

MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3: Avances indicadores

| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E021 PROTECCION VIAL |
| TIPO DE PROGRAMA: | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| MODALIDAD: | E |
| DESCRIPCION: | ACTIVIDADES DESTINADAS A REGULAR, NORMAR Y DIRIGIR EL TRAFICO Y TRANSITO VEHICULAR EN CALLES Y CAMINOS DE JURISDICCION MUNIPAL. |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | |
| | |
| | |
| | |

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| DOCUMENTO | OBJETIVO |
|----------------|--|
| ODS | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| PND | |
| PLED | |
| 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 | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|----------------------|---|---|---|-----------|-------|------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a contar el cuerpo policiaco, comprometidos, servicial y digna para la mejora de las condiciones de seguridad y bienestar de la sociedad del municipio de Teapa, así como los servicios públicos de tránsito y vialidad mediante vialidades acondicionadas u | Tasa de variación de accidentes automovilísticos | $\frac{((\text{Accidentes donde ocurrieron daños a la salud de las personas al final de trienio/accidentes donde ocurrieron daños a la salud de las personas a principio del trienio}) - 1) \times 100}{\text{Total de accidentes automovilísticos}}$ | EFICACIA | 100% | 25% | 100% | ACEPTABLE | Reporte anual de resultados | |
| Proposito | El municipio de Teapa cuenta con vialidades acondicionadas que favorecen un tránsito seguro y responsable. | Porcentaje de accidentes automovilísticos | $\frac{((\text{Número de incidentes de tránsito año final}/\text{Número de incidentes de tránsito año inicial}) - 1) \times 100}{\text{Total de incidentes de tránsito}}$ | EFICACIA | 100% | 25% | 100% | ACEPTABLE | Registros Administrativos | |
| Componente 1 | Tránsito vehicular mejorado | Porcentaje de vialidades en el municipio que cuentan con las condiciones que favorecen al tránsito. | $\frac{\text{Caminos y Carreteras Con Señalización Vial}}{\text{Total de Caminos y Carreteras del Municipio}} \times 100$ | EFICACIA | 100% | 25% | 100% | ACEPTABLE | Inventario de caminos y carreteras | |
| Actividad 1.1 | Adquisición de señalética y letreros viales | Porcentaje de adquisición de señalética y letreros viales | $\frac{(\text{Número de Señalética Adquirida} / \text{Total de Señalética Programada para adquirir}) \times 100}{\text{Total de adquisición}}$ | EFICACIA | 100% | 25% | 100% | ACEPTABLE | Informe trimestral | |
| Actividad 1.2 | Instalación de letreros viales y señalética en las calles del municipio. | Porcentaje de instalación de la señalética. | $\frac{(\text{Número de Señalética Instalada} / \text{Señalética Programada por instalar}) \times 100}{\text{Total de instalación}}$ | EFICACIA | 100% | 25% | 100% | ACEPTABLE | Inventario de infraestructura vial. | |

PROFR. MEDARDO RODRIGUEZ SASSO
DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL

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

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

0003

MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|--|--|-----------|------|--------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | E021 Protección Vial | El municipio de Teapa cuenta con vialidades acondicionadas que favorecen un tránsito seguro y responsable | Tasa de variación de accidentes automovilísticos | $\frac{\text{Número de incidentes de tránsito año final}}{\text{Número de incidentes de tránsito año inicial}} - 1) * 100$ | EFICACIA | 100% | 25% | ACEPTABLE | Registros Administrativos | 58718 | 3,037,795.02 | 3,353,768.74 | 3,794,017.62 |


 PROF. MEDARDO RODRIGUEZ SASSO
 DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL


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

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 | |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | |
| MODALIDAD: | DESARROLLO ECONOMICO | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | DESCRIPCIÓN: Enfocado a la aplicación de la ley en la convivencia social, así como toda aquella actividad coordinada tendiente a la preservación del orden público, la prevención delictiva, y de funciones | |
| | | |
| | | |

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| DOCUMENTO | OBJETIVO |
|----------------|---|
| ODS | Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| PND | N/A |
| PLED | N/A |
| PS, PR, PE, PI | N/A |

| 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 | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---------------|---|--|---|-----------|-------|------------|--------|------------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Fin | Contribuir a contar con un cuerpo policiaco, comprometidos, servicial y digna para la mejora de las condiciones de seguridad y bienestar de la sociedad del Municipio de Teapa, así como los servicios públicos de tránsito y vialidad mediante la mejora del servicio de seguridad pública | Tasa de variación de la incidencia delictiva | ((Incidencia Delictiva Año en Curso / Incidencia Delictiva Año en Curso)-1)*100 | Eficacia | 100% | 25% | 100% | ACEPTABLE | Índice nacional de Incidencia Delictiva Municipal | - |
| Propósito | El municipio de Teapa mejora en la calidad de vida de la población en su territorio debido a un servicio de seguridad pública eficaz | Porcentaje de Incidencia Delictiva Municipal | ((Porcentaje de hogares que ningún miembro ha sido víctima de un delito en el último año actual/ Porcentaje de hogares que ningún miembro ha sido víctima de un delito año anterior))-1*100 | Eficacia | 100% | 25% | 100% | ACEPTABLE | Índice nacional de Incidencia Delictiva Municipal | - |
| Componente | Servicio de seguridad pública entregado | Porcentaje de solicitudes atendidas | (Solicitudes Atendidas/Solicitudes Recibidas)*100 | Eficacia | 100% | 25% | 100% | ACEPTABLE | Informe de acciones | |
| Actividad 1.1 | Realización de capacitaciones | Porcentaje de funcionarios capacitados | (Funcionarios Capacitados / Funcionarios programados para capacitar)*100 | Eficacia | 100% | 25% | 100% | ACEPTABLE | Lista de asistencia | |
| Actividad 1.2 | Realización de patrullajes | Porcentaje de rutas de patrullaje realizadas | (Rutas Recorridas / Rutas Programadas)*100 | Eficacia | 100% | 25% | 100% | ACEPTABLE | Reporte trimestral de acciones | |
| Actividad 1.3 | Equipamiento de cuerpo policiaco | Porcentaje de personal equipado | (Elementos Equipados / Elementos programados para equipar)*100 | Eficacia | 100% | 25% | 100% | ACEPTABLE | Reporte trimestral de acciones | |

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

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

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

0007



ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|--|--|-----------|------|--------|-------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | E037 Seguridad y Protección Ciudadana | Mejora en la calidad de vida de los habitantes debido a un servicio de seguridad pública eficaz | Tasa de variación de la incidencia delictiva | ((Porcentaje de hogares que ningún miembro ha sido víctima de un delito en el último año actual/ Porcentaje de hogares que ningún miembro ha sido víctima de un delito año anterior))- 1*100 | Eficacia | 100% | 100% | Aceptable | Índice nacional de Incidencia Delictiva Municipal | 58718 | 103,299,311.35 | 74,397,638.43 | 74,397,638.43 |


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


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

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 |
| TIPO DE PROGRAMA: | PROYECTOS DE INVERSION |
| MODALIDAD: | K |
| DESCRIPCION: | TODA ACTIVIDAD ENCAMINADA A CREAR, MEJORAR, MANTENER E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE A LA POBLACION A FAVOR DE SUS ACTIVIDADES, INCLUYENDO ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS. |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | |
| | |
| | |

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA

| DOCUMENTO | OBJETIVO |
|----------------|---|
| ODS | APARTADO IV ALINEACION CON LA PLANEACION DEL DESARROLLO DEL EXP. DE ML-MR |
| PND | |
| PLED | |
| PS, PR, PE, PI | |

| POBLACIÓN | | |
|-----------|----------|--|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| | | Todas las poblaciones del Municipio de Teapa |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

| 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 la generación de bienestar social disminuyendo la marginación y rezago social de las localidades del municipio a través de la prestación y mejoramiento de servicios básicos como el suministro de agua potable. | Porcentaje de Cobertura del servicio de Agua Potable en el Municipio de Teapa | $(\text{Total de Viviendas que cuentan con el Servicio de Agua Potable en el municipio} / \text{Total de Viviendas en el municipio}) * 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Metadatos INEGI | |
| Propósito | La cobertura de del suministro de agua potable aumenta | Índice de Cobertura en la Prestación de los Servicios de Agua Potable | $\text{Total de Viviendas que cuentan con el Servicio de Agua Potable en el municipio} / \text{Total de Viviendas en el municipio}$ | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Informe anual de resultados | |
| Componente 1 | Infraestructura de agua potable mejorada | Porcentaje del avance del programa de infraestructura de agua potable | $((\text{Numero de actas de entrega registradas}) / (\text{Numero de actas de entrega Programadas})) * 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Actas de entrega-Recepcion | |
| Actividad 1.1 | Realizar nuevas obras de infraestructura de agua potable | Porcentaje acciones de obra nueva realizada | $((\text{Acciones Realizadas}) / \text{Acciones Programadas}) * 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Informes Trimestrales | |
| Actividad 1.2 | Realizar rehabilitación a la infraestructura de agua potable | Porcentaje obras de rehabilitación | $((\text{Acciones Realizadas}) / \text{Acciones Programadas}) * 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Informes Trimestrales | |
| Actividad 1.3 | Realizar mantenimientos a la infraestructura de agua potable | Porcentaje de acciones de mantenimiento | $((\text{Acciones Realizadas}) / \text{Acciones Programadas}) * 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Informes Trimestrales | |


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


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

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

MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|--|---|-----------|------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MECIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | K002 Mejoramiento para Infraestructura de Agua Potable. | Infraestructura de agua potable | Tasa de variación de accidentes automovilísticos | Total de Viviendas que cuentan con el Servicio de Agua Potable en el municipio / Total de Viviendas en el municipio | EFICACIA | 100% | 100% | ACEPTABLE | Informe anual de resultados | Todas las poblaciones del Municipio de Teapa | 0.00 | 3,502,912.94 | 3,502,912.94 |



 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



Anexo 1.3: Avances indicadores

| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTOS DE INVERSION |
| TIPO DE PROGRAMA: | MODALIDAD: K |
| DESCRIPCION: | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA: | |
| | |
| | |
| | |

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| DOCUMENTO | OBJETIVO |
|----------------|--|
| OOS | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos |
| PND | N/A |
| PLED | N/A |
| PS, PR, PE, PI | N/A |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

| |
|--|
| |
|--|

| POBLACION | POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIARIA |
|-----------|-----------|----------|--|
| | | | Todas las poblaciones del Municipio de Teapa |

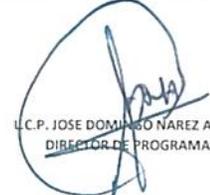
| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | METODO DE CALCULO | DIMENSION | ANUAL | TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MI R | MEIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---------------|---|---|---|-----------|-------|------------|--------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida disminuyendo la vulnerabilidad de las familias del municipio de Teapa implementando acciones de coadyuvencia y honrazed que coadyuven a la optimización de los recursos públicos, permitiendo de esta manera la mejora de los servicios básicos, seguridad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos | Tasa de variación de la Cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado en el Municipio de Teapa | $(\text{Total de comunidades con servicio de drenaje y alcantarillado en el Municipio} - 1) \cdot 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 85% | ACEPTABLE | Metadatos INEGI | |
| Proposito | Los habitantes del municipio de Teapa cuentan con un servicio de prestación de los Servicios de drenaje y alcantarillado adecuado | Porcentaje de Cobertura en la prestación de los Servicios de drenaje y alcantarillado en el municipio | $(\text{Total de comunidades con servicio de drenaje y alcantarillado en el municipio} / \text{Total de comunidades registradas/Numero de actas de entrega registradas}) \cdot 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 85% | ACEPTABLE | Informe anual de resultados | |
| Componente 1 | Obras de Rehabilitación de la Red de Drenaje realizadas | Obras de Rehabilitación de la Red de Drenaje realizadas | $(\text{Numero de actas de entrega registradas/Numero de actas de entrega registradas}) \cdot 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 85% | ACEPTABLE | Acta de Entrega de Recepción | |
| Actividad 1.1 | Realización de contrataciones | Porcentaje de contrataciones realizadas | $(\text{Contrataciones Concluidas/Obras Programadas}) \cdot 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Contatos de prestación de servicio | |
| Actividad 1.2 | Ejecicio del presupuesto | Porcentaje de presupuesto ejercido | $(\text{Presupuesto Ejercido} / \text{Presupuesto Programado}) \cdot 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Reporte trimestral de acciones | |
| Componente 2 | Obra nueva de la Red de Drenaje realizadas | Porcentaje de obras nueva que se realizan en el año | $(\text{Numero de actas de entrega registradas/Numero de actas de entrega registradas}) \cdot 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 85% | ACEPTABLE | Acta de Entrega de Recepción | |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---|--|----------|-----|-----|------|-----------|-------------------------------------|--|
| Actividad 2.1 | Realización de contrataciones | Porcentaje de contrataciones realizadas | (Contrataciones Concluidas/Obras Programadas)*100 | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Contratos de prestación de servicio | |
| Actividad 2.2 | Ejercicio del presupuesto | Porcentaje de presupuesto ejercido | {Presupuesto Ejercido /Presupuesto Programado}*100 | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Reporte trimestral de acciones | |



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 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | PRESUPUESTO | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--|-----------|------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--|------------|---------------|---------------|
| Nº. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | K003 MEJORAMIENTO PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Contribuir a Mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante un servicio de drenaje y alcantarillado adecuado | Tasa de variación de la Cobertura del servicio de Agua Potable en el Municipio de Teapa | Total de comunidades con servicio de drenaje y alcantarillado en el municipio/Total de comunidades en el municipio | EFICACIA | 100% | 50% | ACEPTABLE | Informe anual de resultados | Todas las poblaciones del Municipio de Teapa | 0.00 | 14,057,634.50 | 13,580,731.70 |


 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 |
| TIPO DE PROGRAMA: | PROYECTOS DE INVERSION |
| MODALIDAD: | K |
| DESCRIPCION: | ACTIVIDADES ENCAMINADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y FAVORECER EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, INCLUYENDO LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS |
| 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 | N/A |
| PLED | N/A |
| PS, PR, PE, PI | N/A |

| POBLACIÓN | | |
|-----------|----------|-------------|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| | | |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|----------------------|---|---|--|-----------|-------|------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la optima condición de la infraestructura pública | Tasa de Variación de mejora a la infraestructura pública básica | $((\text{Mejoria Anual de la infraestructura pública año actual} / \text{Mejoria Anual de la infraestructura pública año actual}) - 1) \times 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 92% | ACEPTABLE | Metadatos INEGI | |
| Propósito | Los habitantes del Municipio de Teapa mejoran su calidad de vida debido a las condiciones óptimas de infraestructura pública | Porcentaje de mejora de la infraestructura pública básica | $((\text{Obras de rehabilitación y obra nueva realizadas}) / (\text{Obras de rehabilitación y obra nueva programadas})) \times 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 92% | ACEPTABLE | Informe anual de resultados | |
| Componente 1 | Obras de Rehabilitación realizadas | Porcentaje de Obras de Rehabilitación | $((\text{Numero de actas de entrega registradas}) / (\text{Numero de actas de entrega programadas})) \times 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 92% | ACEPTABLE | Acta de Entrega de Recepción | |
| Actividad 1.1 | Realización de contrataciones | Porcentaje de contrataciones realizadas | $((\text{Contratación concluida}) / (\text{Obras Programadas})) \times 100$ | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Contratos de prestación de servicio | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---|--|----------|-----|-----|------|-----------|-------------------------------------|--|
| Actividad 1.2 | Ejercicio del presupuesto | Porcentaje de Concursos realizados | ((Presupuesto Ejercido)/(Presupuesto Programado))*100 | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Reporte trimestral de acciones | |
| Componente 2 | Construcción de Obra nueva realizada | Porcentaje de Obra nueva | ((Numero de actas de entrega registradas)/(Numero de actas de entrega programadas)*100 | EFICACIA | 100 | 25% | 92% | ACEPTABLE | Acta de Entrega de Recepción | |
| Actividad 2.1 | Realización de contrataciones | Porcentaje de contrataciones realizadas | ((Contratación concluida)/(Obas Programadas))*100 | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Contratos de prestación de servicio | |
| Actividad 2.2 | Realización de contrataciones | Porcentaje de contrataciones realizadas | ((Presupuesto Ejercido)/(Presupuesto Programado))*100 | EFICACIA | 100 | 25% | 100% | ACEPTABLE | Reporte trimestral de acciones | |



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



 L.C.P. JOSE DOMINGO PÉREZ 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 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|----------|---|---------------------------------------|-------------------|-----------|------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--|------------|---------------|---------------|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A M/R | MEDIO DE VERIFICACION | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | K004 | Contribuir a mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la optima condición de la infraestructura pública | Porcentaje de Obras de Rehabilitación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100% | 81% | ACEPTABLE | Informe anual de resultados | Todas las poblaciones del Municipio de Teapa | 0.00 | 45,698,455.36 | 45,636,576.77 |



 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

Anexo 1.3: Avances indicadores

| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | K007 CARRETERAS |
| TIPO DE PROGRAMA: | PROYECTOS DE INVERSION |
| MODALIDAD: | K |
| DESCRIPCION: | COMPRENDE TODA ACTIVIDAD ENCAMINADA A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN TODAS SUS CATEGORIAS DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO, DEBE CONTEMPLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS. |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | |
| | |
| | |

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| DOCUMENTO | OBJETIVO |
|----------------|---|
| ODS | APARTADO IV ALINEACION CON LA PLANEACION DEL DESARROLLO DEL EXP. DE ML-MR |
| PND | N/A |
| PLED | N/A |
| PS, PR, PE, PI | N/A |

| POBLACIÓN | | |
|-----------|----------|--|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| | | Todas las poblaciones del Municipio de Teapa |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

| 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 mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la mejora de la infraestructura carretera | Tasa de Variación de mejora a la infraestructura carretera | ((Mejoría Anual de la infraestructura pública año actual/Mejoría Anual de la infraestructura pública año actual)-1)X100 | EFICACIA | 100 | 25 | 75% | ACEPTABLE | Metadatos INEGI | |
| Propósito | El municipio de Teapa cuenta con una mejora en la infraestructura carretera | Porcentaje de mejora de la infraestructura carretera | ((Obras de rehabilitación y obra nueva realizadas)/(Obras de rehabilitación y obra nueva programadas)*100 | EFICACIA | 100 | 25 | 75% | ACEPTABLE | Informe anual de resultados | |
| Componente 1 | 1 Obras de Rehabilitación de la infraestructura carretera realizadas | Obras de Rehabilitación de infraestructura carretera | ((Numero de actas de entrega registradas)/(Numero de actas de entrega programadas)*100 | EFICACIA | 100 | 25 | 75% | ACEPTABLE | Acta de Entrega de Recepción | |
| Actividad 1.1 | Realización de contrataciones | Porcentaje de contrataciones realizadas | ((Contratación concluida)/(Obras Programadas))*100 | EFICACIA | 100 | 25 | 75% | ACEPTABLE | Contratos de prestación de servicio | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|----------|-----|----|-----|-----------|-------------------------------------|--|
| Actividad 1.2 | Ejercicio del presupuesto | Porcentaje de Concursos realizados | $\frac{\text{((Presupuesto Ejercido)/((Presupuesto Programado))*100}}$ | EFICACIA | 100 | 25 | 75% | ACEPTABLE | Reporte trimestral de acciones | |
| Componente 2 | Obras de Mantenimiento de la infraestructura carretera realizadas | Obras de mantenimiento de infraestructura carretera | $\frac{\text{((Numero de actas de entrega registradas)/(Numero de actas de entrega programadas))*100}}$ | EFICACIA | 100 | 25 | 75% | ACEPTABLE | Acta de Entrega de Recepción | |
| Actividad 2.1 | Realización de contrataciones | Porcentaje de contrataciones realizadas | $\frac{\text{((Contratación concluida)/(Obras Programadas))*100}}$ | EFICACIA | 100 | 25 | 75% | ACEPTABLE | Contratos de prestación de servicio | |
| Actividad 2.2 | Ejercicio del presupuesto | Porcentaje de Concursos realizados | $\frac{\text{((Presupuesto Ejercido)/((Presupuesto Programado))*100}}$ | EFICACIA | 100 | 25 | 75% | ACEPTABLE | Reporte trimestral de acciones | |


 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 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|--|-------------------|-----------|------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | K007.- Carreteras | Mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes | Obras de Rehabilitación de infraestructura carretera | PORCENTUAL | EFICACIA | 100% | 100% | ACEPTABLE | Informe anual de resultados | Todas las poblaciones del Municipio de Teapa | 0.00 | 2,040,522.35 | 2,040,522.35 |



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



 L.C.F. JOSE DOMINGO WAREZ 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: | TIPO DE PROGRAMA: PROYECTOS DE INVERSION |
| | MODALIDAD: K |
| | DESCRIPCION: COMPRENDE TODA ACTIVIDAD ENCAMINADA A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN TODAS SUS CATEGORIAS DENTRO DEL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO, DEBE CONTEMPLAS ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS. |

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| DOCUMENTO | OBJETIVO |
|----------------|---|
| ODS | APARTADO IV ALINEACION CON LA PLANEACION DEL DESARROLLO DEL EXP. DE ML-MR |
| PND | N/A |
| PLED | N/A |
| PS, PR, PE, PI | N/A |

| POBLACIÓN | | |
|-----------|----------|-------------|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| | | |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|----------------------|--|--|---|-----------|-------|------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la dotación de infraestructura deportiva digna para la población | Tasa de Variación de mejora a la infraestructura deportiva | ((Mejoria anual de la infraestructura deportiva año actual)/(Mejoria anual de la infraestructura deportiva año anterior))*100 | EFICACIA | 100 | 20% | 60% | ACEPTABLE | Informe anual de resultados | |
| Propósito | Los habitantes del municipio de Teapa cuentan con infraestructura deportiva digna para el fomento del deporte y la activación física | Porcentaje de mejora de la infraestructura deportiva | ((Obras de Rehabilitación Realizadas)/(Obras de Rehabilitación Programadas)x100 | EFICACIA | 100 | 20% | 60% | ACEPTABLE | Informe anual de resultados | |
| Componente 1 | Obras de Rehabilitación de la infraestructura carretera realizadas | Porcentaje de Obras de Rehabilitación | ((Numero de actas de entrega registradas)/ (Numero de actas de entrega registradas))*100 | EFICACIA | 100 | 20% | 40% | ACEPTABLE | Acta de Entrega de Recepción | |
| Actividad 1.1 | Realización de contrataciones | Porcentaje de contrataciones realizadas | ((Contratación concluida)/ (Obras Programadas))*100 | EFICACIA | 100 | 20% | 40% | ACEPTABLE | Contratos de prestación de servicio | |
| Actividad 1.2 | Ejercicio del presupuesto | Porcentaje de Concursos realizados | ((Presupuesto Ejercido) / (Presupuesto Programado))*100 | EFICACIA | 100 | 20% | 40% | ACEPTABLE | Reporte trimestral de acciones | |

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 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | PRESUPUESTO | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|--|-------------------|-----------|------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | K007 | K007 | Obras de Rehabilitación de infraestructura carretera | PORCENTUAL | EFICACIA | 100% | 40% | ACEPTABLE | Informe anual de resultados | Todas las poblaciones del Municipio de Teapa | 0 | 10887918.12 | 10536347.65 |


 ING. CARLOS MARIO OCAMPO CANO
 DIRECTOR OBRA, 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