



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K021 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		

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.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL		POBLACION	
POTENCIAL	58718	OBJETIVO	BENEFICIADA
		7500	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				AGLARACIONES EN SU CASO
			METODO DE CALCULO	DIMENSION	AVANCE	MEASURAS DE VERIFICACION	
			ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAESTRALES CORRESPONDIENTE	
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 de mejoramiento de infraestructura recreativa y deportiva	EFICACIA	90%	20%	20%	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 recreativa y deportiva en condiciones adecuadas	EFICACIA	90%	20%	20%	Informe Anual de resultados de obra Inventario de infraestructura recreativa y deportiva
Componente 1	Infraestructura recreativa y deportiva mejorada.	Porcentaje recreativa y deportiva mejoradas	EFICACIA	100%	25%	25%	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.	EFICACIA	100%	25%	25%	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%	25%	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 y realizadas) / (Obras de equipamiento de infraestructura recreativa y deportiva programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	25%	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. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA
DIRECTORA 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	SEÑALIZACIÓN CONFORME A.M.R.	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K021 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DEPORTIVA	La infraestructura recreativa y deportiva del municipio mejora sus condiciones para el 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%	20%		Informe Anual de resultados de obra Inventario de infraestructura recreativa y deportiva	940	\$0.00	\$0.00	\$0.00


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


 L.C.P. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA
 DIRECTORA 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	
111805008E037152802127016016			
111805008E03723304127016016			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:			

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

OPD	OBJETIVO	OBJETIVO
PND	Objetivo 1E: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas	Objetivo 1E: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
PLED	4.5.1 Disminuir la incidencia delictiva, mediante el establecimiento de acciones y operativos para aumentar la vigilancia e inhibir la comisión de hechos delictivos.	
PS, PR, PE, PI		

POTENCIAL	58718	POBLACIÓN	58718
		OBJETIVO	58718
		BENEFICIARIA	58718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATERIA DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME AL PPS	ACLARACIONES EN SU CASO
			METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			
			ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los teapeños, enfocándose en la prevención de conductas delictivas, garantizando el orden y la paz social	Tasa de variación de la incidencia delictiva	Eficacia	22%	22%	ACCEPTABLE	Índice nacional de Incidencia Delictiva Municipal	
Propósito	El municipio cuenta con una corporación policiaca adecuada, equipada y con capacidad de respuesta para atender la incidencia delictiva operativa y mejora la imagen de la policía.	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas por las autoridades competentes	Eficacia	25%	25%	ACCEPTABLE	Parte de novedades Base de Datos de denuncias recibidas	
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	Eficacia	25%	25%	ACCEPTABLE	Registros administrativos	
Actividad 1.1	Realización de capacitaciones	Porcentaje de elementos capacitados	Eficacia	25%	25%	ACCEPTABLE	Reconocimientos Lista de asistencia	
Actividad 1.2	Realización de Evaluaciones	Porcentaje de elementos Evaluados	Eficacia	25%	25%	ACCEPTABLE	Resultados de evaluaciones	
Componente 2	Equipamiento y Parque vehicular mejorado	Tasa de variación en los equipos para atención y reacción del sistema de seguridad pública	Eficacia	25%	25%	ACCEPTABLE	Inventario Órdenes de compra	
Actividad 2.1	Mejora el equipamiento de protección de los elementos policíacos.	Porcentaje de elementos que se le dota de equipamiento y uniformes	Eficacia	25%	25%	ACCEPTABLE	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 proporcione mantenimiento)/(Vehículos que requirieron mantenimiento) *100	Eficacia	100%	25%	25%	ACEPTABLE	Orden de servicio Bitácora de Trabajo
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%	25%	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%	25%	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%	25%	ACEPTABLE	Orden de compra inventario


 MARCO ANTONIO MARTINEZ VALDIVIESO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA


 EVANGELINA DE LA CRUZ PERAZA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

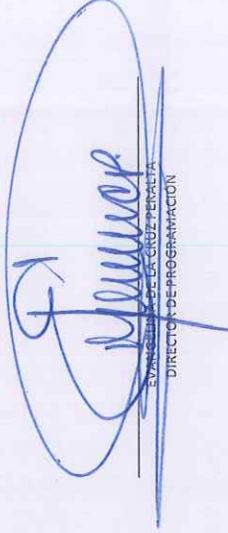
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz, responsable y de nuestro conocimiento.



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARI	NIVEL PROPOSTO				PRESUPUESTO								
	No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	AVANCE	SEVAJORIZACION CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
	1	E037 Seguridad y Protección Ciudadana	El municipio cuenta con una corporación policíaca adecuada, equipada y con capacidad de respuesta para atender la incidencia delictiva operativas y mejora la imagen de la policía.	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas por las autoridades competentes	Número Total de Denuncias Atendidas / Número Total de Denuncias Recibidas) *100	Eficacia	25%	Acceptable	Registros Administrativos, Partes informativos	58718	70,791,057.80	73,917,347.17	13,843,945.57


 MARCO ANTONIO MARTINEZ VALDIMESO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA


 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

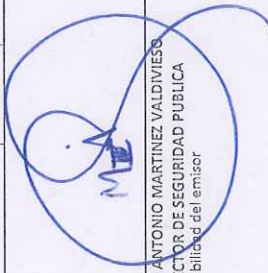
DDO	DOCUMENTO	OBJETIVO
PND	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas	
PLED	4.6.1 Disminuir la incidencia delictiva, mediante el establecimiento de acciones y operativos para aumentar la vigilancia e inhibir la comisión de hechos delictivos.	
PS, PR, PE, PI		

POTENCIAL	58718	POBLACION	58718
BENEFICIARIA	58718		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			METODO DE CÁLCULO	META		ESPECIALIDAD COMPARATIVA	MEDIO DE VERIFICACION	ACLAGACIONES EN SU CASO
			DIMENSION	ANUAL	TRIMESTRAL		AVANCE				
Fin	Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los teapeños, enfocándose en la prevención de conductas delictivas, garantizando el orden y la paz social	Tasa de variación de la incidencia delictiva	Eficacia	100%	22%	22%	22%	ACEPTABLE	Índice nacional de Incidencia Delictiva Municipal		
Propósito	El municipio cuenta con una corporación policiaca adecuada, equipada y con capacidad de respuesta para atender la incidencia delictiva operativas y mejora la imagen de la policía.	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas por las autoridades competentes	Eficacia	100%	25%	25%	25%	ACEPTABLE	Parte de novedades Base de Datos de denuncias recibidas		
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	Eficacia	100%	25%	25%	25%	ACEPTABLE	Registros administrativos		
Actividad 1.1	Realización de capacitaciones	Porcentaje de elementos capacitados	Eficacia	100%	25%	25%	25%	ACEPTABLE	Reconocimientos Lista de asistencia		
Actividad 1.2	Realización de Evaluaciones	Porcentaje de elementos Evaluados	Eficacia	100%	25%	25%	25%	ACEPTABLE	Resultados de evaluaciones		
Componente 2	Equipamiento y Parque vehicular mejorado	Tasa de variación en los equipos para atención y reacción del sistema de seguridad pública	Eficacia	100%	25%	25%	25%	ACEPTABLE	Inventario Órdenes de compra		
Actividad 2.1	Mejorar el equipamiento de protección de los elementos policiaos.	Porcentaje de elementos que se le dota de equipamiento y uniformes	Eficacia	100%	25%	25%	25%	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%	25%	ACEPTABLE	Orden de servicio Bitácora de Trabajo
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%	25%	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%	25%	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%	25%	ACEPTABLE	Orden de compra Inventario


 MARCO ANTONIO MARTINEZ VALDIVIESO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA


 EVANGELINA CRUZ PERALTÁ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz, responsable y de nuestra competencia.



ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARI		NIVEL PROPOSTO			SEVERIZACIÓN CONFORME AMIR		MEDIO DE VERIFICACIÓN		POBLACIÓN REFERENCIADA		PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	REGISTROS ADMINISTRATIVOS, PARTES INFORMATIVOS	58718	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	E037 Seguridad y Protección Ciudadana	El municipio cuenta con una corporación policiaca adecuada, equipada y con capacidad de respuesta para atender la incidencia delictiva operativa y mejora la imagen de la policía.	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas por las autoridades competentes	Número Total de Denuncias Atendidas / Número Total de Denuncias Recibidas) *100	Eficacia	100%	25%	70,791,057.80	73,917,347.17	13,843,945.57		


 MARCO ANTONIO MARTINEZ VALDIVIESO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA


 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

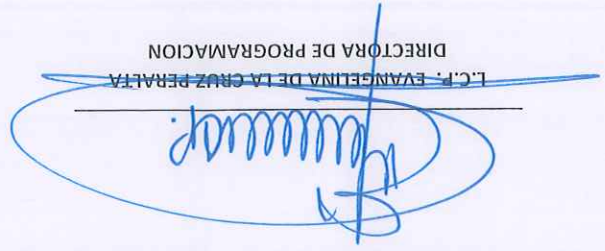
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz, responsable y de la responsabilidad del emisor

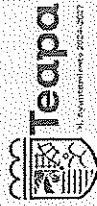


ANEXO 1.5 PAE y Evaluación del PAE

Anexo PAE 2024	PAEM TEAPA 2025.pdf
----------------	---------------------

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 2024	
PROGRAMA K016 Mejoramiento para la infraestructura para el abasto	ANEXAR LINK EN CARPETA
Programa Anual de Evaluación 2025	PAEM 2025.pdf
Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios K003 Mejoramiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado y K004 Urbanización correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024	Final CVR Teapa 2025 K00-K004 (4).pdf
Resumen ejecutivo de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios K003 Mejoramiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado y K004 Urbanización correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024	Informe Ejecutivo CVR Teapa 2025 K00-K004 (1)
Ficha Técnica para la Difusión de Resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios K003 Mejoramiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado y K004 Urbanización correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024	Informe Ejecutivo CVR Teapa 2025 K00-K004 (1)
Ficha Técnica para la Difusión de Resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios K003 Mejoramiento a la infraestructura de Drenaje y Alcantarillado y K004 Urbanización correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024	Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024,
Resumen Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024,	Informe Final EDD FORTAMUN TEAPA.pdf
Resumen Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024,	Informe Ejecutivo EDD FORTAMUN TEAPA
Ficha Técnica para la Difusión de Resultados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024,	Informe Final EDD FORTAMUN TEAPA.pdf
Resumen Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024,	Informe Final EDD FORTAMUN TEAPA
Ficha Técnica para la Difusión de Resultados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024,	Informe Final EDD FORTAMUN TEAPA
Resumen Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024,	Informe Final EDD FORTAMUN TEAPA
Ficha Técnica para la Difusión de Resultados de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024,	Informe Final EDD FORTAMUN TEAPA
Resumen Ejecutivo de la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024,	Informe Final EDD FORTAMUN TEAPA


 L.C.F. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA
 DIRECTORA DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
1621060034E091140101127016016	ED91 RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
0818050039E091252514127016016	
0818050039E091252313127016016	
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	10.13.5 Incrementar acciones a favor del medio ambiente y el entorno, a través del Programa de Cambio Climático Estatal, de gobierno.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	OBJETIVO	POBLACIÓN	BENEFICIARIA
58718	58718	58718	58718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

--

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMPERIZACIÓN CONFORME A M/R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura municipal para desarrollo 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 urbanos recolectados	((Toneladas de residuos urbanos recolectados año actual) / (Toneladas de residuos urbanos recolectados año actual-1) *100	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	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 de servicio de recolección al final de año) / (Porcentaje de satisfacción de servicio de recolección al inicio de año)-1) *100	EFICACIA	100%	19.50%	19.50%	ACCEPTABLE	Encuestas de satisfacción	

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 (Residuos) / (Total de colonias y localidades del municipio) *100	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	Rutas de Recolección	
Actividad 1.1	Mantener Unidades recolectoras en óptimas condiciones.	Porcentaje de Unidades recolectoras funcionando adecuadamente	Unidades recolectoras que se les brinda el mantenimiento // (Unidades recolectoras que requieren mantenimiento) *100	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	Diagnósticos Orden de servicio	
Actividad 1.2	Dotar de suficientes 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%	25%	ACCEPTABLE	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%	18%	18%	ACCEPTABLE	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 recolectoras 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%	25%	ACCEPTABLE	Registro de Dirección de Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentables	
Actividad 2.2	Garantizar el Mantenimiento consistente 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%	25%	ACCEPTABLE	Plan de Trabajo Anual Bitácora de Actividades	

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 actual)) *100	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	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 / Campañas programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	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%	25%	ACCEPTABLE	Programa de pláticas a centros educativos Informe de actividades	


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


 DIRECTORA DE PROGRAMACION
 L.C.P. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA

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

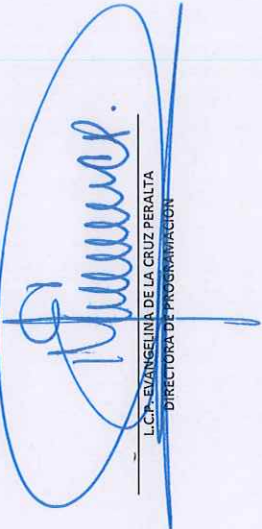
MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO						
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMIFIRMEZACIÓN CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	E091.- RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	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	$((\text{Porcentaje de satisfacción del servicio de recolección al final de año}) / (\text{Porcentaje de satisfacción del servicio de recolección al inicio de año}) - 1) * 100$	EFICACIA	100%	90%	ACEPTABLE	Encuestas de satisfacción	58718	\$8,642,400.00	\$9,210,128.89	\$1,706,288.88


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


 LCP - EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA
 DIRECTORA 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:		E028 PROTECCION CIVIL
020118050044E028152802127016016		
020118050044E0281400101127016016		
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	14.3.7. 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.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	OBJETIVO	POBLACION BENEFICIARIA
58718	58718	58718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

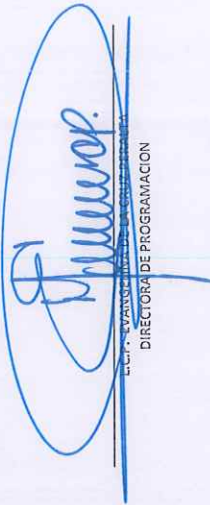
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACLIARACIONES EN SU CASO		
			METODO DE CALCULO	DIMENSION	META			
Fin	Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los teapanecos, enfocándose en la prevención de conductas delictivas, garantizando el orden y la paz 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	((Número de emergencias por fenómenos perturbadores atendidos)/(Número de emergencias por fenómenos perturbadores ocurridos))*100	EFICACIA	100%	25%	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 de Protección Civil.	((Población atendida con el programa de protección civil año actual)/(Población atendida con el programa de protección civil año anterior))*100	EFICACIA	100%	25%	Registros Administrativos	

Componente 1	Sistema de protección civil municipal fortalecido.	Tasa de variación anual de equipos y herramientas adquiridos	$\frac{(\text{Equipos y herramientas adquiridos actual}) - (\text{Equipos y herramientas adquiridos anterior})}{\text{año}} * 100$	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	Inventario
Actividad 1.1	Sistema de protección civil municipal fortalecido.	Porcentaje del personal de protección civil capacitados para el desempeño de sus funciones	$\frac{(\text{Elementos de la coordinación capacitados})}{(\text{Total de elementos de la coordinación})} * 100$	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	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	$\frac{(\text{Herramientas y equipos adquiridos})}{(\text{Herramientas y equipos que se requieren})} * 100$	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	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	$\frac{(\text{Casos de emergencia y solicitudes de población atendidas año actual})}{(\text{Casos de emergencia y solicitudes de población atendidas año anterior})} * 100$	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	Informes de actividades
Actividad 2.1	Brindar Atención oportuna a emergencias como incendios, sismos y desastres naturales	Porcentaje de atención a emergencias suscitadas	$\frac{(\text{Emergencias atendidas})}{(\text{Emergencias ocurridas})} * 100$	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	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	$\frac{(\text{Solicitudes atendidas})}{(\text{Solicitudes recibidas})} * 100$	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	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	$\frac{(\text{Acciones Realizadas para el Fomento de Protección Civil en el Municipio Realizadas})}{(\text{Acciones Programadas para el Fomento de Protección Civil en el Municipio Programadas})} * 100$	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	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	$\frac{(\text{Campañas de concientización civil realizadas})}{(\text{Campañas de concientización civil programadas})} * 100$	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	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%	25%	ACEPTABLE	Registros de verificaciones Base de datos de locales comerciales	
---------------	---	---	--	----------	------	-----	-----	-----------	--	--



LIC. MARYSOL BERGO UJAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



LIC. MARYSOL BERGO UJAZ
DIRECTORA 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 PROPOSITO				PRESUPUESTO						
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEPARACION CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K004	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.	$\left(\frac{\text{Porcentaje de satisfacción del servicio de recolección al final de año}}{\text{Porcentaje de satisfacción del servicio de recolección al inicio de año}} - 1 \right) * 100$	EFICACIA	100%	25%	ACEPTABLE	Registros Administrativos	58718	\$2,879,307.67	\$2,465,049.78	\$538,138.01

[Signature]

LIC. MANUEL LLERGO DIAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
L.C.P. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA
DIRECTORA 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:		08180500131002233303270160059	002 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		0818050013100223330327016016	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA

PREUPUESTARIO 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	

POTENCIAL	OBJETIVO	POBLACIÓN BENEFICIADA
58718	10500	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	
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%	24%	24%	Información Estadística Geográfica del Estado para México en Cifras del INEGI
Proposito	El municipio mejora en la calidad de infraestructura en agua potable, para beneficio de la población	Porcentaje de población beneficiada con el programa de mejoramiento para la infraestructura de agua potable.	(Población con acceso al agua potable) / (Total de la población del municipio) * 100	EFICACIA	99.00%	24%	24%	Información Estadística 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%	25%	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%	25%	Oficios de Aprobación de Proyectos de 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 Programadas) * 100	EFICACIA	100.00%	25%	25%	Oficios de Aprobación de Proyectos de Reporte avance Físico de las obras

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



ING. CARLOS MARIO OCAÑO 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




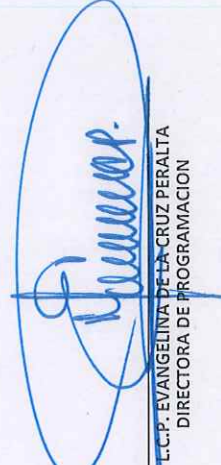
L.C.P. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

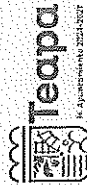


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROYECTO					PRESUPUESTO						
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMPERIZACIÓN CONFORME A MIR	MEIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K002 Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable.	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	24.00%	24%	ACEPTABLE	Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras del INEGI	6145	\$0.00	\$0.00	\$0.00


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


 L.C.P. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA
 DIRECTORA DE PROGRAMACION



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K003 MEJORAMIENTO PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
0818050013K0032535032270160059			
0818050013K003253503227016016			
0818050013K003253503227016016			
0818050013K0032535032270160046			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:			

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	7.9.4 Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para contribuir en el desarrollo económico y social del estado
PLED	
P5, PR, PE, PI	

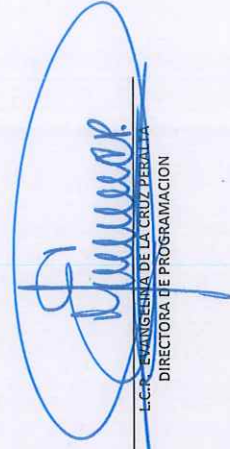
POBLACIÓN	
POTENCIAL	58718
CELESTIVO	19300
BENEFICIARIA	23591

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACELERACIONES EN SU CASO	
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE		
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%	24%	24%	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%	24%	24%	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 actos de entrega-recepción "realizadas") / (Número de actos de entrega-recepción)	EFICACIA	100%	25%	25%	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 Programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	25%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance físico de las obras.

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


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


 LIC. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA
 DIRECTORA 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						
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTICIZACION CONFORME A MIB	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEBENDADO
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	98%	24%	ACEPTABLE	Informe anual de resultados	23591	0.00	0.00	0.00


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


 L.C.P. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTÁ
 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:		R004 URBANIZACION
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		
0818050013K004253303270160059		
0818050013K004253303270160016		
0818050013K004253303270160044		

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	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
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	54350	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACLIARACIONES EN SU CASO
				DIMENSION	META	MEDIO DE VERIFICACION	
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 infraestructura urbana mejorada / Total de infraestructura urbana en el municipio *100	EFICACIA	22.50%	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.	EFICACIA	21%	Informe Anual de resultados de obra / Plan anual de obras		

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%	25%	25%	ACEPTABLE	Actas de Recepción Registros Administrativo Entrega
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%	25%	25%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras
Actividad 1.2	Rehabilitación de espacios públicos que se adecúan 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%	25%	25%	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%	25%	25%	ACEPTABLE	Actas de Recepción Entrega
Actividad 2.1	Construcción de guarimiones y banquetas	Porcentaje de Construcción de guarimiones y banquetas	(Obras de Construcción de banquetas y guarimiones Ejecutadas) / (Obras de Construcción de banquetas y guarimiones Programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	25%	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%	25%	25%	ACEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras

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%	25%	25%	ACCEPTABLE	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 carecen de alumbrado público) / (Número de luminarias nuevas requeridas para instalar) *100	EFICACIA	100%	25%	25%	ACCEPTABLE	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%	25%	25%	ACCEPTABLE	Informe de actividades Reporte avance Físico de las obras


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


 L. C. MARCELA DE LA CRUZ PEREIRA
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

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

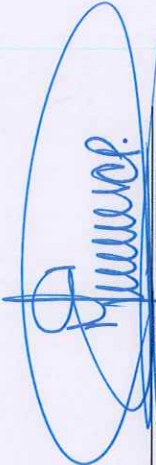
MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	CONCEPTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPÓSITO			PRESUPUESTO					
						DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEPARACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K004.- URBANIZACION		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	85.00%	21%	ACEPTABLE	Informe Anual de resultados de obra / Plan anual de obras	18563	\$32,813,705.24	\$32,813,705.24	\$23,608,071.13


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


 I. C. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA
 DIRECTORA DE PROGRAMACION

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

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	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.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	OBJETIVO	POBLACION	BENEFICIADA
58718			

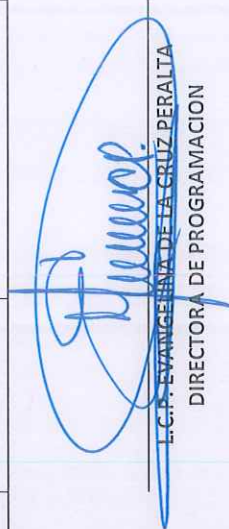
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO		METRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS		AVANCE	SEPARACIÓN CONFORME A RR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			DIMENSIÓN	ANUAL	META	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	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%				Reinformación Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras	AL CONCLUIR EL PRIMER 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 mejora de la infraestructura carretera	(Obras 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	

Actividad 1.1	Rehabilitación de la red de infraestructura caminera.	Porcentaje de rehabilitación de la red de infraestructura caminera	$\frac{\text{Obras de rehabilitación de la red de infraestructura caminera ejecutadas}}{\text{Obras de rehabilitación de la red de infraestructura caminera programadas}} * 100$	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	$\frac{\text{Obras de modernización de la red de infraestructura caminera ejecutadas}}{\text{Obras de modernización de la red de infraestructura caminera programadas}} * 100$	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	$\frac{\text{Señalamientos viales en óptimas condiciones en el año actual}}{\text{Señalamientos viales en óptimas condiciones en el año anteriores}-1} * 100$	EFICACIA	100%	Informe anual de resultados	
Actividad 2.1	Modernizar los señalamientos viales.	Porcentaje de modernización de señalamientos viales	$\frac{\text{Acciones de modernización de señalamientos viales realizadas}}{\text{Acciones de modernización de señalamientos viales programadas}} * 100$	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	$\frac{\text{Acciones de mantenimiento de señalamientos viales realizadas}}{\text{Acciones de mantenimiento de señalamientos viales programadas}} * 100$	EFICACIA	100%	Informe de actividades Plan anual de trabajo	



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



L.C.F. EVANGELINA DE LA CRUZ PERALTA
DIRECTORA DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

NO.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMANTICIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	PRESUPUESTO		
											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	((Obras de rehabilitación y obra nueva realizadas)/(Obras de rehabilitación y obra nueva programadas))*100	EFICACIA	100%			Informe anual de resultados	Todas las poblaciones del Municipio de Teapa	0.00	0.00	0.00

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

L.C.P. EVANGELINA DE LA CRUZ BERALTA
DIRECTORA DE PROGRAMACION