidencia fotográfica, Reportes, Circulares, etc.	19	\$ 12,695,286.40	\$ 11,348,727.96	\$ 8,078,307.51
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 es igual al Número de Recomendaciones Atendidas entre el Número Total de Recomendaciones Realizadas en el Año por Cien	Eficacia	100.00	75.00	Rojo Inferior	Oficios de Informe, Evidencia fotográfica, Reportes, Circulares, etc	19	\$ 12,695,286.40	\$ 11,348,727.96	\$ 8,078,307.51
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 las Obligaciones de Transparencia.	Este indicador mide el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de cada una de las Unidades Administrativas del Municipio.	Eficiencia	100.00	75.00	Rojo Inferior	Acuse de cumplimiento de las obligaciones (emitido por el ITAIP) Publicaciones en el Portal de Transparencia	19	\$ 12,695,286.40	\$ 11,348,727.96	\$ 8,078,307.51

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	Porcentaje de Capacitaciones es igual al Número de Capacitaciones Realizadas entre el Número de Capacitaciones Programadas por Cien	Eficiencia	100.00	75.00	Rojo inferior	Oficios de invitación Listas de asistencia Evidencia fotográfica Solicitudes de capacitación de las unidades administrativas.	19	\$ 12,695,286.40	\$ 11,348,727.96	\$ 8,078,307.51
---	-----------	--	---	---	------------	--------	-------	---------------	--	----	------------------	------------------	-----------------

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 BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA  
INFORMACIÓN

83-160000

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	P014 Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales (ATENCIÓN CIUDADANA)
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	001-1127-14-271-040-P014-1-152802-121-C0014-24
	<a href="#">Oficios\P014 Atención Ciudadana.pdf</a>

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 ciudadanos, instituciones, partidos políticos y organizaciones colectivas existentes en la entidad, para coadyuvar con la gobernabilidad democrática, con pleno respeto al marco jurídico vigente.
PS, PR, PE, PI	1.3.1.1.4. Realizar campañas de difusión de las Leyes, Reglamentos y Normas del marco jurídico del quehacer del Municipio, privilegiando aquellas que causan controversias, por falta de conocimiento de la población.

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA:
158601	158601	9,060

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 al mejoramiento de la infraestructura, de los sistemas de agua autoadministrados, en las zonas rurales del Municipio de Macuspana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, con transformadores en buen estado, para el correcto funcionamiento del alumbrado público.	Mejoramiento de los sistemas de agua autoadministrados y de la energía eléctrica.	(Número de subsidios económicos Entregados en el Año / Número de solicitudes recepcionadas en el Año] *100	Eficiencia	15.00	3.75	3.75	Verde	Reglas de Operación.	
Propósito	Mejorar el funcionamiento de los apoyos entregados, mediante el subsidio económico, para poder garantizar equipos e insumos en óptimas condiciones.	Porcentaje de funcionamiento de Transformadores y Bombas de agua instalados.	(Número de equipos entregados/Numero de equipos operando satisfactoriamente)*100	Eficiencia	15.00	3.75	3.75	Verde	Actas de Donación.	

000050

Componente	Beneficiar a las comunidades rurales del Municipio, con un subsidio económico, para la renovación y/o mantenimiento correctivo, para los sistemas de agua autoadministrados.	Porcentaje de gestión de bombas de agua.	(Número de comites de agua autoadministrados por SAPAM / Número de subsidios entregados ) *100	Eficiencia	15.00	3.75	3.75	Verde	Padrón de Beneficiarios.
Componente	Beneficiar a las colonias y comunidades del Municipio de Macuspana, mediante un subsidio económico para la adquisición de transformadores eléctricos y sus componentes.	Porcentaje de gestión de Transformadores.	(Número de habitantes sin acceso a la energía eléctrica / Número de habitantes beneficiados, por el subsidio entregado) *100	Eficiencia	15.00	3.75	3.75	Verde	Padrón de Beneficiarios.
Actividad	Atención a las solicitudes para la renovación y/o mantenimiento correctivo de los sistemas de agua autoadministrados.	Porcentaje de bombas entregadas.	(Numero de entrega de bombas de agua/ Numero de solicitudes recepcionadas para bombas de agua) *100	Eficiencia	15.00	3.75	3.75	Verde	Padrón de Beneficiarios.
Actividad	Atención a las solicitudes para Transformadores Eléctricos en las colonias y comunidades del Municipio de Macuspana.	Porcentaje de Transformadores Eléctricos entregados.	(Numero de entrega de Transformadores/ Numero de solicitudes recepcionadas para Transformadores) *100	Eficiencia	15.00	3.75	3.75	Verde	Padrón de Beneficiarios.

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

  
LIC. SERGIO DE LA CRUZ OLÁN

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						PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A N/A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura, de los sistemas de agua autoadministrados, en las zonas rurales del Municipio de Macuspana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, con transformadores en buen estado, para el correcto funcionamiento del alumbrado público.	Mejoramiento de los sistemas de agua autoadministrados y de la energía eléctrica.	(Número de subsidios económicos Entregados en el Año / Número de solicitudes recepcionadas en el Año) *100	Eficiencia	15.00	11.25	Verde	Reglas de Operación.	2265	\$ 1,500,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,285,148.21
2	Propósito	Mejorar el funcionamiento de los apoyos entregados, mediante el subsidio económico, para poder garantizar equipos e insumos en óptimas condiciones.	Porcentaje de funcionamiento de Transformadores y Bombas de agua instalados.	(Número de equipos entregados/Número de equipos operando satisfactoriamente)*100	Eficiencia	15.00	11.25	Verde	Actas de Donación.	2265	\$ 1,500,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,285,148.21
3	Componente	Beneficiar a las comunidades rurales del Municipio, con un subsidio económico, para la renovación y/o mantenimiento correctivo, para los sistemas de agua autoadministrados.	Porcentaje de gestión de bombas de agua.	(Número de comites de agua autoadministrados por SAPAM / Número de subsidios entregados) *100	Eficiencia	15.00	11.25	Verde	Padrón de Beneficiarios.	988	\$ 1,500,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,285,148.21
4	Componente	Beneficiar a las colonias y comunidades del Municipio de Macuspana, mediante un subsidio económico para la adquisición de transformadores eléctricos y sus componentes.	Porcentaje de gestión de Transformadores.	(Número de habitantes sin acceso a la energía eléctrica / Número de habitantes beneficiados, por el subsidio entregado) *100	Eficiencia	15.00	11.25	Verde	Padrón de Beneficiarios.	1277	\$ 1,500,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,285,148.21

000051

5	Actividad	Atención a las solicitudes para la renovación y/o mantenimiento correctivo de los sistemas de agua autoadministrados.	Porcentaje de bombas entregadas.	(Numero de entrega de bombas de agua/ Numero de solicitudes recepcionadas para bombas de agua) *100	Eficiencia	15.00	11.25	Verde	Padrón de Beneficiarios.	988	\$ 1,500,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,285,148.21
6	Actividad	Atención a las solicitudes para Transformadores Eléctricos en las colonias y comunidades del Municipio de Macuspana.	Porcentaje de Transformadores Eléctricos entregados.	(Numero de entrega de Transformadores/ Numero de solicitudes recepcionadas para Transformadores) *100	Eficiencia	15.00	11.25	Verde	Padrón de Beneficiarios.	1277	\$ 1,500,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,285,148.21

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

LIC. SERGIO DE LA CRUZ OLAN

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

L.C.P. MARTZA BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

130600

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales (Presidencia)
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	001-1127-01-131-025-P014-1-152802-121-C0001-24
DOCUMENTOS	Oficios/E025_P014_Presidencia.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 ciudadanos, Instituciones, partidos políticos y organizaciones colectivas existentes en la entidad, para coadyuvar con la gobernabilidad democrática, con pleno respeto al marco jurídico vigente.
PS, PR, PE, PI	1.3.1.1.4. Realizar campañas de difusión de las Leyes, Reglamentos y Normas del marco jurídico del quehacer del Municipio, privilegiando aquellas que causan controversias, por falta de conocimiento de la población.

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	32,047

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MÉTRICA			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Planeación para coadyuvar en el aumento sostenido en la percepción positiva de la comunidad hacia el ayuntamiento.	Proyecto de Informe de Gobierno, etiquetado en el presupuesto de egresos del ejercicio vigente	{TPDP: Total de Proyecto de presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2024 / TPDPMEF Presupuesto de egresos Macuspana Ejercicios Fiscal 2024}	Eficacia	100.00	100.00	100.00	Verde	Presupuesto de Egresos vigente publicado en Periódico Oficial del Estado de Tabasco.	
Propósito	Garantizar la Rendición de Cuentas de las acciones del periodo correspondiente.	Solicitud de información de los resultados, logros y avance, en las acciones de las Unidades administrativas del Ayuntamiento, con base al Plan Municipal de Desarrollo.	Total de solicitudes de información a las unidades administrativas para el Tercer Informe de Gobierno Municipal	Eficacia	100.00	100.00	100.00	Verde	Implementación de la metodología para la integración de información, solicitada a través de los canales oficiales y designados para estos efectos.	

000052

Componente	Informe de Gobierno Municipal del año correspondiente, contenido comprobable de los avances del Ayuntamiento de Macuspana.	Documento titulado "Informe del Tercer Informe de Gobierno Municipal de Macuspana 2024".	Documento físico, 1 documento digital habilitado.	Eficacia	100.00	100.00	100.00	Verde	Documento físico y enlace digital habilitado en la página del Ayuntamiento de Macuspana <a href="https://macuspana.gob.mx/">https://macuspana.gob.mx/</a>
Actividad	Acto de informe público y transparente, mismos que permite la retroalimentación entre ciudadanos y autoridades municipales.	Acto Solemne de Cabildo, estipulado de acuerdo con el periodo que marca la normatividad en la materia.	Invitaciones y/o convocatoria a la sesión solemne del Tercer Informe de Gobierno Municipal.	Eficacia	100.00	100.00	100.00	Verde	Invitación pública para el acto solemne de cabildo, habilitado en la página del Ayuntamiento de Macuspana <a href="https://macuspana.gob.mx/">https://macuspana.gob.mx/</a>
Actividad	Difusión del contenido del Tercer Informe de Gobierno Municipal de Macuspana 2024.	Portal web actualizado con información relevante para explicar políticas y proyectos. Publicar boletines informativos y comunicados de prensa.	Total de boletines, publicaciones en Página de Internet y redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Macuspana.	Eficacia	100.00	100.00	100.00	Verde	Publicaciones en medios impresos de comunicación; así como habilitado en la página del Ayuntamiento de Macuspana <a href="https://macuspana.gob.mx/">https://macuspana.gob.mx/</a> y las diversas redes sociales oficiales del Gobierno de Macuspana.

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Reyna N. J. R.*

MTRA. REYNA NATIVIDAD JIMÉNEZ REYES

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINADORA DE LA UEDM

*[Firma]*

L.C.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

28/06/20



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Fin	Planeación para coadyuvar en el aumento sostenido en la percepción positiva de la comunidad hacia el ayuntamiento.	Proyecto de Informe de Gobierno, etiquetado en el presupuesto de egresos del ejercicio vigente	(TPDP: Total de Proyecto de presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2024 / TPDPMF Presupuesto de egresos Macuspána Ejercicios Fiscal 2024)	Eficacia	100.00	100.00	Verde	Presupuesto de Egresos vigente publicado en Periódico Oficial del Estado de Tabasco.	32047	\$ 1,000,000.00	\$ 551,939.60	\$ 551,939.60
2	Propósito	Garantizar la Rendición de Cuentas de las acciones del período correspondiente.	Solicitud de información de los resultados, logros y avance, en las acciones de las Unidades administrativas del Ayuntamiento, con base al Plan Municipal de Desarrollo.	Total de solicitudes de información a las unidades administrativas para el Tercer Informe de Gobierno Municipal	Eficacia	100.00	100.00	Verde	Implementación de la metodología para la integración de información, solicitada a través de los canales oficiales y designados para estos efectos.	32047	\$ 1,000,000.00	\$ 551,939.60	\$ 551,939.60
3	Componente	Informe de Gobierno Municipal del año correspondiente, contenido comprobable de los avances del Ayuntamiento de Macuspána.	Documento titulado "Informe del Tercer Informe de Gobierno Municipal de Macuspána 2024".	Documento físico, 1 documento digital habilitado.	Eficacia	100.00	100.00	Verde	Documento físico y enlace digital habilitado en la página del Ayuntamiento de Macuspána <a href="https://macuspána.gob.mx/">https://macuspána.gob.mx/</a>	32047	\$ 1,000,000.00	\$ 551,939.60	\$ 551,939.60
4	Actividad	Acto de informe público y transparente, mismos que permite la retroalimentación entre ciudadanos y autoridades municipales.	Acto Solemne de Cabildo, estipulado de acuerdo con el periodo que marca la normatividad en la materia.	Invitaciones y/o convocatoria a la sesión solemne del Tercer Informe de Gobierno Municipal.	Eficacia	100.00	100.00	Verde	Invitación pública para el acto solemne de cabildo, habilitado en la página del Ayuntamiento de Macuspána <a href="https://macuspána.gob.mx/">https://macuspána.gob.mx/</a>	32047	\$ 1,000,000.00	\$ 551,939.60	\$ 551,939.60
5	Actividad	Difusión del contenido del Tercer Informe de Gobierno Municipal de Macuspána 2024.	Portal web actualizado con información relevante para explicar políticas y proyectos. Publicar boletines informativos y comunicados de prensa.	Total de boletines, publicaciones en Página de Internet y redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Macuspána.	Eficacia	100.00	100.00	Verde	Publicaciones en medios impresos de comunicación; así como habilitado en la página del Ayuntamiento de Macuspána <a href="https://macuspána.gob.mx/">https://macuspána.gob.mx/</a> y las diversas redes sociales oficiales del Gobierno de Macuspána.	32047	\$ 1,000,000.00	\$ 551,939.60	\$ 551,939.60

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Reyna N.J.R.*

MTRA. REYNA NATIVIDAD JIMÉNEZ REYES

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

000053

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.



Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	P014 Inclusión, Participación Social y Relaciones Interinstitucionales (Vivienda)
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	001-1127-19-185-040-P014-1-152802-121-C0019-24
	Oficios\PO14_Vivienda.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 ciudadanos, instituciones, partidos políticos y organizaciones colectivas existentes en la entidad, para coadyuvar con la gobernabilidad democrática, con pleno respeto al marco jurídico vigente.
PS, PR, PE, PI	1.3.1.1.4. Realizar campañas de difusión de las Leyes, Reglamentos y Normas del marco jurídico del quehacer del Municipio, privilegiando aquellas que causan controversias, por falta de conocimiento de la población.

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158601	158601	326

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 las condiciones de vivienda de la población de bajos recursos mediante gestión eficiente.	Porcentaje de Mejora en las Condiciones de Vivienda	Número Viviendas con Mejoras / Número Total de Viviendas *100	Eficacia	5.00	1.66	1.66	Verde	Estadísticas del Gobierno Municipal del INEGI	
Propósito	Facilitar el acceso a tinacos, láminas y cemento a bajo costo para mejorar las condiciones de vivienda.	Porcentaje de Solicitudes de Vivienda Atendidas	Número de Solicitudes Atendidas / Número Total de Solicitudes *100	Eficacia	5.00	1.66	1.66	Verde	Registros de Solicitudes y Respuestas del Ayuntamiento	

000054

Componente	Gestión eficiente de tinacos, láminas y cemento a bajo costo.	Eficiencia en la Distribución de Materiales	Número de Entregas Exitosas / Número Total de Entregas Programadas *100	Eficiencia	5.00	1.66	1.66	Verde	Registros de Entrega y Recepción de Materiales
Actividad	Distribución de láminas, tinacos y cemento a bajo costo.	Número de Recursos de Vivienda Accesibles Brindados	El cálculo de este indicador implica contar la cantidad de recursos de vivienda entregados durante la actividad de distribución de láminas, tinacos y cemento a bajo costo. Este número puede incluir la cantidad de láminas distribuidas, la cantidad de sacos de cemento entregados u otras medidas relevantes. No se requiere un cálculo adicional ya que este indicador se basa simplemente en el recuento de los recursos proporcionados.	Economía	5.00	1.66	1.66	Verde	Registro detallado de las ventas de estos materiales

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA

**ING. JORGE ARMANDO BARRIENTOS VIVAS**  
 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 PROPOSITO							PRESUPUESTO			
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENSADO
1	Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de vivienda de la población de bajos recursos mediante gestión eficiente.	Porcentaje de Mejora en las Condiciones de Vivienda	Número Viviendas con Mejoras / Número Total de Viviendas *100	Eficacia	5.00	3.26	Amarillo	Estadísticas del Gobierno Municipal del INEGI	83	\$ 1,740,627.99	\$ 1,808,261.98	\$ 1,295,176.46
2	Propósito	Facilitar el acceso a tinacos, láminas y cemento a bajo costo para mejorar las condiciones de vivienda.	Porcentaje de Solicitudes de Vivienda Atendidas	Número de Solicitudes Atendidas / Número Total de Solicitudes *100	Eficacia	5.00	3.26	Amarillo	Registros de Solicitudes y Respuestas del Ayuntamiento	83	\$ 1,740,627.99	\$ 1,808,261.98	\$ 1,295,176.46
3	Componente	Gestión eficiente de tinacos, láminas y cemento a bajo costo.	Eficiencia en la Distribución de Materiales	Número de Entregas Exitosas / Número Total de Entregas Programadas *100	Eficiencia	5.00	3.26	Amarillo	Registros de Entrega y Recepción de Materiales	80	\$ 1,740,627.99	\$ 1,808,261.98	\$ 1,295,176.46
4	Actividad	Distribución de láminas, tinacos y cemento a bajo costo.	Número de Recursos de Vivienda Accesibles Brindados	El cálculo de este indicador implica contar la cantidad de recursos de vivienda entregados durante la actividad de distribución de láminas, tinacos y cemento a bajo costo. Este número puede incluir la cantidad de láminas distribuidas, la cantidad de sacos de cemento entregados u otras medidas relevantes. No se requiere un cálculo adicional ya que este indicador se basa simplemente en el recuento de los recursos proporcionados.	Economía	5.00	3.26	Amarillo	Registro detallado de las ventas de estos materiales	80	\$ 1,740,627.99	\$ 1,808,261.98	\$ 1,295,176.46

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA

ING. JORGE ARMANDO BARRIENTOS VIVAS

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

000055



ANEXO 1.5 PAE y Evaluación del PAE

Anexar PAE 2024

Evidencias\PAEM 2024\_0001.pdf

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 2022		
PROGRAMA	ANEXAR LINK EN CARPETA	COMENTARIOS
K015.- Equipamiento para la Gestión Pública	<a href="#">Evidencias\Informe Final Eval Consistencia y Resultados K015.pdf</a>	

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. DIAMANTINA MELCHOR CÁRDENAS

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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 de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspána.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 06/05/2024	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 05/07/2024	
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. Diamantina Melchor Cárdenas
Unidad administrativa:	Dirección de Administración.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la Consistencia y Orientación a Resultados del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspána, Tabasco; con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,</li> <li>2. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y municipal,</li> <li>3. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención,</li> <li>4. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos,</li> <li>5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable,</li> <li>6. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e</li> <li>7. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.</li> </ol>	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Realizar un Análisis de Gabinete para la revisión del contexto del programa presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspána, Tabasco; así como el marco normativo del mismo, incluyendo: acopio, organización, sistematización y valoración de información contenida en registros administrativos, evaluaciones externas, documentos oficiales, documentos normativos, sistemas de información y documentos relacionados con los programas, con el propósito de contar con información que permita identificar los aspectos relevantes de la operación del programa, así como los principales actores que intervienen en el mismo a fin de evaluar el cumplimiento y resultados.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios <input type="checkbox"/> Entrevistas <input checked="" type="checkbox"/> Formatos <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Especifique: Solicitud de Información documental	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	
Uso de Técnicas Cualitativas como la recopilación y análisis de la información, aplicación entrevistas a los funcionarios responsables de los procesos sustantivos del programa para la obtención de información adicional que permita comprender la operación del mismo desde la fuente original, Análisis situacional a través del FODA y el Análisis de Procesos sustantivos.	
2. Principales Hallazgos de la evaluación	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:	
Pese a que el objetivo del Programa Presupuestario es Contribuir a elevar la Calidad de Servicio del Municipio a la población a través de la Modernización Tecnológica de sus sistemas y Procesos, a la fecha no se cuenta con la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad que asegure la estandarización de los procesos y la documentación actualizada del Sistema, por lo que persiste la amenaza de incumplir con el objetivo principal del Programa Presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspána, Tabasco.	
Existe suficiente capacidad del personal, y los datos reflejan que cuentan con la suficiente experiencia en sus áreas, por lo que se maximiza la capacidad dinámica de traspaso de conocimiento al nuevo personal en caso de rotación.	
El programa presupuestario no tuvo complementariedad con otros programas.	
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"> <li>• El Programa cuenta con procesos establecidos para el logro del objetivo, y</li> <li>• El programa cuenta con el expediente de ML MIR.</li> </ul>	
2.2.2 Oportunidades:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lineamientos sobre la metodología para la construcción de matriz de marco lógico e indicadores de desempeño para los entes públicos;</li> <li>• La existencia de un expediente de ML MIR, y</li> <li>• La existencia del sistema PBR, para el establecimiento de metas.</li> </ul>	
2.2.3 Debilidades:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de evidencia de una proyección estratégica de cobertura a mediano y largo plazo, y</li> <li>• Integración general del expediente de ML MIR.</li> </ul>	
2.2.4 Amenazas:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa cuenta con el expediente ML MIR, que indica que tiene población objetivo, que no es directamente la población beneficiada por el subsidio.</li> </ul>	
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación	

**3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:**

El programa presupuestario K015 Equipamiento para la Gestión Pública, concentra sus esfuerzos en el equipamiento de las áreas administrativas del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, con el fin de fortalecer la operatividad en general. Es importante puntualizar, que si bien, el programa es utilizado para la adquisición de bienes muebles, el beneficio que se espera, es generar un impacto en la atención a la ciudadanía, a través de una mejor prestación de servicios, que si bien, no depende en su totalidad de los bienes muebles para determinar su calidad, si son parte fundamental en el desempeño de los servidores públicos. En este sentido, es importante puntualizar que se detectaron áreas de oportunidad para la mejora del Expediente de ML-MIR del programa, lo anterior demuestra el compromiso, y el avance que el H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana ha tenido en el implementación del Presupuesto basado en Resultados, ya que este instrumento representa la integración técnica con base a la Metodología de Marco Lógico, de los elementos necesarios que debería tener un programa presupuestario. En cuanto a las Metas del Programa los Indicadores resultaron adecuados. Se recomienda mantener los resultados positivos por encima del valor con respecto a su Línea Base. Por otro lado, referente a los indicadores de Nivel Fin de la MIR cumplen con los elementos básicos para la identificación del indicador y la calificación de los criterios CREMAA, sin embargo se identificó que como medio de verificación cuenta con Encuestas de Satisfacción, en ese tenor, los ejercicios de encuesta generalmente implican costos extra, se recomienda identificar un mecanismo que no sea oneroso, aprovechando la oportunidad de realizarse de forma interna. La mejora y perfeccionamiento del Expediente y sus apartados, mejorará las posibilidades de éxito del programa, así como el alcance de sus metas, demostrando una Gestión Pública responsable y comprometida.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

Se recomienda mejorar el Expediente y los apartados de la MI-MIR del Programa Presupuestario a fin de robustecer su contenido y mejorar las posibilidades de éxito del programa. En cuanto a las Metas del Programa Presupuestario en el nivel Fin, es recomendable mantener la meta por encima del valor de la línea base, toda vez que la línea base del indicador era de 35% y se obtuvo un 95% de satisfacción positiva en el programa por la respuesta a los requerimientos, luego entonces se puede considerar un resultado positivo, lo cual indica una mejora sustancial en la gestión del municipio. Por otro lado, referente a la

Meta del Programa del nivel Propósito, es recomendable mantener la meta por encima del valor de la línea base, toda vez que la línea base del indicador era de 35% y se obtuvo un 89% de satisfacción positiva en el programa por la respuesta a los requerimientos, así, que se pueda considerar un resultado adecuado, lo cual indica una mejora sustancial en la gestión del municipio.

Referente al Componente 1, Ya que la meta establecida representa un aumento exponencial en comparación con la línea base, se recomienda determinar la viabilidad de sostener esta cifra o aumentarla en siguiente ejercicio fiscal, toda vez que es importante dar continuidad a las buenas practicas que den buenos resultados;

Aunado a lo anterior, en la Actividad 1.1, si bien la planeación esta susceptible a constantes modificaciones en el transcurso del año, se recomienda hacer uso de las modificaciones de metas e indicadores en el transcurso del ejercicio fiscal, toda vez no exista una diferencia tan marcada entre lo esperado a realizar y lo realizado.

Por otra parte referente a los indicadores de Nivel Fin de la MIR cumplen con los elementos básicos para la identificación del indicador y la calificación de los criterios CREMAA, sin embargo se identificó que como medio de verificación cuentan con Encuestas de Satisfacción, en ese tenor, los ejercicios de encuesta generalmente implican costos extra, por lo que se recomienda identificar un mecanismo que no sea oneroso y a su vez se aproveche la oportunidad de realizarse de manera interna.

Se recomienda la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad Basado en la Norma ISO 9001:2015 con el fin de estandarizar los procesos y mantener actualizada la documentación del Sistema a fin de evitar desviaciones en los procesos.

**4. Datos de la instancia evaluadora**

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Cristell del Carmen de la Torre Medrigal.

4.2 Cargo: Coordinador de la Evaluación.

4.3 Institución a la que pertenece: Stratega Consultoría Integral, S. C.

4.4 Principales colaboradores:

- Emmanuel Méndez Salazar;
- Vanessa De la Cruz Osorio;
- Vania Lorena UC Ávalos;
- Samuel Méndez Vidal

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

4.6 Teléfono (con clavelada): (993) 354 60 43.

**5. Identificación del (los) programa(s)**

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): K015 Equipamiento para la Gestión Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

5.2 Siglas: K015

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

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

Poder Ejecutivo \_\_\_ Poder Legislativo \_\_\_ Poder Judicial \_\_\_ Ente Autónomo \_\_\_ Municipal X

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

Federal \_\_\_ Estatal \_\_\_ Municipal X Local \_\_\_

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

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

Dirección de Administración.

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 clavelada):

Nombre	Unidad Administrativa	Correo Electrónico	Teléfono
L.C.P. Diamantina Melchor Cárdenas	Dirección de Administración.	administracion@macuspana.gob.mx	99 312 04534

**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 Licitación Pública Nacional \_\_\_

6.1.4 Licitación Pública Internacional \_\_\_ 6.1.5 Otro: (Señalar) \_\_\_

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

6.3 Costo total de la evaluación: \$ 230,000.00 (Doscientos Treinta Mil pesos 00/100 M.N.)

6.4 Fuente de financiamiento : Recursos Participaciones

**7. Difusión de la evaluación**

7.1 Difusión en internet de la evaluación (dirección electrónica):

[https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Evaluacion\\_de\\_consistencia\\_y\\_resultados\\_del\\_programa\\_presupuestario\\_K015\\_ejerciciofiscal2023.pdf](https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Evaluacion_de_consistencia_y_resultados_del_programa_presupuestario_K015_ejerciciofiscal2023.pdf)

7.2 Difusión en internet del formato (dirección de internet):

[https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Formato\\_para\\_la\\_difusion\\_de\\_los\\_resultados\\_de\\_la\\_evaluacion\\_del\\_programa\\_presupuestario\\_K015.pdf](https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Formato_para_la_difusion_de_los_resultados_de_la_evaluacion_del_programa_presupuestario_K015.pdf)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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 PAE y Evaluación del PAE

Anexar PAE 2024

[Evidencias\PAEM 2024 0001.pdf](#)

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 2022		
PROGRAMA	ANEXAR LINK EN CARPETA	COMENTARIOS
K018.- Mejoramiento para la Infraestructura de Bienestar Social	<a href="#">Evidencias\Informe Final Evaluacion de Consistencia y Resultados K018.pdf</a>	

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

ING. CRISPÍN TORRES LUNA  
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO

COORDINADORA DE LA UEDM

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



## 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 del Programa Presupuestario K018 - Mejoramiento para la Infraestructura de Bienestar Social			
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 06/05/2024			
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 05/07/2024			
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:			
Nombre:	Ing. Crispín Torres Luna	Unidad administrativa:	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura para el Bienestar Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco; con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.			
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 1. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, 2. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y municipal, 3. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 4. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos, 5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable 6. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 7. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.			
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Realizar un Análisis de Gabinete para la revisión del contexto del programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura de Bienestar Social, del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco; así como el marco normativo del mismo, incluyendo: acopio, organización, sistematización y valoración de información contenida en registros administrativos, evaluaciones externas, documentos oficiales, documentos normativos, sistemas de información y documentos relacionados con los programas, con el propósito de contar con información que permita identificar los aspectos relevantes de la operación del programa, así como los principales actores que intervienen en el mismo a fin de evaluar el cumplimiento y resultados.			
Instrumentos de recolección de información: Cuestionarios <input checked="" type="checkbox"/> Entrevistas <input checked="" type="checkbox"/> Formatos <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Especifique:			
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Uso de Técnicas Cualitativas como la recopilación y análisis de la Información, aplicación entrevistas a los funcionarios responsables de los procesos sustantivos del programa para la obtención de información adicional que permita comprender la operación del mismo desde la fuente original, Análisis de Gabinete Análisis situacional a través del FODA y el Análisis de Procesos sustantivos.			
2. Principales Hallazgos de la evaluación			
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Existe suficiente capacidad del personal, y los datos reflejan que cuentan con la suficiente experiencia en sus áreas, por lo que se maximiza la capacidad dinámica de traspaso de conocimiento al nuevo personal en caso de rotación.			
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"> <li>El Programa Presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura para el Bienestar Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco; contó con su Expediente ML-MIR.</li> <li>Del análisis a la Información presentada por el Área responsable del programa, se identificó que la alineación es correcta y corresponde a la establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.</li> <li>Los procesos se encuentran establecidos en la normativa del área responsable y sus Manuales de Organización.</li> <li>Si, los Manuales de Procedimientos, se encuentran publicados y difundidos entre el personal de las áreas que manejan los programas sujetos a evaluación.</li> </ul>			
2.2.2 Oportunidades: <ul style="list-style-type: none"> <li>El programa presupuestario cuenta con un Expediente de ML-MIR que establece las bases de su diseño</li> <li>Se generan reportes de seguimiento a través de la Autoevaluación Programática</li> <li>Se usan los resultados de Evaluaciones Externas para la mejora del programa</li> <li>Está definido el mecanismo para el seguimiento de las obras.</li> <li>Existe suficiente capacidad del personal, y los datos reflejan que cuentan con la suficiente experiencia en sus áreas, por lo que se maximiza la capacidad dinámica de traspaso de conocimiento al nuevo personal en caso de rotación.</li> <li>Las personas que operan el proceso cuentan con el perfil para cubrir las necesidades de los procesos.</li> <li>Las capacitaciones del personal han sido impartidas de manera interna por las áreas responsables del seguimiento del programa y externa por parte de la entidad de fiscalización local.</li> </ul>			
2.2.3 Debilidades: <ul style="list-style-type: none"> <li>Los formatos 14 y 16 del Expediente de ML-MIR de los niveles Componente y Actividad no están agregados por lo que no se cuenta con toda la información de los niveles de la MIR.</li> <li>De la información documental proporcionada por la Unidad Responsable, en particular en lo conducente al Expediente ML-MIR, no se encontró la sección denominada "Estado Actual del Programa", tampoco la "Evolución del Problema" y el Árbol de Problemas, los cuales corresponden al elemento VI. Diagnóstico Basado en el Análisis del Problema, según los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Municipales, en este sentido, es importante puntualizar, que, según la normativa existente, el Expediente ML-MIR, funge como la base técnica para la creación y diseño de los Programas Presupuestarios, y es aquí donde los diferentes elementos, como en la información diagnóstica, debería presentarse. Adicionalmente, no se contó con algún documento oficial que de forma supletoria pudiese identificarse como un diagnóstico del programa.</li> <li>No se cuenta con un sistema de información para el seguimiento de los indicadores de la MIR.</li> <li>El programa no cuenta con Evaluaciones de Impacto</li> <li>El diagnóstico del expediente está incompleto, toda vez que los apartados de Estado Actual del Problema y Evolución del Problema no se agregaron.</li> </ul>			

<p><b>2.2.4 Amenazas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No fue posible relacionar el análisis de la identificación del problema en forma negativa toda vez que no se contó con los árboles de problemas y objetivos; ni el apartado de "Estructura Analítica" Respecto al problema o necesidad prioritaria; Además dentro de dicho expediente, se contó con el "Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central", donde se buscó definir la necesidad a atender del programa, pero como se mencionó con anterioridad, la falta de elementos del expediente que deberían ser de continuidad y vinculación a este tema, no fueron parte del expediente.</li> <li>• El programa no cuenta con proceso de certificación ISO 9001 de calidad o similar.</li> </ul>								
<b>3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación</b>								
<p><b>3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:</b></p> <p>El programa presupuestario K018 Mejoramiento para la Infraestructura de Bienestar Social, contó durante 2023 con un expediente de ML-MIR, el cual estableció las bases técnicas y metodológicas del diseño del mismo, esta herramienta permitió conocer de forma integral para el análisis de la presente evaluación, el sentido en que fue creado e implementado. Es importante resaltar que el H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, implementó este programa en estricto apego a la normativa vigente, como puede apreciarse a través de la generación de la Autoevaluación Programática que se envía de forma Trimestral al OSFE. De forma técnica, se aprecia una identificación correcta del Área de Enfoque del programa, así como de la definición de la no entrega de bienes o apoyos a algún tipo de población. No obstante, existe un área de mejora, conforme a la integración de las fichas de indicadores y medios de verificación, los cuales no coinciden con la MIR que fue considerada dentro del capitulado del expediente, es importante estructurar el documento de tal manera que solo los apartados descritos en los Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Desempeño para los Entes Públicos Municipal emitido por el Consejo Estatal de Evaluación, así como también, considerar la implantación de un sistema de información en el cual se pueda dar seguimiento desde la perspectiva de las actividades de las MIR y no solo de los proyectos. En general, el programa evaluado cuenta con los elementos necesarios para mejorar en gran medida su efectividad, siempre y cuando se dé continuidad a su seguimiento y monitoreo. El H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana demuestra cabalmente su compromiso en la mejora de su gestión, y su constante avance en la Implementación de Presupuesto basado en Resultados.</p>								
<p><b>3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrar de forma completa el Expediente de ML-MIR agregando los formatos 14 y 16 del componente y actividad</li> <li>• Desarrollar los apartados de Estado Actual del Problema y Evolución del Problema que permitirán tener un diagnóstico sólido</li> <li>• Generar seguimiento de las actividades y componentes desde la perspectiva de la MIR y no solo de los proyectos</li> <li>• Contemplar en el futuro cercano la realización de una evaluación de impacto del programa</li> <li>• Utilizar un sistema de información que permita registrar la información de la MIR y su monitoreo</li> <li>• Identificar medios de verificación que sean oficiales y resultado de un proceso estandarizado</li> </ul>								
<b>4. Datos de la Instancia evaluadora</b>								
<p><b>4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:</b> Dra. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.</p> <p><b>4.2 Cargo:</b> Coordinador de la Evaluación.</p> <p><b>4.3 Institución a la que pertenece:</b> Estratega Consultoría Integral, S. C.</p> <p><b>4.4 Principales colaboradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emmanuel Méndez Salazar;</li> <li>• Vanessa De la Cruz Osorio;</li> <li>• Diana Guadalupe Hernández Reyes;</li> <li>• Vania Lorena UC Ávalos;</li> <li>• Samuel Méndez Vidal.</li> </ul> <p><b>4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:</b> <a href="mailto:stratega.cisc@gmail.com">stratega.cisc@gmail.com</a></p> <p><b>4.6 Teléfono (con clave lada):</b> (993) 354 60 43.</p>								
<b>5. Identificación del (los) programa(s)</b>								
<p><b>5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):</b> K018 Mejoramiento para la Infraestructura de Bienestar Social</p> <p><b>5.2 Siglas:</b> K018</p> <p><b>5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):</b> H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.</p> <p><b>5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):</b>  Poder Ejecutivo <input type="checkbox"/> Poder Legislativo <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Ente Autónomo <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):</b>  Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/></p> <p><b>5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):</b></p> <p><b>5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):</b>  Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales</p> <p><b>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):</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Unidad Administrativa</th> <th>Correo Electrónico</th> <th>Teléfono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ing. Crispín Torres Luna</td> <td>Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.</td> <td><a href="mailto:obraspublicas@macuspana.gob.mx">obraspublicas@macuspana.gob.mx</a></td> <td>936 389 5720</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Unidad Administrativa	Correo Electrónico	Teléfono	Ing. Crispín Torres Luna	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	<a href="mailto:obraspublicas@macuspana.gob.mx">obraspublicas@macuspana.gob.mx</a>	936 389 5720
Nombre	Unidad Administrativa	Correo Electrónico	Teléfono					
Ing. Crispín Torres Luna	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	<a href="mailto:obraspublicas@macuspana.gob.mx">obraspublicas@macuspana.gob.mx</a>	936 389 5720					
<b>6. Datos de Contratación de la Evaluación</b>								
<p><b>6.1 Tipo de contratación:</b></p> <p><b>6.1.1 Adjudicación Directa</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>6.1.2 Invitación a tres</b> <input type="checkbox"/> <b>6.1.3 Licitación Pública Nacional</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>6.1.4 Licitación Pública Internacional</b> <input type="checkbox"/> <b>6.1.5 Otro: (Señalar)</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:</b> Dirección de Administración.</p> <p><b>6.3 Costo total de la evaluación:</b> \$ 230,000.00 (Doscientos Treinta mil pesos 00/100 M.N.)</p> <p><b>6.4 Fuente de financiamiento:</b> Recursos Participaciones.</p>								
<b>7. Difusión de la evaluación</b>								
<p><b>7.1 Difusión en internet de la evaluación (dirección electrónica):</b>  <a href="https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Evaluacion_de_consistencia_y_resultados_del_programa_presupuestario_K018_ejerciciofiscal2023.pdf">https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Evaluacion_de_consistencia_y_resultados_del_programa_presupuestario_K018_ejerciciofiscal2023.pdf</a></p> <p><b>7.2 Difusión en internet del formato (dirección de internet):</b>  <a href="https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Formato_para_la_difusion_de_los_resultados_de_la_evaluacion_del_programa_presupuestario_K018.pdf">https://transparencia.macuspana.gob.mx/anexos/Formato_para_la_difusion_de_los_resultados_de_la_evaluacion_del_programa_presupuestario_K018.pdf</a></p>								

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.P. MARITZA BALCÁZAR DE LA ROSA

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN