

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA CAPTURARLO EN EL SISTEMA ALFA DEL CONCEJO DE EVALUACION DEL ESTADO DE TABASCO

CLAVE PROGRAMÁTICA: F013
 NOMBRE PROGRAMA: Fomento al Trabajo
 UNIDAD RESPONSABLE: D7- Dirección de Fomento Económico y Turismo
 FINALIDAD: 2 - Desarrollo Social
 FUNCIÓN: 3.6 - Protección Social
 SUBFUNCIÓN: 3.6.4 - Desarrollo
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 600 - Fomentar el Comercio

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	TENDENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	ABRITO	METODO DE CÁLCULO	ALGORITMO (FÓRMULA)	VARIABLES	VALOR LÍNEA BASE	ÁREA LÍNEA BASE	PERIODICIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE MISMO DE VERIFICACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE ANÁLISIS	COBERTURA	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Mejorar el índice general de productividad económica mediante el servicio de bolsa de trabajo y fomento a las ventas y emprendimiento, que permita el crecimiento económico del municipio.	Índice General de Ocupación	Este indicador mide el porcentaje del empleo en el municipio.	A la alza	Estratégico	Eficacia	Impacto	Es el resultado de dividir el número de Personas Ocupadas en el periodo actual entre el número de Personas Ocupadas en el periodo base; menos uno y multiplicado por cien.	$IGOC = \left(\frac{POC_{Actual}}{POC_{Base}} \right) - 1 \times 100$	IGOC = Índice General de Ocupación. POC = Personas Ocupadas en el periodo actual. POC = Personas Ocupadas en el periodo base.	0	2014	Anual	10%	Porcentaje	Informe Estadístico del INEGI, CONEVAL, y del Sistema de Datos de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Publica	Población Ocupada	Municipal	Anual	Primer mes de año inmediato posterior	Existe un incremento en la generación de empleos en el Municipio.
PROPOSITO	La Población Económicamente Activa del Municipio de Ciudad, cuenta con más opciones oportunitades de obtener un empleo formal en su municipio.	Tasa de Colocación	Este indicador mide la relación del número de personas colocadas.	A la alza	Estratégico	Eficiencia	Resultados	Es el resultado de dividir el número de Personas Colocadas en el periodo actual entre el número de Personas Colocadas en el periodo base; menos uno y multiplicado por cien.	$TC = \left(\frac{NPC_{Actual}}{NPC_{Base}} \right) - 1 \times 100$	TC = Tasa de Colocación. NPC = Número de Personas Colocadas en el periodo actual. NPC = Número de Personas Colocadas en el periodo base.	0	2014	Anual	10%	Porcentaje	Informe de cobertura del Servicio de Bolsa de Trabajo de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Publica	Personas Colocadas	Municipal	Anual	Primer mes de año inmediato posterior	La población accede a solicitar el servicio de bolsa de la Bolsa de Trabajo Municipal.
COMPONENTE 1	Cultura empresarial en las comercios locales fomentada.	Porcentaje de Comercios con Cultura Empresarial Fomentada.	Mide el número de comercios de las empresas locales, atendidas con Asesoría Técnica y Capacitación.	A la alza	Gestión	Calidad	Servicios	Es el resultado de dividir el Número de Comercios Atendidos con Asesoría Técnica y Capacitación entre el Total de Comercios Locales en el Municipio; multiplicado por cien.	$PCAT = \left(\frac{NCA}{TCM} \right) \times 100$	PCAT = Porcentaje de Comercios con Cultura Empresarial Fomentada. NCA = Número de Comercios Atendidos con Asesoría Técnica y Capacitación. TCM = Total de Comercios Locales en el Municipio.	0	2014	Trimestral	20%	Porcentaje	Informe de Cobertura y Asesoría Técnica del Servicio de Bolsa de Trabajo de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Publica	Empresas Locales Atendidas	Municipal	Trimestral	Más inmediato posterior al trimestre en cuestión.	Las empresas se muestran dispuestas y abiertas para solicitar las Asesorías Técnicas y tomar las capacitaciones oportunas.
ACTIVIDAD 1.1.	Capacitación realizada para fomentar el emprendimiento.	Porcentaje de Personas Capacitadas.	Mide el número de personas capacitadas con relación al total de las solicitudes atendidas.	A la alza	Gestión	Eficacia	Servicios	Es el resultado de dividir el Número de Trabajadores de Empresas Capacitadas entre el Total de Empleados de Empresas Atendidas; multiplicado por cien.	$IPC = \left(\frac{NPTCA}{TEA} \right) \times 100$	IPC = Porcentaje de Personas Capacitadas. NPTCA = Número de Personas Capacitadas. TEA = Total de Solicitudes Atendidas.	0	2014	Trimestral	30%	Porcentaje	Informe de Cobertura del Servicio de Bolsa de Trabajo de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Publica	Solicitudes Capacitadas	Municipal	Trimestral	Más inmediato posterior al trimestre en cuestión.	Los beneficiarios de empleo solicitan el servicio de la Bolsa de Trabajo Municipal.
ACTIVIDAD 1.2.	Asesoría Técnica a las empresas locales emprendedoras.	Porcentaje de Asesorías Técnicas Impartidas.	Mide el número de Asesorías Técnicas impartidas a las empresas locales.	A la alza	Gestión	Eficacia	Servicios	Es el resultado de dividir el Número de Asesorías Técnicas que Reciben las Empresas que Reciben Asesoría Técnica entre el Total de Solicitudes Recibidas; multiplicado por cien.	$IPAT = \left(\frac{NERTS}{TSR} \right) \times 100$	IPAT = Porcentaje de Asesorías Técnicas. NERTS = Número de Empresas que Reciben Asesoría Técnica. TSR = Total de Solicitudes Recibidas.	0	2014	Trimestral	30%	Porcentaje	Informe de Asesoría Técnica del Servicio de Bolsa de Trabajo de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Publica	Empresas Asesoradas	Municipal	Trimestral	Más inmediato posterior al trimestre en cuestión.	Las empresas se muestran dispuestas y abiertas para solicitar el servicio de asesoría técnica.
COMPONENTE 2	Servicio de Bolsa de Trabajo Municipal implementado.	Porcentaje de Servicios Ofertados.	Mide el número total de servicios ofertados por la Bolsa de Trabajo, con relación al total de solicitudes recibidas.	A la alza	Gestión	Eficacia	Servicios	Es el resultado de dividir el Total de Servicios Ofertados por la Bolsa de Trabajo del Municipio entre el Total de Solicitudes Recibidas; multiplicado por cien.	$PSO = \left(\frac{TSO}{TSR} \right) \times 100$	PSO = Porcentaje de Servicios Ofertados. TSO = Total de Servicios Ofertados por la Bolsa de Trabajo del Municipio. TSR = Total de Solicitudes Recibidas.	0	2014	Trimestral	80%	Porcentaje	Informe de actividades de Bolsa de Trabajo de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Publica	Solicitudes Atendidas	Municipal	Trimestral	Más inmediato posterior al trimestre en cuestión.	Existe crecimiento económico que permita el desarrollo de la economía del municipio.
ACTIVIDAD 2.1.	Promoción de Vacantes.	Porcentaje de Vacantes Ofertadas.	Mide el porcentaje de vacantes ofertadas por la Bolsa de Trabajo con relación al Total de Vacantes Generadas en el Municipio.	A la alza	Gestión	Eficacia	Servicios	Es el resultado de dividir el Número de Vacantes Ofertadas en la Bolsa de Trabajo del Municipio entre el Total de vacantes Generadas en el Municipio; multiplicado por cien.	$PVO = \left(\frac{NVO}{NCGM} \right) \times 100$	PVO = Porcentaje de Vacantes Ofertadas. NVO = Número de Vacantes Ofertadas en la Bolsa de Trabajo del Municipio. NCGM = Total de Vacantes Generadas en el Municipio.	0	2014	Trimestral	100%	Porcentaje	Informe de captación de vacantes del Servicio de Bolsa de Trabajo de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Publica	Vacantes Ofertadas en el Municipio	Municipal	Trimestral	Más inmediato posterior al trimestre en cuestión.	Las empresas ofrecen el servicio de Bolsa de Trabajo, debido a que se abre tiempo y se abre el mercado.
ACTIVIDAD 2.2.	Servicio de Vinculación de Buscadores de Empleo con las Vacantes Ofertadas.	Porcentaje de Buscadores de Empleo Colocados.	Es aquel que mide el número de buscadores de empleo colocados entre el total de buscadores de Empleo Atendidos; multiplicado por cien.	A la alza	Gestión	Eficacia	Servicios	Es el resultado de dividir el Número de Buscadores de Empleo Colocados entre el Total de Buscadores de Empleo Atendidos; multiplicado por cien.	$IBEC = \left(\frac{NBC}{NBA} \right) \times 100$	IBEC = Porcentaje de Buscadores de Empleo Colocados. NBC = Número de Buscadores de Empleo Colocados. NBA = Total de Buscadores de Empleo Atendidos.	0	2014	Trimestral	70%	Porcentaje	Informe de cobertura del Servicio de Bolsa de Trabajo de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Publica	Buscadores de Empleo Colocados	Municipal	Trimestral	Más inmediato posterior al trimestre en cuestión.	Los buscadores de empleo cuentan con la documentación y la experiencia solicitada por las empresas.
ACTIVIDAD 2.3.	Cursos de Capacitación a los Buscadores de Empleo interesados.	Porcentaje de Buscadores de Empleo Capacitados.	Es aquel que mide el número de buscadores de empleo capacitados con relación al total de solicitudes recibidas.	A la alza	Gestión	Eficacia	Servicios	Es el resultado de dividir el Número de Buscadores de Empleo Capacitados entre el Total de Buscadores de Empleo que Reciben Capacitación; multiplicado por cien.	$IBEC = \left(\frac{NBC}{NBA} \right) \times 100$	IBEC = Porcentaje de Buscadores de Empleo Capacitados. NBC = Número de Buscadores de Empleo Capacitados. NBA = Total de Buscadores de Empleo que Reciben Capacitación.	0	2013	Trimestral	60%	Porcentaje	Informe de captación de vacantes del Servicio de Bolsa de Trabajo de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Publica	Buscadores de Empleo Capacitados	Municipal	Trimestral	Más inmediato posterior al trimestre en cuestión.	Los buscadores de empleo con más experiencia se muestran muy interesados y hacen el esfuerzo para tomar los cursos de capacitación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA CAPTURARLO EN EL SISTEMA ALFA DEL CONCEJO DE EVALUACION DEL ESTADO DE TABASCO

CLAVE PROGRAMÁTICA: R2B
 NOMBRE PROGRAMÁTICA: FOMENTO A LA SALUD
 UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN DEL DIF
 FINANCIADOR: SECTOR SOCIAL
 FUNCIÓN: SALUD
 SUBFUNCIÓN: PRESENTAR SERVICIO A LAS PERSONAS
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: APOYAR A GRUPOS VULNERABLES
 ALCANTARILLA CON EL FADO: Apoyar el mejoramiento de áreas de salud del municipio

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	TENDENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	AMBITO	METODO DE CÁLCULO	ALGORITMO (FORMULA)	VARIABLES	VALOR LINEA BASE	AÑO LINEA BASE	PERIODICIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	FORMAS MEDIDAS DE VERIFICACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE ANÁLISIS	COBERTURA	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN	SUJETOS
FIN	Contribuir a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes mediante el fortalecimiento de acciones de atención a la salud	Eficiencia en la atención a la salud	El indicador se constituye a partir de la proporción de actividades de atención a la salud que se ejecutaron en la Coordinación de Salud.	Alta	Estratégico	Eficiencia	Resultados	Se define el comparador de control de actividades ejecutadas con respecto a las acciones de control sanitario y de la salud preventiva respecto del total de actividades programadas.	$EFC = \left(\frac{C}{C+CE} \right) + \left(\frac{C}{C+CE} \right) \times 2$	donde: P=Acciones de control sanitario y acciones de salud preventiva, C= Ciudadanos beneficiarios.	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje de acciones de control sanitario y acciones de salud preventiva	Indicador de resultados de la encuesta	Coordinación Municipal	Publica	Acciones de control sanitario y acciones de salud preventiva	Municipal	Anual	30 Días después del Periodo	Se realizan planeaciones anuales y se fortalece la cultura de prevención de riesgos sanitarios.
PROPÓSITO	Los habitantes del municipio disfruten las mejores opciones disponibles para una cultura de prevención	Tasa de distribución de actividades atendidas en la Coordinación de Salud	El indicador permite conocer la distribución de atención de las actividades en la Coordinación de Salud con respecto a un año base.	Alta	Estratégico	Eficiencia	Impacto	Se define el comparador de control de actividades atendidas en la Coordinación de Salud con respecto a un año base.	$TAS = \left(\frac{CA}{CA1} \right) \times 100$	donde: T= tasa de distribución de actividades atendidas en la Coordinación de Salud, CA= Ciudadanos atendidos en la Coordinación de Salud, CA1= Ciudadanos atendidos en la Coordinación de Salud en el año base.	1,000.00	2014	Anual	0.00	Tasa	Reportes de actividades	Coordinación de Salud	Publica	Ciudadanos Atendidos	Municipal	Anual	30 Días después del Periodo	Se actualiza anualmente una cultura de prevención de riesgos sanitarios.
COMPONENTE 1	C1 Servicio de control sanitario	Control sanitario	El indicador mide el cumplimiento de las actividades realizadas en la Coordinación de Salud para el control sanitario.	Alta	Gestión	Eficiencia	Servicios	Se define el comparador de control de actividades realizadas para el control sanitario con respecto a las programadas.	$CAC = \left(\frac{AC}{AP} \right) \times 100$	donde: CAC= Cumplimiento de actividades realizadas en la Coordinación de Salud para el control sanitario, AC= Actividades realizadas para el control sanitario, AP= Actividades programadas.	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje	Informe Anual de Actividades	Coordinación de Salud	Publica	Acciones de control sanitario.	Municipal	Anual	30 Días después del Periodo	Los ciudadanos son participantes en las actividades implementadas por el Ayuntamiento.
COMPONENTE 2	C2 Servicio a la salud preventiva	Salud preventiva	El indicador mide el cumplimiento de las actividades realizadas en la Coordinación de Salud para la prevención de enfermedades.	Alta	Gestión	Eficiencia	Servicios	Se define el comparador de actividades realizadas de la salud preventiva con respecto a las programadas.	$CAP = \left(\frac{AP}{PP} \right) \times 100$	donde: CAP= Cumplimiento de actividades realizadas de la salud preventiva, AP= Actividades realizadas para la salud preventiva, PP= Actividades programadas.	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje	Informe Anual de Actividades	Coordinación de Salud	Publica	Acciones para la Prevención de Enfermedades	Municipal	Anual	30 Días del Término del Periodo	Los ciudadanos participan en acciones de prevención de enfermedades promovidas por el Ayuntamiento.
ACTIVIDAD 1	CA1 Operación del centro de control sanitario municipal	Eficiencia en la ejecución del proyecto	El indicador permite conocer el estado de eficiencia con que se ejecuta el proyecto.	Alta	Gestión	Eficiencia	Procesos	Se define el comparador de las metas alcanzadas en la ejecución del proyecto respecto de las metas programadas para el periodo.	$ECP = \left(\frac{MP}{MPP} \right) \times 100$	donde: ECP= Eficiencia en la ejecución del proyecto, MP= Metas alcanzadas, MPP= Metas programadas.	0.00	NA	Trimestral	0.00	Porcentaje	Informe Trimestral de Metas Alcanzadas	Coordinación de Salud	Publica	Proyectos	Municipal	Trimestral	20 Días hábiles después de terminar el periodo a evaluar	La ciudadanía realiza denuncias de las problemáticas con que se enfrenta.
ACTIVIDAD 2	CA2 Limpieza (ambulatorio) para el control del saneamiento	Eficiencia en la ejecución del proyecto	El indicador permite conocer el estado de eficiencia con que se ejecuta el proyecto.	Alta	Gestión	Eficiencia	Procesos	Se define el comparador de las metas alcanzadas en la ejecución del proyecto respecto de las metas programadas para el periodo.	$ECP = \left(\frac{MP}{MPP} \right) \times 100$	donde: ECP= Eficiencia en la ejecución del proyecto, MP= Metas alcanzadas, MPP= Metas programadas.	0.00	NA	Trimestral	0.00	Porcentaje	Informe Trimestral de Metas Alcanzadas	Coordinación de Salud	Publica	Proyectos	Municipal	Trimestral	20 Días hábiles después de terminar el periodo a evaluar	Las condiciones ambientales mejoran las acciones de control sanitario.
ACTIVIDAD 3	CA1 Operación de la Coordinación de Salud	Eficiencia en la ejecución del proyecto	El indicador permite conocer el estado de eficiencia con que se ejecuta el proyecto.	Alta	Gestión	Eficiencia	Procesos	Se define el comparador de las metas alcanzadas en la ejecución del proyecto respecto de las metas programadas para el periodo.	$ECP = \left(\frac{MP}{MPP} \right) \times 100$	donde: ECP= Eficiencia en la ejecución del proyecto, MP= Metas alcanzadas, MPP= Metas programadas.	0.00	NA	Trimestral	0.00	Porcentaje	Informe Trimestral de Metas Alcanzadas	Coordinación de Salud	Publica	Proyectos	Municipal	Trimestral	20 Días hábiles después de terminar el periodo a evaluar	Los habitantes asisten y participan en las actividades que realiza la Coordinación de Salud.
ACTIVIDAD 4	CA2 Promoción y fomento a la salud	Eficiencia en la ejecución del proyecto	El indicador permite conocer el estado de eficiencia con que se ejecuta el proyecto.	Alta	Gestión	Eficiencia	Procesos	Se define el comparador de las metas alcanzadas en la ejecución del proyecto respecto de las metas programadas para el periodo.	$ECP = \left(\frac{MP}{MPP} \right) \times 100$	donde: ECP= Eficiencia en la ejecución del proyecto, MP= Metas alcanzadas, MPP= Metas programadas.	0.00	NA	Trimestral	0.00	Porcentaje	Informe Trimestral de Metas Alcanzadas	Coordinación de Salud	Publica	Proyectos	Municipal	Trimestral	20 Días hábiles después de terminar el periodo a evaluar	Los habitantes asisten y participan en las actividades que realiza la Coordinación de Salud.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA CAPTURARLO EN EL SISTEMA ALFA DEL CONCEJO DE EVALUACION DEL ESTADO DE TABASCO

CLAVE PROGRAMÁTICA: F029
 NOMBRE PROGRAMA: FOMENTO A LA EDUCACION
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.
 FUNDACION: DESARROLLO SOCIAL.
 FUNDACION: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
 SUBFUNDACION: CULTURA
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: Promocion de la recreacion y el deporte en zonas urbanas y rurales.
 AUTORIZACION CON EL FID: Remision prioritaria a los derechos sociales de vivienda, salud, educacion, abasto y espacios deportivos, culturales y recreativos.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION	TENDENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	AMBITO	METODO DE CALCULO	ALGORITMO (FORMULA)	VARIABLES	VALOR LINEA BASE	AÑO LINEA BASE	PERIODICIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE MONITOREO Y VERIFICACION	AREA RESPONSABLE	DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE ANALISIS	COBERTURA	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACION	SUPUESTOS
FIN	Dotar de atención escolar regular al estudiantado de las zonas urbanas y rurales de Tabasco.	Dotación del Recurso Educativo Municipal	Medida de la Atención Personalizada de Atención del Recurso Educativo	Alta	Estratégico	Eficiencia	Impacto	Se Obtendrá Al Comparar la Evolución del Índice de Recurso Educativo Municipal	$ISE = \frac{(PRE - IREDO) \cdot 100}{IREDO}$	ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE RECURSO EDUCATIVO MUNICIPAL $PRE = \text{ÍNDICE DE RECURSO EDUCATIVO MUNICIPAL}$	0.00	2014	Trimestral	0.00	Porcentaje	Censo	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Pública	Alumnos	Municipal	Anual	30 Días después del Periodo	Los alumnos reportan su nivel educativo
PROPÓSITO	Los estudiantes reciben apoyo académico y psicosocial.	Seguimiento Académico y Psicosocial	Medida de la Atención Personalizada de Atención del Recurso Educativo	Alta	Estratégico	Eficiencia	Resultados	Se Obtendrá Al Comparar los Alumnos Beneficiarios por el Programa Que Participaron en la Escuela y Alumnos que no participaron del Total de los Alumnos con respecto del Total de Beneficiarios del Programa	$LAR = \frac{(ACACEXTRA) \cdot 100}{(ACACEXTRA + ACACEXTRA) \cdot 100}$	ÍNDICE DE ALUMNOS APOYADOS QUE CONCLUYERON Y APRERABAN EL CICLO ESCOLAR $ACACEXTRA = \text{EL CUAL RECIBIERON EL APOYO ACADÉMICO Y PSICOSOCIAL}$ $ACACEXTRA = \text{EL CUAL RECIBIERON EL APOYO ACADÉMICO Y PSICOSOCIAL}$ $ACACEXTRA = \text{EL CUAL RECIBIERON EL APOYO ACADÉMICO Y PSICOSOCIAL}$	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje	Seguimiento y Reportes Psicosociales	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Privada	Alumnos Beneficiarios	Municipal	Anual	30 Días después del Periodo	Los Alumnos Aprobados de Matemáticas y Español de Cuarto y Quinto de Secundaria
COMPONENTE 1	C1 Estrategias educativas innovadoras	Cobertura del Programa	Los Alumnos de Nivel Básico a Medio Superior Son Parte de las Actividades de Este Indicador	Alta	Gestión	Eficiencia	Resultados	Se Obtendrá Al Comparar el Número de Beneficiarios Reportados por el Programa con el Número de Alumnos que Solicitaron el Apoyo del Programa y Cumplieron con los Requisitos	$CP = \frac{(PSA) \cdot 100}{(PSA) \cdot 100}$	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA $PSA = \text{RECURSOS DEDICADOS POR EL PROGRAMA}$ $PSA = \text{RECURSOS DEDICADOS POR EL PROGRAMA}$ $PSA = \text{RECURSOS DEDICADOS POR EL PROGRAMA}$	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje	Informe Mensual	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Pública	Alumnos de Preescolar a Medio Superior	Municipal	Anual	30 Días después del Periodo	Los Alumnos Beneficiarios Utilizan el Apoyo para mejorar su nivel educativo
COMPONENTE 2	C2 Programa de becas innovadoras	Cobertura del Programa	Este Indicador Muestra el Número de Alumnos que Solicitaron el Apoyo del Programa y Cumplieron con los Requisitos	Alta	Gestión	Eficiencia	Resultados	Se Obtendrá Al Comparar el Número de Beneficiarios Reportados por el Programa con el Número de Alumnos que Solicitaron el Apoyo del Programa y Cumplieron con los Requisitos	$CP = \frac{(PSA) \cdot 100}{(PSA) \cdot 100}$	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA $PSA = \text{RECURSOS DEDICADOS POR EL PROGRAMA}$ $PSA = \text{RECURSOS DEDICADOS POR EL PROGRAMA}$ $PSA = \text{RECURSOS DEDICADOS POR EL PROGRAMA}$	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje	Informe Anual de Cobertura	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Pública	Alumnos Beneficiarios	Municipal	Anual	30 Días del Término del Periodo	Los Beneficiarios utilizan el apoyo para cubrir los gastos de sus estudios
ACTIVIDAD 1	C1.1 Apoyos con becas innovadoras a niños y niñas	Eficiencia en el Ejercicio Financiero del Proyecto	Medida de la Atención Personalizada de Atención del Recurso Educativo	Baja	Estratégico	Eficiencia	Proceso	Se Obtendrá Al Comparar el Avance Financiero del Proyecto Aprobado con el Presupuesto del Proyecto	$EF = \frac{(AF - P) \cdot 100}{P}$	ÍNDICE DE AVANCE FINANCIERO $AF = \text{AVANCE FINANCIERO REALIZADO}$ $P = \text{AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO}$	0.00	N/A	Trimestral	0.00	Porcentaje	Informe de Avance Financiero del Proyecto	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Pública	Proyecto	Municipal	Trimestral	20 Días hábiles después de terminar el periodo a evaluar	Los Alumnos beneficiarios con becas mejoran su nivel educativo en el periodo
ACTIVIDAD 2	C1.2 Programa de becas innovadoras a jóvenes	Eficiencia en el Ejercicio Financiero del Proyecto	Medida de la Atención Personalizada de Atención del Recurso Educativo	Alta	Gestión	Eficiencia	Proceso	Se Obtendrá Al Comparar el Avance Financiero del Proyecto Aprobado con el Presupuesto del Proyecto	$EF = \frac{(AF - P) \cdot 100}{P}$	ÍNDICE DE AVANCE FINANCIERO $AF = \text{AVANCE FINANCIERO REALIZADO}$ $P = \text{AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO}$	0.00	N/A	Trimestral	0.00	Porcentaje	Porcentaje de Avance del Proyecto	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Pública	Proyecto	Municipal	Trimestral	20 Días hábiles después de terminar el periodo a evaluar	Los beneficiarios utilizan el apoyo para mejorar su nivel educativo en el periodo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA CAPTURARLO EN EL SISTEMA ALFA DEL CONCEJO DE EVALUACION DEL ESTADO DE TABAGO

CLAVE PROGRAMÁTICA: RSE
 NOMBRE PROGRAMA: FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.
 FINANCIADOR: DESARROLLO SOCIAL.
 FUNCIÓN: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
 SUBFUNCIÓN: CULTURA
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: Promoción de la recreación y el deporte en zonas urbanas y rurales.
 SUBFUNCIÓN CON EL PNO: Atención prioritaria a los derechos sociales de vivienda, salud, educación, abasto y espacios deportivos, culturales y recreativos.

INDICADOR	INDICADOR/INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	UNIDAD	TIPO DE MEDICIÓN	DIRECCIÓN	ÁMBITO	METODO DE CÁLCULO	ALGORITMO/FÓRMULA	VARIABLES	VALOR LÍMITE BASE	AFILIACIÓN BASE	PERIODOCIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE MODELO DE VERIFICACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE ANÁLISIS	COBERTURA	PERIODOCIDAD	FECHA PUBLICACIÓN	NOTAS
FIN	Mayor participación e interacción en las actividades culturales y artísticas.	Mayor participación e interacción en las actividades culturales y artísticas.	Muestra el avance porcentual de la participación del target educativo.	Alta	Estrategia	Educación	Impacto	Se Obtiene Al Comparar la Escala de Índice de Reacción Educativa Municipal	$ISE = \frac{I_{REACTIVO} - I_{BASE}}{I_{BASE}} \times 100$	INDICE DE REACCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL ISE = ÍNDICE DE REACCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL	0.00	2014	Trimestral	0.00	Porcentaje	Comes	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Pública	Almora	Municipal	Anual	30 días después del período.	Los alumnos mejoran su nivel educativo.
PROPÓSITO	Los estudiantes mejoran sus actitudes y habilidades educativas.	Logro Académico y Participación Escolar	Muestra el Porcentaje de Alumnos que Asisten Al Sistema Educativo.	Alta	Estrategia	Educación	Resultado	Se Obtiene Al Comparar los Alumnos Beneficiarios del Programa Con el Total de Alumnos del Sistema Educativo, con respecto del Total de Beneficiarios del Programa	$AB = \frac{UACACACTRAXYU - UACACACTRAXYU_{BASE}}{UACACACTRAXYU_{BASE}} \times 100$	AB = ALUMNOS AFILIADOS QUE PARTICIPAN Y FRECUENTAN EL SÍSTEMA EDUCATIVO UACACACTRAXYU = ALUMNOS QUE RECIBIERON EL APORTE EDUCATIVO UACACACTRAXYU_{BASE} = ALUMNOS QUE RECIBIERON EL APORTE EDUCATIVO EN EL PERÍODO BASE UACACACTRAXYU = ALUMNOS QUE RECIBIERON EL APORTE EDUCATIVO EN EL PERÍODO DE MEDICIÓN	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje	Seguimiento y Registro Académico	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Privada	Almora Beneficiarios	Municipal	Anual	30 días después del período.	Los Alumnos Aportados Se Educan y Mejoran Su Desempeño Académico
COMPONENTE 1	C1 Estrategia educativa estratégica.	Ejecución del Programa	Los Alumnos de Nivel Básico a Medio que Asisten al Sistema Educativo.	Alta	Gestión	Educación	Resultado	Se Obtiene Al Comparar el Número de Beneficiarios Respecto del Total de Alumnos que Asisten al Sistema Educativo, con respecto del Total de Beneficiarios del Programa	$CB = \frac{UACACACTRAXYU - UACACACTRAXYU_{BASE}}{UACACACTRAXYU_{BASE}} \times 100$	CB = ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UACACACTRAXYU = ALUMNOS QUE RECIBIERON EL APORTE EDUCATIVO EN EL PERÍODO DE MEDICIÓN UACACACTRAXYU_{BASE} = ALUMNOS QUE RECIBIERON EL APORTE EDUCATIVO EN EL PERÍODO BASE	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje	Informe Administrativo	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Pública	Almora de Preescolar a Medio Superior	Municipal	Anual	30 días después del período.	Los Alumnos Beneficiarios Utilizan el Material de Apoyo para su Clase
COMPONENTE 2	C2 Programa de lecto-escritura.	Ejecución del Programa	Los Alumnos de Nivel Básico a Medio que Asisten al Sistema Educativo.	Alta	Gestión	Educación	Resultado	Se Obtiene Al Comparar el Número de Beneficiarios Respecto del Total de Alumnos que Asisten al Sistema Educativo, con respecto del Total de Beneficiarios del Programa	$CB = \frac{UACACACTRAXYU - UACACACTRAXYU_{BASE}}{UACACACTRAXYU_{BASE}} \times 100$	CB = ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UACACACTRAXYU = ALUMNOS QUE RECIBIERON EL APORTE EDUCATIVO EN EL PERÍODO DE MEDICIÓN UACACACTRAXYU_{BASE} = ALUMNOS QUE RECIBIERON EL APORTE EDUCATIVO EN EL PERÍODO BASE	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje	Informe Actual de Ejecución	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Pública	Almora Beneficiarios	Municipal	Anual	30 días del término del período.	Los beneficiarios utilizan el apoyo para leer los textos de sus asignaturas.
ACTIVIDAD 1	A1 Afiliación de beneficiarios a nivel de aula.	Ejecución en el Espacio Financiero del Proyecto	Mide el Avance del Ejercicio Financiero.	Baja	Estrategia	Educación	Proceso	Se Obtiene Al Comparar el Avance Financiero del Proyecto Alcanzado con respecto del Avance Financiero Programado.	$EF = \frac{UACACACTRAXYU - UACACACTRAXYU_{BASE}}{UACACACTRAXYU_{BASE}} \times 100$	EF = AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL REALIZADO UACACACTRAXYU = AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	0.00	NA	Trimestral	0.00	Porcentaje	Informe de Avance Financiero del Proyecto	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Pública	Proyectos	Municipal	Trimestral	20 días hábiles después de terminar el período a evaluar.	Los Alumnos beneficiarios con buena asistencia al nivel educativo en el municipio.
ACTIVIDAD 2	A2 Programa regreso a clases.	Ejecución en el Espacio Financiero del Proyecto	Mide el Avance del Ejercicio Financiero del Proyecto.	Alta	Gestión	Educación	Proceso	Se Obtiene Al Comparar el Avance Financiero del Proyecto Alcanzado con respecto del Avance Financiero Programado.	$EF = \frac{UACACACTRAXYU - UACACACTRAXYU_{BASE}}{UACACACTRAXYU_{BASE}} \times 100$	EF = AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL REALIZADO UACACACTRAXYU = AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL PROGRAMADO	0.00	NA	Trimestral	0.00	Porcentaje	Informe de Avance Financiero del Proyecto	Dirección de Educación, Cultura y Recreación.	Pública	Proyectos	Municipal	Trimestral	20 días hábiles después de terminar el período a evaluar.	Los beneficiarios utilizan el apoyo para leer los textos de sus asignaturas y clases.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA CAPTURARLO EN EL SISTEMA ALFA DEL CONSEJO DE EVALUACION DEL ESTADO DE TABASCO

CLAVE PROGRAMÁTICA: 8229
 NOMBRE PROGRAMA: PROTECCION CIVIL
 UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de la unidad municipal de protección civil.
 FUNDACIÓN: Desarrollo social.
 FUNCIÓN: Protección Social.
 SUBFUNCIÓN: Ocio de seguridad social y asistencia social.
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: Gobierno

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	TENDENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	ÁMBITO	METODO DE CÁLCULO	ALGORITMO (FÓRMULA)	VARIABLES	VALOR LINEA BASE	AÑO LINEA BASE	PERIODICIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE MECANISMO DE VERIFICACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABILIDAD	UNIDAD DE ANÁLISIS	COBERTURA	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN	SUJETOS
FIN	Brindar seguridad y certeza jurídica para garantizar la protección de las personas y su patrimonio, con apego a la ley y los derechos humanos. Que promueva una sana convivencia social de la población con el goce de sus derechos y libertades.	Porcentaje de habitantes	habitantes en riesgo es igual a población total entre total de población que vive en zonas de riesgo de Municipio.	A la alza	Cuentas	Eficacia	Impacto	Es el resultado de dividir el (Total de Habitantes entre el Total de Habitantes Viviendo en Zona de Riesgo) multiplicado por Cien.	$PHR = (TH / THVZ) * 100$	PHR = Porcentaje de habitantes que se encuentran en riesgo. TH= Total de Habitantes. THVZ= Total de Habitantes y viviendas en Zona de Riesgo.	0	2014	Anual	50%	Porcentaje	Encuesta de subsolución	Unidad de Protección Civil	Pública	Habitantes	Municipal	Anual	N/A	La población cuenta con una sólida cultura de Protección Civil.
PROPOSITO	Salvaguardar la integridad física de la población, bienes y su entorno ante un desastre de origen natural o humano.	Porcentaje de Eliminación de Emergencias	Este indicador mide las emergencias de protección civil que salvaguarda a la población del Municipio.	A la alza	Cuentas	Eficacia	Servicios	Es el resultado de dividir al Emergencias atendidas que fueron prevenidas por protección civil entre (Total de Emergencias Atendidas) multiplicado por cien.	$PEMAP = (EAP / EMAT) * 100$	PEMAP= Porcentaje de Emergencias Atendidas prevenidas. EAP= Emergencias atendidas que fueron prevenidas por protección civil. EMAT= Total de Emergencias Atendidas.	0	2014	Anual	50%	Porcentaje	Emergencias atendidas	Unidad de Protección Civil	Pública	Emergencias	Municipal	Anual	30 días hábiles después de terminar el periodo a evaluar.	Se contemplan en materia de protección civil sus actividades reales y eficientemente.
COMPONENTE 1	Plan Municipal de Protección Civil en gestión integral de riesgo de desastres.	Porcentaje de Capacitaciones	Mide el Porcentaje de Capacitaciones Realizadas en el Municipio.	A la alza	Estratégico	Eficiencia	Capacitación	Es el resultado de dividir (Capacitaciones Realizadas) entre el (Capacitaciones Programadas) multiplicado por Cien.	$PC = (CR / CP) * 100$	PC= Porcentaje de Capacitaciones. CR= Capacitaciones Realizadas. CP= Capacitaciones Programadas.	0	2014	Anual	50%	Porcentaje	Capacitaciones	Unidad de Protección Civil	Pública	Personal Capacitado	Municipal	Anual	N/A	El personal capacitado promueve en práctica los conocimientos adquiridos, de acuerdo los planes y programas.
ACTIVIDAD 1.1	Identificar oportunamente los riesgos que pueden ser objeto de atención a nivel comunitario y el municipio así como implementar actividades para atender de manera rápida y oportuna cualquier contingencia.	Porcentaje de Actividades	Mide el porcentaje del actividades realizadas	A la alza	Cuentas	Eficacia	Servicios	Es el resultado de dividir (Actividades Realizadas entre el (Actividades Programadas) multiplicado por Cien.	$PM = (AR / AP) * 100$	AR= actividades realizadas; AP=actividades programadas	0	2014	Anual	50%	Porcentaje	Actividades	Unidad de Protección Civil	Pública	Actividades Realizadas	Municipal	Anual	N/A	Se siguen las acciones oportunamente en gestión integral de riesgo ante contingencias para evitar desastres naturales.

Municipio de Balcan (MIR 2015)
PROGRAMA: F032.- Fomento a la Actividad Agropecuaria y Forestal

UNIDAD RESPONSABLE:		DESARROLLO MUNICIPAL.		FINALIDAD		3 DESARROLLO ECONOMICO.	
FUNCION		3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA.		SUBFUNCION		3.2.01 AGROPECUARIA.	
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		1 FOMENTAR EL DESARROLLO AGRICOLA DEL MUNICIPIO.					
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS	
		Característica	Descripción	Característica	Descripción		
FIN	IMPULSO AL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL SILVICOLA Y PESQUERO SUSTENTABLE PARA GENERAR PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO, MEDIANTE UNA ADECUADA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS, ESPECIES MENORES Y DE TRASPATIO ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES, DE ARBOLES FRUTALES Y HORNAMENTALES.	Nombre del Indicador	Atencion a productores	Nombre de la fuente información	solicitudes recibidas	mejoramiento de la atencion de los productores de las comunidades.	
		Definición	Mide el nivel de cumplimiento a la comunidad con respecto a cada programa otorgado para el cumplimiento del fin.	Área responsable de la información	direccion de desarrollo		
		Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	publica, base de datos de la direccion de desarrollo		
		Dimensión a medir	porcentaje	Unidad de análisis	anual		
		Ambito de la Medicion	resultados	cobertura	municipal		
		Método de cálculo	numero de apoyos otorgados entre el numero de apoyos solicitados x 100 si ncp<100% existe eficiencia; si ncp=>100% existe ineficiencia.	desagregacion geografica	municipal		
		Algoritmo	NAO= AO/AS X 100	Periodicidad de actualización de la información	anual		
		Línea base y Año		fecha de publicación	30/11/2014		
		Meta (fecha y cantidad)					
		Periodicidad de cálculo	ANUAL				
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, PRESENTAN UNA ADECUADA PRODUCCION DE MEDIANTE UNA ADECUADA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS, ESPECIES MENORES Y DE TRASPATIO ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES, DE ARBOLES FRUTALES Y HORNAMENTALES.	Nombre del Indicador	Indice de evaluacion.	Nombre de la fuente información	mejoramiento de los resultados en la produccion	mayores ingresos economicos para los productores por ciclo de cosecha.	
		Definición	Evaluacion por programa respecto al ultimo ejercicio fiscal en que se ejecuto.	Área responsable de la información	direccion de desarrollo		
		Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	publica.		
		Dimensión a medir	eficiencia	Unidad de análisis	anual		
		Ambito de la Medicion	impacto	cobertura	municipal		
		Método de cálculo	porcentaje promedio alcanzado entre ultimo porcentaje promedio alcanzado anterior x 100 si GE es >ó= a 100 existe eficiencia; si GE< a 100 existe ineficiencia.	desagregacion geografica	municipal		
		Algoritmo	PCE= PA/PP X 100	Periodicidad de actualización de la información	anual		
		Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/07/2014		
		Meta (fecha y cantidad)					
		Periodicidad de cálculo	ANUAL				
COM	1.- SERVICIO DE MECANIZACION AGRICOLA ENTREGADO.	Nombre del Indicador	cumplimiento de programa de obra.	Nombre de la fuente información	porcentaje de cumplimiento	productores satisfechos con el cumplimiento de los trabajos en tiempo t forma	
		Definición	mide el cumplimiento del calendario de obra respecto al numero de dias reales en que se ejecuto el proyecto.	Área responsable de la información	direccion de desarrollo		
		Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	Expediente Técnico del Proyecto		
		Dimensión a medir	eficiencia	Unidad de análisis	anual		
		Ambito de la Medicion	resultados	cobertura	municipal		
		Método de cálculo	numero de dias programados entre el numero de dias ejecutados X 100, si ncp<100% existe eficiencia; si ncp=>100% existe ineficiencia.	desagregacion geografica	municipal		
		Algoritmo	NPC = NDP/NDE X 100	Periodicidad de actualización de la información	anual		
		Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014		
		Meta (fecha y cantidad)					
		Periodicidad de cálculo	ANUAL				
COM	2.- DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA, ENTREGADAS.	Nombre del Indicador	cumplimiento de programa de obra.	Nombre de la fuente información	porcentaje de cumplimiento	productores satisfechos con el cumplimiento de la entrega de los apoyos en tiempo y formas.	
		Definición	mide si el programa cumple en tiempo y forma a los productores beneficiados.	Área responsable de la información	direccion de desarrollo		
		Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	Expediente Técnico del Proyecto		
		Dimensión a medir	eficiencia	Unidad de análisis	anual		
		Ambito de la Medicion	resultados	cobertura	municipal		
		Método de cálculo	numero de dias programados entre el numero de dias ejecutados X 100, si ncp<100% existe eficiencia; si ncp=>100% existe ineficiencia.	desagregacion geografica	municipal		
		Algoritmo	NPC = NDP/NDE X 100	Periodicidad de actualización de la información	anual		
		Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014		
		Meta (fecha y cantidad)					
		Periodicidad de cálculo	ANUAL				
		Nombre del Indicador	cumplimiento de programa de obra.	Nombre de la fuente información	porcentaje de cumplimiento		

Municipio de Balcan (MIR 2015)
PROGRAMA: F032.- Fomento a la Actividad Agropecuaria y Forestal

P
O
N
E
N
T
E
S

3.- DOTACION DE PAQUETES DE INSUMOS AGRICOLAS.	Definición	mide si el programa cumple en tiempo y forma a los productores beneficiados.	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	productores satisfechos con el cumplimiento de la entrega de los apoyos en tiempo y formas.
	Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	Expediente Técnico del Proyecto	
	Dimensión a medir	eficiencia	Unidad de análisis	anual	
	Ambito de la Medicion	resultados	cobertura	municipal	
	Método de cálculo	numero de dias programados entre el numero de dias ejecutados X 100, si ncp<100% existe eficiencia; si ncp=>100% existe ineficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
	Algoritmo	NPC = NDP/NDE X 100	Periodicidad de actualización de la información	anual	
	Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
	Meta (fecha y cantidad)				
Periodicidad de cálculo	ANUAL				
4.- DOTACION DE PLANTAS Y PLANTULAS, ASI COMO DOTACION DE INSECTICIDAS ENTREGADOS.	Nombre del Indicador	nivel de cumplimiento respecto al programa de obra.	Nombre de la fuente información	supervision y control	productores satisfechos con el cumplimiento de los trabajos en tiempo y forma.
	Definición	mide si el programa cumple en tiempo y forma a los productores beneficiados.	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
	Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	Expediente Técnico del Proyecto	
	Dimensión a medir	eficiencia	Unidad de análisis	anual	
	Ambito de la Medicion	resultados	cobertura	municipal	
	Método de cálculo	numero de dias programados entre el numero de dias ejecutados X 100, si ncp<100% existe eficiencia; si ncp=>100% existe ineficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
	Algoritmo	NPC = NDP/NDE X 100	Periodicidad de actualización de la información	anual	
	Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
Meta (fecha y cantidad)					
Periodicidad de cálculo	ANUAL				
5.- DOTACIÓN DE POLLITOS DE ENGORDA ENTREGADOS.	Nombre del Indicador	nivel de cumplimiento respecto al programa de obra.	Nombre de la fuente información	Programa de Obra	PRODUCTORES SATISFECHOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LAS AVES EN TIEMPO Y FORMA
	Definición	mide si el programa cumple en tiempo y forma a los productores beneficiados.	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
	Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	Expediente Técnico del Proyecto	
	Dimensión a medir	eficiencia	Unidad de análisis	anual	
	Ambito de la Medicion	resultados	cobertura	municipal	
	Método de cálculo	numero de dias programados entre el numero de dias ejecutados X 100, si ncp<100% existe eficiencia; si ncp=>100% existe ineficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
	Algoritmo	NPC = NDP/NDE X 100	Periodicidad de actualización de la información	anual	
	Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
Meta (fecha y cantidad)	1				
Periodicidad de cálculo	ANUAL				
6.- DOTACION DE LECHONES ENTREGADOS.	Nombre del Indicador	nivel de cumplimiento respecto al programa de obra.	Nombre de la fuente información	programa de obra	productores satisfechos con la entrega de los apoyos en tiempo y forma.
	Definición	mide el porcentaje de cumplimiento del programa	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
	Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	Expediente Técnico del Proyecto	
	Dimensión a medir	eficiencia	Unidad de análisis	anual	
	Ambito de la Medicion	resultados	cobertura	municipal	
	Método de cálculo	numero de dias programados entre el numero de dias ejecutados X 100, si ncp<100% existe eficiencia; si ncp=>100% existe ineficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
	Algoritmo	NPC = NDP/NDE X 100	Periodicidad de actualización de la información	anual	
	Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
Meta (fecha y cantidad)					
Periodicidad de cálculo	ANUAL				
	Nombre del Indicador	nivel de cumplimiento respecto al programa de obra.	Nombre de la fuente información	programa de obra	productores satisfechos con la entrega de los apoyos en tiempo y forma.
	Definición	mide el porcentaje de cumplimiento del programa	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
	Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	Expediente Técnico del Proyecto	

Municipio de Balancan (MIR 2015)
PROGRAMA: F032.- Fomento a la Actividad Agropecuaria y Forestal

	7.- DOTACION DE OVINOS PARA PIE DE CRIA.	Dimensión a medir	eficiencia	Unidad de análisis	anual	
		Ambito de la Medición	resultados	cobertura	municipal	
		Método de cálculo	numero de dias programados entre el numero de dias ejecutados X 100, si ncp<100% existe eficiencia; si ncp=>100% existe ineficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
		Algoritmo	$NPC = NDP/NDE \times 100$	Periodicidad de actualización de la información	anual	
		Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
		Meta (fecha y cantidad)				
		Periodicidad de cálculo	ANUAL			
ACTIVIDADES	1.1.- RENTA DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MECANIZACION.	Nombre del Indicador	eficiencia en la ejecucion de los recursos	Nombre de la fuente información	economia del proyecto	optimizar los recursos presupuestados para el cumplimiento de la meta del proyecto.
		Definición	mide que los recursos asignados al proyecto alcancen para el cumplimiento de la meta.	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
		Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	expediente tecnico del proyecto	
		Dimensión a medir	economia	Unidad de análisis	anual	
		Ambito de la Medición	servicios	cobertura	municipal	
		Método de cálculo	presupuesto ejercido entre el presupuesto autorizado X 100 si pcr>100% existe ineficiencia; si pcr < ó =100% existe eficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
		Algoritmo	$PCR = PE/PA \times 100$	Periodicidad de actualización de la información	anual	
		Línea base y Año		fecha de publicación	30/11/2014	
		Meta (fecha y cantidad)				
		Periodicidad de cálculo	ANUAL			
	2.1.- ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORASDE MOCHILA.	Nombre del Indicador	optimizacion de los recursos	Nombre de la fuente información	economia del proyecto	optimizar los recursos presupuestados para el cumplimiento de la meta del proyecto.
		Definición	indica si los recursos destinados al proyecto alcanzan para el cumplimiento de la meta	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
		Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	expediente tecnico del proyecto	
		Dimensión a medir	economia	Unidad de análisis	anual	
		Ambito de la Medición	resultados	cobertura	municipal	
		Método de cálculo	presupuesto ejercido entre el presupuesto autorizado X 100 si pcr>100% existe ineficiencia; si pcr < ó =100% existe eficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
		Algoritmo	$PCR = PE/PA \times 100$	Periodicidad de actualización de la información	anual	
		Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
		Meta (fecha y cantidad)				
		Periodicidad de cálculo	ANUAL			
	3.1- ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAIZ.	Nombre del Indicador	optimizacion de los recursos	Nombre de la fuente información	economia del proyecto	optimizar los recursos presupuestados para el cumplimiento de la meta del proyecto.
		Definición	indica si los recursos destinados al proyecto alcanzan para el cumplimiento de la meta	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
		Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	expediente tecnico del proyecto	
		Dimensión a medir	economia	Unidad de análisis	anual	
		Ambito de la Medición	resultados	cobertura	municipal	
		Método de cálculo	presupuesto ejercido entre el presupuesto autorizado X 100 si pcr>100% existe ineficiencia; si pcr < ó =100% existe eficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
		Algoritmo	$PCR = PE/PA \times 100$	Periodicidad de actualización de la información	anual	
		Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
		Meta (fecha y cantidad)				
		Periodicidad de cálculo	ANUAL			
	4.1.- ELABORACION Y PRODUCCION DE PLANTULAS.	Nombre del Indicador	eficiencia en la ejecucion de los recursos	Nombre de la fuente información	optimizacion de los recursos	eficientar los recursos presupuestados para el cumplimiento de la meta del proyecto.
		Definición	mide la ejecucion de los recursos para alcanzar la meta sin alterar la calidad de las plantulas entregadas	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
		Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	expediente tecnico del proyecto	
		Dimensión a medir	economia	Unidad de análisis	anual	
		Ambito de la Medición	resultados	cobertura	municipal	
		Método de cálculo	presupuesto ejercido entre el presupuesto autorizado X 100 si pcr>100% existe ineficiencia; si pcr < ó =100% existe eficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
		Algoritmo	$PCR = PE/PA \times 100$	Periodicidad de actualización de la información	anual	
		Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
		Meta (fecha y cantidad)				
		Periodicidad de cálculo	ANUAL			
	4.2.- Produccion de plantas de las especies...	Nombre del Indicador	optimizacion de los recursos	Nombre de la fuente información	rentabilidad del proyecto	optimizar los recursos presupuestados para el cumplimiento de la meta del...
		Definición	indica el cumplimiento del programa con los recursos asignados	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
		Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	expediente tecnico del proyecto	
		Dimensión a medir	economia	Unidad de análisis	anual	

Municipio de Balancan (MIR 2015)
PROGRAMA: F032.- Fomento a la Actividad Agropecuaria y Forestal

de las especies teca y mimba, así como arboles frutales y ornamentales para su entrega a productores	Ambito de la Medicion	resultados	cobertura	municipal	la meta del proyecto.
	Método de cálculo	presupuesto ejercido entre el presupuesto autorizado X 100 si pcr>100% existe ineficiencia; si pcr < ó =100% existe eficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
	Algoritmo	$PCR = PE/PA \times 100$	Periodicidad de actualización de la información	anual	
	Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
	Meta (fecha y cantidad)				
	Periodicidad de cálculo	ANUAL			
4.3.- ADQUISICION DE INSECTICIDAS.	Nombre del Indicador	eficiencia en la ejecucion de los recursos	Nombre de la fuente información	optimizacion de los recursos	eficientar los recursos presupuestados para el cumplimiento de la meta del proyecto.
	Definicion	MIDE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PARA ALCANZAR LA META SIN ALTERAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
	Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	expediente tecnico del proyecto	
	Dimensión a medir	economia	Unidad de análisis	anual	
	Ambito de la Medicion	resultados	cobertura	municipal	
	Método de cálculo	presupuesto ejercido entre el presupuesto autorizado X 100 si pcr>100% existe ineficiencia; si pcr < ó =100% existe eficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
	Algoritmo	$PCR = PE/PA \times 100$	Periodicidad de actualización de la información	anual	
	Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
	Meta (fecha y cantidad)				
Periodicidad de cálculo	ANUAL				
5.1.- ADQUISICIÓN DE POLLITOS DE ENGORDA PARA SU ENTREGA A PRODUCTORES BENEFICIADOS	Nombre del Indicador	Eficiencia en la Ejecución de los Recursos	Nombre de la fuente información	Presupuesto Ejercido	OPTIMIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO.
	Definicion	Mide la Cantidad de Recursos Ejercidos y Nos Indica Si Existe O No Eficiencia en la Ejecucion de los Recursos	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
	Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	expediente tecnico del proyecto	
	Dimensión a medir	economia	Unidad de análisis	anual	
	Ambito de la Medicion	resultados	cobertura	municipal	
	Método de cálculo	Presupuesto Ejercido Entre Presupuesto Autorizado X 100 Si Per>100% Existe Ineficiencia; Si Per = O < 100% Existe Eficiencia	desagregacion geografica	municipal	
	Algoritmo	$PCR = PE/PA \times 100$	Periodicidad de actualización de la información	anual	
	Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
	Meta (fecha y cantidad)	1			
Periodicidad de cálculo	ANUAL				
6.1.- Adquisición de lechones para su entrega a productores beneficiados	Nombre del Indicador	cumplimiento del programa con los recursos asignados	Nombre de la fuente información	optimizacion de los recursos	optimizar los recursos presupuestados para el cumplimiento de la meta del proyecto.
	Definicion	mide la eficiencia en la aplicación de los recursos	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
	Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	expediente tecnico del proyecto	
	Dimensión a medir	economia	Unidad de análisis	anual	
	Ambito de la Medicion	productos	cobertura	municipal	
	Método de cálculo	presupuesto ejercido entre el presupuesto autorizado X 100 si pcr>100% existe ineficiencia; si pcr < ó =100% existe eficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
	Algoritmo	$PCR = PE/PA \times 100$	Periodicidad de actualización de la información	anual	
	Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
	Meta (fecha y cantidad)				
Periodicidad de cálculo	ANUAL				
7.1.- Adquisición de vientres ovinos para repoblacion del hatu en las comunidades y entrega a productores beneficiados	Nombre del Indicador	cumplimiento del programa con los recursos asignados	Nombre de la fuente información	optimizacion de los recursos	optimizar los recursos presupuestados para el cumplimiento de la meta del proyecto.
	Definicion	mide la eficiencia en la aplicación de los recursos	Área responsable de la información	direccion de desarrollo	
	Tipo de indicador (estratégico o de gestión)	estrategico	Disponibilidad de la información (Pública o privada)	expediente tecnico del proyecto	
	Dimensión a medir	economia	Unidad de análisis	anual	
	Ambito de la Medicion	productos	cobertura	municipal	
	Método de cálculo	presupuesto ejercido entre el presupuesto autorizado X 100 si pcr>100% existe ineficiencia; si pcr < ó =100% existe eficiencia.	desagregacion geografica	municipal	
	Algoritmo	$PCR = PE/PA \times 100$	Periodicidad de actualización de la información	anual	
	Línea base y Año	2014	fecha de publicación	30/11/2014	
	Meta (fecha y cantidad)				
Periodicidad de cálculo	ANUAL				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUICOLA Y PESQUERA

CLAVE DEL PROGRAMA : F033

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	DEFINICIÓN	FÓRMULA	LINEA BASE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META / UNIDAD DE MEDIDA	TIPO INDICADOR / DIMENSION	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE IMPULSO AL SECTOR ACUICOLA Y PESQUERO	PORCENTAJE DE PRODUCTORES Y PESCADORES BENEFICIADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO A LOS BENEFICIADOS DEL AÑO BASE	$PPPB=(PBAA/PBAB)*100$		ANUAL	X / PORCIENTO DE PRODUCTORES Y PESCADORES BENEFICIADOS	ESTRATÉGICO/ EFICACIA	ARCHIVOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	LOS PRODUCTORES Y PESCADORES APLICAN DE FORMA ADECUADA LOS INSUMOS RECIBIDOS.
PROPÓSITO	LOS SECTORES ACUÍCOLA Y PESQUERO MEJORAN SU POTENCIAL PRODUCTIVO	PORCENTAJE DE POTENCIAL PRODUCTIVO	MIDE LA PRODUCCIÓN TOTAL DEL AÑO ACTUAL ENTRE LA PRODUCCIÓN DEL AÑO BASE	$IPP=(PTAA/PTAB)*100$		ANUAL	X TONELADAS /PORCIENTO DE PRODUCCIÓN	ESTRATÉGICO/ EFICACIA	ANUARIO ESTADISTICO DE TABASCO	CONDICIONES CLIMÁTICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES ADECUADAS
COMPONENTES	ESTATUS AMBIENTAL MEJORADO	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL EN ECOSISTEMAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA	MIDE EL NÚMERO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL EN ECOSISTEMAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO A LAS MISMAS ACCIONES EN EL AÑO BASE	$PAMIA=(NAIAAA/NAIAB)*100$		ANUAL	X / PORCENTAJE DE ACCIONES PARA MEJORAMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL EN ECOSISTEMAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA	GESTIÓN / EFICACIA	DATOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	CONDICIONES CLIMÁTICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES ADECUADAS
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA MEJORADA	ÍNDICE DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PESQUERA	MIDE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PESQUERA RESPECTO	$IAMIPP=((NAIMAA+NAIMAB)/NAIMAB-1)/NAIMAB*100$		ANUAL	X / PORCIENTO DE NÚMERO DE ACCIONES DE INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y	GESTIÓN / EFICACIA	DATOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	CONDICIONES CLIMÁTICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES ADECUADAS
	INSUMOS DE ESPECIES ACUÁTICAS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE INSUMOS DE ESPECIES ACUÁTICAS ENTREGADAS	MIDE EL PORCENTAJE DEL TOTAL DE INSUMOS DE ESPECIES ACUÁTICAS ENTREGADOS EN EL AÑO ACTUAL ENTRE EL INSUMO DE ESPECIES ENTREGADOS EN EL AÑO	$PIEAE=(TIEAEAA/TIEAEAB)*100$		ANUAL	X / PORCIENTO DE INSUMOS DE ESPECIES ACUÁTICAS	GESTIÓN / EFICACIA	DATOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	CONDICIONES CLIMÁTICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES ADECUADAS
ACTIVIDADES	GESTIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS ECOSISTEMAS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS	PORCENTAJE DEL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS PARA LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA	MIDE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS EJECUTADOS RESPECTO A LAS ACCIONES	$PAMEAP=(NAR/NAP)*100$		ANUAL	X PORCIENTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS	GESTION / EFICACIA	DATOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	FIRMA DE CONVENIOS ADECUADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
	GESTIÓN PARA LA ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ABASTO DE ESPECIES ACUÁTICAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PARA ENTREGA DE INSUMOS	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ENTREGA DE INSUMOS EJECUTADO RESPECTO A LA ENTREGA DE INSUMOS PROGRAMADAS PARA	$PEI=(NEIE/NEIP)*100$		ANUAL	X / PORCIENTO DE ENTREGA DE INSUMOS EJECUTADOS	GESTIÓN / EFICACIA	DATOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	FIRMA DE CONVENIOS ADECUADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
	GESTIÓN PARA LA REGULACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE REGULACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS	MIDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE SUPERVISIÓN DE REGULACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO A LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	$PARIA=(NARR/NARP)*100$		ANUAL	X / PORCIENTO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE REGULACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADAS	GESTIÓN / EFICACIA	DATOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	FIRMA DE CONVENIOS ADECUADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ENTE PÚBLICO :
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
CLAVE DEL PROGRAMA :

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	DEFINICIÓN	FÓRMULA	LINEA BASE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META / UNIDAD DE MEDIDA	TIPO INDICADOR / DIMENSION	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO	PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA Y PESQUERA	MIDE EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA Y PESQUERA CONSTRUIDA EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA Y PESQUERA CONSTRUIDA EN EL AÑO BASE	$PAIAP = \frac{(NICAA + NICAB) / NICAB - 1}{1} * 100$		ANUAL	X / PORCENTAJE DE INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA Y PESQUERA	GESTIÓN / EFICACIA	DATOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	FIRMA DE CONVENIOS ADECUADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
	GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO	PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA Y PESQUERA	MIDE EL NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LAS INFRAESTRUCTURAS ACUÍCOLAS Y PESQUERAS RESPECTO A NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE	$PMIAP = \frac{NAMI}{NIRM} * 100$		ANUAL	X PORCIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MEJORADAS	GESTIÓN / EFICACIA	DATOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	FIRMA DE CONVENIOS ADECUADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BALANCÁN, TABASCO.



Orden de Gobierno: Municipio

PROGRAMA:

K003.- INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		Características	Descripción		
FIN	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y MEJORAR LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE.	Nombre del indicador	Funcionalidad de los proyectos realizados	Encuesta por muestreo.	La población se apegará a los lineamientos normativos aplicables vigentes.
		Tipo de Indicador (estratégico o de gestión)	estratégico		
		Dimensión y Ámbito de la medición	Municipal- Población		
		Método de cálculo	$FPR = TTE / TVC$		
		Algoritmo	DONDE: TTE= Total de tomas existentes TVC= Total de Viviendas Conectadas		
		Año y línea base	2014		
		Metas (trimestrales, anuales, etc.)	Trimestrales		
		Periodicidad de cálculo	Anual		
PROPOSITO	Mejorar la calidad del sistema de red de drenaje y alcantarillado	Nombre del indicador	Funcionalidad de Drenaje	Encuesta por muestreo.	El proyecto logra su funcionalidad del objetivo.
		Tipo de Indicador (estratégico o de gestión)	Estratégico		
		Dimensión y Ámbito de la medición	Municipal-Población		
		Método de cálculo	$FD = TVF / TVSD$		
		Algoritmo	Donde: TVSD= Total de viviendas con servicio de Drenaje. TVF= Total de viviendas funcionando.		
		Año y línea base	2014		
		Metas (trimestrales, anuales, etc.)	Trimestrales.		
		Periodicidad de cálculo	Anual		





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BALANCÁN, TABASCO.



COMPONENTE	Construcción y mantenimiento de las infraestructuras de drenaje y alcantarillado.	Nombre del indicador	Conectividad de Drenaje rezagado (CDR)	Encuesta por muestreo	Se lograron los objetivos del proyecto.
		Tipo de Indicador (estratégico o de gestión)	Estrategia		
		Dimensión y Ámbito de la medición	Municipio-Población		
		Método de cálculo	CDR=TV-TVC/TV		
		Algoritmo	Donde: TV= Total de Viviendas TCV= Total de Viviendas Conectadas		
		Año y línea base	2014		
		Metas (trimestrales, anuales, etc.)	Trimestral		
		Periodicidad de cálculo	Anual		





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BALANCÁN, TABASCO.



ACTIVIDADES	A. Planeación de infraestructura necesaria	Nombre del indicador	Infraestructura de Drenaje Faltante	Censos y fuentes de estadísticas.	Se cuenta con los recursos necesarios para la realización proyectos.
		Tipo de Indicador (estratégico o de gestión)	Gestión		
		Dimensión y Ámbito de la medición	Municipal-Población		
		Método de cálculo	IDF=TL-TLD/TL		
		Algoritmo	DONDE: TL=Total de localidades TLD=Total de localidades con drenaje.		
		Año y línea base	2014		
		Metas (trimestrales, anuales, etc.)	Trimestral		
		Periodicidad de cálculo	Anual		





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BALANCÁN, TABASCO.



UNIDAD RESPONSABLE:

08. DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERR. Y SERV. MUNICIPALES

PROG. PRESUPUESTARIO:

K012 EDIFICIOS PUBLICOS

ACT. INSTITUCIONAL:

B02- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN:

22- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN:

226- SERVICIOS COMUNALES



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	
F I N	AFIANZAR LA IMAGEN PUBLICA MEDIANTE ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR PUBLICO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA	NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE REHABILITACION, MATTO. Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	REPORTE DE OBRAS	EL MUNICIPIO CUENTA CON MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR PUBLICO
		DEFINICIÓN	MIDE LA TASA DE VARIACION DE LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS, EN RELACION AL AÑO ANTERIOR	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MPALES.	
		TIPO DE INDICADOR	ESTRATEGICO	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	EDIFICIOS PUBLICOS	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	IMPACTO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN EL AÑO ANTERIOS ENTRE REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN EL AÑO ACTUAL MULTIPLICADO POR 100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORÍTMO	TRMCEP= $[(RMCEPAN/RMCEPA0)]*100$ RMCEP= PORCENTAJE DE REHABILITACION, MANTTO. Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS RMCPP= REHABILITACION, MANTTO. Y CONSTRUCCION PROGRAMADAS EN EL PERIODO RMCRP= REHABILITACION, MANTTO. Y CONSTRUCCION RELIZADAS EN EL PERIODO	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL	
		LÍNEA BASE Y AÑO	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:	A LOS 30 DIAS DESPUES DEL TERMINO DEL PERIODO	
		METAS	3%			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	ANUAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
P R O P O S I T O	LOS PROYECTOS DE REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR PUBLICO, COADYUBAN A MEJORAR LOS ESPACIO CON MAS CONFORD Y SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS	NOMBRE DEL INDICADOR	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	REPORTE DE OBRAS	LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL MUNICIPIO SON LAS ADECUADAS PARA ELEVAR LA IMAGEN DEL SECTOR PUBLICO
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DE LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV. MPALES.	
		TIPO DE INDICADOR	ESTRATEGICO	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	EDIFICIOS PUBLICOS	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	IMPACTO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PROGRAMADAS EN EL PERIODO/ REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION REALIZADAS EN EL PERIODO*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORÍTMO	% RMCEP= (RMCPP/RMCRP)*100 %RMCEP= PORCENTAJE DE REHABILITACION, MANTTO. Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS RMCPP= REHABILITACION, MANTTO. Y CONSTRUCCION PROGRAMADAS EN EL PERIODO RMCRP= REHABILITACION, MANTTO. Y CONSTRUCCION RELIZADAS EN EL PERIODO	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL	
		LÍNEA BASE Y AÑO	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:	TRIMESTRAL	
		METAS				
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	ANUAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
C O M P O N E N T E	1.-PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	EDIFICIOS PUBLICOS MEJORADOS	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	BITACORA DE OBRA	LAS ACCIONES AL SECTOR PUBLICO IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL, SON LAS ADECUADAS PARA GARANTIZAR CONFIABILIDAD ENTRE LOS HABITANTES
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DE EDIFICIOS PUBLICOS MEJORADOS	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCION DE OBRAS ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	
		TIPO DE INDICADOR	GESTION	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	EDIFICIOS PUBLICOS	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	RESULTADO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	TOTAL DE EDIFICIOS PUBLICOS EN MAL ESTADO ENTRE EL TOTAL DE EDIFICIOS PUBLICOS MEJORADOS MULTIPLICADO POR 100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	$\%EPM = (TEPME / TEPM) * 100$ $\%EPM = \text{PORCENTAJE DE EDIFICIOS PUBLICOS MEJORADOS}$ TEPME= TOTAL DE EDIFICIOS PUBLICOS EN MAL ESTADO TEPM= TOTAL DE EDIFICIOS PUBLICOS MEJORADOS	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL	
		LÍNEA BASE AÑO BASE	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:	N.A	
METAS						
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	TRIMESTRAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
C O M P O N E N T E	2.-PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	CONTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	BITACORA DE OBRA	
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCION DE OBRAS ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	
		TIPO DE INDICADOR	GESTION	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	EDIFICIOS PUBLICOS	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	RESULTADO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	TOTAL DE OBRA DE CONSTRUCCION PROGRAMADAS EN EL PERIODO ENTRE EL TOTAL DE OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO MULTIPLICADO POR 100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	%EPN=(TOCPP/TOCRP)*100 %OCPPR=PORCENTAJE DE EDIFICIOS PUBLICOS NUEVOS TOCPP=TOTAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION PROGRAMADAS EN EL PERIODO TOCRP=TOTAL DE OBRAS DE CONSTRUCCION REALIZADAS EN EL PERIODO	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL	
		LÍNEA BASE	0	FECHA DE PUBLICACIÓN:	A LOS 30 DIAS DESPUES DEL TERMINO DE CADA TRIMEZTRE	
		AÑO BASE	2015			
METAS						
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	TRIMESTRAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
A C T I V I D A D E S	ESTUDIOS Y PROYECTOS	NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	BITACORA DE OBRA	LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR PUBLICO ES ADECUADO PARA ELABORAR PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DE MEJORAS
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS A REALIZAR EN RELACION A ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCION DE OBRAS ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	
		TIPO DE INDICADOR	GESTION	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	ESTUDIOS Y PROYECTOS	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	RESULTADO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	TOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS ENTRE EL TOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS MULTIPLICADO POR 100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	%EP=(TEPR/TEPN)*100 %EP= PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TEPR= TOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS TEPN= TOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIO	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL	
		LÍNEA BASE	0	FECHA DE PUBLICACIÓN:	A LOS 30 DIAS DESPUES DE CADA TERMINO DE TRIMESTRE	
		AÑO BASE	2015			
		METAS				
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	TRIMESTRAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
A C T I V I D A D E S	GARANTIZAR LA REALIZACION DE LAS OBRAS MEDIANTE LAS SUPERVISIONES DE SUS AVANCES	NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DE OBRAS	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	BITACORA DE SUPERVICION OBRA	LAS SUPERVISIONES DE OBRAS DAN LA CONFIANZA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS PARA LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR PUBLICO
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN RELACION CON LAS SUPERVISIONES NECESARIOS	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCION DE OBRAS ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	
		TIPO DE INDICADOR	GESTION	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	SUPERVICION DE OBRAS	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	RESULTADO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	TOTAL DE SUPERVISIONES DE OBRASREALIZADOS ENTRE EL TOTAL DE SUPERVISIONES DE OBRAS NECESARIOS MULTIPLICADO POR 100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	%SO=(TSOR/TSON)*100 %EP= PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DE OBRAS TSOR= TOTAL DE SUPERVISIONES DE OBRAS REALIZADAS TSON= TOTAL DE SUPERVISIONES DE OBRAS NECESARIAS	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL	
		LÍNEA BASE AÑO BASE	0 2015	FECHA DE PUBLICACIÓN:	A LOS 30 DIAS DESPUES DE CADA TERMINO DE TRIMESTRE	
		METAS				
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	TRIMESTRAL					

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA CAPTURARLO EN EL SISTEMA ALFA DEL CONSEJO DE EVALUACION DEL ESTADO DE TABASCO

GRAMÁTICA: K028
 PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD P
 RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA
 FINALIDAD: GOBIERNO
 FUNCION: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO
 SUBFUNCION: POLICIA
 SITUACIONAL: COORDINACION DEL SISTEMA MUNICIPAL

NIVEL	RESUMEN NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICION	TENDENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	AMBITO	METODO DE CALCULO	ALGORITMO (FORMULA)	VARIABLES	VALOR LINEA BASE	AÑO LINEA BASE	PERIODICIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	AREA RESPONSABLE	DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE ANALISIS	COBERTURA	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACION	SUJETOS
FIN	Suficiente capacidad técnica	Porcentaje de seguridad de las instalaciones que sienten la población en el municipio.	Alta	Estrategico	Eficacia	Impacto	El porcentaje de seguridad se obtiene dividiendo el número de personas que sienten seguridad entre el total de la población multiplicado por cien.	PPSS=PSPP/100	PPSS: Porcentaje de la población que se siente segura en el municipio PSPP: Población que se siente segura en el municipio P: Población total	0	2014	Anual	0	Porcentaje	Registros de la Dirección de Seguridad Pública	Dirección de Seguridad Pública	Si	Personas que se sienten seguras	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Que las personas realmente expresen que son seguras en su entorno
PROPOSITO	Suficiente infraestructura en materia de seguridad pública	Porcentaje de instalaciones con infraestructura básica o con mantenimiento realizado en las instalaciones	Baja	Estrategico	Eficacia	Resultados	Se obtiene dividiendo el número de instalaciones rehabilitadas entre el total multiplicado por cien.	PIRE=INM/ITP*100	PIRE: Porcentaje de instalaciones nuevas o mantenimiento de infraestructura INM: Instalaciones nuevas o mantenimiento de infraestructura ITP: Total de instalaciones	0	2014	Anual	0	Porcentaje	Registros de la Dirección de Obras Públicas	Obras Públicas	Si	Porcentaje de infraestructura realizada	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Que se hayan rehabilitado instalaciones
COMPONENTE 1	11. Instalaciones en buenas condiciones	Porcentaje de instalaciones en buenas condiciones	Alta	Gestion	Eficacia	Productos	Se obtiene dividiendo el número de instalaciones en buenas condiciones entre el número de instalaciones totales multiplicado por cien.	PIBC=BC/IE*100	PIBC: Porcentaje de instalaciones en buenas condiciones BC: Número de instalaciones en buenas condiciones IE: Instalaciones existentes	0	2014	Semestral	0	Porcentaje	Registros de la Dirección de Seguridad Pública	Dirección de Seguridad Pública	Si	Instalaciones en buen estado	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Que realmente estén en buenas condiciones
ACTIVIDAD 1.1	11.1.1 Mantenimiento y rehabilitación realizada	porcentaje de instalaciones atendidas	Alta	Gestion	Eficacia	Procesos	Se obtiene al dividir el número de de instalaciones atendidas entre el total de instalaciones con requerimientos multiplicado por cien	PIA=IA/R*100	PIA: Porcentaje de instalaciones atendidas IA: Número de instalaciones atendidas R: Número de instalaciones con requerimientos	0	2014	Trimestral	0	Porcentaje	Registros de la Dirección de Obras Públicas	Dirección de Obras Públicas	Si	Requerimientos atendidos	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Que se realicen en buenas condiciones
COMPONENTE 2	12. Construcción de infraestructura para la seguridad pública	porcentaje de recursos ejercidos en materia de seguridad pública	Alta	Gestion	Eficacia	Servicios	Se obtiene al dividir el los recursos ejercidos entre los recursos programados multiplicado por 100	PRE=RE/PP*100	PRE: Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública RE: Recursos ejercidos en infraestructura pública PP: Recursos programados para infraestructura para la seguridad pública.	0	2014	Semestral	0	Porcentaje	Registros de la Dirección de Programación	Dirección de Programación	Si	Recursos ejercidos	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Que se tengan los recursos suficientes
ACTIVIDAD 2.1	12.1.1. Elaborar y gestionar Recursos	porcentaje de proyectos que se realizan para seguridad pública de los proyectos que fueron programados	Alta	Gestion	Eficacia	Procesos	Se obtiene al dividir el número de proyectos realizados entre los programados multiplicado por cien	PPR=PR/PP*100	PPR: Porcentaje de proyectos realizados PR: Proyectos realizados para infraestructura de seguridad pública PP: Proyectos programados para infraestructura de seguridad pública.	0	2014	Trimestral	0	Porcentaje	Registros de la Dirección de Programación	Dirección de Programación	Si	Proyectos realizados	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Que se cuenten con proyectos de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Infraestructura deportiva

CLAVE DEL PROGRAMA : K035

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	DEFINICIÓN	FÓRMULA	LÍNEA BASE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META / UNIDAD DE MEDIDA	TIPO INDICADOR / DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
F I N	Los ciudadanos tienen interés en realizar actividades deportivas	Porcentaje de espacios deportivos usados para realizar alguna actividad deportiva	Mide el porcentaje de espacios deportivos que se encuentran en uso para realizar alguna actividad deportiva	i=Porcentaje de ED en uso EDU=Espacios Deportivos en Uso EDM=Espacio Deportivos del Mpio. $i=(EDU/EDM)*100$	0	Anual	0 / Porcentaje	Estratégico / Eficacia	Reportes por parte de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	Los ciudadanos algún tipo de deporte o actividad recreativa
P R O P Ó S I T O	La infraestructura deportiva del municipio es suficiente	Porcentaje infraestructura realizada	Mide las instalaciones con infraestructura nueva o con mantenimiento realizado en las instalaciones	PI: Porcentaje de instalaciones nueva o mantenimiento de infraestructura IN: Instalaciones con infraestructura nueva o mantenimiento de infraestructura TIP: Total de instalaciones programadas $PI=(IN/TIP)*100$	0	Anual	0 / Índice	Estratégico / Eficiencia	Reportes por parte de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	La infraestructura del municipio se encuentra en óptimas condiciones
C O M P O N E N T	Espacios deportivos suficientes	Porcentaje de incremento de espacios deportivos	Mide el porcentaje de aumento de espacios deportivos con respecto al año anterior	i=Incremento EDA=Espacios Deportivos Actuales EDI=Espacios Deportivos de año anterior $i=((EDA-EDI)/EDI)*100$	0	Anual	0 / Porcentaje	Estratégico / Calidad	Reportes por parte de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	Se tienen los recursos para equipar eficientemente la infraestructura y el equipo
A C T I V I D A D E S	Gestión de Recursos	Asignación de recursos	Se requiere la gestión de Recursos Federales para poder conseguir obras de construcción	TPA=Total Presupuesto Asignado Pi=Presupuesto inicial PA=Presupuesto Asignado $TPA=Pi/PA$	0	Anual	0 / Índice	Gestión / Economía	Convenios firmados con dependencias	El municipio gestiona recursos con otras entidades gubernamentales así como con organizaciones no gubernamentales

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CLAVE DEL PROGRAMA K036-INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS PARA EL EJERCICIO 2015**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	DEFINICIÓN	FÓRMULA	LÍNEA BASE	FRECUENCIA DE MEDICION	META/UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR /DIMENSION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al mejoramiento de la convivencia familiar de la población del Municipio, mediante la creación y el mejoramiento de la infraestructura	Porcentaje de familias que utilizan los espacios recreativos	El indicador mide el porcentaje de familias que utilizan los espacios recreativos	Total de Familias = Numero de familias que acuden / numero de familias totales * 100	2014	Anual	Familias	Estrategico/ eficiencia y eficacia	Registros en las dependencias municipales, unidad de transparencia y encuestas a la población beneficiada	Las dependencias del gobierno cuentan con los recursos suficientes para atender la infraestructura de recreación
PROPOSITO	La población del municipio cuenta con espacios de recreación	Porcentaje de espacios de recreación utilizados	El indicador mide el porcentaje de espacios de recreación utilizados entre los espacios existentes	Total de espacios de recreación = Espacios de recreación utilizados / espacios de recreación existentes	2014	Anual	Espacios	Estrategico/ eficiencia y eficacia	Registros en las dependencias municipales, unidad de transparencia y encuestas a la población beneficiada	Las dependencias del gobierno cuentan con los recursos suficientes para atender la infraestructura de recreación
COMPONENTE 1	C1.- Construcción de infraestructura recreativa realizada	Porcentaje de infraestructura realizada	El indicador mide el porcentaje de infraestructura realizada con respecto a la existente	Porcentaje de Infraestructura realizada = Infraestructura realizada / infraestructura existente * 100	2014	Anual	M2	Impacto/ resultados	Registros en las dependencias municipales, unidad de transparencia y encuestas a la población beneficiada	Las dependencias del gobierno cuentan con los recursos suficientes para atender la infraestructura de recreación
COMPONENTE 2	C2.- Mantenimiento a la infraestructura de recreación realizado	Porcentaje de mantenimiento a la infraestructura de recreación realizado	El indicador mide el porcentaje de mantenimiento realizado a la infraestructura con respecto a la existente	Porcentaje de mantenimiento realizado = mantenimiento realizado / infraestructura existente * 100	2014	Anual	mantenimiento	Impacto/ resultados	Registros en las dependencias municipales, unidad de transparencia y encuestas a la población beneficiada	Las dependencias del gobierno cuentan con los recursos suficientes para atender la infraestructura de recreación
ACTIVIDAD 1	A1. C1 Construcción de obras de recreación	Porcentaje de construcción de obras de recreación	El indicador mide el porcentaje de obras de recreación programada	Porcentaje de construcción = número de obras realizadas / número de obras programadas * 100	2014	Anual	M2	Gestión/ resultados	Registros en las dependencias municipales, unidad de transparencia y encuestas a la población beneficiada	Las dependencias del gobierno cuentan con los recursos suficientes para atender la infraestructura de recreación
ACTIVIDAD 2	A2. C2 Mantenimiento general a los espacios recreativos	Porcentaje de mantenimiento a las obras de recreación	El indicador mide el porcentaje de mantenimiento programado con respecto al realizado	Porcentaje de mantenimiento = número de mantenimientos realizados / número de mantenimientos programados * 100	2014	Anual	mantenimiento	Gestión/ resultados	Registros en las dependencias municipales, unidad de transparencia y encuestas a la población beneficiada	Las dependencias del gobierno cuentan con los recursos suficientes para atender la infraestructura de recreación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA CAPTURARLO EN EL SISTEMA ALFA DEL CONCEJO DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

CLAVE PROGRAMÁTICA: 6060
 NOMBRE PROGRAMA: Infraestructura Caminos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1408 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 FINANCIADOR: 2 Desarrollo Económico
 FUNCIÓN: 35 Transporte
 SUBFUNCIÓN: 351 Transporte por Carreteras
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: M63 Carreteras alimentadoras y caminos rurales
 AUTORIZACIÓN CON EL FIDE: 3206 Construye con el Gobierno del Estado en la construcción de la infraestructura vital necesaria para promover el desarrollo del Municipio

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	TENDENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	ÁMBITO	MÉTODO DE CÁLCULO	ALGORITMO (FORMULA)	VARIABLES	VALOR LINEA BASE	AÑO LINEA BASE	PERIODICIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE REGISTRO DE VERIFICACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE ANÁLISIS	COBERTURA	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN	SUJETOS
IR	Continuar el mejoramiento del inventario y programa de la gestión del Municipio, mediante la modernización de sus carreteras	Índice de Carreteras	Mide el porcentaje de carreteras pavimentadas que se requieren en el municipio para cubrir la demanda	Baja	Estratégico	Eficiencia	Impacto	Se divide la suma de kilómetros de Carreteras que existen dividida entre los kilómetros de Carreteras que se requieren multiplicado por cien	$IC = (I / R) * 100$	IC = Índice de Carreteras, RCT = kilómetros de Carreteras Existente, RCR = kilómetros de Carreteras que se requieren	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje de Carreteras Pavimentadas que se requieren	Registros administrativos	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales	Anual	Carreteras Municipales	Municipal	Anual	30 de Marzo	Disponibilidad Financiera
PROPÓSITO	La planeación del municipio cuenta con carreteras de calidad	Índice de Calidad de las Carreteras	Mide la Calidad de las carreteras	Alta	Estratégico	Calidad	Resultado	Muestra de Carreteras en todas las condiciones dividida entre los kilómetros de Carreteras y multiplicado por cien	$ICC = (MCC / R) * 100$	ICC = Índice de Calidad de Carreteras, MCC = Muestra de Carreteras en todas las condiciones, R = kilómetros de Carreteras	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje de Carreteras que se tienen la calidad mínima	Registros administrativos	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales	Anual	Carreteras Municipales	Municipal	Anual	30 de Marzo	Disponibilidad Financiera
COMPONENTE 1	Pavimentación de carreteras existentes	Índice de Carreteras Pavimentadas	Mide los kilómetros de carreteras pavimentadas	Alta	Gestión	Eficiencia	Servicios	Muestra de Carreteras Pavimentadas en el presente ejercicio dividida entre los kilómetros de Carreteras de Terminatea multiplicado por cien	$ICP = (KCP / KC) * 100$	ICP = Índice de Carreteras Pavimentadas, KCP = kilómetros de Carreteras Pavimentadas, RCT = kilómetros de Carreteras de Terminatea	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje de Carreteras Pavimentadas	Registros administrativos	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales	Anual	Carreteras Municipales	Municipal	Anual	30 de Marzo	Disponibilidad Financiera
ACTIVIDAD 1	Selección de carreteras de Terminatea	Índice de Carreteras de Terminatea	Mide los kilómetros de carreteras que son de Terminatea	Baja	Gestión	Eficiencia	Procesos	Sumatoria de Carreteras de Terminatea dividida entre el total de kilómetros de Carreteras multiplicado por cien	$ICT = (KCT / KC) * 100$	ICT = Índice de Carreteras de Terminatea, KCT = kilómetros de Carreteras de Terminatea, RCT = kilómetros de Carreteras de Terminatea	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje de Carreteras de Terminatea	Registros administrativos	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales	Anual	Carreteras Municipales	Municipal	Anual	30 de Marzo	Disponibilidad del personal para llevar a cabo la inspección
COMPONENTE 2	Modernización de carreteras existentes	Índice de Mantenimiento de Carreteras	Mide el estado de carreteras que se le da mantenimiento	Alta	Gestión	Eficiencia	Servicios	Muestra de Carreteras que se da mantenimiento dividida entre el Muestra de Carreteras que Requieren Mantenimiento multiplicado por cien	$IMC = (MCM / MCR) * 100$	IMC = Índice de Mantenimiento de Carreteras, MCM = Muestra de Carreteras que se le da mantenimiento, MCR = Muestra de Carreteras que Requieren Mantenimiento	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje de Mantenimiento Realizado	Registros administrativos	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales	Anual	Carreteras Municipales	Municipal	Anual	30 de Marzo	Disponibilidad Financiera
ACTIVIDAD 2	Selección de carreteras en mal estado	Índice de Carreteras en mal estado	Mide los kilómetros de carreteras en mal estado	Baja	Gestión	Eficiencia	Procesos	Muestra de Carreteras en mal estado dividida entre el Muestra de Carreteras existentes multiplicado por cien	$IMC = (MCE / MCE) * 100$	IMC = Índice de Carreteras en Mal Estado, MCE = Muestra de Carreteras en Mal Estado	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje de Carreteras en Malas Condiciones	Registros administrativos	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales	Anual	Carreteras Municipales	Municipal	Anual	30 de Marzo	Disponibilidad del personal para llevar a cabo la inspección

P002 PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
F I N	Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo mediante acciones de regularización de la tenencia de la tierra que otorguen certeza jurídica en la propiedad.	Nombre del indicador	INDICE DE INCORPORACION DE PREDIOS A ZONAS DE INTERES CATASTRAL	Nombre de la Fuente de Información:	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	EL GOBIERNO MUNICIPAL APOYO CON DETERMINACION A LA CIUDADANIA DE BAJOS RECURSOS A LA REGULARIZACION DE SU PREDIO
		Definición	PORCENTAJE DE REGULARIZACION DE PREDIOS	Área responsable de la información:	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	
		Tipo de indicador	ESTRATEGICO	Disponibilidad de la Información:	PUBLICA	
		Dimensión a medir	TITULOS	Unidad de Análisis:	TITULOS	
		Ámbito de la medición	EFICACIA	Cobertura	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	(NUMERO DE PREDIOS URBANOS REGULARIZADOS/ TOTAL DE PREDIOS URBANOS IRREGULARES)*100	Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	
		Algoritmo	IIDPAZDIC= (NPUR/TPUI)*100	Periodicidad de Actualización de la Información:	ANUAL	
		Línea base y año	2013	Fecha de Publicación:	DICIEMBRE DE CADA AÑO	
		Metas	INCREMENTO DE PORCENTAJE DE REGULARIZACION DE PREDIOS			
Periodicidad de cálculo	ANUAL					
P R O P O S I T O	Los sujetos de derecho en el medio rural y urbano obtienen seguridad jurídica y certeza en la tenencia de la tierra, con la emisión de los documentos probatorios que acreditan su propiedad.	Nombre del indicador	TASA DE CRECIMIENTO EN EL REGISTRO CATASTRAL	Nombre de la Fuente de Información:	CATASTRO MUNICIPAL	PROMOVER CAMPAÑAS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS IRREGULARES
		Definición	INCREMENTAR EL REGISTRO CATASTRAL	Área responsable de la información:	CATASTRO MUNICIPAL	
		Tipo de indicador	ESTRATEGICO	Disponibilidad de la Información:	PUBLICA	
		Dimensión a medir	EFICACIA	Unidad de Análisis:	INCREMENTO DE PREDIOS	
		Ámbito de la medición	IMPACTO	Cobertura	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	INCREMENTAR EL REGISTRO CATASTRAL DE PREDIOS= [(NUMERO DE REGISTROS INSCRITOS AL FINAL DEL PERIODO/NUMERO DE REGISTROS INSCRITOS AL INICIO DE L PERIODO)-1]*100	Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	
		Algoritmo	IERCDP= [(NDRIAIDP/NDRIAIDP)-1]*100	Periodicidad de Actualización de la Información:	ANUAL	
		Línea base y año	2013	Fecha de Publicación:	DICIEMBRE DE CADA AÑO	
		Metas	INCREMENTAR EL REGISTRO DE DE PREDIOS			
Periodicidad de cálculo	ANUAL					
C O M P O N E N T E	Resoluciones para el ordenamiento de la propiedad rural ejecutadas.	Nombre del indicador	APOYO A LA REGULARIZACION DE PREDIOS	Nombre de la Fuente de Información:	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	EL MUNICIPIO CUENTA CON LA DIPONIBILIDAD FINANCIERA PARA LA CREACION DE PROYECTOS QUE APOYEN LA REGULARIZACION DE PREDIOS
		Definición	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LOS PROGRAMAS DE REGULARIZACION DE PREDIOS	Área responsable de la información:	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	
		Tipo de indicador	GESTION	Disponibilidad de la Información:	PUBLICA	
		Dimensión a medir	RESULTADOS	Unidad de Análisis:	PORCENTAJE DE RECURSOS	
		Ámbito de la medición	SERVICIO	Cobertura	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA REGULARIZACION DE PREDIOS = (PRESUPUESTO TOTAL / PRESUPUESTO ASIGNADO A PROGRAMAS DE REGULARIZACION DE PREDIOS)*100	Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	
		Algoritmo	PDRFDALRDP=(PT/PAAPDRDP)*100	Periodicidad de Actualización de la Información:	ANUAL	
		Línea base y año	2013	Fecha de Publicación:	DICIEMBRE DE CADA AÑO	
		Metas	INCREMENTO DE PORCENTAJE DE RECURSOS			
Periodicidad de cálculo	ANUAL					
A C T I V I D A D E S		Nombre del indicador	GESTION DE TRAMITES	Nombre de la Fuente de Información:	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	LAS PERSONAS QUE SOLICITAN LA REGULARIZACION DE SU PREDIO CUENTA CON TODA SU DOCUMENTACION
		Definición	TRAMITES DE DOCUMENTACION PARA REGULARIZACION DE PREDIOS	Área responsable de la información:	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	
		Tipo de indicador	ESTRATEGICO	Disponibilidad de la Información:	PUBLICA	
		Dimensión a medir	RESULTADOS	Unidad de Análisis:	PERSONAS BENEFICIADAS	
		Ámbito de la medición	SERVICIOS	Cobertura	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITAN REGULARIZACION = (TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITAN REGULARIZACION EN EL AÑO/TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS)*100	Desagregación Geográfica:	MUNICIPAL	
		Algoritmo	TDPCR=(TDPOSREEA/TDPB)*100	Periodicidad de Actualización de la Información:	ANUAL	
		Línea base y año	2013	Fecha de Publicación:	DICIEMBRE DE CADA AÑO	
		Metas	PERSONAS BENEFICIADAS			
Periodicidad de cálculo	ANUAL					

DISEÑO DE LA MIR

CATEGORIA PROGRAMATICA

UNIDAD RESPONSABLE:

04. DIRECCION PROGRAMACION

PROG. PRESUPUESTARIO:

P023.- PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

ACT. INSTITUCIONAL:

001.- PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

FINALIDAD:

1.- GOBIERNO

FUNCIÓN:

5.- ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUBFUNCIÓN:

02.- ASUNTOS HACENDARIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
F I N	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, POLITICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON NIVEL DE LOGRO SATISFACTORIO	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	REPORTES COMPARATIVOS DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO	SE CUMPLE CON EL CICLO PRESUPUESTARIO
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE ALCANZARON SUS OBJETIVOS Y METAS	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	
		TIPO DE INDICADOR	ESTRATEGICO	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	PMD	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	IMPACTO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(NUMERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE ALCANZARON SUS OBJETIVOS Y METAS/NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORÍTMO	PPPLS= (PPLS/TPP)*100 PPPLS= PORCENTAJE DE PP's CON LOGROS SATISFACTORIOS PPLS=PP's LOGRO SATISFACTORIOS TPP= TOTAL DE PP's	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL	
		LÍNEA BASE Y AÑO	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:		
METAS	100%					
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	TRIMESTRAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
P R O P O S I T O	LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CUMPLEN CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS	NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON NIVEL DE LOGRO SATISFACTORIO	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	REPORTES COMPARATIVOS DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO	DISPONIBILIDAD OPORTUNA DEL PRESUPUESTO
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE ALCANZARON SUS OBJETIVOS Y METAS	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	
		TIPO DE INDICADOR	ESTRATEGICO	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	PMD	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	IMPACTO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(NUMERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE ALCANZARON SUS OBJETIVOS Y METAS/NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORÍTMO	PPPLS= (PPLS/TPP)*100 PPPLS= PORCENTAJE DE PP's CON LOGROS SATISFACTORIOS PPLS=PP's LOGRO SATISFACTORIOS TPP= TOTAL DE PP's	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL	
		LÍNEA BASE Y AÑO	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:		
METAS	100%					
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	TRIMESTRAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
C O M P O N E N T E	INFORMES DE CUENTA MENSUAL Y AUTOEVALUACION EMITIDOS	NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	REPORTES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PEM	DISPONIBILIDAD OPORTUNA DEL PRESUPUESTO
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	
		TIPO DE INDICADOR	GESTION	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	PMD	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	PROCESOS	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(NUMERO DE INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES ENTREGADOS/NUMERO DE INFORMES ESTABLECIDOS POR EL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	$PCI = (NIMTE / NIEMC) * 100$ PCI= PORCENTAJE CUMPL. INFORMES NIMTE= NUM. INFORMES MEN. Y TRIMES. ENTREGADOS NIEMC= NUM. INFORMES ESTAB MARCO CONSTITUCIONAL	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL	
		LÍNEA BASE AÑO BASE	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:		
		METAS	100%			
		PERIODICIDAD DE CÁLCULO	TRIMESTRAL			

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL		OBJETIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
A C T I V I D A D E S	ATENCION Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSOS PUBLICOS EJERCIDOS	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	REPORTES DEL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PEM	SE CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS PUBLICOS EJERCIDOS CON RESPECTO A LOS RECURSOS REGISTRADOS EN LA ASIGNACION MODIFICADA	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	
		TIPO DE INDICADOR	GESTION	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	PMD	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	PROCESOS	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS PP's/MONTO TOTAL DE LA ASIGNACION MODIFICADA DE LOS PP's)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	PRPE=(MTEPP's/MTAPP's)*100 PRPE= PORCENTAJE RECURSOS PUBLICOS EJERCIDOS MTEPP's=MONTO TOTAL EJERCIDO PP's MTAPP's= MONTO TOTAL ASIGNACION PP's	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL	
		LÍNEA BASE	0	FECHA DE PUBLICACIÓN:		
		AÑO BASE	2014			
METAS	100%					
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	TRIMESTRAL					

MIR

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	MEJORAR EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	EFICACIA EN LAS RESPUESTAS OPORTUNAS ALAS EMERGENCIAS	EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAÑOS EN LA POBLACION,VIVIENDAS ,SECTORES.	LA CIUDADANÍA Y FAMILIAS REALIZAN ACCIONES Y FOMENTAN LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN. Y PREPARACION
PROPÓSITO	MEJORAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTAS OPORTUNAS ANTE LOS DESASTRES NATURALES .	INDICE DE COBERTURA EN OBRAS Y ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTOS.	ANALISIS ESTADISTICOS Y EVALUACION DEL CENAPRED	LOS CIUDADANOS Y FAMILIAS DESARROLLEN UNA CULTURA DE PREVENCIÓN,MITIGACION Y PREPARACION ANTE LA PRESENCIA DE UN DESASRE NATURAL.
COMPONENTES	AUMENTAR Y MEJORAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN / PREPARACION QUE AYUDEN A MITIGAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESATRE NATURALES.	EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE REALIZAR LAS ACIONES DE PREVENCIÓN ,PREPARACION ANTE DESASTRES NATURALES.	REPORTES ESTADISTICOS DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA Y ESTADISTICAS DEL CENAPRED.	QUE SE CUENTE CON RECURSOS MATERIALES Y PRESUPEUSTOS SUFICIENTES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDAES.
	MEJORAR Y DESARROLLAR LOS PROGRAMAS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, PREPARACION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS	INDICE DE RESILENCIA Y PREPARACION A EFECTOS POR DESASTRES NATURAELS.	REPORTE POR PARTE DEL ORGANISMO QUE REALIZADA LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDADES ,FAMILIAS Y POBLACION.	QUE LA CIUDADANÍA Y POBLACION PARTICE Y CUMPLA Y FOMENTE LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL.
ACTIVIDADES	REALIZAR PLANES Y PROGRAMAS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES BASICAS DE PREVENCIÓN, AUXILIO Y RECUPERACION O RESTABLECIMIENTO.	PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO Y EFICIENCIAEN LOS PLANES Y PROGRAMAS.	REPORTE POR PARTE DELA INSTITUCION ENCARGADE DE LOS PROGRAMAS Y PLANES. SEDATU,PROT.CIVIL ESTATAL.	QUE LA DEPENDENCIA CUENTE CON LOS RECURSO SUFIECINTES PARA LLEVRA ACABO LAS ACCIONES.
	PARTICIPACION DE LOS NIVELES DE GOBIERNO E INICIATIVA PRIVADA EN LA GESTION DE RECURSOS EN EL AMBITO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES ,DRENAJES,DRENES ,REDES PLUVIALES,RIOSY ESPACIOS PUBLICOS .	NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS	EL INDICADOR PERMITE CONOCER EL GRADO DE EFICIENCIA CON QUE LA UR EJECUTA EL PROYECTO	SE MEJORO LA INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES PREVENTIVAS EN LOS LUGARES VULNERABLES MEDIANTE LA PARTICIPACION DE LOS DOS NIVELES DE GOBIERNO E INICIATIVA.

DISEÑO DE LA MIR
CATEGORIA PROGRAMATICA

UNIDAD RESPONSABLE:

07. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO

PROG. PRESUPUESTARIO:

F034.- FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO

ACT. INSTITUCIONAL:

999.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

FINALIDAD:

3.- DESARROLLO ECONOMICO

FUNCIÓN:

7.- TURISMO

SUBFUNCIÓN:

01.- TURISMO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
F I N	CONTRIBUIR EL DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA DIFUSION DE PRODUCTOS LOCALES, ARTESANALES Y FORTALEZAS NATURALES PARA ESTIMULAR LA INVERSION EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS	NOMBRE DEL INDICADOR	CRECIMIENTO ECONOMICO	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	ANALISIS ECONOMICO MUNICIPAL	LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL ESTADO TIENEN UN COMPORTMIENT O ESTABLE
		DEFINICIÓN	INDICE DE CRECIMIENTO ECONOMICO	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	
		TIPO DE INDICADOR	ESTRATEGICO	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	COMERCIANTES	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	IMPACTO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(INDICE DE CRECIMIENTO DEL AÑO ACTUAL-INDICE DE CRECIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORÍTMO	$ICE=(ICA_{Act}-ICA_{Ant}) * 100$	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL	
		LÍNEA BASE Y AÑO	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:		
		METAS	3%			
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	ANUAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
-------	----------	-------------	------------------------	----------

P R O P O S I T O	FLUIDEZ DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y TURISTICAS EN EL MUNICIPIO	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIACION DE LA ECONOMIA Y EL TURISMO	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	ANALISIS ECONOMICO MUNICIPAL	EXISTEN PROGRAMAS PARA LA ATRACCION DE INVERSIONES ECONOMICAS Y TURISTICAS
		DEFINICIÓN	VARIACION PORCENTUAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TURISTICAS	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	
		TIPO DE INDICADOR	ESTRATEGICO	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PULICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	COMERCIANTES	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	IMPACTO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(VARIACION PORCENTUAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TURISTICAS DEL AÑO ACTUAL - VARIACION PORCENTUAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TURISTICAS DEL AÑO ANTERIOR)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORÍTMO	$VET = (VPAETA_{Act} - VPAETA_{Ant}) * 100$	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL	
		LÍNEA BASE Y AÑO	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:		
		METAS	30%			
		PERIODICIDAD DE CÁLCULO	ANUAL			

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO
-------	----------	-------------	------------------------	----------

C O M P O N E N T E	FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TURISTICAS DEL MUNICIPIO	NOMBRE DEL INDICADOR	ACCIONES DE FOMENTO REALIZADAS	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	ANALISIS ECONOMICO MUNICIPAL	EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
		DEFINICIÓN	MIDE EL NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y TURISTICAS REALIZADAS	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	
		TIPO DE INDICADOR	GESTION	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	COMERCIANTES	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	PROCESOS	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(ACCIONES DE FOMENTO REALIZADAS/ ACCIONES DE FOMENTO PROGRAMADAS)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	$AF = (AFR/AFP) * 100$	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL	
		LÍNEA BASE AÑO BASE	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:	N.A	
		METAS				
		PERIODICIDAD DE CÁLCULO	ANUAL			

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
A C T I V I D A D E S	A1.- DESARROLLAR PROGRAMAS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA PARA IMPULSAR LA ATRACCION DE INVERSIONES PRODUCTIVAS	NOMBRE DEL INDICADOR	NUMERO DE INVERSIONES EN EL MUNICIPIO	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	ANALISIS ECONOMICO MUNICIPAL	LOS COMERCIANTES SE INTERESAN EN LOS PROGRAMAS DE APOYO A LAS MICROEMPRESAS
		DEFINICIÓN	MIDE EL NUMERO DE INVERSIONES QUE SE INSTALAN EN EL MUNICIPIO	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	
		TIPO DE INDICADOR	GESTION	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	COMERCIANTES	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	PROCESO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(INVERSIONES PRODUCTIVAS EN EL AÑO ANTERIOR/ INVERSIONES PRODUCTIVAS EN EL AÑO ACTUAL)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	$NIM = (IPA_{Ant} / IPA_{Act}) * 100$	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL	
		LÍNEA BASE AÑO BASE	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:	N.A	
		METAS				
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	ANUAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
A C T I V I D A D E S	A2.- DIFUNDIR LOS RECURSOS Y ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURALES DEL MUNICIPIO	NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES DE DIFUSION	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	SPOT TELEVISIVOS, PERIODICOS, TRANSMISION EN LA RADIO	SE INCREMENTA EL NUMERO DE VISITANTES O TURISTAS EN EL MUNICIPIO
		DEFINICIÓN	MIDE EL NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSION EN TODOS LES MEDIOS PARA LA ATRACCION TURISTICA	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
		TIPO DE INDICADOR	IMPACTO	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	VISITANTES	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	PROCESOS	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(ACTIVIDADES DE DIFUSION REALIDAS/ ACTIVIDADES DE DIFUSION PROGRAMADAS)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	$AD=(ADR/ADP)*100$	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL	
		LÍNEA BASE AÑO BASE	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:	N.A	
		METAS				
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	ANUAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
ACTIVIDADES	A3.- DIFUNDIR LOS PRODUCTOS LOCALES, LAS FORTALEZAS NATURALES Y LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO PARA ESTIMULAR LA INVERSIÓN EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ECONOMÍA MUNICIPAL	NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDADES DE DIFUSION	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	SPOT TELEVISIVOS, PERIODICOS, TRANSMISION EN LA RADIO	SE INCREMENTA EL NUMERO DE VISITANTES O TURISTAS EN EL MUNICIPIO
		DEFINICIÓN	MIDE EL NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSION EN TODOS LOS MEDIOS PARA LA ATRACCION TURISTICA	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
		TIPO DE INDICADOR	IMPACTO	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	VISITANTES	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	PROCESOS	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(ACTIVIDADES DE DIFUSION REALIDAS/ ACTIVIDADES DE DIFUSION PROGRAMADAS)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	$AD=(ADR/ADP)*100$	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL	
		LÍNEA BASE AÑO BASE	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:	N.A	
		METAS				
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	ANUAL					

CLAVE PROGRAMÁTICA: F021

NOMBRE PROGRAMA: Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

FINALIDAD: Desarrollo Social

FUNCIÓN: Protección Ambiental

SUBFUNCIÓN: Ordenamiento de desechos

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO

ALINEACIÓN CON EL PMD: SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO (recoleccion traslado y disponibilidad de residuos y desechos)

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	TENDENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	ÁMBITO	MÉTODO DE CÁLCULO	ALGORITMO (FÓRMULA)	VARIABLES	VALOR LINEA BASE
FIN	Contribuir a la comprensión de los problemas ambientales mediante la prestación de servicios de educación, capacitación y comunicación educativas para incrementar la participación de los alumnos de educación básica del municipio de Balancán, Tabasco, en la solución de los mismos.	Porcentaje de acciones para el cuidado del medio ambiente en las Escuelas.	Mide el número de alumnos que realizaron por medio de una encuesta acciones para el cuidado del medio ambiente en su escuela.	Baja	Estratégico	Eficacia	Impacto	El porcentaje de acciones para el cuidado del medio ambiente en las escuela es igual (al número de alumnos que manifestaron en encuesta que realizaron acciones para el cuidado del medio ambiente) / (el total de encuestas aplicadas) por 100	%ApCMA=(#AIMaEnACM/#TEAp)*100	en donde: %ApCMA es el Porcentaje de Acciones para el Cuidado del Medio Ambiente; #AIMaEnACM es el Número de Alumnos que Manifestaron en Encuestas Acciones en el Cuidado del Medio Ambiente; #TEAp es el Número de Encuestas Aplicadas.	0.00
PROPÓSITO	Servicios de educación, capacitación, talleres y comunicación educativa para la sustentabilidad proporcionados a los alumnos de educación básica para impulsar su participación en acciones para el cuidado del medio ambiente y manejo sustentable de los desechos.	Porcentaje de Alumnos que reciben capacitación, educación, talleres y comunicación educativa para el desarrollo sustentable.	Es el Porcentaje de alumnos que recibieron capacitación, educación, talleres y comunicación educativa para el desarrollo sustentable.	Alza	Estratégico	Eficacia	Resultados	El Porcentaje de Alumnos que recibe servicios de educación, capacitación, talleres y comunicación educativa para el desarrollo sustentable es igual al Número de Alumnos participantes en los eventos de educación, capacitación, talleres y comunicación entre el Número de alumnos programados por cien.	%AlrsEd.Cap.TaComEdva = #AIPartEvEd.Cap.TaCom / #AIProg*100	Donde: %AlrsEd.Cap.TaComEdva = Porcentaje de Alumnos que recibieron servicio de Educación, Capacitación, Talleres y Comunicación Educativa; #AIPartEvEd.Cap.TaCom = El Número de Alumnos participantes en eventos de Educación, Capacitación, Talleres y Comunicación Educativa; #AIProg = Número de Alumnos Programados	1,000.00
COMPONENTE 1	C1.- Estrategias de comunicación educativa realizadas para promover una cultura ambiental en las escuelas del Municipio.	Porcentaje de Estrategias de Comunicación educativa y cultura ambiental.	Mide el porcentaje de estrategias implementadas por el municipio en comunicación educativa y cultura ambiental en las escuelas.	Baja	Gestión	Eficacia	Servicios	El Porcentaje de Estrategias de Comunicación Educativa y Cultura Ambiental es igual al Número de Estrategias de Comunicación Educativa y Cultura Ambiental realizadas entre el Número de Estrategias Programadas por Cien.	%ECECA = (#ECECA/#EPr)*100	Donde: %ECECA es el Porcentaje de Estrategias de Comunicación Educativa y Cultura Ambiental; #ECECA es el Número de Estrategias de Comunicación Educativa y Cultura Ambiental; #EPr es el Número de Estrategias Programadas	0.00
COMPONENTE 2	C2.- Capacitación para la formación en desarrollo sustentable dirigida a funcionarios públicos y la población en general.	Porcentaje de Funcionarios Públicos que reciben servicio de capacitación para el Desarrollo Sustentable .	Mide el porcentaje de capacitación proporcionados a los funcionarios públicos y población en general	Alza	Gestión	Calidad	Servicios	El Porcentaje de Capacitación realizada a los Funcionarios Públicos y Público en General es igual al Número de Capacitaciones realizadas entre el Número de Capacitaciones Programadas por Cien.	%CrFPyPGr=(#Cr/TCPr)*100	Donde: %CrFPyPGr es el Porcentaje de Capacitaciones realizadas a Funcionarios Públicos y Público en General; #Cr = Número de Capacitaciones realizadas TCPr = Total de Capacitaciones Programadas	0.15
ACTIVIDAD 1	A1C1.- Materiales educativos para los alumnos de las escuelas de educación básica del municipio de Balancán, sobre temas ambientales editados y actualizados.	Porcentaje de paquetes didácticos editados y actualizados para escuelas de educación básica.	Mide el porcentaje de Paquetes didácticos entregados a los alumnos sobre temas ambientales.	Baja	Gestión	Eficiencia	Procesos	El Porcentaje de materiales entregados a las Escuelas es igual al Número de Paquetes didácticos entregados entre el Total de Alumnos en el Municipio por Cien.	%MEnEs=(#PDEn/TAIM)*100	Donde: %MEnEs es el Porcentaje de Paquetes Entregados; #PDEn es el Número de Paquetes Didácticos Entregados; TAIM = Total de Alumnos del Municipio	0.00
ACTIVIDAD 2	A1C2.- Proyectos de formación de capacidades para la sustentabilidad en temas ambientales prioritarios realizados para los funcionarios públicos y público en general	Porcentaje de Proyectos de Formación en Temas Ambientales prioritarios para funcionarios publicos y publico general.	Mide el porcentaje de proyectos de formación en temas de sustentabilidad ambientales prioritarios en los funcionarios públicos y publico en general.	Alza	Gestión	Eficacia	Resultados	El porcentaje de de Proyectos de Temas de Sustentabilidad es igual al Número de Proyectos realizados de formación de capacidades para la sustentabilidad en temas ambientales prioritarios dirigidos a funcionarios públicos y publico general entre el Número de Proyectos Programados por Cien.	%PrTeSus=(#PrpStAmb/#PrProg)*100	Donde: %PrTeSus = Porcentaje de Proyectos en Temas en Sustentabilidad; #PrpStAmb = Número de Proyectos en Temas de Sustentabilidad Ambiental; #PrProg = Número de Proyectos Programados.	0.00

AÑO LINEA BASE	PERIODICIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE ANÁLISIS	COBERTURA	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN	SUPUESTOS
2014	Anual	0.15	Por ciento de Alumnos	Encuestas Directas	Dirección de Desarrollo Sustentable	Publica	Alumnos	Municipal	Anual	30 Días despues del Periodo	Los alumnos cuentan con las condiciones y herramientas adecuadas para poner en práctica las acciones enfocadas en el cuidado del medio ambiente.
2014	Anual	0.00	Por ciento de Alumnos	Registros del Programa	Dirección de Desarrollo Sustentable	Publica	Estrategias de Promosion	Municipal	Anual	30 Días despues del Periodo	Los alumnos de educación básica se interesan en participar en actividades y eventos, así como en informarse sobre temas ambientales en el municipio.
2014	Semestral	0.00	Por ciento de Estrategias de Promosion	Registros de los Programas	Dirección de Desarrollo Sustentable	Publica	Estrategias de Promoción	Municipal	Semestral	15 Días despues del Periodo de Semestre.	Los alumnos objetivos se interesan por conocer sobre temas ambientales.
2014	Semestral	0.00	Porcentaje de Capacitaciones	Registros del Programa	Dirección de Desarrollo Sustentable	Publica	Capacitaciones	Municipal	Semestral	15 Días del Término del Periodo	Las contrapartes cumplen con los compromisos y se cuenta con los recursos humanos y economicos suficientes de manera oportuna para el logro de los objetivos.
2014	Trimestral	0.00	Por ciento de paquetes	Registros del Programa	Dirección de Desarrollo Sustentable	Publica	Paquetes	Municipal	Trimestral	5 Días hábiles despues de terminar el periodo a evaluar	La asignación de los recursos es suficiente y oportuna.
	Trimestral	0.00	Por ciento de Proyectos	Reporte del Programa	Dirección de Desarrollo Sustentable	Publica	Proyectos	Municipal	Trimestral	5 Días hábiles despues de terminar el periodo a evaluar	La asignación de los recursos es suficiente. El público general se interesan en recibir servicios de capacitación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA CAPTURARLO EN EL SISTEMA ALFA DEL CONCEJO DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

CLAVE PROGRAMÁTICA: 822
 NOMBRE PROGRAMA: Atención Social y Atención a Grupos Vulnerables.
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
 FUNDACIÓN: DESARROLLO SOCIAL.
 FUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL.
 SUBFUNCIÓN: Ocaso Grupos Vulnerables.
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: Apoyar a grupos vulnerables.
 SUBFUNCIÓN CON EL PAIS: Información oportuna y veraz de los acciones del Gobierno Municipal a través de los medios de comunicación.

INDICADOR	INDICADOR/INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	TECNICA	TIPO DE MEDICIÓN	ORIENTACIÓN	ÁMBITO	MÉTODO DE CÁLCULO	ALGORITMO/FÓRMULA	VARIABLES	VALOR LÍMITE BASE	AÑO/LETA BASE	PERIODOICIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE ANÁLISIS	CUBERTURA	PERIODOICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN	NOTAS/COMENTARIOS
FIN	Contribuir al bienestar económico de la población marginada y vulnerable.	Porcentaje de apoyo a grupos vulnerables.	El indicador mide el porcentaje de apoyo proporcionado a la población en pobreza extrema y grupos vulnerables.	Alta	Estratégico	Eficiencia	Impacto	Porcentaje de apoyo = (Número de demarcación atendidas / Número de demarcaciones recibidas) * 100	$\frac{N_{DA}}{N_{DR}} \times 100$	Variable: N_{DA} es el Porcentaje de Apoyo. N_{DR} es el Número de Demarcaciones Recibidas.	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje de Apoyo	Registra en los expedientes electrónicos, unidades de presupuesto y unidades de población beneficiaria.	Dirección de Atención Ciudadana	Pública	Apoyos	Municipal	Anual	30 días después del Periodo.	Las dependencias del gobierno cuentan con los recursos suficientes para atender a la población.
PROPÓSITO	Implementar y mejorar en sistema de apoyo a grupos vulnerables.	Porcentaje de apoyo a grupos vulnerables.	El indicador mide el porcentaje de apoyo proporcionado a la población en pobreza extrema y grupos vulnerables.	Alta	Estratégico	Eficiencia	Resultados	El Porcentaje De Apoyo = (Número de demarcación atendidas / Número de demarcaciones recibidas) * 100	$\frac{N_{DA}}{N_{DR}} \times 100$	Variable: N_{DA} = Porcentaje de Apoyo. N_{DR} = Número de Demarcaciones Recibidas.	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje de Apoyo	Registra en los expedientes electrónicos, unidades de presupuesto y unidades de población beneficiaria.	Dirección de Atención Ciudadana	Pública	Apoyos	Municipal	Anual	30 días después del Periodo.	Las dependencias del gobierno cuentan con los recursos suficientes para atender a la población.
COMPONENTE 1	El Apoyo Ciudadano a familias y grupos en pobreza extrema y vulnerables.	Porcentaje de atención a grupos vulnerables.	El indicador mide el porcentaje de atención brindada a la población en pobreza extrema y grupos vulnerables.	Baja	Gestión	Eficiencia	Servicios	Atención brindada = (Número de población atendida / Número de población en pobreza extrema y vulnerable) * 100	$\frac{N_{A}}{N_{P}} \times 100$	Variable: N_{A} es el Porcentaje de Apoyo. N_{P} es el Número de Población Atendida. N_{P} es el Número de Población en pobreza extrema y vulnerable.	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje de Apoyo	Registra en los expedientes electrónicos, unidades de presupuesto y unidades de población beneficiaria.	Dirección de Atención Ciudadana	Pública	Apoyos	Municipal	Anual	30 días después del Periodo.	Las dependencias del gobierno cuentan con los recursos suficientes para atender a la población.
ACTIVIDAD 1	Atención de demandas de servicios de atención técnica de grupos vulnerables.	Porcentaje de atención de grupos vulnerables.	Mide el porcentaje de demandas de atención técnica de grupos vulnerables con capacidad de atención y respuesta.	Alta	Gestión	Eficiencia	Resultados	Porcentaje de atención = (Número de demarcación atendidas / Número de demarcaciones recibidas) * 100	$\frac{N_{DA}}{N_{DR}} \times 100$	Variable: N_{DA} es el Porcentaje de Atención. N_{DR} es el Número de Demarcaciones Recibidas.	0.00	2014	Anual	0.00	Porcentaje de Apoyo	Registra en los expedientes electrónicos, unidades de presupuesto y unidades de población beneficiaria.	Dirección de Atención Ciudadana	Pública	Apoyos	Municipal	Anual	30 días después del Periodo.	Las dependencias del gobierno cuentan con los recursos suficientes para atender a la población.

MIR K003 URBANIZACION

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	DEFINICIÓN	FÓRMULA	LINEA BASE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META/UNIDAD DE MEDIDA	TIPO INDICADOR/DIMENSION	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Mejoramiento de infraestructura urbana y rural orientados al desarrollo social, mediante la construcción de obras de infraestructura básica.	Mejoramiento de infraestructura	El indicador se obtiene al comparar el número de localidades beneficiadas con obras y programas de apoyo social; respecto al total de localidades que existen en el municipio.	$LB = \frac{NLB}{TLM} * 100$ Donde: LB= Localidades beneficiadas. Num. De localidades beneficiadas con obras. TLM= Total de localidades en el municipio.	2014	Anual	Comunidades.	Estrategico / Calidad	Reportes estadísticos de obras públicas.	El entorno económico del ayuntamiento permite el desarrollo de infraestructura.
PROPÓSITO	Los habitantes cuentan con infraestructura básica que permitan tener un mejor nivel de vida.	Porcentaje de obras realizadas en las diferentes localidades del municipio.	El indicador se obtiene al comparar el número de obras programadas; respecto al total de obras ejecutadas.	$OR = \frac{OP}{OE} * 100$ Donde: OR= Obras realizadas. OP= Obras programadas. OE= Obras ejecutadas.	2014	Anual	Obras.	Estrategico / Calidad	Reportes estadísticos de obras públicas.	Que los recursos sean suficientes para construir todas las obras programadas.
COMPONENTES	C1.-Construcción de obras sustentables para dar seguridad a la población.	Localidades beneficiadas con obras de electrificación y alumbrado público.	El indicador mide el porcentaje de comunidades beneficiadas con obras de electrificación.	$PB = \frac{LBEA}{LE} * 100$ Donde: PB= Porcentaje de población beneficiada LBEA= Localidades beneficiadas con electrificación y alumbrado. LE= Localidades existentes.	2014	Anual	Porcentaje.	Gestion / Calidad.	Reportes estadísticos de obras públicas.	Que los recursos sean suficientes para construir obras de electrificación.
	C2.-Crear las condiciones necesarias de infraestructura básica para generar bienestar social en los habitantes.	Localidades beneficiadas con obras de urbanización.	El indicador mide el número de localidades que fueron beneficiadas con infraestructura urbana.	$LB = \frac{LBOI}{LSBOA} * 100$ Donde: LB= Localidades beneficiadas LBOI= Localidades beneficiadas con obras de infraestructura. LE= Localidades existentes.	2014	Anual	Localidades.	Gestion / Calidad.	Reportes estadísticos de obras públicas.	El gobierno municipal cuente con recursos para la infraestructura básica.
Actividad 1.- Rehabilitación de luminarias C1.	Analizar el número de luminarias rehabilitadas en el municipio.	Mantenimiento a alumbrado público	El indicador mide el número de luminarias rehabilitadas ; respecto al total de las luminarias en mal estado multiplicado por cien.	$MAP = \frac{LR}{LME} * 100$ Donde: MAP= Mantenimiento al alumbrado público LR= Luminarias Rehabilitadas. LME= Luminarias en mal estado.	2014	Anual	Luminarias.	Gestion / Eficiencia.	Control estadísticos de obras públicas.	Los habitantes no destruyen las luminarias rehabilitadas.

Actividad 2.- Suministro de Luminarias Nuevas. C1.	Analizar el num de luminarias nuevas colocadas en el municipio.	Suministro de luminarias nuevas	El indicador se obtiene de comparar el num de luminarias nuevas colocadas ; respecto al total de luminarias faltantes, multiplicado por cien.	$LN = (LN)/(SR) * 100$ Donde: LN= Suministro de luminarias nuevas LN= Luminarias nuevas. LN= Luminarias Faltantes. LF=	2014	Anual	Luminarias.	Gestion / Eficiencia.	Control estadísticos de obras publicas.	Los habitantes no destruyen las luminarias nuevas colocadas.
Actividad 3.- Ampliación de red de distribución eléctrica. C1.	Brindar nuevas redes de distribución eléctrica.	Porcentaje de Localidades con red de distribución eléctrica.	El indicador mide el num de localidades y colonias beneficiados con nuevas redes de distribución eléctrica ; respecto al total de las comunidades y colonias que no cuentan con este servicio.	$PRE = (LCRN)/(LSE) * 100$ Donde: LRE=Localidades con red eléctrica. LCRE= Localidades y colonias con red eléctrica. LSEE= Localidades sin energía eléctrica.	2014	Anual	Localidades.	Gestion / Calidad.	INEGI	Que se cuente con los recursos para estas obras.
Actividad 1.- Calles construidas con pavimento hidráulico o asfáltico. C2.	Contar con calles en buen estado y mayor calidad.	Analizar el porcentaje de las calles pavimentadas.	El indicador se obtiene de comparar las calles construidas con pavimento ; respecto al total de las calles en mal estado.	$CP = (CC)/(CME) * 100$ Donde: CC= Calles construidas. CME= Calles en mal estado..	2014	Anual	Calles.	Gestion / Calidad.	Reportes de obras publicas.	Que se cuente con los recursos para estas obras.
Actividad 2.- Guarniciones y Banquetas Construidas. C2.	Contar con mejores vías de tránsito.	M2 de Banquetas y andadores contruidos.	El indicador se obtiene de comparar los M2 de banquetas construidos ; respecto al total de los M2 programados, multiplicado por cien.	$BC = (M2C)/(M2P) * 100$ Donde: M2C= M2 contruidos. M2P= M2 programados.	2014	Anual	M2	Gestion / Eficiencia.	Reportes de obras publicas.	Que los habitantes cuiden las obras realizadas.
Actividad 3.- Calles o Caminos rehabilitados. C3.	Contar con calles en buen estado y mayor calidad.	Calles o caminos rehabilitados.	El indicador se obtiene de comparar las calles o caminos rehabilitados; respecto al total de KM programados.	$TKMR = (KMR)/(KMP) * 100$ Donde: TKMR=Total de KM Rehabilitados.. KMR= KM rehabilitados. KMP= KM Programados..	2014	Anual	KM	Gestion / Eficiencia.	Reportes de obras publicas.	Que las obras se cumplan en tiempo y forma.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PARA CAPTURARLO EN EL SISTEMA ALFA DEL CONCEJO DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO

CLAVE PROGRAMÁTICA: K006
 NOMBRE PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD
 UNIDAD RESPONSABLE: 08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 FINALIDAD: 2.- Desarrollo Social
 FUNCIÓN: 2.2.- Vivienda y Servicios a la Comunidad
 SUBFUNCIÓN: 2.2.6.- Servicios Comunes
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 006.- Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	TENDENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	ÁMBITO	MÉTODO DE CÁLCULO	ALGORITMO (FÓRMULA)	VARIABLES	VALOR LÍNEA BASE	AÑO LÍNEA BASE	PERIODICIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE ANÁLISIS	COBERTURA	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al mejoramiento del Bienestar Social de los habitantes del municipio mediante obras de infraestructura para la salud pública, que mejoren la cantidad del servicio.	Población Beneficiada con el Mejoramiento de la Infraestructura de Salud	Este indicador mide el número de población que se benefició con el mejoramiento de la infraestructura en materia de salud pública.	A la alza	Estratégico	Eficacia	Impacto	Es el resultado de dividir el (Total de Habitantes de las Localidades Beneficiadas con el Mejoramiento de la Infraestructura de Salud) entre la (Población Total del Municipio) multiplicado por cien.	$PBSM = \frac{[THLMS/PTM]}{PTM} \times 100$	<p>PBSM = Población Beneficiada con el Mejoramiento de la Infraestructura de Salud.</p> <p>THLMS= Total Habitantes de las Localidades Beneficiadas con el Mejoramiento de la Infraestructura de Salud.</p> <p>PTM= Población Total del Municipio.</p>	0	2013	Anual	0%	Habitantes	Estadísticas de Población, Padrón de Casas y/o Centros de Salud, Programa de Trabajo, expedientes técnicos, e inspección física.	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales	Publica (INEGI, CONEVAL) y Privada	Habitantes Beneficiados	Municipal	Anual	15 días hábiles después de terminar el periodo a evaluar	La población confía en la efectividad del servicio de salud pública y se incrementa el número de personas que solicitan dicho servicio.
PROPÓSITO	habitantes del municipio con un mejor acceso al servicio de salud pública debido a la dotación del rezago en infraestructura	Porcentaje de Rezago en Infraestructura de Salud Pública	Este indicador mide el comportamiento del rezago en materia de infraestructura de salud.	A la baja	Estratégico	Eficacia	Resultados	Es el resultado de dividir el (Total de Localidades Existentes en el Municipio menos el Número de Localidades que cuentan con Centros de Salud) entre el (Total de Localidades Existentes en el Municipio) multiplicado por cien.	$PRIS = \frac{[TLE - NLCSE]/TLE}{TLE} \times 100$	<p>PRIS= Porcentaje de Rezago en Infraestructura de Salud Pública;</p> <p>TLE= Total de Localidades Existentes en el Municipio;</p> <p>NLCSE= Número de Localidades que cuentan con Centros de Salud.</p>	0	2013	Anual	0%	Porcentaje	Padrón de Casas y/o Centros de Salud, Programa de Trabajo, expedientes técnicos, e inspección física.	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales	Publica (Inspección física) y privada	Rezago en Infraestructura de Salud	Municipal	Anual	15 días hábiles después de terminar el periodo a evaluar	La población de las localidades beneficiadas ponen en práctica el cuidado y la conservación de las instalaciones.
COMPONENTE 1	Acciones de mejoramiento de infraestructura de salud pública implementado.	Porcentaje de Mejoramiento de la Infraestructura de Salud	Mide el avance en materia de mejoramiento de la infraestructura de salud pública con relación al total de casas y/o centros de salud existentes en el municipio.	A la alza	Gestión	Eficiencia	Procesos	Es el resultado de dividir el (Total Acumulado de Centros de Salud Rehabilitados o con obra de Ampliación Realizado más el Total Acumulado de Nuevos Centros de Salud Construidos) entre el (Total de Centros de Salud Existentes en el Municipio) multiplicado por cien.	$PMIS = \frac{[TACSR (0.5) + TANCSC (0.5)]}{[TCSEM]} \times 100$	<p>PMIS= Porcentaje de Mejoramiento de la Infraestructura de Salud;</p> <p>TACSR= Total Acumulado de Centros de Salud Rehabilitados o con obra de Ampliación Realizado ponderado al 50%;</p> <p>TANCSC= Total Acumulado de Nuevos Centros de Salud Construidos ponderado al 50%;</p> <p>TCSEM= Total Centros de Salud Existentes en el Municipio.</p>	0	2013	Trimestral	0	Porcentaje	Programa de Trabajo, expediente técnico, avance físico financiero e inspección física.	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales	Privada y Pública (inspección física)	Infraestructura Mejorada	Municipal	Trimestral	15 días hábiles después de terminar el periodo a evaluar	No existen cambios en las políticas públicas y el programa de infraestructura para la salud le da continuidad
ACTIVIDAD 1.1	1.1 Obras de rehabilitación y/o ampliación de Centros de Salud realizados;	Obras de Rehabilitación y/o Ampliación Realizadas	Este indicador mide el cumplimiento de las metas programadas en obras de rehabilitación o adiciones a los centros de salud existentes.	A la alza	Gestión	Eficacia	Servicios	Es el resultado de dividir el número de Metros cuadrados de Rehabilitación y/o Ampliación Realizada) entre (Metros cuadrados de Rehabilitación y/o Ampliación Programadas) multiplicado por cien.	$ORAR = \frac{[MPRAR/MPAP]}{MPAP} \times 100$	<p>ORAR= Obras de Rehabilitación y/o Ampliación Realizadas;</p> <p>MPRAR= Metros cuadrados de Rehabilitación y/o Ampliación Realizada;</p> <p>MPAP= Metros cuadrados de Rehabilitación y/o Ampliación Programadas.</p>	0	2013	Trimestral	00 M ²	Metros Cuadrados	Programa de Trabajo, expedientes técnicos, avance físico financiero e inspección física.	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales	Privada y Pública (inspección física)	Metros Programados	Municipal	Trimestral	15 días hábiles después de terminar el periodo a evaluar	Existe un incremento de recursos convalidados entre los tres niveles de gobierno para el programa de infraestructura de salud pública.
ACTIVIDAD 1.2	1.2 Obras de construcción de nuevos centros de salud realizados;	Nuevos Centros de Salud Construidos	Este indicador mide el cumplimiento de las metas programadas en la construcción de nuevas casas o centros de salud públicos.	A la alza	Gestión	Eficacia	Servicios	Es el resultado de dividir el número de Metros cuadrados de Construcción Nueva Realizada) entre (Metros cuadrados de Construcción Nueva Programados) multiplicado por cien.	$NCSC = \frac{[MCNRA/PCNP]}{PCNP} \times 100$	<p>NCSC= Nuevos Centros de Salud Construidos;</p> <p>MCNRA= Metros cuadrados de Construcción Nueva Realizada;</p> <p>PCNP= Metros cuadrados de Construcción Nueva Programados.</p>	0	2013	Trimestral	00 M ²	Metros Cuadrados	Programa de Trabajo, expedientes técnicos, avance físico financiero e inspección física.	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, y Servicios Municipales	Privada y Pública (inspección física)	Metros Programados	Municipal	Trimestral	15 días hábiles después de terminar el periodo a evaluar	Existe un incremento de recursos convalidados entre los tres niveles de gobierno para el programa de infraestructura de salud pública.

DISEÑO DE LA MIR

CATEGORIA PROGRAMATICA

UNIDAD RESPONSABLE:

08. DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERR. Y SERV. MUNICIPALES
19. COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

PROG. PRESUPUESTARIO:

K034.- INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

ACT. INSTITUCIONAL:

005.- CREACION DE INFRAESTRUCTURA

FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN:

5.- EDUCACION

SUBFUNCIÓN:

01.- EDUCACION BASICA
02.- EDUCACION MEDIA SUPERIOR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
F I N	CONTRIBUIR A ASEGURAR MAYOR COBERTURA E INCLUSION EDUCATIVA ENTRE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIINTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR POR SERVICIO	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	REPORTES DE LA ZONAS ESCOLARES	LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR OBTIENEN SU CERTIFICADO DE CULMINACION DE ESTUDIOS
		DEFINICIÓN	MIDE LA TASA DEL ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR POR LA CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	
		TIPO DE INDICADOR	ESTRATEGICO	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	ESCUELAS	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	IMPACTO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	$[1-(\text{MATRICULA TOTAL DEL FIN DEL CICLO ESCOLAR N} / \text{MATRICULA TOTAL AL INIO DEL CICLO ESCOLAR N})] * 100$	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORÍTMO	$TAE = [1 - (MTF / MTI)] * 100$ TAE= TASA ABANDONO ESCOLAR MTF= MATRICULA TOTAL FINAL MTI= MATRICULA TOTAL INICIAL	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL	
		LÍNEA BASE Y AÑO	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:		
METAS	3%					
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	ANUAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
P R O P O S I T O	LOS PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE DESTINAN AL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SON APOYADOS	NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	REPORTES DE LA ZONAS ESCOLARES	EXISTE DISPONIBILIDAD DEL GOBIERNO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PERIODO N	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	
		TIPO DE INDICADOR	ESTRATEGICO	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PULICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	ESCUELAS	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	IMPACTO	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA EJECUTADOS EN EL PERIODO N/ TOTAL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION AUTORIZADOS EN EL PERIODO N)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORÍTMO	PPCR=(PCRE/PCRA)*100 PPCR=PORCENTAJE PROYECTOS DE CONSTR. Y REHAB. PCRE=PROY. COSTRUC. REHAB. EJECUTADOS PCRA=PROY. CONSTRUC. REHAB. AUTORIZADOS	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	ANUAL	
		LÍNEA BASE Y AÑO	0 2014	FECHA DE PUBLICACIÓN:		
		METAS				
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	ANUAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
C O M P O N E N T E	PROYECTOS DE AMPLIACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EJECUTADOS	NOMBRE DEL INDICADOR	ACCIONES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	BITACORA DE OBRA	EXISTE PROYECTOS DE AMPLIACION Y/O CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL AÑO N	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCION DE OBRAS ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	
		TIPO DE INDICADOR	ESTRATEGICO	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	ESCUELAS	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	PROCESOS	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA EJECUTADOS EN EL PERIODO N/ TOTAL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION AUTORIZADOS EN EL PERIODO N)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	PPCR=(PCRE/PCRA)*100 PPCR=PORCENTAJE PROYECTOS DE CONSTR. Y REHAB. PCRE=PROY. COSTRUC. REHAB. EJECUTADOS PCRA=PROY. CONSTRUC. REHAB. AUTORIZADOS	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL	
		LÍNEA BASE	0	FECHA DE PUBLICACIÓN:	N.A	
		AÑO BASE	2014			
METAS						
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	TRIMESTRAL					

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL		OBJETIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REALIZADOS	NOMBRE DEL INDICADOR	ACCIONES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	NOMBRE DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN:	BITACORA DE OBRA	LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS PERMITEN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
		DEFINICIÓN	MIDE EL PORCENTAJE DEL AVANCE DE LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL TRIMESTRE N	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:	DIRECCION DE OBRAS ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES.	
		TIPO DE INDICADOR	GESTION	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:	PUBLICA	
		DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA	UNIDAD DE ANÁLISIS:	ESCUELAS	
		ÁMBITO DE LA MEDICIÓN	PROCESOS	COBERTURA	MUNICIPAL	
		MÉTODO DE CÁLCULO	(AVANCE DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION EN EL TRIMESTRE N /AVANCE ANUAL ESTIMADO DE LA EJECUCION EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO N)*100	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA:	MUNICIPAL	
		ALGORITMO	PAEP=(AEPIT/AAEEP)*100 PAEP= PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCION DE LOS PROYECTOS AEPIT= AVANCE EJEC. PROY. INFRAEST. TRIMESTRE AAEEP= AVANCE ANUAL ESTIMADO EJEC. DE LOS PROYECTOS	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	TRIMESTRAL	
		LÍNEA BASE	0	FECHA DE PUBLICACIÓN:	N.A	
		AÑO BASE	2014			
METAS						
PERIODICIDAD DE CÁLCULO	TRIMESTRAL					

Unidad responsable: ADMINISTRACION

Programa Presupuestario: K042

FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Alineación con el PMD

Nivel	Objetivo Resumen Narrativo	Indicadores		Medios de verificación		Supuestos
F i n	CONTRIBUIR EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO MEDIANTE COMPRA DE TERRENOS	NOMBRE:	PORCENTAJE DE ADQUISICION DE TERRENOS	NOMBRE	Informe anual de actividades	La ciudadanía se ve beneficiada con la modernización para las áreas del municipio
		DEFINICIÓN:	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE EN METROS CUADRADOS COMPARANDO AL PATRIMONIO ANTERIOR			
		TIPO:	Gestión	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	Administración	
		DIMENSIÓN:	Eficacia			
		AMBITO:	Producto			
		METODO:	((PATRIMONIO ACTUAL / PATRIMONIO ANTERIOR) -1) * 100	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		ALGORITMO:	PAT= ((PACT / PANT)-1) *100 Donde: PAT= PORCENTAJE DE ADQUISICION DE TERRENOS PANT= PATRIMONIO ANTERIOR PACT= PATRIMONIO ACTUAL	UNIDAD DE ANÁLISIS	Acciones de modernización	
				COBERTURA GEOGRÁFICA	Municipal	
				DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Municipal	
				PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	AÑO LÍNEA BASE:	
		VALOR LÍNEA BASE:	N.D			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente			
		FRECUENCIA DE MEDICION:	Anual			
		UNIDAD DE MEDIDA:	Indice			
		ÁREA RESPONSABLE:	Administración Municipal	FECHA DE PUBLICACIÓN	Primer mes del año inmediato posterior	
METAS:	10%					

P R O P O S I T O	SE REQUIERE LA TERRENOS PARA SASTIFACER LAS DIFERENTES DEMANDAS DE LA POBLACION URBANA Y RURAL.	NOMBRE:	PORCENTAJE DE DEMANDAS SATISFECHAS	NOMBRE	Informe anual de actividades	Las áreas administrativas mejoran su desempeño en sus funciones diarias
		DEFINICIÓN:	EL INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE DEMANDAS SATISFECHAS EN LA COMPRA DEL TERRENO DE LA POBLACION	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	El que ejecute el proyecto	
		TIPO:	Gestión			
		DIMENSIÓN:	Eficacia	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		AMBITO:	Procesos			
		METODO:	SE OBTIENE (NUMERO DE DEMANDAS ATENDIDAS / NUMERO DEMANDAS) * 100	UNIDAD DE ANÁLISIS	Procesos	
		ALGORITMO:	PDs= (NDA/ND)*100 Donde: PDs= PORCENTAJE DE DEMANDAS SATISFECHAS ND= NUMERO DE DEMANDAS NDA= NUMERO DE ATENDIDAS	COBERTURA GEOGRÁFICA	Municipal	
					DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	
		AÑO LÍNEA BASE:	2014	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Anual	
		VALOR LÍNEA BASE:	N.D			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente			
		FRECUENCIA DE MEDICION:	Anual			
		UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje			
		ÁREA RESPONSABLE:	Administración	FECHA DE PUBLICACIÓN	Primer mes del año inmediato posterior	
		METAS:	10%			

COMPONENTE	Bienes inmuebles para la administración.	NOMBRE:	Eficiencia de las actividades implementadas por las áreas administrativas	NOMBRE		Existe estabilidad financiera para poder adquirir inmuebles beneficio al patrimonio municipal
		DEFINICIÓN:	El indicador mide la eficiencia en las actividades implementadas para lograr incrementar el patrimonio municipal	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	El que ejecute el proyecto	
		TIPO:	Gestión	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		DIMENSIÓN:	Eficiencia	UNIDAD DE ANÁLISIS	Actividades realizadas	
		AMBITO:	Producto	COBERTURA GEOGRÁFICA	Municipal	
		METODO:	Se obtiene al comparar el numero de actividades realizadas por las áreas de la administración respecto a las programadas	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Municipal	
		ALGORITMO:	Eaa= (TAR/AP) x 100 Donde: Eaa= Eficiencia de las actividades implementadas por las áreas administrativas TAR= Total de adquisiciones realizadas AP= Adquisiciones programadas	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Anual	
		AÑO LÍNEA BASE:	2014	FECHA DE PUBLICACIÓN	Primer mes del año inmediato posterior	
		VALOR LÍNEA BASE:	N/A			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente			
		FRECUENCIA DE MEDICION:	Anual			
		UNIDAD DE MEDIDA:	Inmuebles			
		ÁREA RESPONSABLE:	Administración			
		METAS:	10%			

A C T I V I D A D	Adquisición Terreno	NOMBRE:	Eficiencia en la ejecución del proyecto	NOMBRE	Informe trimestral de avance físico - financiero	El ayuntamiento cuenta con una estabilidad económica para la adquisición
		DEFINICIÓN:	EL indicador permite conocer el grado de eficiencia con que la UR ejecuto el proyecto	ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	El que ejecute el proyecto	
		TIPO:	Gestión			
		DIMENSIÓN:	Eficiencia	DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN	Pública	
		AMBITO:	Procesos			
		METODO:	Se obtiene al comparar las metas alcanzadas en la ejecución del proyecto respecto de la metas programadas para el periodo	UNIDAD DE ANÁLISIS	Proyecto	
		ALGORITMO:	$EEP = (MFR / MFP) * 100$ Donde: EEP= Eficiencia en la ejecución del Proyecto MFR= Metas físicas realizadas MFP= Metas físicas programadas	COBERTURA GEOGRÁFICA	Municipal	
				DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	Municipal	
		AÑO LÍNEA BASE:	2014	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	Trimestral	
		VALOR LÍNEA BASE:	N.D			
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Ascendente			
		FRECUENCIA DE MEDICION:	Trimestral			
		UNIDAD DE MEDIDA:	Terrenos			
		ÁREA RESPONSABLE:	Administración	FECHA DE PUBLICACIÓN	Mes inmediato posterior al trimestre en cuestión	
		METAS:	10%			

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

LÍNEA PROGRAMÁTICA: 1921
 NOMBRE PROGRAMA: FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACION
 ENTIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.
 FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
 SUBFUNCIÓN: CULTURA
 RED INSTITUCIONAL: Promoción de la recreación y el deporte en zonas urbanas y rurales.
 EJEACION CON EL PMD: Atención prioritaria a los derechos sociales de vivienda, salud, educación, abasto y espacios deportivos, culturales y recreativos.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	TENDENCIA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION	ABRITO	METODO DE CÁLCULO	ALGORITMO (FÓRMULA)	VARIABLES	VALOR LÍNEA BASE	AÑO LÍNEA BASE	PERIODICIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DISPONIBILIDAD	UNIDAD DE ANÁLISIS	COBERTURA	PERIODICIDAD	FECHA PUBLICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Que la ciudadanía obtenga mayor interés por la práctica del deporte y con ello con mayor recreación	Índice de interés	Mide el grado de interés de interés en las actividades deportivas y recreativas	Aza	Estadístico	Eficacia	Impacto	Se obtiene al dividir el número de ciudadanos interesados en las actividades entre el total de la población	$IICIA/TP*100$	I: Índice de Interés CIA: Ciudadanía interesada en las actividades TP: Total de la población	0	2014	Anual	0	Porcentaje	Registros de la Coordinación de deporte	Dirección de DECUR	SI	Interés de la ciudadanía	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Doca participación ciudadana
PROPÓSITO	Eficiencia el fomento y apoyo al deporte y la recreación	Índice de apoyo al deporte y recreación	Mide el apoyo que se obtiene en las instancias de gobierno	Aza	Estadístico	Eficacia	Resultados	Se obtiene dividiendo el recurso obtenido en el año actual entre el total de recursos programados	$IADR: RDA/RDAA*100$	ADR: Índice de apoyo al deporte y recreación RDA: recursos obtenidos en año actual RDAA: Recursos programados en el año	0	2014	Anual	0	Porcentaje	Registros de la Coordinación de deporte	Dirección de DECUR	SI	Recursos obtenidos	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Contar con el apoyo de las instituciones correspondientes
COMPONENTE 1	C1.- Actividades realizadas	Índice de actividades realizadas	Mide el aumento o disminución en las actividades realizadas en el periodo	Aza	Gestión	Eficacia	Productos	Se obtiene dividiendo el número de actividades realizadas entre las programadas	$IARAR/AP*100$	AR: Índice de actividades Realizadas AR: Actividades realizadas AP: Actividades programadas	0	2014	Semestral	0	Porcentaje	Registros de la Coordinación de deporte	Dirección de DECUR	SI	Actividades realizadas	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Que la ciudadanía participe en las actividades
ACTIVIDAD 1.1	C1.A1.- Participación de ciudadanía	Índice de participación	Mide el grado de participación que tiene la ciudadanía	Aza	Estadístico	Eficacia	Procesos	Se obtiene al dividir el número personas que participan entre el total de personas en el área	$IP: PPI/PTA*100$	IP: Índice de participación PI: Personas que participan PTA: Personas total en el área	0	2014	Trimestral	0	Porcentaje	Registros de la Coordinación de deporte	Dirección de DECUR	SI	Número de personas participantes en las actividades	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Que se le da eficacia a los eventos o actividades
COMPONENTE 2	C2.- Recursos ejercidos	Índice de Recursos Ejercidos	Mide el índice de aumento o disminución de los recursos ejercidos	Aza	Gestión	Eficacia	Productos	Se obtiene al dividir los recursos ejercidos contra los programados	$IR: RE/RP*100$	R: Índice de recursos RE: Recursos ejercidos RP: recursos programados	0	2014	Semestral	0	Porcentaje	Registros de la Coordinación de deporte	Dirección de DECUR	SI	Recursos ejercidos	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Que se cuente con el apoyo de otras instituciones de gobierno
ACTIVIDAD 2.1	C2.A1.- Proyectos Elaborados	Índice de Proyectos	Mide los proyectos elaborados para mejorar el fomento al deporte y la recreación	Aza	Gestión	Eficacia	Procesos	Se obtiene al dividir el número de proyectos realizados entre los programados	$IP: PR/PP*100$	IP: Índice de proyectos PR: proyectos realizados PP: Proyectos Programados	0	2014	Trimestral	0	Porcentaje	Registros de la Coordinación de deporte	Dirección de DECUR	SI	Proyectos realizados	Municipal	Anual	30 de marzo del siguiente año	Que se cuente con el apoyo de otras instituciones de gobierno

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Infraestructura de Agua Potable

CLAVE DEL PROGRAMA : K002

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	DEFINICIÓN	FÓRMULA	LINEA BASE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META / UNIDAD DE MEDIDA	TIPO INDICADOR / DIMENSION	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	MEJORAR EL NIVEL DE VIDA	ÍNDICE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE	CANTIDAD DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. IC: ÍNDICE DE COBERTURA; TVSAP: TOTAL DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE; TV: TOTAL DE VIVIENDAS	$IC = \frac{TVSAP}{TV}$	VIVIENDAS CON AGUA POTABLE EN EL 2013	ANUAL	VIVIENDAS CON AGUA POTABLE	ESTRATÉGICO / EFICACIA	INEGI, REGISTROS MUNICIPALES Y SEAS	EXISTENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS
PROPÓSITO	MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	ÍNDICE DE INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE AUMENTO DE LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE AGUA POTABLE DEL AÑO ACTUAL RESPECTO DE LOS METROS LINEALES EXISTENTES EN EL AÑO BASE. IIMLT: ÍNDICE DE INCREMENTO DE METROS LINEALES DE TUBERÍA, MLTAA: METROS LINEALES DE TUBERÍA DEL AÑO ACTUAL, MLTAB: METROS LINEALES DE	$IIMLT = \left(\frac{MLTAA}{MLTAB} - 1 \right) * 100$	METROS LINEALES DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN EL 2013	ANUAL	X/ PORCIENTO DE INCREMENTO DE METROS LINEALES DE TUBERÍA	ESTRATÉGICO / EFICIENCIA	SISTEMAS DE AGUA, REGISTROS MUNICIPALES	EXISTENCIA DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA
COMPONENTES	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE REALIZADA	ÍNDICE DE INCREMENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	PORCENTAJE DE AUMENTO DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS ACTUALES RESPECTO A LAS TOMAS DOMICILIARIAS QUE EXISTÍAN EN EL AÑO BASE. IITD: ÍNDICE DE INCREMENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS, TDAA: TOMAS DOMICILIARIAS DEL AÑO ACTUAL, TDAB: TOMAS DOMICILIARIAS	$IITD = \left(\frac{TDAA}{TDAB} - 1 \right) * 100$	N TOMAS DOMICILIARIAS EN AÑO BASE	ANUAL	X/ PORCIENTO DE INCREMENTO	GESTIÓN / EFICIENCIA	SISTEMAS DE AGUA, REGISTROS MUNICIPALES	EXISTENCIA DE PROYECTOS
ACTIVIDADES	IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION DE RECURSOS ADICIONALES	GESTION DE RECURSOS ADICIONALES ANTE INSTANCIAS FEDERALES	$RAAA/RGAA * 100$ (RECURSOS ADICIONALES ANTE ANTERIOR / RECURSOS GESTIONADOS AÑO ACTUAL)	2013	ANUAL	RECURSOS	ECONOMIA	REPORTES	RECURSOS DISPONIBLES
	INCREMENTO DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	TENER UNA RED DE AGUA POTABLE EFICIENTE	$\frac{TDT}{TTE}$ (TOTAL DE TUBERIA ENTRE TOTAL DE TUBERIA EFICIENTE NOS VA A DAR EL TOTAL DE TUBERIA A	2013	ANUAL	TUBERIA A REHABILITAR	CANTIDAD	SISTEMAS DE AGUA POTABLE	CREACION DE PROYECTOS
	EFICIENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONFORME AL CRECIMIENTO TERRITORIAL
	FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS									
	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ES IGUAL A LA PLANEACION	PEA/PAA	2014	ANUAL	PROYECTOS	EFICACIA	REPORTES	CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO

ENTE PÚBLICO :

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Infraestructura de Agua Potable

CLAVE DEL PROGRAMA : K005

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	DEFINICIÓN	FÓRMULA	LINEA BASE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META / UNIDAD DE MEDIDA	TIPO INDICADOR / DIMENSION	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
-------	-------------------	-------------	------------	---------	------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	-----------
