



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIANTE LA MATRIZ DE MARCO LOGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E019-VIGILANCIA DE TRANSITO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Normar, Regular, Controlar Y Dirigir El Tráfico Y Tránsito Vehicular En Las Vialidades Del Municipio, Mediante La Aplicación Y Difusión Del Reglamento De Tránsito, E Implementación De Operativos De Prevención De Accidentes Viales	Nombre	Nivel de Aceptación del Reglamento de Tránsito	Nombre	Encuesta a Usuarios	Que Se Cuente Con La Disponibilidad Financiera para Llevar a Cabo la Encuesta
		Definición	Relación Porcentual del Nivel de Aceptación de los Usuarios de la Aplicación del Reglamento de Tránsito	Área Responsable	Dirección de Tránsito Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Publica	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Contraloría Municipal	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Número de Usuarios Conformes con el Servicio de Seguridad Vial Dividido Entre el Número de Usuarios Encuestados Multiplicado por Cien	Periodicidad de Actualización de la Información	Anual	
		Algoritmo	NART= NUC/NUE*100 NART=NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSITO NUC= NÚMERO DE USUARIOS CONFORMES CON EL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL NUE=NÚMERO DE USUARIOS ENCUESTADOS	Fecha de Publicación:	A Principios del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	90%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	anual			
Periodos/Metas	1=100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Brindar La Difusión De Educación Vial, Para Incrementar El conocimiento Del Reglamento De Tránsito Con Las Disposiciones Más Relevantes Y De Las Sanciones A Las Que Serían Acreedores Y Fortalecer La Capacidad De Respuesta De La Regulación Y Vigilancia Del Tráfico Y El Tránsito Del Municipio	Nombre	Disminución de los Accidentes Viales	Nombre	Reporte Administrativo	Aplicación del Reglamento de Tránsito
		Definición	Medir la Relación la Disminución de Accidentes Viales.	Área Responsable	Dirección de Tránsito Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Publica	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Accidentes Viales	
		Ámbito	Resultado	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Disminución de Accidentes Viales:((Número de Accidentes en el Año Actual Dividido Entre el Número de Accidentes en el Año Anterior)-1) Multiplicado por Cien	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	DAV=((NAEA/NAET)-1)*100 DAV=DISMINUCIÓN ACCIDENTES VIALES NAEA=NÚMERO DE ACCIDENTES EN EL AÑO ACTUAL NAET=NÚMERO DE ACCIDENTES EN EL AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	Al Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	70%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1=20, 2=30, 3=40, 4=50					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Promover Mediante La Difusión De Campañas La Implementación Del Reglamento De Tránsito A La Ciudadanía, y Operativos Viales, Contribuyendo A La Adquisición De Conocimientos Sobre Educación Vial.	Nombre	Operativos para la Prevención de Accidentes	Nombre	Reporte Administrativo	Que Se Cuente Con La Disponibilidad Financiera para la Ejecucion de Operativos.
		Definición	Relación de Operativos Realizados Comparados con los Programados	Área Responsable	Dirección de Tránsito Municipal	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad de la Información:	Publica	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis:	Operativos	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Municipal	
		Método de cálculo	Operativos para la Prevención de Accidentes: (Número de Operativos Realizados / el Número de Operativos Programados) Multiplicado por Cien	Periodicidad de Actualización de la Información:	Trimestral	
		Algoritmo	OPA=(NOR/NOP)*100 OPA=OPERATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES NOR=NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS NOP=NÚMERO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS	Fecha de Publicación:	Al Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	70%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1=20, 2=240, 3=60, 4=80					

OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Modernización De Señalamientos Viales En Las Zonas Urbanas, Rurales Y Carreteras De Las Vías Públicas	Nombre	Señalización Vial Rehabilitada	Nombre	Reporte Administrativos	Que Se Cuente Con La Disponibilidad Financiera para la Rehabilitación de la Vialidad
	Definición	Contar con Un Control de la Rehabilitación de la Vialidad	Área Responsable	Dirección de Tránsito Municipal	
	Tipo	Gestión	Disponibilidad de la Información:	Publica	
	Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Señalizaciones Viales	
	Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
	Método de cálculo	Señalización Vial Rehabilitado: (Número de Señalizaciones Viales Rehabilitadas/Número de Señalizaciones Viales Programadas) Por Cien	Periodicidad de Actualización de la Información:	Semestral	
	Algoritmo	SVR=SEÑALIZACIÓN VIAL REHABILITADA NSVR=NÚMERO DE SEÑALIZACIONES VIALES REALIZADAS NSVP=NÚMERO DE SEÑALIZACIONES VIALES PROGRAMADAS	Fecha de Publicación	A Principios del Siguiete periodo	
	Valor Línea Base	60%			
	Año Línea Base	2017			
	Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1=40, 2=80				



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E029 PROTECCIÓN CIVIL

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Contribuir a Mejorar la Seguridad de los Habitantes del Municipio a Través de la Identificación de Zonas Vulnerables e Incrementar la Calidad de Vida.	Nombre	Habitantes libres de riesgos	Nombre	Información Interna de la Unidad de Protección civil	La Población cuenta con una sólida Cultura de Protección Civil
		Definición	Porcentaje de Habitantes Que Viven Sin Riesgo de Inundaciones y Quemas	Área Responsable cede la Información	Unidad de Protección civil	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad de la Información	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Porcentaje	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Habitantes Libres de Riesgo = (Población Total / Total de Población Que Vive en Zonas de Riesgo)*100	Periodicidad de Actualización de la Información	Anual	
		Algoritmo	HLR: (PT/ TPVZR)*100 HLR: HABITANTES LIBRES DE RIESGO PT: POBLACIÓN TOTAL TPVZR: TOTAL DE POBLACIÓN QUE VIVE EN ZONAS DE RIESGO	Fecha de Publicación	Al principio del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	20%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=19					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Salvaguardar la Integridad Física de las Personas, su Patrimonio y el Entorno que los Rodea ante Situaciones de Emergencias destructivas ocasionados por el Hombre o la Naturaleza	Nombre	Nivel de atención de emergencias	Nombre	Datos internos de la Unidad de Protección civil	Las Contingencias en Materia de Protección Civil son Atendida Rápida y Eficientemente
		Definición	Este indicador mide el porcentaje de las emergencias atendidas en el municipio	Área Responsable de la Información	Unidad de Protección civil	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad de la Información	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Emergencias	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Emergencias Atendidas= (Emergencias Atendidas Año Actual/Total de Emergencias Atendidas Año Anterior)*100	Periodicidad de Actualización de la Información	Anual	
		Algoritmo	EA: (EAAA/TEAAA)*100 EA= EMERGENCIAS ATENDIDAS EAAA= EMERGENCIAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL TEAAA= TOTAL DE EMERGENCIAS ATENDIDAS AÑO ANTERIOR.	Fecha de Publicación	A principio del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	90%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Elaboración de un Programa Municipal de Protección Civil de Gestión Integral de Riesgos	Nombre	Porcentaje de Capacitación	Nombre	Programa de capacitación	Hay Disposición del Gobierno Municipal Para Capacitar Al Personal de la Unidad de Protección Civil y a la Población
		Definición	Mide el Porcentaje de Capacitaciones Realizadas Al Personal de la Unidad de Protección Civil	Área Responsable de la Información	Unidad de Protección civil	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad de la Información	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Capacitación	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Capacitación: (Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones Programadas)*100	Periodicidad de Actualización de la Información	Semestral	
		Algoritmo	PC=(CR/CP)*100 PC: PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CR: CAPACITACIONES REALIZADAS CP: CAPACITACIONES PROGRAMADAS	Fecha de Publicación	Al principio del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	100%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1 = 50, 2 = 100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Identificación de escenarios de riesgos de Desastre a nivel comunitario y el Municipio así implementar actividades para atender de manera rápida y oportuna cualquier contingencia.	Nombre	Actividades preventivas	Nombre	Datos internos de la Unidad de Protección civil	Que se realicen las actividades preventivas y de concientización a la población sobre los riesgos existentes y cómo prevenirlos o estar alertas.
		Definición	Medir las actividades preventivas realizadas con respecto al número de zona de riesgos identificadas.	Área Responsable de la Información	Unidad de Protección civil	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad de la Información	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Número de actividades	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Actividades Preventivas: (Acciones Preventivas Realizadas/Zona de Riesgo Identificadas)*100	Periodicidad de Actualización de la Información	Semestral	
		Algoritmo	AP=(APR/ZRI)*100 AP: ACTIVIDADES PREVENTIVAS APR: ACCIONES PREVENTIVAS REALIZADAS ZRI: ZONA DE RIESGO IDENTIFICADA	Fecha de Publicación	Al principio del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	90%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1 = 50, 2 = 100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E046- SALVAGUARDA LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Incrementar la seguridad y el orden público mediante la prevención e inhibición de los delitos con estricto apego al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos para aumentar la confianza de la población en las agencias policiales del municipio con mecanismos de comunicación, respuesta e intervención.	Nombre	Disminución del Índice Delictivo	Nombre	Padrón de Detenidos y Gráficas	Existe la Voluntad por Parte de las Instituciones Federales para la Coordinación de Actividades en Materia de Seguridad
		Definición	Medir el Índice de Delitos Más Comunes en el Año	Área Responsable	Dirección de Seguridad Pública Municipal	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Índice de Delitos	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Índice de Delitos en Verde en el Mes de Medición del Semáforo del Delito= Delitos Cometidos en el Periodo Actual – Delitos Cometidos en el Periodo Anterior	Periodicidad	Mensual	
		Algoritmo	IDP=DCPA-DCPAT IDP=INDICE DE DELITOS EN EL PERIODO DCPA=DELITOS COMETIDOS EN EL AÑO ACTUAL DCPAT=DELITOS COMETIDOS EN EL AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	Al Principio del Siguiente Periodo	
		Valor Línea Base	461			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1: 0 2:0 3:0 4:0					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Garantizar la convivencia sana y pacífica de los ciudadanos mediante cuerpos de Seguridad Calificados, competitivos que garanticen su seguridad.	Nombre	Porcentaje de la Población del Municipio que cree en la Seguridad Pública	Nombre	Encuestas	Los cuerpos de Seguridad del Gobierno Municipal realizan sus labores respectivas
		Definición	Mide el Porcentaje de la Población del Municipio que cree en la Seguridad Pública	Área Responsable	Dirección de Seguridad Pública	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Índice de Confiabilidad	
		Ámbito	Resultado	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de la Población del Municipio que confía en Seguridad Pública= (Población que declara tener confianza en Seguridad Pública)/ (Población Total)*100-estrategico- eficacia-anual.	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PPMCSP=(PDCSP/PT)*100 PPMCSP= Porcentaje de la población que confía en Seguridad Pública PDCSP= Población que declara tener confianza en Seguridad Pública PT= Población Total	Fecha de Publicación	Los primeros 15 días del primer mes cada año	
		Valor Línea Base	85			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=90					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Patrullajes de Cobertura (proximidad) en las zonas norte, sur y poniente del Municipio de Emiliano Zapata realizados	Nombre	Porcentaje de efectividad en operativos realizados	Nombre	Parte novedades y fotografías	Existe la coordinación oportuna entre los cuerpos de Seguridad Pública y la Ciudadanía para la Denuncia de Delitos
		Definición	Mide el porcentaje de los operativos realizados	Área Responsable	Dirección de Seguridad Pública	
		Tipo	Estrategico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Operativos	
		Ámbito	Servicio	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Efectividad en Operativos Realizados - (Operativos con Resultados Positivos)/Total de Operativos Realizados*100	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	PEOR= (OCR/TOR)*100 PEOR=Porcentaje de Efectividad en Operativos Realizados OCR= Operativos con Resultados Positivos TOR= Total de Operativos Realizados	Fecha de Publicación	A principios del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	90			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Reclutamiento Efectivo de Elementos de Seguridad Pública	Nombre	Porcentaje de Crecimiento en el Numero de Elementos de Seguridad Pública	Nombre	Listado Nominal de Personal Operativo	Incrementar el Estado de Fuerza de las Corporaciones Policiales del Estado y los Recursos Necesarios para Ellos
		Definición	Mide el Porcentaje de Incremento en el Numero de Elementos de Seguridad Publica conforme al año anterior	Área Responsable	Dirección de Seguridad Pública	
		Tipo	Gestion	Disponibilidad	Privado	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Personal	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Crecimiento en el Número de Policías =(Número de Policías en el Año/Número de policías en el anterior T-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PCNP= (NPT/NPT-1)*100 PCNP= Porcentaje de crecimiento en el numero de Policías NPT= Numero de Policías en el Periodo actual NPT-1= Numero de Policías en el Periodo Anterior	Fecha de Publicación	A principios de siguiente periodo	
		Valor Línea Base	80			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1=25 2 =503 =75 4=100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Equipamiento Institucional y Personal	Nombre	Porcentaje de Elementos Equipados	Nombre	Inventario	El Cuerpo de Policías Cuenta con un Equipamiento Adecuado para la Realización de su Servicio
		Definición	Mide el Porcentaje de Elementos Equipados para Hacer Frente a la Delincuencia Organizada	Área Responsable	Dirección de Seguridad Pública	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Equipos	
		Ámbito	Servicio	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Elementos Equipados= (Número de Elementos Equipados)/(Número de Elementos Totales)*100 Gestión - Eficacia - Semestral	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PEE= (NEE/NET)*100 PEE= PORCENTAJE DE ELEMENTOS EQUIPADOS NEE= NÚMERO DE ELEMENTOS EQUIPADOS NET= NÚMERO DE ELEMENTOS TOTALES	Fecha de Publicación	Aprincipios del Siguiente Periodo	
		Valor Línea Base	17			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 30, 3 = 40, 4 = 50					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Capacitación Especializada de los Elementos	Nombre	Porcentaje de Elementos Capacitados	Nombre	Lista de Asistencia y Fotografías	Se Cuenta Con el Personal Capacitado Para el Buen Desempeño de su Servicio
		Definición	Mide el Porcentaje de Elementos de la Corporación Municipal Capacitados	Área Responsable	Dirección de Seguridad Pública	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Capacitaciones	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Elementos Capacitado= (Número de Elementos Capacitados)/(Número de Elementos Totales)* 100 Gestión, Eficacia - Semestral	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PEC= (NEC/NET)*100 PEC= PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS NEC= NÚMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS NET= NÚMERO DE ELEMENTOS TOTALES	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiente Periodo	
		Valor Línea Base	80			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E047 REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	PROMOVER Y AUTORIZAR LOS PROCESOS DE REGISTRO DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYAN O MODIFIQUEN EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Nombre	REGISTRO NACIONAL DE POBLACION	Nombre	CONTROL DE REGISTRO DE LA POBLACION	QUE LA POBLACION ACUDA AL REGISTRO CIVIL PARA REALIZAR SUS TRAMITES A TIEMPO
		Definición	MEDIR EL PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE ES ATENDIDA EN RELACION CON LAS QUE ASISTEN A LA OFICIALIA	Área Responsable	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	
		Tipo	ESTRATEGICO	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	EFICIENCIA	Unidad de Análisis	REGISTRO DE LA POBLACION	
		Ámbito	SERVICIOS	Cobertura y Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	CONSTANCIA EXPEDIDAS= (POBLACION ATENDIDA /POBLACION ASISTENTE) POR CIENTO	Periodicidad	ANUAL	
		Algoritmo	CE: (PA/PA1)* 100 CE: CONSTANCIAS EXPEDIDAS PA: POBLACION ATENDIDA PA1: POBLACION ASISTENTE	Fecha de Publicación	A PRINCIPIO DEL SIGUIENTE PERIODO	
		Valor Línea Base	85%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TREMESTRAL			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	QUE LA POBLACION CUENTE CON UN SERVICIO EFICIENTE Y OPORTUNO EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA OFICIALIA PARA ABATIR EL REZAGO EN EL REGISTRO DE LOS ACTOS DE LAS PERSONAS QUE LES PROPORCIONA IDENTIDAD, SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA	Nombre	USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL	Nombre	ENCUESTA DE SATISFACCION	QUE SE FOMENTE EL ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL HACIA LA POBLACION EN GENERAL ,TANTO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO DE SUS COMUNIDADES
		Definición	MEDIR DEL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS CON EL SERVICIO RECIBIDO EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	Área Responsable	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	
		Tipo	ESTRATEGICO	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	CALIDAD	Unidad de Análisis	PORCENTAJE	
		Ámbito	SERVICIOS	Cobertura y Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL, ES EL RESULTADO DE RESTAR DEL TOTAL DE LA POBLACION ASISTENTE MENOS LA POBLACION ENCUESTADA ENTRE EL NUMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO MENOS UNO MULTIPLICADO POR CIENTO	Periodicidad	ANUAL	
		Algoritmo	USSRC=[((TPA-PE)/PSS)-1]*100 USSRC=USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL TPA:TOTAL DE LA POBLACION ASISTENTE PE:POBLACION ENCUESTADA PSS:PERSONAS SATISFECHAS CON EL SERVICIO	Fecha de Publicación	A PRINCIPIO DEL SIGUIENTE PERIODO	
		Valor Línea Base	60%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 80					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	ESTABLECER PROGRAMAS DE DIFUSION QUE FOMENTEN EL REGISTRO DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN O MODIFIQUEN EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS QUE A TRAVES DE PERSONAL CAPACITADO QUE GARANTICE LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	Nombre	EFICIENCIA DEL PERSONAL	Nombre	DATOS INTERNOS DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL CONOZCA LOS PROCESOS Y SERVICIOS QUE SE PRESTAN, PARA QUE LOS EJECUTEN DE MANERA ADECUADA Y SIN ERRORES
		Definición	MIDE EL NUMERO DE TRAMITES RESUELTOS POR EL PERSONAL DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	Área Responsable	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	
		Tipo	GESTION	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	EFICIENCIA	Unidad de Análisis	TRAMITES RESUELTOS	
		Ámbito	RESULTADO	Cobertura y Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	EFICIENCIA DEL PERSONAL=(TOTAL DEL TRAMITES RESUELTOS/TOTAL DEL TRAMITES SOLICITADOS) MULTIPLICADO POR CIENTO	Periodicidad	ANUAL	
		Algoritmo	EP=(TTR/TTS)*100 EP:EFICIENCIA DEL PERSONAL TR: TRAMITES RESUELTOS TTS:TOTAL DE TRAMITES SOLICITADOS	Fecha de Publicación	A PRINCIPIO DEL SIGUIENTE PERIODO	
		Valor Línea Base	80%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 85					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	BRINDAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UN SERVICIO PRONTO Y EFICIENTE, PARA GARANTIZAR LA REGULARIZACION DEL REZAGO EN EL REGISTRO DE ACTOS QUE PROPORCIONAN IDENTIDAD, SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA A LA PERSONA	Nombre	TIEMPO POR TRAMITE	Nombre	REGISTROS DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	QUE EL PERSONAL ESTE CAPACITADO Y ATIENDA A LA CIUDADANIA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Y CON EFICIENCIA PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA REALIZAR LOS TRAMITES
		Definición	MIDE EL PROMEDIO DE TIEMPO QUE SE INVIERTE EN LA REALIZACION DE CADA TRAMITE	Área Responsable	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	
		Tipo	GESTION	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	EFICIENCIA	Unidad de Análisis	MUNICIPAL	
		Ámbito	PROCESOS	Cobertura y Desagregación Geográfica	ANUAL	
		Método de cálculo	TIEMPO POR TRAMITE: MULTIPLICAR LOS SESENTA POR HORA EFECTIVA ENTRE EL NUMERO DE TRAMITES REALIZADOS	Periodicidad	A PRINCIPIO DEL SIGUIENTE PERIODO	
		Algoritmo	TPT =((60*HE)/NTR) TPT: TIEMPO POR TRAMITE HE: HORAS EFECTIVAS	Fecha de Publicación		
		Valor Línea Base	60 MINUTOS			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1 = 45, 2 = 45, 3 = 45, 4 = 45					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E048 RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Contribuir a Mejorar la Imagen de Limpieza Municipal, Incrementando los Niveles de Sanidad Mediante un Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos que Reduzcan el Impacto Ambiental y la Reproducción de Fauna Nociva	Nombre	Índice del Municipio Limpio	Nombre	Reportes Administrativos	El Municipio Cuenta con Una Eficiente Cobertura de Recolección
		Definición	Cuidar la Imagen del Municipio Mediante el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos.	Área Responsable	Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Porcentaje	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Impacto= Cobertura del Año Actual Dividido Entre la Cobertura del Año Base, Esto Restándole Uno y Multiplicado por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$I = (CA/CAB - 1) * 100$ I= IMPACTO CA= COBERTURA AÑO ACTUAL CAB= COBERTURA DEL AÑO BASE	Fecha de Publicación	A Inicio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	70.0%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1 = 75					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Brindar un Servicio Integral de Recolección de Residuos Sólidos Incluyendo las Etapas de barrido, Recolección, Traslado y Disposición Final a los Habitantes del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	Nombre	Índice de Cobertura de Recolección	Nombre	Reportes Administrativos	El Municipio de Emiliano Zapata, Cuenta con un Manejo Integral Adecuado de los Residuos Sólidos
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de las Colonias en Que Se Presta el Servicio	Área Responsable	Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Colonias con Servicio de Recolección	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	$IC = (NC/TC) * 100$ IC= INDICE DE COBERTURA NC= COLONIAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO TC= TOTAL DE COLONIAS	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$IC = (NC/TC) * 100$ IC= INDICE DE COBERTURA NC= COLONIAS QUE CUENTAN CON EL SERVICIO TC= TOTAL DE COLONIAS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	97.05%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1 = 98					



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO 2016 – 2018



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Implementación de Mecanismos Eficaces que Permitan Mejorar la Recolección de Basura, Barrido de Calles y el Destino Final de los Residuos Colectados y Depositados en el Basurero Municipal	Nombre	Incremento de Camiones Recolectores	Nombre	Reportes Administrativos	El Municipio de Emiliano Zapata, Cuenta con lo Mecanismos Necesarios Para la Mejora del Servicio de Recolección
		Definición	Contar con el Equipo Necesario para el Buen Funcionamiento del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos.	Área Responsable	Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Camiones Recolectores	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Camiones Recolectores = ((Recolectores Período Actual/Recolectores Año Base)-1)* 100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	IR = ((RAA/RAB)-1)*100 IR= INCREMENTO DE CAMIONES RECOLECTORES RAA= RECOLECTORES PERÍODO ACTUAL RAB= RECOLECTORES AÑO BASE	Fecha de Publicación	A principios del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	42.86%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=45					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Fortalecer el Equipamiento Orientado al Manejo y Disposición de Residuos Sólidos que Permitan Incrementar Tanto la Cobertura Como la Frecuencia del Servicio de Barrido y Aseo	Nombre	Índice de Cobertura de Rutas	Nombre	Registro de Coordinación de Servicio de Limpia	El Personal de Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Recibe Capacitaciones Para Realizar de Manera Adecuada sus Labores
		Definición	Medir la Cobertura de Rutas Tomando en Cuenta el Crecimiento Urbano.	Área Responsable	Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Cantidad	Unidad de Análisis	Personal Capacitado	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Par= Porcentaje de Ampliación de Rutas Rea= Rutas Existentes en el Año Real Reab=Rutas Existentes en el Año Base	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PAR= (REA/REAB)*100	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiente Periodo	
		Valor Línea Base	42.86%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=45					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Gestionar los Recursos Necesarios, que Permitan Garantizar la Cobertura del Servicio de Recolección de Residuos Solidos, Así como Capacitar al Personal Para Brindar Un Mejor Servicio.	Nombre	Porcentaje de Asignación de Recursos	Nombre	Reportes Administrativos	El Municipio de Emiliano Zapata cuenta con los recursos necesarios para el adecuado servicio
		Definición	Medir el Incremento de Porcentaje del Presupuesto del Año Base	Área Responsable	Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Cantidad	Unidad de Análisis	Recursos Económicos	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Asignación de Recursos = ((Presupuesto Año Actual / Presupuesto Año Anterior)-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PAR=((PAA/PAB)-1)*100 PAR= PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PAA= PRESUPUESTO AÑO ACTUAL PAB= PRESUPUESTO AÑO BASE	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	4.37%			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=5					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E049 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIALIDADES

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Contribuir al Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población del Municipio, Mediante la Implementación de un Adecuado Programa de Mantenimiento de Calles y Avenidas	Nombre	Indice de Satisfacción en Mantenimiento de las Vialidades	Nombre	Inegi, Coneval y Encuestas de Satisfacción de los Habitantes	La Población Beneficiada Mejora su Cultura Ciudadana en el Cuidado, Limpieza y Conservación de Vialidades
		Definición	Este Indicador Mide el Nivel de Satisfacción de Población con Relación Al Servicio de Mantenimiento de Vialidades	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Población Satisfecha con el Servicio	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Es el Resultado de Dividir el Número de Personas Satisfechas con el Servicio de Mantenimiento a Vialidades Entre el Total de la Población Encuestada por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	ISPMV= (PSMV/TPE)*100 ISPMV= INDICE DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACION DE VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS PSMV= PERSONAS SATISFECHAS CON EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS TPE= TOTAL DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	37			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=80					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Que Los habitantes del Municipio Cuenten con Vialidades Limpias y en Optimas Condiciones Para su Uso.	Nombre	Indice de Calidad de Mantenimiento de Calles y Avenidas	Nombre	Inegi, Coneval y Encuestas de Satisfacción de los Habitantes	La Población Coadyuva Reportando Baches y Solicitando el Servicio de Mantenimiento de las Calles de Su Comunidad
		Definición	Este Indicador Mide la Calidad de las Calles y Avenidas Que Recibieron Mantenimiento	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Servicio	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Es el Resultado de Dividir el (Numero de Calles en Buen Estado / Total de Calles Pavimentadas Existentes) Multiplicado por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	ICC= (CBE/TCP)*100 ICC= INDICE DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CBE= CALLES EN BUEN ESTADO TCP= TOTAL DE CALLES PAVIMENTADAS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	35			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=38					



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO 2016 – 2018



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Calles y Avenidas del Municipio Rehabilitadas o Reparadas	Nombre	Mantenimiento a Calles y Avenidas	Nombre	Registro Administrativo de Proyectos de Obras de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales .	Las Condiciones del Clima Fueron Propicias para las Actividades De Mantenimiento de Calles y Avenidas
		Definición	Mide el Porcentaje de Mantenimiento Proporcionado a Calles y Avenidas.	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Mantenimiento	
		Ámbito	Servicio	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Es el Resultado de Dividir el (Numero de Calles y Avenidas Atendidos con Mantenimiento) Entre el (Total de Calles y Avenidas Existentes) Multiplicado por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	NCA= (NCAM/TCAE)* 100 NCA= NÚMERO DE CALLES ATENDIDAS NCAM= NUMERO DE CALLES Y AVENIDAS ATENDIDOS CON MANTENIMIENTO TCAE= TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS EXISTENTES	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	20			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=22					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Apoyo Y Gestión Para El Fortalecimiento De La Infraestructura De Vialidades	Nombre	Ejecución del Presupuesto Asignado	Nombre	Información Trimestral de Avance Físico Financiero	Los Recursos Fueron Autorizados en Tiempo y Forma. No Hubo Contratiempo en la Programación del Proyecto
		Definición	Mide el Porcentaje del Ejercido en Relación Al Presupuesto Asignado Al Proyecto.	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Cantidad	Unidad de Análisis	Recursos Económicos	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Ejecución del Presupuesto Asignado: (Presupuesto Ejercido/Total del Presupuesto) por Cien	Periodicidad	Semestral	
		Algoritmo	EPA= (PE/TP)*100 EPA= EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PE= PRESUPUESTO EJERCIDO TP= TOTAL DEL PRESUPUESTO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	45			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1 = 3, 2 = 2					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Mantenimiento con Bacheo Hidráulico y Asfáltico de Calles y Avenidas de la Cabecera Municipal, de la Villa y Poblados del Municipio	Nombre	Porcentaje del Presupuesto Ejercido	Nombre	Informe Trimestral de Avances Físico Financiero	Los Recursos Fueron Autorizados en Tiempo y Forma, No Hubo Contratiempo en la Adquisición de los Materiales
		Definición	Medir el Porcentaje del Cumplimiento de las Metas Programadas	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Recursos Económicos	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Es el Resultado de Dividir el Presupuesto Total Ejercido por el Proyecto de Bacheo Entre el Total del Presupuesto Autorizado Al Proyecto por 100	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	PPE= (PTEPB/TPAP) * 100 PPE= PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PTEPB= PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO POR EL PROYECTO DE BACHEO TPAP= TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL PROYECTO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Período	
		Valor Línea Base	100			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E050 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Mantener y Ampliar la Cobertura del Servicio de Alumbrado Público en el Municipio, Utilizando Nuevas Tecnologías para Incrementar la Seguridad de la Población y la Protección del Medio Ambiente	Nombre	Encuesta de Percepción Ciudadana del Servicio de Alumbrado Público	Nombre	Inegi, Coneval y Encuestas Ciudadana	Con La Percepción De Los Ciudadanos Encuestados Del Servicio De Alumbrado Público Se Contribuye A Mejorar Su Calidad De Vida
		Definición	Mide el Grado de Satisfacción del Servicio de Alumbrado Público en la Población	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Servicio	
		Ámbito	Servicio	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Encuesta de Percepción Ciudadana del Servicio de Alumbrado Público= (Satisfacción del Servicio de Alumbrado Público / Total de la Población Encuestada)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	EPC= (SSAP/TRE)*100 EPC= ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SSAP= SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO TPE=TOTAL DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA.	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	35			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
		Periodos/Metas	1=100			
NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Mantener en Condiciones de Operación al Alumbrado Público y Realizar Adecuaciones con Nuevas Tecnologías que Contribuyan al Bienestar de los Habitantes del Municipio	Nombre	Funcionalidad del Servicio de Alumbrado Público	Nombre	Inegi, Censo de la CFE, Registros de la Coordinación de Servicios Municipales	La Funcionalidad del Servicio de Alumbrado Público Durante los 365 Días del Año, Constituye a Mejorar la Calidad de Vida de los Habitantes e Incrementar Su Convivencia Social en Espacios Públicos
		Definición	Este Indicador Se Obtiene Al Comparar el Número de Días en Que Opera la Red de Alumbrado Público en Relación a los 365	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Servicio	
		Ámbito	Servicio	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Comparar el Número de Días en Que Opera la Red de Alumbrado Público Entre los 365 Días del Año en Que Debe Operar el Sistema	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	FSAP=(DOAP/365)*100 FSAP= FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DOAP= DÍAS EN QUE OPERA EL ALUMBRADO PÚBLICO 365= DÍAS EN QUE DEBE OPERAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	70			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
		Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100			



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Rehabilitar y Dar Mantenimiento al Alumbrado Público en Vialidades y los Espacios Públicos en la Cabecera Municipal y Localidades Rurales Para Que los Habitantes Cuenten Con Una Mejor Iluminación	Nombre	Rehabilitación y Mantenimiento del Servicio de Alumbrado Público	Nombre	Inegi, Censo de la Cfe, Registros de la Coordinación de Servicios Municipales	El Incremento de Cobertura del Servicio de Alumbrado Público Incrementa la Convivencia y Contribuye a Reducir la Inseguridad en los Habitantes del Municipio
		Definición	Se Obtiene Al Comparara el Número de Vialidades y Espacios Públicos Municipales Que Se Les Brinda Cobertura de Servicio de Alumbrado Público	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Servicio	
		Ámbito	Servicio	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Se Obtiene Al Comparar el Número de Vialidades y Espacios Públicos Que Se Les Brinda Cobertura de Servicio de Alumbrado Público con Respecto Al Total de Vialidades y Espacios Públicos Municipales	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	CSAP= NVEPC-TVEPM CSAP= COBERTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO NVEPC=NUMERO DE VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS CON COBERTURA TVEPM=TOTAL VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICO DEL MUNICIPIO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	470			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=100					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Mantenimiento en el Servicio de Alumbrado Público en Vialidades y Espacios Públicos	Nombre	Eficiencia en la Ejecución del Proyecto	Nombre	Información Trimestral de Avance Físico Financiero de la Coordinación de Servicios Municipales	Con el Logro de las Metas Programadas de el Servicio de Alumbrado, Se Brindas Bienestar a la Población Con Una Mejor Iluminación
		Definición	Se Obtiene Al Comparar las Metas Realizadas del Proyecto, Respecto de las Metas Programadas en el Periodo	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Recursos Asignados al Proyecto	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Se Obtiene de Comparar la Eficiencia en la Ejecución de Proyectos a las Metas Realizadas del Proyecto Respecto de las Metas Programadas en el Periodo por Cien	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	EEP= (MRP/MPP)*100 EEP=EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MRP= METAS REALIZADA DEL PROYECTO MPP= METAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	100			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E052 SERVICIO A PANTEONES

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Fortalecimiento De La Infraestructura De Servicios Públicos Básicos Que Presta El Municipio, A Través Del Mantenimiento, Ampliación Y/O Creación De Los Mismos	Nombre	Eficiente Servicio de Panteones Municipales	Nombre	Inegi, Registro de Decesos en Oficinas del Registro Civil, Encuesta de Satisfacción de los Usuarios	Los Habitantes del Municipio Cuentan Con un Buen Servicio de Panteones Municipales
		Definición	Eficiencia en los Servicios Que Se Ofrecen en los Panteones Municipales a los Habitantes	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Servicio en Panteones	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Se Obtiene el Porcentaje de Limpieza Realizada a los Panteones Al Dividir el Número de Mantenimientos de Panteones Al Año Entre el Total de Panteones por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PMRP= (NMRA/TPE) * 100 PMRP= PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO REALIZADO A PANTEONES NMRA= NÚMERO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A PANTEONES TPE= TOTAL DE PANTEONES EXISTENTES	Fecha de Publicación	A Principio del siguiente Periodo	
		Valor Línea Base	90			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
	Periodos/Metas	1=100				
NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Eficientar el Servicio de Mantenimiento, Rehabilitación y Regularización de los Panteones Municipales	Nombre	Mantenimiento a Panteones Municipales	Nombre	Inegi, Registro de Decesos en Oficinas del Registro Civil, Encuesta de Satisfacción de los Usuarios	Existencia de Proyectos Enfocados al Mantenimiento, Rehabilitación y Regularización de Panteones Municipales
		Definición	Mide el Porcentaje de Mantenimiento, Rehabilitación y Construcción de Infraestructura de Panteones Municipales	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Índice de Eficiencia	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Número de Panteones Sin Mantenimiento Es el Resultado de Dividir el Número del Total de Panteones Sin mantenimiento en el Municipio Entre el Total de Panteones Existentes en el Municipio por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	MPM= (NPSM/NPEM)*100 MPM= MANTENIMIENTO DE PANTEONES MUNICIPALES NPSM= NÚMERO DE PANTEONES SIN MANTENIMIENTO NPEM= NÚMERO DE PANTEONES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO	Fecha de Publicación	A Principio del siguiente Periodo	
		Valor Línea Base	10			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
	Periodos/Metas	1=0				



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Disponer de Suficientes Lotes en Panteones Para Ser Ocupados Cuando lo Requieran los Habitantes del Municipio	Nombre	Disponibilidad de Lotes en los Panteones Municipales	Nombre	Inegi, Registro de Decesos en Oficinas del Registro Civil, Encuesta de Satisfacción de los Usuarios	Existencia de Terrenos Para la Construcción de Panteones Para los Habitantes del Municipio
		Definición	Medir el Porcentaje de Lotes Disponibles en Relación con el Total del Panteones Municipales	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Cantidad	Unidad de Análisis	Lotes	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Disponibilidad de Lotes en los Panteones Municipales = (Total de Lotes Ocupados Entre Total de Lotes) menos uno Por Cien	Periodicidad	Semestral	
		Algoritmo	DLPM= ((TLO/TL)-1)*100 DLPM= DISPONIBILIDAD DE LOTES EN LOS PANTEONES MUNICIPALES TLO= TOTAL DE LOTES OCUPADOS TL= TOTAL DE LOTES	Fecha de Publicación	A Principio del siguiente Periodo	
		Valor Línea Base	0.03			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1=3, 2=6					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Mantener en Buen Estado la Infraestructura y Eficientizar los Servicios de los Panteones Municipales	Nombre	Índice de Calidad de los Servicios de Panteones	Nombre	Inegi, Registro de Decesos en Oficinas del Registro Civil, Información de la Coordinación de Servicios Municipales	Que la Población del Municipio Cuento con Una Infraestructura que Eficiente los Servicios en los Panteones
		Definición	Contar con Panteones con Buena Infraestructura y Servicios	Área Responsable	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Servicios y Mantenimiento	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	El Índice del Total de Panteones con Buena Imagen y Servicio Es el Resultado de Dividir el Número de Panteones con Mala Imagen y Servicio Entre Total de Panteones Multiplicado por Cien	Periodicidad	Semestral	
		Algoritmo	ITPBIS= ((NPMIS/TP)*100 ITPBIS= ÍNDICE DEL TOTAL DE PANTEONES CON BUENA IMAGEN Y SERVICIO IPMIS= ÍNDICE DE PANTEONES CON MALA IMAGEN Y SERVICIO ITP= ÍNDICE TOTAL DE PANTEONES	Fecha de Publicación	A Principio del siguiente Periodo	
		Valor Línea Base	0.9			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1 = 0, 2 = 100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E054 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Mejorar la imagen urbana del municipio mediante un programa adecuado de mantenimiento a espacios públicos.	Nombre	Incremento de Cobertura de Limpieza a Espacios Públicos.	Nombre	Reportes Administrativos	La imagen urbana de los espacios públicos mejora debido a las labores de limpieza que se ejecutan.
		Definición	Este Indicador Mide el Incremento en las Actividades de Limpieza Realizado a Espacios Públicos.	Área Responsable	Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Calidad	Unidad de Análisis	Porcentaje	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Labores de Limpieza en Espacios Públicos: ((Actividades de Limpieza Año Actual/ Actividades de Limpieza Mimos Período Año Anterior) Menos Uno) Multiplicado por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	ILLEP: ((ALAA/ALMPAA)-1)*100 ILLEP: INCREMENTO DE LABORES DE LIMPIEZA EN ESPACIOS PÚBLICOS ALAA: ACTIVIDADES DE LIMPIEZA AÑO ACTUAL ALMPAA: ACTIVIDADES DE LIMPIEZA MIMOS PERÍODO AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Período	
		Valor Línea Base	2.8			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=3					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Que los habitantes del municipio cuenten con espacios públicos limpios y en condiciones óptimas para su esparcimiento.	Nombre	Índice de Espacios Públicos Que Cuentan con Servicio de Limpieza	Nombre	Reportes Administrativos	Que la población contribuya en la conservación de los espacios públicos, y solicitando el servicio de limpieza y mantenimiento en los que se requiera.
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de los Espacios Públicos en Que Se Presta el Servicio de Limpieza	Área Responsable	Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Calidad	Unidad de Análisis	Pública	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Índice de Cobertura: Es el Resultado de Dividir el Número de Espacios Públicos Que Cuentan con Servicio de Limpieza Entre el Total de Espacios Públicos, Multiplicado por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	IC: (EPSP/TEP)*100 IC: ÍNDICE DE COBERTURA EPSP: ESPACIOS PÚBLICOS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE LIMPIEZA TEP: TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Período	
		Valor Línea Base	79.16			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=82					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Mecanismo eficaces que permitan mejorar la imagen de los espacios públicos del municipio	Nombre	Cumplimiento de Labores de Mantenimiento y Limpieza	Nombre	Reportes Administrativos	Que se le de seguimiento y cumplimiento a las actividades de mantenimiento y limpieza programados.
		Definición	Este Indicador Mide el Cumplimiento en la Programa de Limpieza Establecido	Área Responsable	Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Porcentaje	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Cumplimiento de Labores de Limpieza Programados: Es el Resultado de Dividir las Actividades de Limpieza y Mantenimiento Realizado Entre el Total de Actividades Programadas Multiplicado por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	CLLP: (ALMR/TAP)*100 CLLP: CUMPLIMIENTO DE LABORES DE LIMPIEZA PROGRAMADOS ALMR: ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO REALIZADO TAP: TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	80			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Gestionar los recursos necesarios que permitan garantizar la cobertura del servicio de mantenimiento y limpieza en los espacios públicos del municipio.	Nombre	Porcentaje de Asignación de Recursos	Nombre	Reportes Administrativos	Los recursos fueron autorizados en tiempo y forma, no hubo contratiempo en la programación del proyecto.
		Definición	Medir el Porcentaje de Incremento del Presupuesto del Año Base	Área Responsable	Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Recursos Económicos	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Presupuesto: Presupuesto Asignado Año Actual Entre Presupuesto Año Anterior, Menos Uno Multiplicado por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	IP: ((PAAA/PAA)-1)*100 IP: INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PAAA: PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO ACTUAL PAA: PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A principios del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	19			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=20					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F001 DESARROLLO AGRICOLA

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Promover y generar las oportunidades para mejorar la calidad de vida de los productores zapatenses como generador de estrategias de producción de maíz, mediante apoyos de programas de mecanización, insumos y paquetes tecnológicos de agroquímicos, al sector agrícola		Incremento de Solicitudes de Apoyo con Programas Agrícolas	Nombre	Archivo de la Dirección de Desarrollo	Que los Productores No muestren Interés y No gestionen Ante la Dirección de Desarrollo Apoyos con Programas Agrícolas.
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de Incremento de las Solicitudes de Apoyo con Programas Agrícolas	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Plan Municipal de Desarrollo	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Solicitudes de Apoyo con Programas Agrícolas Productivos: ((Número de Solicitudes Año Actual/Número de Solicitudes Año Anterior)-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	ISAPA: ((NSAA/NSAA1)-1)*100 ISAPA: INCREMENTO DE SOLICITUDES DE APOYO CON PROGRAMAS AGRÍCOLAS NSAA: NÚMERO DE SOLICITUDES AÑO ACTUAL NSAA1: NUMERO DE SOLICITUDES AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A Principios del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	20			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=30					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Apoyar a las Familias de Escasos Recursos Económicos de las Cabecera Municipal y de las Comunidades Para Incrementar la Calidad de Vida a través de la implementación de Programas Agrícolas	Nombre	Número de Productores Beneficiados	Nombre	Padrón de Beneficiarios del H. Ayuntamiento	Que Las Autoridades Correspondientes No Gestionen Programas Agrícolas De Apoyo En Beneficio De Los Productores Zapatenses
		Definición	Medir el Porcentaje de Incremento de Productores Beneficiados con Programas Agrícolas	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo Al Sector Agrícola	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Número de Productores Beneficiados= ((Productores Beneficiados Año Actual/Productores Beneficiados Año Anterior)-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	NPB=((PBAA/PBAA1)-1)*100 NPB: NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS PBAA: PRODUCTORES BENEFICIADOS AÑO ACTUAL PBAA1: PRODUCTORES BENEFICIADOS AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A Principios del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	50			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=65					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Apoyos Entregados Al Sector Agrícola A Través De Programas Como La Mecanización, Insumos Y Paquetes Agrícolas que contribuyan al Incremento de la Producción	Nombre	Programas Agrícolas Generados	Nombre	Archivos de la Dirección de Desarrollo	Se Cuenta Con Los Recursos Económicos Para La Generación De Programas De Apoyo Al Sector Agrícola.
		Definición	Este Indicador Mide el Número de Programas Agrícolas Generados en Beneficios de los Productores	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Programas Generados	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Programas Agrícolas Generados= Programas Agrícolas Año Anterior - Programas Agrícolas Año Actual	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PAG= PAAA-PAAA1 PAG= PROGRAMAS AGRÍCOLAS GENERADOS PAAA= PROGRAMAS AGRÍCOLAS AÑO ANTERIOR PAAA1= PROGRAMAS AGRÍCOLAS AÑO ACTUAL	Fecha de Publicación	A Principios del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	2			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Implemetación de Programa De Mecanización, Asi Como Entrega de Insumos Y Paquetes Agrícolas En Apoyo A Productores De Escasos Recursos Económicos	Nombre	Porcentaje de Productores Beneficiados	Nombre	Expedientes Técnicos Generados	Que No Se Gestiones Los Programas Productivos Ante Las Instancias Correspondientes.
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de Productores Beneficiados con Programas Agrícolas	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo Al Sector Agrícola	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Productores Beneficiados= Número de Solicitudes Atendidas / (Número de Solicitudes / Total de Solicitudes Recibidas) * 100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PPB: (NSA / TSR) * 100 PPB: PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS NSA: NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS TSR: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	Fecha de Publicación	A principios del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	60			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 80					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F002 DESARROLLO PECUARIO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Promover y generar las condiciones propias para el crecimiento, generando autoempleo y desarrollo que mejore la calidad de vida de los zapatenses mediante la inclusión de Programas de apoyo al sector Pecuario	Nombre	Incremento de Solicitudes de Apoyo con Programas Productivos	Nombre	Archivo de la Dirección de Desarrollo	Que los Productores No muestren Interés y No gestionen Ante la Dirección de Desarrollo Apoyos con Programas Productivos Pecuarios.
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de Incremento de las Solicitudes de Apoyo con Programas Productivos	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Estratégico	Unidad de Análisis	Plan Municipal de Desarrollo	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Solicitudes de Apoyo con Programas Productivos: ((Número de Solicitudes Año Actual/Número de Solicitudes Año Anterior)-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	ISAPP: ((NSAA/NSAA1)-1)*100 ISAPP: INCREMENTO DE SOLICITUDES DE APOYO CON PROGRAMAS PRODUCTIVOS NSAA: NÚMERO DE SOLICITUDES AÑO ACTUAL NSAA1:ACTUAL/NUMERO DE SOLICITUDES AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A principios del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	10			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Apoyar a las Familias Zapatenses de Escasos Recursos Económicos Para Incrementar la Calidad de Vida a través de la implementación de Programas Productivos En Apoyo al Sector Pecuario	Nombre	Número de Familias Beneficiadas	Nombre	Padrón de Beneficiarios del H. Ayuntamiento	Que Las Autoridades Correspondientes no Gestionen Programas de Apoyo en Beneficio de las Familias
		Definición	Medir el Porcentaje de Incremento de Familias Beneficiadas con Programas Productivos	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo Al Sector Pecuario	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Número de Familias Beneficiadas= ((Familias Beneficiadas Año Actual/Familias Beneficiadas Año Anterior)-1)*100	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	NFB=((FBAA/FBAA1)-1)*100 NFB: NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS FBAA: FAMILIAS BENEFICIADAS AÑO ACTUAL FBAA1: FAMILIAS BENEFICIADAS AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A principios del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	20			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 10, 2 = 15, 3 = 20, 4 = 25					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Apoyos Al Sector Pecuarios Entregados como Dotación de Aves de Traspatio, Producción de Ovinos, Vacunación, Evaluación de Sementales, Capacitación y asesoría Técnica.	Nombre	Programas Productivos Generados	Nombre	Archivos de la Dirección de Desarrollo	Se Cuenta con los Recursos Económicos Para la Generación de Programas de Apoyo al Sector Pecuario.
		Definición	Este Indicador Mide el Número de Programas Productivos Pecuarios Generados en Beneficios de los Productores	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Programas Generados	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Programas Productivos Generados= Programas Productivos Año Anterior - Programas Productivos Año Actual	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PPG= PPAA-PPAA1 PPG= PROGRAMAS PRODUCTIVOS GENERADOS PPAA= PROGRAMAS PRODUCTIVOS AÑO ANTERIOR PPAA1= PROGRAMAS PRODUCTIVOS AÑO ACTUAL	Fecha de Publicación	Principios del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	2			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Generar Programas de Dotación de Paquetes de Aves de Traspatio, Producción de Ovinos, Vacunación y Evaluación de Sementales, entre otros, en apoyo a las Familias de Escasos Recursos Económicos del Municipio	Nombre	Porcentaje de Familias Beneficiadas	Nombre	Expedientes Técnicos Generados	Que no se Gestiones los Programas Productivos ante las Instancias Correspondientes.
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de Familias Beneficiadas con Programas Pecuarios	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo Al Sector Pecuario	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Familias Beneficiadas= (Número de Solicitudes Atendidas / Total de Solicitudes Recibidas) *100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PFB: (NSA / TSR) * 100 PFB: PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS NSA: NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS NSR: NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	65			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 80					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F003 DESARROLLO PESQUERO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Promover Y Generar Las Condiciones Propias Para El Crecimiento Económico, Como Generador De Autoempleo Y Desarrollo De La Comunidad Pesquera Del Municipio, que Contribuyan a Fortalecer El Sustento de las Familias Zapatenses	Nombre	Incremento de Solicitudes de Apoyo con Programas Pesqueros	Nombre	Archivo de la Dirección de Desarrollo	Que Las Cooperativas Y Pescadores No Muestren Interés Y No Gestionen Ante La Dirección De Desarrollo Apoyos Con Programas Del Sector Pesquero
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de Incremento de las Solicitudes de Apoyo con Programas Pesqueros	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Plan Municipal de Desarrollo	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Solicitudes de Apoyo con Programas Pesqueros Productivos: ((Numero de Solicitudes Año Actual/Numero de Solicitudes Año Anterior)-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	ISAPP: ((NSAA/NSAA1)-1)*100 ISAPP: INCREMENTO DE SOLICITUDES DE APOYO CON PROGRAMAS PESQUEROS NSAA: NUMERO DE SOLICITUDES AÑO ACTUAL NSAA1: ACTUAL/NUMERO DE SOLICITUDES AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A Principios del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	10			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Mejorar La Calidad De Vida De Los Pescadores Del Municipio Dotándolos Con Programas Del Sector Pesquero Que Permitan Tener Mejores Ingresos y Fortalecer el Autoconsumo	Nombre	Número de Pescadores Beneficiados	Nombre	Padrón de Beneficiarios del H. Ayuntamiento	Que Las Autoridades Correspondientes No Gestionen Programas Del Sector Pesquero En Beneficio De Los Pescadores Zapatenses
		Definición	Medir el Porcentaje de Incremento de Pescadores Beneficiados con Programas Pesqueros	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo Al Sector Pesquero	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Número de Pescadores Beneficiados= ((Pescadores Beneficiados Año Actual/Pescadores Beneficiados Año Anterior)-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	NPB=((PBAA/PBAA1)-1)*100 NPB: NÚMERO DE PESCADORES BENEFICIADOS PBAA: PESCADORES BENEFICIADOS AÑO ACTUAL PBAA1: PESCADORES BENEFICIADOS AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A Principios del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	40			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 30, 2 = 40, 3 = 50, 4 = 60					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Apoyos Entregados Al Sector Pesquero Como Programas De Asistencia Y Asesoría Técnica, Producción De Crías De Diversas Especies De Peces, Repoblación De Cuerpos Lagunares, Modernizar La Infraestructura Existente Y Equipamiento.	Nombre	Programas Pesqueros Generados	Nombre	Archivo de la Dirección de Desarrollo	Se Cuenta Con Los Recursos Económicos Para La Generación De Programas De Apoyo Al Sector Pesquero
		Definición	Este Indicador Mide el Número de Programas Pesqueros Generados en Beneficios de los Pescadores	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Programas Generados	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Programas Pesqueros Generados= Programas Pesqueros Año Anterior - Programas Pesqueros Año Actual	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PPG= PPAA-PPAA1 PPG= PROGRAMAS PESQUEROS GENERADOS PPAA= PROGRAMAS PESQUEROS AÑO ANTERIOR PPAA1= PROGRAMAS PESQUEROS AÑO ACTUAL	Fecha de Publicación	A Principios del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	2			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Generación de Programas De Asistencia Y Asesoría Técnica, Producción De Crías De Diversas Especies De Peces, Repoblación De Cuerpos Lagunares, Modernizar La Infraestructura Existente Y Equipamiento, En Apoyo A Pescadores Del Municipio	Nombre	Porcentaje de Pescadores Beneficiadas	Nombre	Expedientes Técnicos Generados	Que No Se Gestione Los Programas Del Sector Pesquero Ante Las Instancias Correspondientes
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de Pescadores Beneficiados con Programas Pesqueros con Respecto Al Total de solicitudes recibidas	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo Al Sector Pecuario	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Pescadores Beneficiados= (Número de Solicitudes Atendidas / Total de Solicitudes Recibidas)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PPB: (NPB/TSR)*100 PPB: PORCENTAJE DE PESCADORES BENEFICIADOS NSA: NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS TSR: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	Fecha de Publicación	A Principios del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	65			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 80					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 004 DESARROLLO FORESTAL

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Crear Las Condiciones Propias Para El Crecimiento Económico Como Generador De Empleo Y Desarrollo Que Mejore La Calidad De Vida De Los Zapatenses, Con La Producción De Árboles Frutales, Plantas Ornamentales Y Hortalizas	Nombre	Incremento de Solicitudes de Apoyo con Programa Forestal	Nombre	Archivo de la Dirección de Archivo de la Dirección de Desarrollo Desarrollo	Que Los Productores No Muestren Interés Y No Gestionen Ante La Dirección De Desarrollo Apoyos Con Programas Forestal
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de Incremento de las Solicitudes de Apoyo con Programas Forestal	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Plan Municipal de Desarrollo	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Solicitudes de Apoyo con Programas Forestal Productivos: ((Número de Solicitudes Año Actual/Número de Solicitudes Año Anterior)-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	ISAPF: ((NSAA/NSAA1)-1)*100 ISAPF: INCREMENTO DE SOLICITUDES DE APOYO CON PROGRAMAS FORESTAL NSAA: NÚMERO DE SOLICITUDES AÑO ACTUAL NSAA1: ACTUAL/NUMERO DE SOLICITUDES AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	20			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1 = 30					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Mejorar La Condición De Vida De Los Habitantes Del Municipio Con La Dotación De Árboles Frutales, Plantas Ornamentales Y Hortaliza, Fortaleciendo El Ingreso Familiar y el Autoconsumo	Nombre	Número de Familias Beneficiadas	Nombre	Padrón de Beneficiarios del H. Ayuntamiento	Que Las Autoridades Correspondientes No Gestionen Programas Forestales De Apoyo En Beneficio De Las Familias Zapatense
		Definición	Medir el Porcentaje de Incremento de Familias Beneficiados con Programas Forestal	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo Al Sector Forestal	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Número de Familias Beneficiadas= ((Familias Beneficiadas Año Actual/Productores Beneficiadas Año Anterior)-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	NFB=((FBAA/FBAA1)-1)*100 NPB: NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS FBAA: FAMILIAS BENEFICIADAS AÑO ACTUAL FBAA1: FAMILIAS BENEFICIADAS AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	35			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1 = 80					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Apoyar Al Sector Forestal A Través De Programas Como La Producción De Plantas, Ornamentales Y Hortalizas	Nombre	Programas Forestales Generados	Nombre	Archivos de la Dirección de Desarrollo	Se Cuenta Con Los Recursos Económicos Para La Generación De Programas De Apoyo Al Sector Forestal
		Definición	Este Indicador Mide el Número de Programas Forestales Generados en Beneficios de las Familias	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Programas Generados	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Programas Forestal Generados= Programas Forestales Año Anterior - Programas Forestal Año Actual	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PFG= PFAA-PFAA1 PFG= PROGRAMAS FORESTAL GENERADOS PFAA= PROGRAMAS FORESTAL AÑO ANTERIOR PFAA1= PROGRAMAS FORESTAL AÑO ACTUAL	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	2			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Creación de Programas De Producción De Arboles Frutales, Plantas Ornamentales Y Hortalizas En Apoyo A Familias De Escasos Recursos Económicos	Nombre	Numero de Familias Beneficiadas	Nombre	Expedientes Técnicos Generados	Que No Se Gestiones Los Programas Forestales Ante Las Instancias Correspondientes
		Definición	Este Indicador Mide el Número de Familias Beneficiadas con Programas Forestal	Área Responsable	Dirección de Desarrollo Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo Al Sector Forestal	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Numero de Familias Beneficiadas= Numero de Solicitudes Número de Solicitudes Atendidas	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	NFB: NS NSA NPB: NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS NS: NUMERO DE SOLICITUDES NSA: NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	200			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 100, 2 = 150, 3 = 200, 4 = 250					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F008 APOYO TURÍSTICO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Incrementar La Actividad Turística En El Municipio Para Un Mejor Desarrollo Social Y Económico en Beneficio De Nuestros Habitantes	Nombre	Tasa de Variación del Incremento de la Actividades Turísticas	Nombre	Registro de la Dirección O Lista	Que Las Condiciones Climatológicas No Sean Favorables Para La Realización De Las Actividades Turísticas Del Municipio
		Definición	Aumentar Actividades Turísticas en el Municipio para Que la Población Tenga Diversidad de Eventos.	Área Responsable	Dirección de Fomento Económico y Turismo	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Turismo	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Tasa de Variación del Incremento de la Actividades Turísticas=(Número de Actividades Realizadas en el Periodo a Evaluar / Número de Actividades Realizadas en el Periodo Anterior)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$TVIAT=(AR1/AR0)*100$ TVIAT= Tasa de variación del incremento de las actividades turísticas NRPE= Número de actividades realizadas en el periodo a evaluar NRPA= Número de actividades realizadas en el periodo anterior	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	28			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1 = 18, 2 = 36					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Impulsar Y Fomentar Las Actividades Turísticas Del Municipio Mediante Apoyo, Promoción Orientación Y Capacitación Al Sector Prestador de Servicios Como Hoteles, Restaurantes, Comercio y Demás que Permita Colocar Al Municipio Como Un Punto de Atracción del Turismo	Nombre	Tasa de Variación del Incremento de Flujo Turístico en el Municipio	Nombre	Fotografías del Evento, Lista de Datos Turísticos (Muestreo), Reporte Final de Derrama Económica	Crear Un Espectáculo De Primer Nivel Para Los Ciudadanos Y Turistas Y Así Poderlos Atraer Año Con Año
		Definición	Mayor Número de Turistas Que Visiten el Municipio y Conozcan los Puntos Turísticos con Que Cuenta el Lugar	Área Responsable	Dirección de Fomento Económico y Turismo	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Turismo	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento del Flujo Turístico en el Municipio=(Número de Turistas Que Visitaron el Municipio en el Periodo a Evaluar / Número de Turistas Que Visitaron Al Municipio en el Periodo Anterior-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$IFTM=((AR1/AR0)-1)*100$ IFTM= INCREMENTO DE FLUJO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO AR1= NÚMERO DE TURISTAS QUE VISITARON EL MUNICIPIO EN EL PERIODO A EVALUAR AR0= NÚMERO TURISTAS QUE VISITARON EL PERIODO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	-0.06			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1 = 1, 2 = 2					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Generación de Programas que Permitan Fortalecer La Oferta De Servicios Y Promoción De Los Atractivos Del Municipio	Nombre	Elaboración de Programas de Promoción	Nombre	Datos del Ayuntamiento, Encuesta Sector y Fotografías	Implementar Estrategias De Promoción Y Difusión Con Participación Activa De Los Diferentes Sectores
		Definición	Dar a Conocer Todas las Actividades Que Se Realizan Durante Todo el Año.	Área Responsable	Dirección de Fomento Económico y Turismo	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Turismo	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Elaboración de Programas de Promoción=(Actividades Realizadas en el Turismo / Total de Actividades Realizadas)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$PRT = \frac{ART}{AR} * 100$ PRT= Proporción de actividades turísticas ART= Actividades realizadas en el turismo AR=Total de actividades realizadas	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	100			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1 = 50, 2 = 100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Incrementar, Capacitar, Diseñar Proyectos Y Actividades Que Propicien La Realización De Actividades Que Fomenten El Turismo E Impulsen Los Atractivos Con Los Que Cuenta El Municipio.	Nombre	Incremento de Ingresos Financieros	Nombre	Datos del Ayuntamiento	Logrará La Satisfacción De Los Ciudadanos Y Turistas
		Definición	Mide los Ingresos Financieros Favorables por las Actividades Turísticas Realizadas en el Municipio	Área Responsable	Dirección de Fomento Económico y Turismo	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Ingresos	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Ingreso Financieros= ((Ingresos Obtenidos en el Periodo a Evaluar/Ingresos Obtenidos en el Periodo Anterior)-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$IIF = \frac{(AR1/AR0) - 1}{1} * 100$ IIF= INCREMENTO DE INGRESO FINANCIEROS AR1= INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO A EVALUAR AR0= INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	11			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1 = 8, 2 = 16					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES**

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Promover Mediante La Gestion, Impulso y Fortalecimiento Continuo De Las Actividades Que Permitan Encausar El Aprovechamiento E Induccion De Las Acciones Que Contribuiran A Obtener Una Mejor Calidad De Vida	Nombre	Apoyos a Familias en Pobreza Extrema y Grupos Vulnerables	Nombre	Archivo de la Coordinación del DIF Municipal	Que se Gestionen Los Programas Que Apoyen e Impulsen el Fortalecimiento del Bienestar de las Familias Zapatenses
		Definición	Este Indicador Mide el Numero de Eventos de Atención a las Necesidades de Grupos Vulnerables	Área Responsable	Coordinación del DIF municipal	
		Tipo	Estratégicos	Disponibilidad	Publica	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Plan Municipal de Desarrollo	
		Ámbito	Servicio	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Eventos de Atención Realizados = Eventos Realizados- Eventos Programados	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	EAR:ER-EP EAR: EVENTO DE DIVULGACION REALIZADOS ER:EVENTOS REALIZADOS EP: EVENTOS PROGRAMADOS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	10			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestre			
Periodos/Metas	1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Impulsar la Mejora de la Calidad de Vida de la Ciudadanía y de los Grupos Vulnerables con Gestion, Atencion y Apoyo	Nombre	Incremento de Proyectos de Apoyo a Grupos Vulnerable	Nombre	Datos Internos de la Coordinación del DIF Municipal	
		Definición	Este Indicador Mide el Numero de proyectos de Apoyo a Grupos Vulnerables Creados	Área Responsable	Coordinación del DIF Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Publica	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo a Grupos Vulnerables	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Proyectos de Apoyo a Grupos Vulnerables =(((Proyectos Creados al año Actual / Proyectos Creados al Año Anterior) - 1) x100			
		Algoritmo	IPAV: ((PCAA/PCAA1)-1)*100 IPAGV: INCREMENTOS DE PORYECTOS DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES PCAA: PROYECTOS CREADOS AÑO ACTUAL PCAA1: PROYECTO CREADO AÑO ANTERIOR	Periodicidad	Anual	
		Valor Línea Base	10			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestre			
Periodos/Metas	1 = 6, 2 = 12, 3 = 18, 4 = 24					



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO 2016 – 2018



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Fortalecer Programas para Combatir la Discriminación, la Violencia y la Desigualdad que Permitan Fortalecer, Impulsar y Difundir los Servicios Atención a la Ciudadanía y del Desarrollo Integral de la Familia	Nombre	Alcance de Programas de Apoyo	Nombre	Datos internos de la Coordinación del DIF Municipal	Que los Programas de Apoyo y Asistencia Social Sean Direccionados Correctamente a la Población Necesitada
		Definición	Mide el Alcance que Tiene los Programas Creados	Área Responsable	Coordinación del DIF Municipal	
		Tipo	Estratégicos	Disponibilidad	Publica	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Programas Generados	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipales	
		Método de cálculo	Alcance de Programas de Apoyo = ((Población Beneficiada / Universo Total de la Población del Municipio)-1)*100			
		Algoritmo	APA : ((PB/UTPM)-1)*100 APA: ALCANCE DE PORGRAMAS DE APOYO PB: POBLACION BENEFICIADA UTPM: UNIVERSO TOTAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	Periodicidad	Anual	
		Valor Línea Base	NA	Fecha de Publicación		
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestre			
Periodos/Metas	1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Fortalecer Programas de Atención en Materia de Salud, Educación Asistencia Social, Alimentación, Igualdad de Derechos y demás que Contribuyan a Abatir el Rezago Social en la Población del Municipio	Nombre	Total de Población Participante	Nombre	Meta del Proyecto Ejecución	Que Se Ejecuten Correctamente Los Programas De Asistencia Social Y Apoyo A Grupos Vulnerables.
		Definición	Mide el Porcentaje de Personas que Participan en los Programas de Asistencia Social	Área Responsable	Coordinación del DIF Municipal.	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Publica	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo Social	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Total de Población Participante= ((total de Personas Participantes / total de Personas Participantes esperando)-1)*100			
		Algoritmo	TPP:((TPP/TPPE)-1)*100 TPP: TOTAL DE POBLACION PARTICIPANTE TPP: TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES TPPE: TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES ESPERANDO	Periodicidad	Anual	
		Valor Línea Base	NA	Fecha de Publicación		
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestre			
Periodos/Metas	1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F029.- APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	FOMENTAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO PARA FORTALECER LOS VALORES Y GENERAR MEJORES OPORTUNIDADES A LAS NUEVAS GENERACIONES.	Nombre	EVENTOS DE DIVULGACION REALIZADOS	Nombre	DATOS DEL AYUNTAMIENTO DECUR	QUE SE GESTIONE LOS PROGRAMAS QUE APOYEN Y FOMENTEN LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO
		Definición	ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO DE EVENTOS DE PROMOCION A LA EDUCACION Y VALORES REALIZADOS.	Área Responsable	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	
		Tipo	ESTRATEGICO	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	EFICIENCIA	Unidad de Análisis	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	
		Ámbito	IMPACTO	Cobertura y Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	EVENTOS DE DIVULGACION REALIZADOS= EVENTOS REALIZADOS - EVENTOS PROGRAMADOS	Periodicidad	ANUAL	
		Algoritmo	EDR:ER-EP EDR:EVENTOS DE DIVULGACION REALIZADOS ER: EVENTOS REALIZADOS EP: EVENTOS PROGRAMADOS	Fecha de Publicación	A PRINCIPIO DEL SIGUIENTE PERIODO	
		Valor Línea Base	3			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1=1, 2=2, 3=3, 4=4					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	CONTRIBUIR EN LA DIVULGACION DE ACTOS CIVICOS, FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO Y RECONOCIMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADEMICO DEL MUNICIPIO.	Nombre	INCREMENTO DE EVENTOS EDUCATIVOS	Nombre	DATOS DEL AYUNTAMIENTO DECUR	QUE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE DETECTE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE EDUCACION.
		Definición	ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO DE PROYECTOS DE APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION CREADOS.	Área Responsable	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	
		Tipo	ESTRATEGICO	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	EFICIENCIA	Unidad de Análisis	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	
		Ámbito	IMPACTO	Cobertura y Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	INCREMENTO DE EVENTOS EDUCATIVOS= ((PROYECTOS CREADOS AÑO ACTUAL/PROYECTOS CREADOS AÑO ANTERIOR)-1)*100	Periodicidad	ANUAL	
		Algoritmo	EE=(PCAA/PCAA)-1)*100 PCAA: PROYECTOS CREADOS AÑO ACTUAL PCAA1: PROYECTOS CREADOS AÑO ANTERIOR.	Fecha de Publicación	A PRINCIPIO DEL SIGUIENTE PERIODO	
		Valor Línea Base	2			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	PROGRAMAS DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO.	Nombre	ALCANCE DE PROGRAMAS DE APOYO	Nombre	DATOS DEL AYUNTAMIENTO DECUR	QUE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION SEAN DIRECCIONADOS CORRECTAMENTE A LA POBLACION NECESITADA.
		Definición	MIDE EL ALCANCE QUE TIENE LOS PROGRAMAS CREADOS.	Área Responsable	DIRECCION DE EDEUCACION, CULTURA Y RECREACION.	
		Tipo	ESTRATEGICO	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	EFICIENCIA	Unidad de Análisis	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	
		Ámbito	IMPACTO	Cobertura y Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	ALCANCE DE PROGRAMAS DE APOYO=((TOTAL DE INSTITUCIONES, ALUMNOS, MAESTROS BENEFICIADOS/UNIVERSO TOTAL DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO)-1)*100	Periodicidad	ANUAL	
		Algoritmo	APA:((TIAMB/UTSEM)-1)*100 APA: ALCANCE DE PROGRAMAS DE APOYO. TIAMB: TOTAL DE INSTITUCIONES, ALUMNOS, MAESTROS BENEFICIADOS. UTSEM: UNIVERSO TOTAL DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	Fecha de Publicación	A PRINCIPIO DEL SIGUIENTE PERIODO	
		Valor Línea Base	40			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1=10, 2=20, 3=30, 4=40					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS QUE PERMITAN ESTIMULAR, RECONOCER, APOYAR Y FOMENTAR LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	Nombre	TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA	Nombre	DATOS DEL AYUNTAMIENTO DECUR	QUE SE EJECUTEN CORRECTAMENTE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION.
		Definición	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION.	Área Responsable	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	
		Tipo	ESTRATEGICO	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	EFICIENCIA	Unidad de Análisis	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION.	
		Ámbito	IMPACTO	Cobertura y Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA=((TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE INSTITUCIONES, ALUMNOS, MAESTROS)-1)*100	Periodicidad	ANUAL	
		Algoritmo	TPB:((TPB1/TIAM)-1)*100 TPB:TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA TPB1: TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS TIAM: TOTAL DE INSTITUCIONES, ALUMNOS, MAESTROS.	Fecha de Publicación	A PRINCIPIOS DEL SIGUIENTE PERIODO.	
		Valor Línea Base	30			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F030 APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	IMPULSAR Y PROMOVER ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES QUE PERMITAN FORTALECER LOS VALORES Y RESCATAR COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO EN LAS NUEVAS GENERACIONES.	Nombre	EVENTOS DE DIVULGACION REALIZADOS	Nombre	DATOS DEL AYUNTAMIENTO DECUR	QUE SE GESTIONE LOS PROGRAMAS QUE APOYEN Y FOMENTEN LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL MUNICIPIO.
		Definición	ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO DE EVENTOS DE PROMOCION A LA CULTURA Y LAS ARTES.	Área Responsable	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	
		Tipo	ESTRATEGICO	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	EFICIENCIA	Unidad de Análisis	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	
		Ámbito	IMPACTO	Cobertura y Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	EVENTOS DE DIVULGACION REALIZADOS= EVENTOS REALIZADOS - EVENTOS PROGRAMADOS	Periodicidad	ANUAL	
		Algoritmo	EDR:ER-EP EDR:EVENTOS DE DIVULGACION REALIZADOS ER: EVENTOS REALIZADOS EP: EVENTOS PROGRAMADOS	Fecha de Publicación	A PRINCIPIO DEL SIGUIENTE PERIODO	
		Valor Línea Base	50			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	CONTRIBUIR EN LA DIVULGACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS, QUE FORTALEZCAN LOS VALORES EN EL TEJIDO SOCIAL.	Nombre	INCREMENTO DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS.	Nombre	DATOS DEL AYUNTAMIENTO DECUR	QUE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE DETECTE LAS NECESIDADES EN MATERIA CULTURAL Y ARTISTICA.
		Definición	ESTE INDICADOR MIDE EL NUMERO DE PROYECTOS DE APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES.	Área Responsable	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	
		Tipo	ESTRATEGICO	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	EFICIENCIA	Unidad de Análisis	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES.	
		Ámbito	IMPACTO	Cobertura y Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	INCREMENTO DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES= ((PROYECTOS CREADOS AÑO ACTUAL/PROYECTOS CREADOS AÑO ANTERIOR)-1)*100	Periodicidad	ANUAL	
		Algoritmo	IEAC=(PCAA/PCAA-1)*100 IEAC:INCREMENTO DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES. PCAA: PROYECTOS CREADOS AÑO ACTUAL PCAA1: PROYECTOS CREADOS AÑO ANTERIOR.	Fecha de Publicación	A PRINCIPIO DEL SIGUIENTE PERIODO	
		Valor Línea Base	50			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	PROGRAMAS DE APOYO AL FORTALECIMIENTO, DIVULGACION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES QUE CONTRIBUYAN A RESCATAR LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES EN EL MUNICIPIO.	Nombre	ALCANCE DE PROGRAMAS DE APOYO	Nombre	DATOS DEL AYUNTAMIENTO DECUR	QUE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES SEAN DIRECCIONADOS CORRECTAMENTE A LA POBLACION EN GENERAL.
		Definición	MIDE EL ALCANCE QUE TIENE LOS PROGRAMAS CREADOS.	Área Responsable	DIRECCION DE EDEUCACION, CULTURA Y RECREACION.	
		Tipo	ESTRATEGICO	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	EFICIENCIA	Unidad de Análisis	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	
		Ámbito	IMPACTO	Cobertura y Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	ALCANCE DE PROGRAMAS DE APOYO= $((\text{POBLACION BENEFICIADA}/\text{UNIVERSO TOTAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO})-1)*100$	Periodicidad	ANUAL	
		Algoritmo	APA: $((\text{PB}/\text{UTPM})-1)*100$ APA: ALCANCE DE PROGRAMAS DE APOYO. PB: POBLACION BENEFICIADA. UTPM: UNIVERSO TOTAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	Fecha de Publicación	A PRINCIPIO DEL SIGUIENTE PERIODO	
		Valor Línea Base	40			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1=10, 2=20, 3=30, 4=40					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS QUE PERMITAN IMPULSAR, PROMOVER, FOMENTAR VALORES Y RESCATAR LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES EN EL MUNICIPIO.	Nombre	TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA	Nombre	DATOS DEL AYUNTAMIENTO DECUR	QUE SE EJECUTEN CORRECTAMENTE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y FOMENTO LA CULTURA Y LAS ARTES.
		Definición	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS ARTISTICOS Y CULTURALES.	Área Responsable	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	
		Tipo	ESTRATEGICO	Disponibilidad	PUBLICA	
		Dimensión	EFICIENCIA	Unidad de Análisis	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION.	
		Ámbito	IMPACTO	Cobertura y Desagregación Geográfica	MUNICIPAL	
		Método de cálculo	TOTAL DE POBLACION PARTICIPANTE= $((\text{TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES}/\text{TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES ESPERADO})-1)*100$	Periodicidad	ANUAL	
		Algoritmo	TPP: $((\text{TPP}/\text{TPPE})-1)*100$ TPP: TOTAL DE POBLACION PARTICIPANTE TPP: TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES TPPE: TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES ESPERADO.	Fecha de Publicación	A PRINCIPIOS DEL SIGUIENTE PERIODO.	
		Valor Línea Base	30			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1=10, 2=20, 3=30, 4=40					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F031 APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
FIN	IMPULSAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BUSCANDO UNA ALTA INTEGRACION DEL TEJIDO SOCIAL	Nombre	Eventos de divulgación realizados	Nombre	Datos del ayuntamiento decur	Que se gestionen los programas que apoyen y fomenten el deporte y la recreación sana en el municipio
		Definición	Este indicador mide al numero de eventos de promoción al deporte y la recreación realizados	Área Responsable	Dirección de educación, cultura y recreación	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Publica	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo y fomento al deporte y recreación	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Eventos de divulgación realizados= eventos realizados- eventos programados	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	EDR:ER-EP EDR:EVENTOS DE DIVULGACION REALIZADOS ER:EVENTOS REALIZADOS EP:EVENTOS PROGRAMADOS	Fecha de Publicación	A principio del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	30			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Proposito	Contribuir En La Divulgacion De Actividades Deportivas y De Recreacion, Que Fortalezcan Los Valores En El Tejido Social	Nombre	Incremento de Eventos Deportivos y de Recreación	Nombre	Datos del Ayuntamiento Decur	Que La Instancia Correspondiente Detecte Las Necesidades En Materia Deportiva Y De Sana Recreacion.
		Definición	Este Indicador Mide el Numero de Proyectos de Apoyo y Fomento al Deporte y Recreación Creados	Área Responsable	Dirección de Educación, Cultura y Recreación	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Publica	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo y Fomento al Deporte y Recreación	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Eventos Deportivos y de Recreación = ((Proyectos Creados Año Actual/Proyectos Creados Año Anterior)-1)*100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	IEE:(PCAA/PCAA1-1)X100 IEE:INCREMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION. PCAA: PROYECTOS CREADOS AÑO ACTUAL PCAA1: PROYECTOS CREADOS AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	20			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	TRIMESTRAL			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO 2016 – 2018



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Programas De Apoyo Al Fortalecimiento De La Infraestructura, Deporte Y Actividades Recreativas	Nombre	Alcance de Programas de Apoyo	Nombre	Datos del Ayuntamiento Decur	Que Los Programas De Apoyo Y Fomento Al Deporte Y Recreación Sean Direcciones Correctamente A La Población En General
		Definición	Mide el Alcance Que Tiene Los Programas Creados	Área Responsable	Dirección de Educación, Cultura y Recreación	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Publica	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo y Fomento Al Deporte y Recreación	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	$\text{Alcance de Programas de Apoyo} = ((\text{Población Beneficiada} / \text{Universo Total de la Población del Municipio}) - 1) * 100$	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	APA: $(\text{PB}/\text{UTPM}) - 1) * 100$ APA: ALCANCE DE PROGRAMAS DE APOYO. PB: POBLACION BENEFICIADA UTPM: UNIVERSO TOTAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	40			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Implementacion De Programas Que Permitan Impulsar, Promover, Fomentar Valores Y Fortalecer El Deporte Y La Sana Recreacion En El Municipio	Nombre	Total de Población Participante	Nombre	Datos del Ayuntamiento Decur	Que Se Ejecuten Correctamente Los Programas De Apoyo Y Fomento Al Deporte Y Recreacion
		Definición	Mide el Porcentaje de Personas Que Participan en los Programas de Apoyo y Fomento Al Deporte y a la Recreación	Área Responsable	Dirección de Educación, Cultura y Recreación	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Publica	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Apoyo y Fomento Al Deporte y Recreación	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	$\text{Total de Población Participante} = ((\text{total de personas participantes} / \text{total de personas participantes Esperado}) - 1) * 100$	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PP: $(\text{TPP}/\text{TPPE}) - 1) * 100$ TPP: TOTAL DE POBLACION PARTICIPANTE TPPE: TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES TPPE: TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES ESPERADO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	30			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K024 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Contar Con Una Administración Pública Municipal, Moderna, Innovadora, Responsable Y Transparente	Nombre	Incremento de Herramientas Al Servicio del Ayuntamiento	Nombre	Registro de Activos Fijos del H. Ayuntamiento	Que Se Cuente Con Las Herramientas Y Equipos Adecuados Que Permitan La Innovación Y Mejorar La Calidad De Los Servicios Municipales
		Definición	Medir el Total de Equipos con los Que Cuenta la Administración para la Realización de Sus Actividades.	Área Responsable	Dirección de Administración	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Fortalecimiento del Patrimonio	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Herramientas Al Servicio del Ayuntamiento= Es la Suma del Total de Equipos Antiguos Mas Equipos Nuevos	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	IHSA= EA + EN IHSA: INCREMENTO DE HERRAMIENTAS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO EA: EQUIPOS ANTIGUOS EN: EQUIPOS NUEVOS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	100			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Normar, Regular Y Administrar La Operación De Los Recursos Humanos Y Materiales, Que Permitan Contribuir Al Fortalecimiento De Las Acciones Propias De La Responsabilidad Municipal Y Dé Soluciones A Las Demandas Ciudadanas Que Se Presenten.	Nombre	Percepción de la Ciudadanía Sobre los Bienes del Ayuntamiento	Nombre	Datos Internos de la Coordinación de Comunicación Social	Que Con Las Adquisición De Nuevas Herramientas Se Mejore La Atención Y Servicios Prestados A La Ciudadanía.
		Definición	Mide la Percepción de la Ciudadanía en Redes Sociales Sobre los Servicios Que Se Ofrece	Área Responsable	Coordinación de Comunicación Social	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Nivel de Percepción	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Percepción de la Ciudadanía en Redes Sociales = (Comentarios Positivos / Comentarios Negativos) * 100	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	PCRS: (CP / CN) * 100 PCRS: PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN REDES SOCIALES CP: COMENTARIOS POSITIVOS CN: COMENTARIOS NEGATIVOS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	70			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 80					



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO 2016 – 2018



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Fortalecer A Través De Mecanismos Eficientes Y Oportunos Los Requerimientos De Las Diversas Áreas Que Conforman La Organización Municipal, Enfatizando Las Necesidades Con Criterios De Racionalidad, Honestidad, Austeridad Y Transparencia	Nombre	Porcentaje de Necesidades de las Áreas Atendidas	Nombre	Registro Internos del Ayuntamiento	Que Las Áreas Identifique Y Prioricen Sus Necesidades A Efecto De Poder Ser Atendidas Y Mejorar El Nivel De Servicio Y Atención A La Ciudadanía.
		Definición	Medir el Nivel de Atención a las Necesidades de Cada Área	Área Responsable	Dirección de Administración	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Atención de la Demanda	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Necesidades de las Áreas Atendidas: Es el Resultado de Dividir las Necesidades Atendidas Entre el Total de Necesidades del Área Multiplicado por Cien	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	$PNAA: (NA / TNA) * 100$ PNAA: PORCENTAJE DE NECESIDADES DE LAS ÁREAS ATENDIDAS NA: NECESIDADES ATENDIDAS TNA: TOTAL DE NECESIDADES DEL ÁREA	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	30			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Mejorar la Infraestructura Tecnológica al Interior de la Organización Municipal Impulsando la Innovación.	Nombre	Áreas Equipadas	Nombre	Registro Internos del Ayuntamiento	Que se Gestione para la Continua Actualización de las Herramientas y Equipos Tecnológicos Así Como de los Servidores Públicos Municipales
		Definición	Mide el Porcentaje de las Áreas Beneficiadas con las Nuevas Adquisiciones	Área Responsable	Dirección de Administración	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Incremento de Activos Fijos	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Áreas Equipadas = Total de Áreas Beneficiada Entre el Total de Áreas del Ayuntamiento Multiplicado por Cien	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	$AE: (TAB / TAA) * 100$ AE: ÁREAS EQUIPADAS TAB: TOTAL DE ÁREAS BENEFICIADAS TAA: TOTAL DE ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	10			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K038 MODERNIZACION E INNOVACION
TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA**

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Contar Con Una Administración Pública Moderna e Innovadora	Nombre	Incremento de Herramientas Tecnológicas al Servicio del Ayuntamiento	Nombre	Registro de Activos Fijos del H. Ayuntamiento	Que Se Gestione de manera continua la actualización de los equipos tecnológicos al servicio del ayuntamiento.
		Definición	Medir el Total de Equipos Tecnológicos con los Que Cuenta en ayuntamiento	Área Responsable	Dirección de Administración	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Fortalecimiento del Patrimonio	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Herramientas Tecnológicas al Servicio del Ayuntamiento = Es la Suma del Total de Equipos Antiguos Mas Equipos Nuevos	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	IHSA= EA + EN IHSA: INCREMENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO EA: EQUIPOS ANTIGUOS EN: EQUIPOS NUEVOS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiendo Periodo	
		Valor Línea Base	80			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 =75, 4 =100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Fortalecer los recursos tecnológicos para el desempeño adecuado de las actividades propias del ayuntamiento.	Nombre	Percepción de la Ciudadanía Sobre los Servicios que Ofrece el Ayuntamiento	Nombre	Datos Internos de la Coordinación de Comunicación Social	Que Con Las Adquisición De Nuevas Herramientas Tecnológicas Se Mejore La Atención Y Servicios Prestados a La Ciudadanía.
		Definición	Mide la Percepción de la Ciudadanía en Redes Sociales Sobre los Servicios Que Se Ofrece	Área Responsable	Coordinación de Comunicación Social	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Nivel de Percepción	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Percepción de la Ciudadanía Sobre los Servicios que Ofrece el Ayuntamiento = (Comentarios Positivos / Comentarios Negativos) * 100	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PCSSOA: (CP / CN) * 100 PCSSOA: PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO CP: COMENTARIOS POSITIVOS CN: COMENTARIOS NEGATIVOS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiendo Periodo	
		Valor Línea Base	70			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 40, 3 =60, 4 = 80					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Gestionar la continua actualización tecnológica al interior del Ayuntamiento.	Nombre	Porcentaje de Necesidades de las Áreas Atendidas	Nombre	Registro Internos del Ayuntamiento	Que se realice una correcta priorización de las necesidades tecnológicas.
		Definición	Medir el Nivel de Atención a las Necesidades de Cada Área	Área Responsable	Dirección de Administración	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Atención de la Demanda	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Necesidades de las Áreas Atendidas: Es el Resultado de Dividir las Necesidades Atendidas Entre el Total de Necesidades del Área Multiplicado por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PNA: (NA / TNA) * 100 PNA: PORCENTAJE DE NECESIDADES DE LAS ÁREAS ATENDIDAS NA: NECESIDADES ATENDIDAS TNA: TOTAL DE NECESIDADES DEL ÁREA	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	50			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 80					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Mejorar la Infraestructura Tecnológica al Interior de la Organización Municipal Impulsando la Innovación.	Nombre	Áreas Equipadas	Nombre	Registro Internos del Ayuntamiento	Que se Gestione para la Continua Actualización de las Herramientas y Equipos Tecnológicos al servicio del ayuntamiento.
		Definición	Mide el Porcentaje de las Áreas Beneficiadas con las Nuevas Adquisiciones	Área Responsable	Dirección de Administración	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Incremento de Activos Fijos	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Áreas Equipadas = Total de Áreas Beneficiada Entre el Total de Áreas del Ayuntamiento Multiplicado por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	AE: (TAB / TAA) * 100 AE: ÁREAS EQUIPADAS TAB: TOTAL DE ÁREAS BENEFICIADAS TAA: TOTAL DE ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	Fecha de Publicación	Al Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	18			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 5, 2 = 10, 3 =15, 4 = 20					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Contar con una administración pública municipal moderna, innovadora, responsable, transparente y cercana a la gente.	Nombre	Eficiencia en la administración de los recursos públicos.	Nombre	Avances físico financiero.	Que los recursos se ejecuten de acuerdo a la programación presupuestaria.
		Definición	Mide el grado de aplicación de los recursos públicos en acciones de incidencia directa hacia la ciudadanía.	Área Responsable	Unidad administrativas.	
		Tipo	Estratégico.	Disponibilidad	Pública.	
		Dimensión	Calidad.	Unidad de Análisis	Administración de recursos públicos.	
		Ámbito	Servicios.	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal.	
		Método de cálculo	Eficiencia en la administración de los recursos públicos es el resultado de dividir el presupuesto de egresos municipal del periodo entre el presupuesto de egresos programados del ejercicio municipal por cien.	Periodicidad	Anual.	
		Algoritmo	EARP: (PEMP / PEPE) * 100 EARO: EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PEMP: PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL DEL PERIODO PEPE: PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADOS DEL EJERCICIO	Fecha de Publicación	A principio del siguiente periodo.	
		Valor Línea Base	NA			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Eficientar la estructura administrativa del ayuntamiento para brindar un servicio óptimo y de calidad.	Nombre	procesos administrativo eficientes.	Nombre	Datos interno de contraloría municipal.	Que todos los procesos, proyectos y demás actividades de apoyo administrativo se desarrollen de manera eficiente para disminuir las observaciones a los mismos.
		Definición	Mide el nivel de eficiencia en los procesos administrativos que se realizan en beneficio de la población.	Área Responsable	Unidades administrativas.	
		Tipo	Estratégico.	Disponibilidad	Pública.	
		Dimensión	Eficiencia.	Unidad de Análisis	Procesos eficientes.	
		Ámbito	Impacto.	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal.	
		Método de cálculo	Procesos administrativo eficientes: es el resultado de dividir los procesos administrativos observados en el trimestre entre el total de procesos administrativos observados acumulado año actual multiplicado por cien	Periodicidad	Anual.	
		Algoritmo	PAE:(PAOT/PAOAAA)*100 PAE:procesos administrativos eficientes. PAOT:procesos administrativos observados en el trimestre. PAOAAA:procesos administrativos observados acumulado año actual.	Fecha de Publicación	A principio del siguiente periodo.	
		Valor Línea Base	NA			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral.			
Periodos/Metas	1=0, 2=0, 3=0, 4=0					



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO 2016 – 2018



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Ofertar un trabajo de calidad y eficiente de la administración hacia la ciudadanía.	Nombre	Solución a demandas de la ciudadanía.	Nombre	Registro internos del ayuntamiento.	Que se destinen los recursos necesarios para dar solución oportuna a la demanda de la población.
		Definición	Medir el grado de respuesta a las demandas que la ciudadanía realiza al ayuntamiento.	Área Responsable	Unidad administrativas.	
		Tipo	Estratégico.	Disponibilidad	Pública.	
		Dimensión	Eficiencia.	Unidad de Análisis	Tramites y solicitudes atendidas.	
		Ámbito	Impacto.	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal.	
		Método de cálculo	Solución a demandas de la ciudadanía es el resultado de dividir el número de tramites y solicitudes resueltas, entre el total de tramites y solicitudes recibidas en el trimestre, multiplicado por cien.	Periodicidad	Anual.	
		Algoritmo	SDC:(NTSR/TTSRT)*100 SDC: solución a demandas de la ciudadanía. NTSR: número de tramites y solicitudes resueltas. TTSRT:total de tramites y solicitudes recibidas en el trimestre.	Fecha de Publicación	A principio del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	NA			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	trimestral.			
Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 80					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Establecer mecanismos y vías de comunicación que permitan promover la participación ciudadana en conjunto con el gobierno.	Nombre	Población beneficiada y/o atendida.	Nombre	Registro interno del ayuntamiento.	Que las unidades administrativas del ayuntamiento desarrollen proyectos de mayor impacto en el beneficio de la ciudadanía.
		Definición	Mide el nivel de atención y/o beneficio de las personas atendidas por las unidades administrativas	Área Responsable	Unidades administrativas	
		Tipo	estratégico.	Disponibilidad	Pública.	
		Dimensión	eficacia.	Unidad de Análisis	Población beneficiada y/o atendidas	
		Ámbito	impacto.	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Población beneficiada y/o atendida:((total de personas beneficiadas y/o atendidas entre total de personas esperado)-1)*100	Periodicidad	Anual.	
		Algoritmo	PBA:(TPBA/TPE-1)*100 PBA: población beneficiada y/o atendida. TPBA: total de personas beneficiadas y/o atendidas. TPE: total de personas esperado.	Fecha de Publicación	A principio del siguiente periodo.	
		Valor Línea Base	NA			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	trimestral			
Periodos/Metas	1 = 10, 2 = 20, 3 = 30, 4 = 40					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 EVALUACION Y CONTROL

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Modernizar las estructuras administrativas del gobierno municipal a través de nuevas prácticas de innovación gubernamental que deberán estar orientadas al fomento de la innovación y calidad de los servicios públicos municipales	Nombre	Optimizar del Ejercicio de los Recursos Públicos Municipales	Nombre	Reporte de Evaluación de la Cuenta Pública	El manejo eficiente de los recursos se ve reflejado en la mejora de la población del municipio
		Definición	Este Indicador Mide el Nivel de Optimización de los Recursos con los Que Opera el Municipio	Área Responsable	Contraloría Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Observaciones	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Se Obtiene de Dividir las Observaciones del Año en Curso Entre las Observaciones del Año Anterior	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	OERP = $[(OE01/OE00)-1] * 100$ DONDE: OERP = OPTIMIZACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES OE00= OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL OSFE EN EL AÑO ANTERIOR OE01= OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL OSFE EN EL AÑO EN ESTUDIO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	100			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Los recursos municipales están vigilados, controlados y transparentados	Nombre	Eficacia del Control y Fiscalización Interno del H. Ayuntamiento	Nombre	Pliego de Observaciones del Osfe	La sociedad participa en las acciones del ayuntamiento
		Definición	Este Indicador Mide la Eficacia de los Controles Internos Que Maneja el Ayuntamiento	Área Responsable	Contraloría Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Observaciones	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Calculo Obtenido de las Observaciones Solventadas Entre las Observaciones Emitidas en el Periodo de Estudio	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	ECF = $(OS1/OE00) * 100$ DONDE: ECF= EFICACIA DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN INTERNO DEL AYUNTAMIENTO OS1= OBSERVACIONES SOLVENTADAS EN TIEMPO Y FORMA OE00= OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL OSFE EN EL AÑO EN ESTUDIO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	100			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO 2016 – 2018



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Mejorar eficientemente las actividades de apoyo administrativo	Nombre	Porcentaje de Proyectos Revisados	Nombre	Informe de Actividades y Control de Proyectos de la Dirección de Contraloría	El marco legal de la operación de los programas no cambia abruptamente
		Definición	Mide el Porcentaje de los Revisados de los Proyectos Que Genera el Ayuntamiento	Área Responsable	Contraloría Municipal	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Proyectos	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Se Obtiene del Cálculo de Dividir el Número de Proyectos Revisados en el Trimestre Entre el Número de Proyectos a Revisar	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	PPR = (NPR/NPT) * 100 DONDE: PPR= PORCENTAJE DE PROYECTOS REVISADOS EN EL TRIMESTRE NPR= NUMERO DE PROYECTOS REVISADOS EN EL TRIMESTRE NPT= NUMERO DE PROYECTOS TOTALES A SER REVISADOS	Fecha de Publicación	5 Días Después del Término del Trimestre	
		Valor Línea Base	70			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 20, 2 = 40, 3 = 60, 4 = 10					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Operación de la Dirección de Contraloría	Nombre	Eficiencia en el Ejercicio Financiero del Proyecto	Nombre	Informe Trimestral de Avance Físico Financiero	Las áreas operativas del Ayuntamiento respetan los procedimientos para el ejercicio de los recursos
		Definición	Este Indicador Mide la Eficiencia en el Ejercicio Financiero del Proyecto	Área Responsable	Contraloría Municipal	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Avance Financiero	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Se Obtiene del Cálculo de Dividir el Avance Financiero Trimestral Realizado Entre Avance Financiero Trimestral Programado Multiplicado por Cien	Periodicidad	Trimestral	
		Algoritmo	EEP=(AFTR/AFTP) X 100 DONDE: AFTR= AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL REALIZADO AFTP= AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL PROGRAMADO	Fecha de Publicación	5 Días Después del Término del Trimestre	
		Valor Línea Base	100			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P002 PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Contribuir al desarrollo integral del municipio y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes y de sus generaciones futuras a través de una visión estratégica del ordenamiento territorial con una perspectiva multisectorial para alcanzar un desarrollo urbano equilibrado y sustentable.	Nombre	Índice de Incorporación de Predios a Zonas de Interés Catastral	Nombre	Registros de la Coordinación de Catastro Municipal	Que se desarrollen las condiciones necesarias para un desarrollo armonioso del municipio de manera regular
		Definición	Este indicador mide el porcentaje de predios urbanos que no se encuentran en el Registro Catastral	Área Responsable	Coordinación de Catastro	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Total de Predios Irregulares	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Índice de Incorporación de Predios a Zonas de Interés Catastral: Es el resultado de dividir el total de predios urbanos irregulares divididos entre el total de predios urbanos regulares multiplicado por cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	IPZIC: $(TPU/TPUR)*100$ IPZIC: INDICE DE INCORPORACION DE PREDIOS A ZONAS DE INTERES CATASTRAL TPU: EL TOTAL DE PREDIOS URBANOS IRREGULARES TPUR: TOTAL DE PREDIOS URBANOS REGULARES	Fecha de Publicación	A principio del siguiente Periodo	
		Valor Línea Base	60			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=50					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Establecer acciones que permitan estructurar y ordenar el territorio, habiendo identificado las zonas con prioridad en la entidad.	Nombre	Tasa de crecimiento en el Registro Catastral	Nombre	Registro de la Coordinación de Catastro Municipal	Que se realicen las acciones necesarias para que la ciudadanía regularice los predios urbanos
		Definición	Este indicador mide el porcentaje de incremento de Registro de Nuevos Predios Urbanos Regulares	Área Responsable de la Información:	Coordinación de Catastro	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad de la Información:	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Crecimiento de Registro de Predios	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Tasa de crecimiento en el Registro Catastral: Es el resultado de dividir en número total de predios urbanos regularizados en el año actual dividido entre el número total de predios urbanos regularizados en el año anterior menos uno multiplicado por cien	Periodicidad de Actualización de la información:	Anual	
		Algoritmo	TCRC: $[(NTPURAA/NTPURAA1)-1]*100$ TCRC: TASA DE CRECIMIENTO EN EL REGISTRO CATASTRAL NTPURAA: TOTAL DE PREDIOS URBANOS REGULARIZADOS EN EL ACTUAL NTPURAA1: TOTAL DE PREDIOS URBANOS REGULARIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	40			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1=15,2=30,3=40,4=50					



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO 2016 – 2018



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Regular e impulsar los asentamientos humanos, propiciando en ellos las facilidades para la obtención de los servicios públicos e infraestructura básica necesaria.	Nombre	Apoyo a la Regularización de Predios	Nombre	Registro de la Coordinación de Catastro Municipal	Que se asignen los recursos necesarios para la generación de programas de apoyo a la población para la regularización de sus tierras.
		Definición	Este indicador mide el porcentaje de Recursos Financieros Gestionados para los Programas de Apoyo de Regularización de Predios	Área Responsable	Coordinación de Catastro	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad de la Información:	Pública	
		Dimensión	Economía	Unidad de Análisis	Gestión de Recursos	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Apoyo a la Regularización de Predios: Es el resultado de dividir el total de Recursos Asignados para la Regularización de predios entre el presupuesto total multiplicado por cien	Periodicidad de Actualización de la Información:	Anual	
		Algoritmo	ARP: (TRARP/PT)*100 ARP: APOYO A LA REGULARIZACION DE PREDIOS TRARP: TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS PT: PRESUPUESTO TOTAL	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	5			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1=2,2=4,3=6,4=7					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Diseñar e implementar programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.	Nombre del Indicador	Gestión de Trámites de Regularización	Nombre	Registros de la Coordinación de Catastro Municipal	Que se direccionen los apoyos de manera correcta a la población necesitada de apoyos para la regularización de sus tierras
		Definición	Mide el Porcentaje de Trámites de Regularización de Predios Realizados	Área Responsable de la Información:	Coordinación de Catastro	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad de la Información:	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Trámites Realizados	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica:	Municipal	
		Método de cálculo	Gestión de Trámites de Regularización: Es el resultado de dividir el total de Trámites de Regularización de Predios realizados entre el total de Solicitudes de Apoyos para Regularización de Predios Recibidos Multiplicado por Cien	Periodicidad de Actualización de la Información:	Anual	
		Algoritmo	GTR: (TTRPR/TSARPR)*100 GTR: GESTION DE TRAMITES DE REGULARIZACION DE PREDIOS REALIZADOS TTRPR: TOTAL DE TRAMITES DE REGULARIZACION DE PREDIOS REALIZADOS TSARPR: TOTAL DE SOLICITUDES DE APOYOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS RECIBIDOS	Fecha de Publicación:	Al Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	80			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1=25,2=50,3=70,4=90					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P005 POLITICA Y GOBIERNO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
		Nombre	Incremento de Actividades del Presidente	Nombre	Agenda	
Fin	Contribuir Al Tener Un Gobierno De Calidad Donde Se Privilegie La Participación Ciudadana, Con Una Administración Moderna, Eficiente Y Transparente, Con Un Alto Sentido De Responsabilidad En El Manejo De Recursos, En Contacto Permanente Con La Sociedad, A Tráves De La Información Mediante Actividades Diarias Del Presidente Con Organismos Públicos, Privados Y Ciudadanía.	Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de incremento de actividades del Presidente Municipal	Área Responsable de la información	Presidencia	El Contacto Del Presidente Con La Ciudadanía, Así Como Con Las Diferentes Organizaciones Públicas Y Privadas, Permite Generar Oportunidades De Desarrollo Para El Municipio.
		Tipo de indicador	Estratégico	Disponibilidad de la información	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Actividades	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Incremento de Actividades del Presidente: Es el Resultado de Dividir el Número de Actividades Realizadas en el Periodo a Evaluar, Entre el Número de Actividades Realizadas en el Periodo Anterior, Menos Uno, Multiplicado por Cien	Periodicidad de actualización de la información	Anual	
		Algoritmo	$IAP = [(AR1 / AR2) - 1] * 100$ IAP: INCREMENTO DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE AR1: ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO A EVALUAR AR0: ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO ANTERIOR	Fecha de Publicación	A principio del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	20			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
		Periodos/Metas	1=30			

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
		Nombre	Eficiencia de Actividades Programadas	Nombre	Agenda	
Propósito	El Presidente Municipal Realiza Giras, Eventos, Reuniones Y Audiencias Con La Finalidad De Entablar Convenios Y Buscar Oportunidades Para Mejorar Las Condiciones De Vida De La Población.	Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de eficacia de las actividades programadas del Presidente Municipal	Área Responsable de la información	Presidencia	Aplicar Programas Para Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Forma Oportuna Para La Ayuda Social, Sin Diferencias Partidistas.
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad de la información	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Actividades	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Eficiencia de Actividades Programadas: Es el Resultado de Dividir las Actividades No Programadas Entre las Actividades Programadas Multiplicado por Cien	Periodicidad de actualización de la información	Anual	
		Algoritmo	$EAP = (ANP/AP) * 100$ EAP: EFICIENCIA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS ANP: ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS AP: ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Fecha de Publicación	A principio del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	60			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
		Periodos/Metas	1 = 100			



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO 2016 – 2018



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Cumplir Oportunamente A La Ciudadanía, En Cada Una De Sus Peticiones De Audiencias Con El C. Presidente Municipal.	Nombre del indicador	Actividades Dentro del Ayuntamiento	Nombre	Agenda	Las Instituciones Públicas, Privadas Y Ciudadanía En General, Reciben Audiencia Con El C. Presidente Municipal Para Atención De Sus Proyectos Y Demandas En Beneficio Propio Y De La Población Del Municipio.
		Definición	Mide el Porcentaje de Actividades realizadas dentro del Ayuntamiento con relación al total de actividades que realiza	Área Responsable de la información	Presidencia	
		Tipo de indicador	Estratégico	Disponibilidad de la información	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Atención	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Actividades Dentro del Ayuntamiento: Es el Resultado de Dividir el Total de Actividades Realizadas Dentro del Ayuntamiento Entre el Total de Actividades Realizadas, Multiplicado por Cien.	Periodicidad de actualización de la información	Anual	
		Algoritmo	ADA: (ARA/AR)*100 ADA: ACTIVIDADES DENTRO DEL AYUNTAMIENTO ARA: ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO AR: ACTIVIDADES REALIZADAS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	40			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1 = 50					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Atención Y Respuesta Inmediata A Las Diferentes Instituciones Públicas, Privadas Y Ciudadanía En General En Sus Solicitudes De Audiencia Con El C. Presidente Municipal, Ejecución De Actividades De Logística Para Mayor Cumplimiento De Las Actividades Del Presidente.	Nombre	Atención de las Audiencias por el C. Presidente	Nombre	control de fichas de audiencia	Agendar y Programar las Audiencias Solicitadas Según la Disponibilidad del C. Presidente.
		Definición	Mide el Porcentaje de las Audiencias atendidas por el Presidente Municipal	Área Responsable de la información	Presidencia	
		Tipo de indicador	Estratégico	Disponibilidad	Publica	
		Dimensión	Calidad	Unidad de Análisis	Atención Ciudadana	
		Ámbito	Servicios	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Atención de las Audiencias por el C. Presidente: Es el Resultado de Dividir el Total Solicitudes Atendidas Entre el Total de Solicitudes Recibidas Multiplicado por Cien	Periodicidad de actualización de la información	Anual	
		Algoritmo	AAP: (TSA / TSR)*100 AAP: ATENCIÓN DE LAS AUDIENCIAS POR EL C. PRESIDENTE TSA: TOTAL SOLICITUDES ATENDIDAS TSR: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	Fecha de Publicación	A principio del siguiente periodo	
		Valor Línea Base	85			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1 = 100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P009 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Promover y Generar Las Condiciones Para El Crecimiento Económico, Mediante La Recaudación Propia que Incida De Manera Directa En El Mejoramiento De La Calidad De Vida De Los Zapatenses	Nombre	Índice de Suficiencia	Nombre	Banco de Información de Inegi	El Crecimiento Económico Del Municipio Proporciona Mayor Calidad de Vida a sus Habitantes
		Definición	Valora el Ingreso del Que Dispone el Ayuntamiento, para Atender las Necesidades de la Población	Área Responsable	Dirección de Finanzas	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Presupuesto	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Se Obtiene Dividiendo el Presupuesto Percapita del Municipio entre el del Estado	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	IS=PPM / PPE INDICE DE SUFICIENCIA MUNICIPAL PPE= PRESUPUESTO PERCAPITA ESTATAL	Fecha de Publicación	A principio del Siguiente Periodo	
		Valor Línea Base	NA			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Fortalecer las Capacidades Financieras Del Municipio Promoviendo En Los Habitantes Una Cultura De Cumplimiento De Obligaciones En Materia de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.	Nombre	Proporción de Ingresos Propios	Nombre	Reporte de Ingresos por Rubro	Los Contribuyentes Tienen Mayor Concientización De Los Beneficios que Conlleva La Recaudación Propia Del Municipio
		Definición	Mide los ingresos Generados por el Propio Ayuntamiento	Área Responsable	Dirección de Finanzas	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Ingresos	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Resultados se Obtienen Dividiendo los Ingresos Propios Entre los Totales	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PIP= IP/IT PIP= PROPORCION DE INGRESOS PROPIOS IP= INGRESOS PROPIOS IT= INGRESOS TOTALES	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiente Periodo	
		Valor Línea Base	Incrementar los Ingresos Propios			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Anual			
Periodos/Metas	1=100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Sistema de cobro actualizado que permite realizar recaudaciones de manera eficiente e incremento de las mismas y conocimiento de los contribuyentes de sus obligaciones y cumplimiento de los mismos.	Nombre	Nivel de cobranza	Nombre	Estado Analítico de los Ingresos por Fuente y Concepto	La Recaudación Propia del Municipio Incrementa con la Modernización del Sistema De Cobro y El Conocimiento de los Contribuyentes De sus Obligaciones a Pagar.
		Definición	Capacidad que Tiene el Municipio para Realizar los Cobros de las Contribuciones	Área Responsable	Dirección de Finanzas	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Ingresos	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Se Obtiene de la Suma del Total de los Impuestos y Derechos cobrado Entre los que se Debieron de Cobrar	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$NC = .5 (TIC/TIP) + .5 (TDC/TDP)$ NC= NIVEL DE COBRANZA TIC= TOTAL DE IMPUESTOS COBRADOS TIP= TOTAL DE IMPUESTOS QUE SE DEBIERON PAGAR TDC= TOTAL DE DERECHOS COBRADOS TDP= TOTAL DE DERECHOS QUE SE DEBIERON PAGAR	Fecha de Publicación	A principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	Aumentar el Número de Cobros			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1=50, 2=100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Actualizar la Base de Datos del Registro Catastral y de Contribuyentes, Promover la Cultura de Cumplimiento De Obligaciones, Mediante Incentivos y Requerimientos A los Contribuyentes	Nombre	Incremento por Recaudación Propia	Nombre	Informe de Concentrado de Ingresos	El Municipio Proporciona Mayores Beneficios a Sus Habitantes con Recursos Propios
		Definición	Mide la Recaudación Entre el Periodo Actual y Uno Anterior	Área Responsable	Dirección de Finanzas	
		Tipo	Gestión	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Economía	Unidad de Análisis	Ingresos	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Se Obtiene Dividiendo la Recaudación Propia Actual Entre la del Periodo Anterior Menos Uno por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	$IRP = ((RPP1/RPP0) - 1) * 100$ IRP= INCREMENTO POR RECAUACION PROPIA RPP1= RECAUDACION PROPIA PERIODO ACTUAL RPP0= RECAUDACION PROPIA PERIODO ANTERIOR	Fecha de Publicación	Al Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	Incrementar la Recaudación			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Semestral			
Periodos/Metas	1=50, 2=100					



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P010 ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y
PRESUPUESTARIA**

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Fin	Contribuir Al Desarrollo Social, Económico, Político Y Cultural Del Municipio Mediante El Cumplimiento De Los Objetivos Y Metas De Los Programas Presupuestales	Nombre	Logros Satisfactorios	Nombre	Reportes Comparativos del Presupuesto Programado y Presupuesto Ejercido	Que Los Proyectos Sean Ejecutados Según Lo Planeado
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de Presupuestos con Logros Satisfactorios	Área Responsable	Dirección de Programación	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Programa Operativo Anual	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Presupuestos con Logros Satisfactorios = (Presupuestos con Logro Satisfactorios/Total del Presupuesto) por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PPPLS: (PPLS/TPP)*100 PPPLS: PORCENTAJE DE PRESUPUESTOS CON LOGROS SATISFACTORIOS PPLS: PRESUPUESTOS CON LOGRO SATISFACTORIOS TPP: TOTAL DEL PRESUPUESTO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	100			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Propósito	Que los Programas Operativos Cumplan con Los Objetivos Y Metas Establecidos	Nombre	Porcentaje de Proyectos con Metas Establecidas	Nombre	Reportes Comparativos del Presupuesto Programado y Presupuesto Ejercido	Que los Proyectos generados vayan dirigidos a una población de beneficiarios a atender.
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de Proyectos con Metas Establecidas	Área Responsable	Dirección de Programación	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Programa Operativo Anual	
		Ámbito	Impacto	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Porcentaje de Proyectos con Metas Establecidas = (Proyectos con Metas Establecidas / Total de Proyectos Creados) por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	PPME: (PME/TPC)*100 PPME: PORCENTAJE DE PROYECTOS CON METAS ESTABLECIDA PME: PROYECTOS CON METAS ESTABLECIDAS TPC: TOTAL DE PROYECTOS CREADOS	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Periodo	
		Valor Línea Base	80			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO 2016 – 2018



NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Componente	Informes de Cuenta Mensual y Autoevaluación Emitido	Nombre	Cumplimiento de Entrega de Informes	Nombre	Reporte del Estado Analítico del PEM	Que las Áreas Cumplan con la Entrega de la Información en Tiempo y Forma
		Definición	Medir el Cumplimiento de los Informes Mensuales y Trimestrales	Área Responsable	Dirección de Programación	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficiencia	Unidad de Análisis	Programa Operativo Anual	
		Ámbito	Procesos	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Cumplimiento de Entrega de Informes: (Numero de Informes Mensuales y Trimestrales Entregados/Numero de Informes Establecidos en el Marco Constitucional) por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	CEI: (NIMTE/NIEMC)*100 CEI: CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES NIMTE: NUMERO DE INFORMES MENSUALES ENTREGADOS NIEMC: NUMERO DE INFORMES ESTABLECIDOS EN EL MARCO CONSTITUCIONAL	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Perido	
		Valor Línea Base	100			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					

NIVEL	OBJETIVO	INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTO
Actividad	Atención y Seguimiento a los Programas Presupuestarios	Nombre	Recursos Públicos Ejercidos	Nombre	Reporte del Estado Analítico del PEM	Que los Recursos Sean Asignados Correctamente.
		Definición	Este Indicador Mide el Porcentaje de los Recursos Públicos Ejercidos	Área Responsable	Dirección de Programación	
		Tipo	Estratégico	Disponibilidad	Pública	
		Dimensión	Eficacia	Unidad de Análisis	Programa Operativo Anual	
		Ámbito	Resultados	Cobertura y Desagregación Geográfica	Municipal	
		Método de cálculo	Recursos Públicos Ejercidos: (Monto Total Ejercido del Presupuesto/Monto Total Asignado Al Presupuesto)Por Cien	Periodicidad	Anual	
		Algoritmo	RPE: (MTEP/MTAP)*100 RPE: RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS MTEP: MONTO TOTAL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO MTAP: MONTO TOTAL ASIGNADO AL PRESUPUESTO	Fecha de Publicación	A Principio del Siguiete Perido	
		Valor Línea Base	100			
		Año Línea Base	2017			
		Periodicidad	Trimestral			
Periodos/Metas	1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100					