



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E028 PROTECCION CIVIL
020118050044E028152802127016016	
020118050044E028140101127016016	
020118050044E028152805127016016	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	0217020044E028152806127016016

OBJETIVOS A LOS QUE SE
ENCUENTRA VINCULADO EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
PND	
PLED	1.4.3.7. Generar ante cualquier situación de riesgo de desastre un sistema permanente de prevención, gestión, evaluación y reconstrucción con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos.
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	58718	58718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los teapanecos, enfocándose en la prevención de conductas delictivas, garantizando el orden y la paz social, regulando el tránsito eficiente en la vía pública y fomentando una cultura de prevención y asistencia para prevenir los efectos de las contingencias o desastres naturales	Porcentajes de atención de emergencias provocadas por fenómenos perturbadores	$((\text{Número de emergencias por fenómenos perturbadores atendidas}) / (\text{Número de emergencias por fenómenos perturbadores ocurridos}) - 1) * 100$	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Informe anual de actividades Registros administrativos	
Propósito	La coordinación de Protección Civil es fortalecida para la prevención y reducción de la ocurrencia y las afectaciones por siniestros o desastres naturales	Tasa de Variación del Porcentaje de población beneficiada con el programa Protección Civil.	$((\text{Población atendida con el programa de protección civil año actual}) / (\text{Población atendida con el programa de protección civil año anterior})) - 1 * 100$	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registros Administrativos	


A
10

Componente 1	Sistema de protección civil municipal fortalecido.	Tasa de variación anual de equipos y herramientas adquiridos	((Equipos y herramientas adquiridos año actual) / (Equipos y herramientas adquiridos año anterior)-1)*100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Inventario	
Actividad 1.1	Sistema de protección civil municipal fortalecido.	Porcentaje del personal de protección civil capacitados para el desempeño de sus funciones	(Elementos de la coordinación capacitados)/ (Total de elementos de la coordinación)*100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Listados de asistencia de capacitación Reporte de la Dirección de Protección Civil	
Actividad 1.2	Brindar capacitación a los elementos de la coordinación	Porcentaje de herramientas y equipos suministrados	(Herramientas y equipos adquiridos)/ (Herramientas y equipos que se requieren)*100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Requisiciones Facturas	
Componente 2	Dotar de herramientas y equipos de trabajo a los elementos de la coordinación	Tasa de variación anual de atención a casos de emergencias y solicitudes de la población	((Casos de emergencia y solicitudes de la población atendidas año actual)/ (Casos de emergencia y solicitudes de la población atendidas año anterior)-1)*100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Informes de actividades	
Actividad 2.1	Brindar Atención oportuna a emergencias como incendios, siniestros y desastres naturales	Porcentaje de atención a emergencias suscitadas	(Emergencias atendidas) / (Emergencias ocurridas) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Informes de actividades Registros Administrativos	
Actividad 2.2	Atención a solicitudes de la población como enjambres de abejas, presencia de fauna nociva, entre otros	Porcentaje de atención a solicitudes de la población	(Solicitudes atendidas) / (Solicitudes recibidas) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Informes de actividades Solicitudes	
Componente 3	Cultura de la protección civil fomentada	Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de protección civil en el municipio	(Acciones Realizadas para el Fomento de Protección civil en el Municipio Realizadas) / (Acciones Realizadas para el Fomento de Protección civil en el Municipio Programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Informes de actividades Plan de trabajo	
Actividad 3.1.	Realización de campañas para la concientización de la protección civil en la ciudadanía	Porcentaje de campañas de concientización de protección civil realizadas	(Campañas de concientización de protección civil realizadas / Campañas de concientización de protección civil programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Informes de actividades Plan de trabajo	




Actividad 3.2	Realizar verificaciones locales comerciales para cumplir con los protocolos de protección civil	Porcentaje de verificaciones a locales comerciales realizados	(Locales comerciales del municipio verificados / Total de Locales comerciales del municipio)*100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registros de verificaciones Base de datos de locales comerciales	
---------------	---	---	--	----------	------	-----	-----	-----------	--	--


 LIC. MANUEL LLERGO DÍAZ
 SECRETARIO MUNICIPAL


 L.C.P. JOSE DOMINGO NAREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K021 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 11: Ciudades y comunidades Sostenibles
PND	
	7.9.3 Incrementar la construcción de obras y acciones de infraestructura pública que per mita el crecimiento e integración de las zonas y regiones del estado, para consolidar el bienestar social y el progreso de los tabasqueños.o.
PLED	
PS, PR, PE, PI	


POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	2600	940

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir para que los habitantes del municipio de Teapa, puedan alcanzar un estilo de vida saludable e integral, por medio de la práctica de deportes, la recreación y el acceso a la cultura.	Tasa de variación del mejoramiento de la infraestructura recreativa y deportiva	((Obras de Mejoría de la infraestructura deportiva y recreativa año actual) / (Obras de Mejoría de la infraestructura deportiva y recreativa año anterior-1))*100	EFICACIA	90%	25%	65%	ACEPTABLE	Informe anual de resultados	
Propósito	La Infraestructura recreativa y deportiva del municipio mejora sus condiciones para el óptimo desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento	Porcentaje Infraestructura recreativa y deportiva en condiciones adecuadas	((Infraestructura recreativa y deportiva en condiciones óptimas) / (Total de la Infraestructura recreativa y deportiva del municipio) *100	EFICACIA	90%	25%	65%	ACEPTABLE	Informe Anual de resultados de obra Inventario de infraestructura recreativa y deportiva	
Componente 1	Infraestructura recreativa y deportiva mejorada.	Porcentaje Infraestructura recreativa y deportiva mejoradas	((Obras de mejoramiento a la Infraestructura recreativa y deportiva realizadas/ Infraestructura recreativa y deportiva que requieren mejoramiento) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Reporte avance Físico de las obras Registros Administrativos	
Actividad 1.1	Mantenimiento de la Infraestructura recreativa y deportiva.	Porcentaje de Mantenimiento de la Infraestructura recreativa y deportiva.	((Obras de mantenimiento a la Infraestructura recreativa y deportiva realizadas) / (Obras de mantenimiento a la Infraestructura recreativa y deportiva programadas) *100	EFICACIA	100%			ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	



Actividad 1.2	Creación de nueva Infraestructura recreativa y deportiva.	Porcentaje de creación de nueva Infraestructura recreativa y deportiva.	(Obras nuevas de Infraestructura recreativa y deportiva realizadas) / (Obras nuevas de Infraestructura recreativa y deportiva programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	
Actividad 1.3	Equipamiento de Infraestructura recreativa y deportiva	Porcentaje de Equipamiento de Infraestructura recreativa y deportiva	(Obras de equipamiento de Infraestructura recreativa y deportiva realizadas) / (Obras de equipamiento de Infraestructura recreativa y deportiva programadas) *100	EFICACIA	100%			ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	


 ING. CARLOS MARIO OCAMPO CANO
 DIRECTOR OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


 L.C.P. JOSÉ DOMÍNGUEZ NAREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

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



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K003 MEJORAMIENTO PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	0818050013K0032533032270160059
	0818050013K003253303227016016
	0818050013K003253303227016016
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	0818050013K0032533032270160046

OBJETIVOS A LOS QUE SE
ENCUENTRA VINCULADO EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
PND	
PLED	7.9.4 Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para contribuir en el desarrollo económico y social del estado
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	19300	9556

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIRA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura municipal para desarrollarla y optimizarla a través de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras esenciales y el mejoramiento de los servicios públicos fundamentales, para atender las necesidades prioritarias de la población de Teapa permitiendo de esta manera la mejora de los servicios básicos, seguridad y transparencia en el ejercicio de los	Tasa de variación de la Cobertura del servicio de Drenaje y Alcantarillado en el Municipio de Teapa	(Total de Viviendas que cuentan con Servicio de drenaje y alcantarillado/ Total de viviendas en el municipio)*100.	EFICACIA	98%	25%	73%	ACEPTABLE	Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras del INEGI	
Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura en agua potable, para beneficio de la población.	Porcentaje de Cobertura en la Prestación de los Servicios de drenaje y alcantarillado	(Población con acceso a Drenaje y Alcantarillado) / (Total de la población del municipio)*100	EFICACIA	98%	25%	73%	ACEPTABLE	Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras del INEGI	
Componente 1	Infraestructura de Drenaje y Alcantarillado mejorada.	Obras de Rehabilitación de la Red de Drenaje realizadas	(Número de actas de entrega-recepción realizadas) /(Número de actas de entrega-recepción	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Actas de Entrega de Recepción	
Actividad 1.1	Realizar mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de contrataciones realizadas	(Obras de mantenimiento de infraestructura Ejecutadas) /(Obras de mantenimiento de infraestructura Programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras.	

Actividad 1.2	Realizar rehabilitación a la infraestructura de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas	(Obras de rehabilitación de infraestructura Ejecutadas) /(Obras de rehabilitación de infraestructura Programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	
Actividad 1.3	Realizar nuevas obras de infraestructura de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de obras de ampliación realizadas	(Obras de nueva infraestructura Ejecutadas) /(Obras de nueva infraestructura Programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	


 ING. CARLOS MARIO OCAMPO CANO
 DIRECTOR OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
 MUNICIPALES


 L.C.P. JOSE DOMINGO NAREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

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



ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 Seguridad y Protección Ciudadana
1118050008E037152802127016016	
1118050008E037253304127016016	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
PND	4.6.1 Disminuir la incidencia delictiva, mediante el establecimiento de acciones y operativos para aumentar la vigilancia e inhibir la comisión de hechos delictivos.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	58718	58718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los teapanecos, enfocándose en la prevención de conductas delictivas, garantizando el orden y la paz social	Tasa de variación de la incidencia delictiva	((Incidencia delictiva año en curso/Incidencia delictiva año anterior)-1)*100	Eficacia	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Índice nacional de Incidencia Delictiva Municipal	-
Propósito	La administración municipal fortalece las capacidades operativas y mejora la imagen de la policía.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades operativas y mejora la imagen de la policía efectuada	(Acciones para el fortalecimiento de capacidades operativas y mejoramiento de imagen policial realizadas)/(Acciones para el fortalecimiento de capacidades operativas y mejoramiento de imagen policial realizadas)*100	Eficacia	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registros Administrativos, partes informativos	-
Componente	Elementos de la corporación capacitados para el desempeño de sus funciones	Porcentaje de elementos de la corporación capacitados y evaluados para el desempeño de sus funciones	(Elementos capacitados y evaluados)/(Elementos que requieren ser capacitados y evaluados)*100	Eficacia	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registros administrativos	
Actividad 1.1	Realización de capacitaciones	Porcentaje de elementos capacitados	(Elementos Capacitados)/(Elementos que requieren capacitación)*100	Eficacia	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Reconocimientos Lista de asistencia	
Actividad 1.2	Realización de Evaluaciones	Porcentaje de elementos Evaluados	(Elementos Evaluados)/(Elementos que requieren ser evaluados)*100	Eficacia	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Resultados de evaluaciones	
Componente 2	Equipamiento y Parque vehicular y mejorado	Tasa de variación en los equipos para atención y reacción del sistema de seguridad pública	(Número de equipos para atención y reacción del sistema de seguridad pública año actual)/(Número de equipos para atención y reacción del sistema de seguridad pública año anterior)-1)*100	Eficacia	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Inventario Órdenes de compra	
Actividad 2.1	Mejorar el equipamiento de protección de los elementos policíacos.	Porcentaje de elementos que se le dota de equipamiento y uniformes	(Elementos que se les dotó con equipamiento y uniformes)/(Elementos de la corporación)*100	Eficacia	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Listado De Entrega - Recepción	
Actividad 2.2	Mantener en óptimas condiciones al parque vehicular.	Porcentaje de vehículos funcionando en óptimas condiciones	(Vehículos a los que les proporciono mantenimiento)/(Vehículos que requirieron mantenimiento)*100	Eficacia	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Orden de servicio Bitácora de Trabajo	

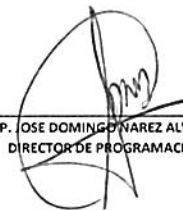
f f

Componente 3	Cobertura del servicio de seguridad pública mejorada	Porcentaje de cobertura de vigilancia policiaca	(Número de rutas de vigilancia existentes) / (Número de rutas de vigilancia requeridas)*100	Eficacia	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registros Administrativos	
Actividad 3.1	Realización de patrullajes	Porcentaje de rutas de patrullaje realizadas	(Sectores de patrullaje recorridos)/(Sectores de patrullaje programados)*100	Eficacia	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Informe de Actividades	
Actividad 3.2	Incorporar tecnología para la vigilancia mediante cámaras y equipo de radiocomunicación.	Porcentaje de adquisición de equipamiento tecnológico	(Equipos Tecnológicos Adquiridos)/(Equipos Tecnológicos Programados para Adquirir)*100	Eficacia	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Orden de compra Inventario	



M.P.M. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ VALDIVIESO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

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



L.C.P. JOSÉ DOMÍNGUEZ NAREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K007 CARRETERAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE
ENCUENTRA VINCULADO EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
PND	
PLED	7.9.6 Mejorar la infraestructura carretera, a través de su modernización, con la finalidad de fortalecer las capacidades adaptativas de los asentamientos humanos para que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
PS, PR, PE, PI	


POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718		


PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A M/R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la mejoría de la infraestructura carretera	Porcentaje de kilómetros de vías terrestres de comunicación en óptimo estado	(Kilómetros de vías terrestres mejoradas/Kilómetros de vías terrestres del municipio) *100	EFICACIA	100%				Rinformación Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras	AL CONCLUIR EL TERCER TRIMESTRE NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Propósito	La infraestructura carretera del municipio mejora sus condiciones para el tránsito poblacional.	Tasa de variación de Infraestructura de la red caminera mejorada	((Kilómetros de la red caminera mejorada en el año actual)/(Kilómetros de la red caminera mejorada en el año anterior))-1)*100	EFICACIA	100%				Informe anual de resultados	
Componente 1	Infraestructura de la red caminera mejorada.	Porcentaje de mejoría de la infraestructura carretera	(Obras de rehabilitación y modernización realizadas)/(Obras de rehabilitación y modernización programadas)*100	EFICACIA	100%				Informe anual de resultados Plan Anual de Obras Plan anual de trabajo	

[Handwritten signature]

Actividad 1.1	Rehabilitación de la red de infraestructura caminera.	Porcentaje de rehabilitación de la red de infraestructura caminera	(Obras de Rehabilitación de la red de infraestructura caminera ejecutadas) / (Obras de Rehabilitación de la red de infraestructura caminera programadas) *100	EFICACIA	100%				Reporte de Avance Físico de las obras Oficios de Aprobación de Proyectos	
Actividad 1.2	Modernización a la red de infraestructura caminera.	Porcentaje de modernización a la red de infraestructura caminera	(Obras de modernización de la red de infraestructura caminera ejecutadas) / (Obras de modernización de la red de infraestructura caminera programadas) *100	EFICACIA	100%				Reporte de Avance Físico de las obras Oficios de Aprobación de Proyectos	
Componente 2	Señalética horizontal y vertical en viabilidades y carreteras municipales mejoradas	Tasa de variación de señalamientos viales en óptimas condiciones	((Número de Señalamientos viales en óptimas condiciones en el año actual) / (Número de Señalamientos viales en óptimas condiciones en el año anteriores)-1)*100	EFICACIA	100%				Informe anual de resultados	
Actividad 2.1	Modernizar los señalamientos viales.	Porcentaje de modernización de señalamientos viales	(Acciones de modernización de señalamientos viales realizadas) / (Acciones de modernización de señalamientos viales programadas) *100	EFICACIA	100%				Informe de actividades Plan anual de trabajo Oficios de Aprobación de Proyectos	
Actividad 2.2	Mantenimiento a los señalamientos viales.	Porcentaje de mantenimiento a los señalamientos viales en la red caminera	(Acciones de mantenimiento de señalamientos viales realizadas) / (Acciones de mantenimiento de señalamientos viales programadas) *100	EFICACIA	100%				Informe de actividades Plan anual de trabajo	


 ING. CARLOS MARIO OCAMPO CANO
 DIRECTOR OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
 MUNICIPALES


 L.C.P. JOSE DOMINGO NAREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

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



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K004 URBANIZACION
0818050013K0042533032270160059	
0818050013K004253303227016016	
0818050013K0042533032270160044	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE
ENCUENTRA VINCULADO EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
PND	
PLED	7.9.1 Establecer directrices que permitan el crecimiento ordenado y sustentable de las zonas urbanas, conurbadas y rurales del territorio Tabasqueño, a través de la coordinación entre distintos niveles
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	27500	18563

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura municipal para desarrollarla y optimizarla a través de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras esenciales y el mejoramiento de los servicios públicos fundamentales, para atender las necesidades prioritarias de la población de Teapa	Porcentaje de mejoramiento de infraestructura urbana adecuada	(Número de la infraestructura que cuenta con las características requeridas / Total de infraestructura urbana en el municipio) *100	EFICACIA	95.00%	25%	70%	ACEPTABLE	Informe Anual de resultados de obra / Plan anual de obras	
Propósito	Los habitantes del Municipio de Teapa mejoran su calidad de vida debido a las condiciones óptimas de infraestructura pública	Porcentaje de infraestructura urbana que se ha mejorado.	((Infraestructura urbana que se le ha dado mejoramiento)/(Total de infraestructura urbana) *100	EFICACIA	85.00%	25%	60%	ACEPTABLE	Informe Anual de resultados de obra / Plan anual de obras	

X

Componente 1	Los espacios públicos dentro del municipio son Mejorados	Porcentaje de atención a reportes sobre espacios públicos en mal estado	(Obras realizadas para atender espacios públicos en mal estado)/(Reportes de obras de infraestructura urbana en mal estado realizados) *100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Actas de Entrega - Recepción Registros Administrativo	
Actividad 1.1	Mantenimiento de espacios públicos.	Porcentaje de mantenimiento a espacios públicos	(Obras de mantenimiento a espacios públicos Ejecutadas) /(Obras de mantenimiento a espacios públicos Programadas) *100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	
Actividad 1.2	Rehabilitación de espacios públicos que se adecuen a las necesidades de la ciudadanía	Porcentaje de espacios públicos rehabilitados	(Obras de rehabilitación a espacios públicos Ejecutadas) /(Obras de rehabilitación a espacios públicos Programadas) *100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	
Componente 2	Infraestructura Vial Mejorada	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura vial	(Número de acciones ejecutadas para mejorar la infraestructura vial) /(Número de acciones programadas para mejorar la infraestructura Vial) *100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Actas de Entrega - Recepción	
Actividad 2.1	Construcción de guarniciones y banquetas	Porcentaje de Construcción de guarniciones y banquetas	(Obras de Construcción de guarniciones y banquetas Ejecutadas) /(Obras de Construcción de guarniciones y banquetas Programadas) *100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	
Actividad 2.2	Construcción de calles de concreto y pavimento	Porcentaje Construcción de calles de concreto y pavimento hidráulico	(Obras de Construcción de calles de concreto y pavimento Hidráulico Ejecutadas) /(Obras de Construcción de calles de concreto y pavimento Hidráulico Programadas) *100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	

X

Componente 3	La red Alumbrado Público es mejorada	La red Alumbrado Público es mejorada	(Número de Acciones de rehabilitación y ampliación de la red de alumbrado público) /(Número de solicitudes para la rehabilitación y ampliación de la red de alumbrado público) *100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Informe de actividades Solicitudes	
Actividad 3.1.	Instalación de nuevas luminarias en las diferentes colonias y localidades del municipio	Instalación de nuevas luminarias en las diferentes colonias y localidades del municipio	(Número de luminarias nuevas instaladas en zonas que carecían de alumbrado público) /(Numero de luminarias nuevas requeridas para instalar) *100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Informe de actividades Registros Administrativos	
Actividad 3.2	Rehabilitación de la red de alumbrado público	Rehabilitación de la red de alumbrado público	(Número de luminarias rehabilitadas) /(Número de luminarias que requieren rehabilitación) *100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Informe de actividades Reporte avance Físico de las obras	


 ING. CARLOS MARIO OCAMPO CANO
 DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
 MUNICIPALES


 L.C.P. JOSÉ DOMINGO NAREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

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

MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE
	0818050013K0022533032270160059
	0818050013K002253303227016016
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	OBJETIVO
		Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
ODS		
PND		
PLED		7.9.4 Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para contribuir en el desarrollo económico y social del estado
PS, PR, PE, PI		

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	12800	6145

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A M.R.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura municipal para desarrollarla y optimizarla a través de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras esenciales y el mejoramiento de los servicios públicos fundamentales, para atender las necesidades prioritarias de la población de Teapa	Porcentaje de Cobertura del servicio de Agua Potable en las viviendas Municipio de Teapa	(Total de Viviendas que cuentan con Servicio de Agua Potable)/(Total de Viviendas del Municipio)*100	EFICACIA	99.00%	25%	73%	ACEPTABLE	Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras del INEGI	
Propósito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura en agua potable, para beneficio de la población	Porcentaje de población beneficiada con el programa mejoramiento para la infraestructura de agua potable.	(Población con acceso al agua potable)/(Total de la población del municipio)*100	EFICACIA	99.00%	25%	73%	ACEPTABLE	Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras del INEGI	
Componente 1	Infraestructura de agua potable mejorada.	Porcentaje del avance del programa de infraestructura de agua potable	(Número de actas de entrega-recepción realizadas)/(Número de actas de entrega-recepción Programadas)*100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Actas de entrega recepción	
Actividad 1.1	Realizar nuevas obras de infraestructura de agua potable	Porcentaje de obras de infraestructura nueva realizada	(Obras de mantenimiento de infraestructura Ejecutadas)/(Obras de mantenimiento de infraestructura Programadas)*100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	
Actividad 1.2	Realizar rehabilitación a infraestructura de agua potable	Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas	(Obras de rehabilitación de infraestructura Ejecutadas)/(Obras de rehabilitación de infraestructura Programadas)*100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	

Y

Actividad 1.3	Realizar nuevas obras de infraestructura de agua potable	Porcentaje de obras de ampliación realizadas	((Obras de nueva infraestructura Ejecutadas) /(Obras de nueva infraestructura Programadas) * 100	EFICACIA	100.00%	25%	75%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras	
---------------	--	--	--	----------	---------	-----	-----	-----------	--	--



ING. CARLOS MARIO OCAMPO CANO
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES

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



L.C.P. JOSE DOMINGO NAREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 PROTECCION VIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	1218050009E021152802127016016
	1218050009E021110101127016016
	1218050009E021140101127016016
	1218050009E021160101127016016

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. Ciudades y comunidades sostenibles
PND	
PLED	4.6.3 Mejorar la seguridad vial a conductores de vehículos y población en general
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	58718	58718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME AMR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los teapanecos, enfocándose en la prevención de conductas delictivas, garantizando el orden y la paz social, regulando el tránsito eficiente en la vía pública y fomentando una cultura de prevención y asistencia para prevenir los efectos de las contingencias o desastres naturales	Tasa de variación de accidentes con afectaciones a la salud de las personas	((Número de accidentes donde ocurrieron daños a la salud de las personas del año actual)/((Número de accidentes donde ocurrieron daños a la salud de las personas del año anterior.)-1)*100,	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco	
Propósito	La población del municipio de Teapa experimenta una disminución en el porcentaje de accidentes viales.	Tasa de variación de accidentes automovilísticos	((Número de accidentes viales ocurridos en el año actual)/((Número de accidentes viales ocurridos en el año anterior))-1*100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Informe anual de resultados	
Componente 1	Servicio de vigilancia del tránsito Mejorado	Porcentaje del servicio de seguridad vial	(Número de vialidades que cuenta con servicio de vigilancia del tránsito)/(Total de caminos y carreteras en el municipio)*100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registros Administrativos Inventario de vialidades del municipio	
Actividad 1.1	Vialidades del municipios que cuentan con el servicio de protección Vial	Porcentaje de vigilancia vial en las calles y avenidas del municipio	Número de calles y avenidas del municipio que cuenta con servicio de vigilancia del tránsito)/(Total de calles y avenidas en el municipio)*100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registros Administrativos	

Y

Actividad 1.2	Centros educativos que cuentan con vigilancia del tránsito	Porcentaje de vigilancia vial en los centros educativos del municipio	(Número de centros educativos a los que se les ofrece el servicio de vigilancia del tránsito)/ (Centros educativos que requieren el servicio de vigilancia del tránsito) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registros Administrativos	
Componente 2	Programa de señalización y nomenclaturas implementado.	Porcentaje de señalamientos viales en el municipio	(Número de señalamientos viales en óptimas condiciones)/ (Número de señalamientos viales en colocados en el territorio municipal) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registros Administrativos	
Actividad 2.1	Adquisición de señalética y letreros viales	Porcentaje de adquisición de señalética y letreros viales	Número de señalamientos viales adquiridos/ (Número de señalamientos viales	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registro de compras	
Actividad 2.2	Mantenimiento de letreros viales y señalética en las calles del municipio.	Porcentaje de mantenimiento de la señalética.	Número de señalamientos viales a los que se les dio mantenimiento/ (Número de señalamientos viales que requieren mantenimiento) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Informe de actividades	
Componente 3	Educación y difusión de la cultura vial Fomentada	Porcentaje de campañas de educación vial realizadas.	Campañas de Educación Vial Realizadas / (Campañas de Educación Vial Programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Reportes de eventos de cultura vial.	
Actividad 3.1	Realización de eventos de educación vial.	Porcentaje población capacitada	Reconocimientos Entregados /Población Inscrita)*100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Listas de asistencia	
Actividad 3.2	Capacitación a los cuerpos de tránsito del municipio.	Porcentaje de capacitaciones a los cuerpos de tránsito.	(Agentes de tránsito que reciben su reconocimiento / Total de agentes de tránsito) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Lista de asistencia.	


 PROF. MARIO ALBERTO GOMEZ VALENCIA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN TRÁNSITO MUNICIPAL

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


 L.C.P. JOSE DOMINGO PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E091 RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
	1621060034E091140101127016016
	0818050039E091252314127016016
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	0818050039E091252313127016016

OBJETIVOS A LOS QUE SE
ENCUENTRA VINCULADO EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
PND	
PLED	10.13.5 Incrementar acciones a favor del medio ambiente y el entorno, a través del Programa de Cambio Climático Estatal, de gobierno.
PS, PR, PE, PI	

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	58718	58718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MUR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura municipal para desarrollarla y optimizarla a través de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras esenciales y el mejoramiento de los servicios públicos fundamentales, para atender las necesidades prioritarias de la población de Teapa.	Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados	((Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados año actual) / ((Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados año actual)-1) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Bitácoras de Recolección	
Propósito	La población del municipio de Teapa se encuentra satisfecha por recibir un servicio de recolección de residuos sólidos urbano	Tasa de variación porcentual de satisfacción sobre el servicio de recolección de residuos	((Porcentaje de satisfacción del servicio de recolección al final de año) / (Porcentaje de satisfacción del servicio de recolección al inicio de año)-1) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Encuestas de satisfacción	

J

Componente 1	Servicio de recolección y traslado de residuos sólidos mejorado	Porcentaje de cobertura del servicio de recolección de residuos	(Colonias y Localidades que cuentan con el servicio de Recolección de Residuos) / (Total de colonias y localidades del municipio) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Rutas de Recolección	
Actividad 1.1	Mantener Unidades recolectoras en óptimas condiciones.	Porcentaje de Unidades recolectoras funcionando adecuadamente	(Unidades recolectoras que se les brinda mantenimiento) / (Unidades recolectoras que requieren mantenimiento) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Diagnósticos Orden de servicio	
Actividad 1.2	Dotar de suficiente Materiales y equipos al personal de limpia	Dotar de suficiente Materiales y equipos al personal de limpia	(Materiales y equipos para el servicio de limpia suministrados) / (Materiales y equipos para el servicio de limpia requeridos) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Requisiciones Entradas y Salidas de Almacén	
Componente 2	Proceso de Disposición Final de Residuos Sólidos mejorado	Porcentaje de cumplimiento con los requerimientos normativos y técnicos para la operatividad del Relleno Sanitario	(Requerimientos normativos y técnicos con los que se cuenta para la operatividad del Relleno Sanitario) / (Requerimientos normativos y técnicos establecidos para la operatividad del Relleno Sanitario) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registros Administrativos Normativa Aplicable para el funcionamiento de los rellenos sanitarios	
Actividad 2.1	Utilizar eficientemente la Capacidad de las unidades utilizadas para el traslado de residuos sólidos	Porcentaje de la capacidad instalada de las unidades recolectora utilizada	(Toneladas de residuos sólidos que pueden recolectar las unidades de acuerdo a su ruta) / (Toneladas ingresadas al Relleno sanitario para su disposición final) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registro de Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentables	
Actividad 2.2	Garantizar el Mantenimiento constante de las instalaciones del Relleno Sanitario del Municipio	Porcentaje de mantenimientos realizados al relleno sanitario	(Mantenimientos realizados a los caminos internos al relleno sanitario) / (Mantenimientos programados a los caminos internos al relleno sanitario) *100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Plan de Trabajo Anual Bitácora de Actividades	

f

Componente 3	Cultura del manejo de residuos fomentada	Tasa de variación del cumplimiento con las disposiciones establecidas sobre el manejo de residuos sólidos	((Número de faltas administrativas reportadas por inadecuado manejo de residuos año anterior) / (Número de faltas administrativas reportadas por inadecuado manejo de residuos año anterior)) * 100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Registros Administrativos	
Actividad 3.1.	Realización de campañas a la ciudadanía para el adecuado manejo de los residuos sólidos	Porcentaje de realización de campaña para la concientización del adecuado manejo de los residuos sólidos	(Número de campañas realizadas) / (Número de campañas programadas) * 100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Plan Anual de Trabajo Informe de Actividades	
Actividad 3.2	Realización de pláticas a centros educativos del municipio sobre los residuos sólidos	Porcentaje de realización de pláticas en centros educativos acerca del manejo de los residuos sólidos	(Pláticas impartidas en centros educativos) / (Pláticas programadas para impartir en centros educativos) * 100	EFICACIA	100%	25%	75%	ACEPTABLE	Programa de pláticas a centros educativos Informe de actividades	


 ING. CARLOS MARIO OCAMPO CANO
 DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
 MUNICIPALES


 L.C.P. JOSE DOMINGO NAREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

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