



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021. PROTECCION VIAL
121.1805.0009E021.11528021.12701.6016	
121.1805.0009E021.110101.12701.6016	
121.1805.0009E021.140101.12701.6016	
121.1805.0009E021.160101.12701.6016	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

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	

POBLACION	
POTENCIAL	58718
OBJETIVO	58718
BENEFICIADA	58718

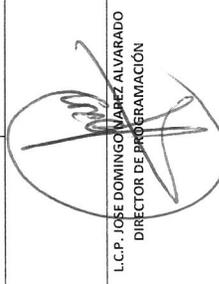
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	METAS			SEMI-OPERACIONAL CONFORME AL MR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				DIMENSIÓN	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	$\frac{\text{Número de accidentes donde ocurrieron daños a la salud de las personas del año actual}}{\text{Número de accidentes donde ocurrieron daños a la salud de las personas del año anterior}} \cdot 100$	EFICACIA	100%	15%	90%	Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco	
Proposito	La población del municipio de Teapa experimenta una disminución en el porcentaje de accidentes viales.	Tasa de variación de accidentes automovilísticos	$\frac{\text{Número de accidentes viales ocurridos en el año actual}}{\text{Número de accidentes viales ocurridos en el año anterior}} \cdot 100$	EFICACIA	100%	15%	90%	Informe anual de resultados	
Componente 1	Servicio de vigilancia del tránsito Mejorado	Porcentaje del servicio de seguridad vial	$\frac{\text{Número de vialidades que cuenta con servicio de vigilancia del tránsito}}{\text{Total de caminos y carreteras en el municipio}} \cdot 100$	EFICACIA	100%	25%	100%	Registros Administrativos de 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	$\frac{\text{Número de calles y avenidas del municipio que cuenta con servicio de vigilancia del tránsito}}{\text{Total de calles y avenidas en el municipio}} \cdot 100$	EFICACIA	100%	25%	100%	Registros Administrativos	

✗

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%	100%	ACCEPTABLE	Registros Administrativos
Componente 2	Programa de señalización y nomenclaturas implementado.	Y 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%	100%	ACCEPTABLE	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 programados para adquirir) *100	EFICACIA	100%	25%	100%	ACCEPTABLE	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%	100%	ACCEPTABLE	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%	100%	ACCEPTABLE	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%	100%	ACCEPTABLE	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%	100%	ACCEPTABLE	Lista de asistencia.


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


L.C.P. JOSÉ DOMINGO PÉREZ ALVARADO
DIRECTOR DE BIENESTAR

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

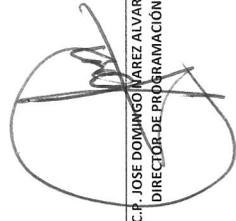
MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPOSTO			PRESUPUESTO				
						META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	E021	Protección Vial	La población del municipio de Teapa experimenta una disminución en el porcentaje de accidentes viales.	Tasa de variación de accidentes automovilísticos	$((\text{Número de accidentes viales ocurridos en el año actual}) / (\text{Número de accidentes viales ocurridos en el año anterior})) * 100$	100%	75%	ACEPTABLE	Informe anual de resultados	58718	2,706,531.82	4,065,822.67	4,065,822.67


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


 L.C.P. JOSE DOMINGO ALVAREZ 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:	E028 PROTECCION CIVIL
020118050044E028152806127016016	
020118050044E028140101127016016	
020118050044E028152805127016016	
0217020044E028152806127016016	
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	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.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	58718	58718

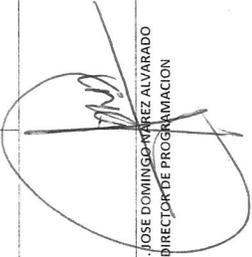
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	
Fin	Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los teapaneos, 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 atendidas)/(Número de emergencias por fenómenos perturbadores ocurridos.)-1)*100,	EFICACIA	100%	25%	100%	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))-1*100	EFICACIA	100%	15%	90%	Registros Administrativos

Componente 1	Sistema de protección municipal fortalecido.	Tasa de variación anual de equipos y herramientas adquiridos	$\left(\frac{\text{Equipos y herramientas adquiridos año actual}}{\text{Equipos y herramientas adquiridos año anterior}} - 1 \right) * 100$	EFICACIA	100%	25%	100%	ACCEPTABLE	Inventario
Actividad 1.1	Sistema de protección municipal fortalecido.	Porcentaje del personal de protección civil capacitado para el desempeño de sus funciones	$\left(\frac{\text{Elementos de coordinación coordinados}}{\text{Total de elementos de la coordinación}} \right) * 100$	EFICACIA	100%	25%	100%	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	$\left(\frac{\text{Herramientas y equipos adquiridos}}{\text{Herramientas y equipos que se requieren}} \right) * 100$	EFICACIA	100%	25%	100%	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	$\left(\frac{\text{Casos de emergencia y solicitudes de población atendidas año actual}}{\text{Casos de emergencia y solicitudes de la población atendidas año anterior}} - 1 \right) * 100$	EFICACIA	100%	25%	100%	ACCEPTABLE	Informes de actividades
Actividad 2.1	Brindar Atención oportuna a emergencias como incendios, siniestros y desastres naturales	Porcentaje de atención a emergencias suscitadas	$\left(\frac{\text{Emergencias atendidas}}{\text{Emergencias ocurridas}} \right) * 100$	EFICACIA	100%	25%	100%	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	$\left(\frac{\text{Solicitudes atendidas}}{\text{Solicitudes recibidas}} \right) * 100$	EFICACIA	100%	25%	100%	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	$\left(\frac{\text{Acciones Realizadas para el Fomento de Protección civil en el Municipio}}{\text{Acciones Programadas para el Fomento de Protección civil en el Municipio}} \right) * 100$	EFICACIA	100%	25%	100%	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	$\left(\frac{\text{Campañas de concientización de protección civil realizadas}}{\text{Campañas de concientización de protección civil programadas}} \right) * 100$	EFICACIA	100%	25%	100%	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%	10%	93%	ACEPTABLE	Registros de verificaciones base de datos de locales comerciales	
----------------------	---	---	--	----------	------	-----	-----	-----------	--	--


 LIC. MANUEL LLERGO DÍAZ
 SECRETARIO MUNICIPAL


 L.C.F. JOSÉ 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

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPOSITO			PRESUPUESTO					
						DIMENSION	META	AVANCE	SEMANTORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		K004	La coordinación de Protección Civil es fortalecida para la prevención y reducción de la ocurrencia de las afectaciones por siniestros o desastres naturales	Tasa de Variación del Porcentaje de población beneficiada con el programa Protección Civil.	((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%	75%	ACEPTABLE	Registros Administrativos	58718	\$2,380,827.18	\$2,942,055.72	\$2,942,055.72


 LIC. MANUEL LLERGO DÍAZ
 SECRETARIO MUNICIPAL


 L.C.P. JOSÉ DOMINGO NÁREZ 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:		1118050008E037152802127016016	E037 Seguridad y Protección Ciudadana
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		1118050008E037253304127016016	

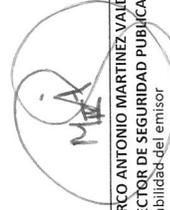
ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO	POTENCIAL	POBLACIÓN BENEFICIADA
PND	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas	4.6.1 Disminuir la incidencia delictiva, mediante el establecimiento de acciones y operativos para aumentar la vigilancia e inhibir la comisión de hechos delictivos.	58718	58718
PLED				
PS, PR, PE, PI				

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

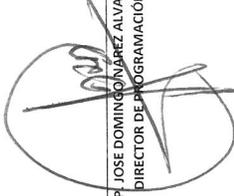
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACIARACIONES EN SU CASO			
				DIMENSIÓN	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR				
				ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	MEDIO DE VERIFICACIÓN			
Fin	Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los teapanecos, 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 delictivo año anterior)-1)X100	Eficacia	100%	90%	85%	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%	90%	85%	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%	10%	85%	ACEPTABLE	Registros administrativos	
Actividad 1.1	Realización de capacitaciones	Porcentaje de elementos capacitados	(Elementos Capacitados)/(Elementos que requieren capacitación) *100	Eficacia	100%	10%	85%	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%	10%	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%	10%	85%	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 dota con equipamiento y uniformes)/(Elementos de la corporación)*100	Eficacia	100%	25%	100%	ACEPTABLE	Listado De Entrega- Recepción	

X

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%	100%	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%	100%	ACEPTABLE	Registros Administrativos
Actividad 3.1	Realización de patrullajes	Porcentaje de rutas de patrullaje realizadas	(Sector de patrullaje recorridos)/(Sector de patrullaje programados) *100	Eficacia	100%	25%	100%	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%	100%	ACEPTABLE	Orden de compra Inventario



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



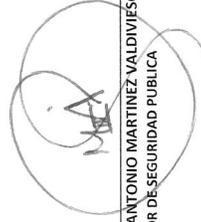
L.C.P. JOSE DOMINGO JARAMA ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

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

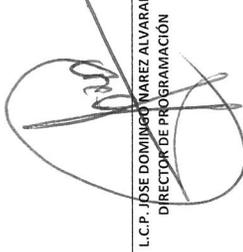


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARI		NIVEL PROPOSITO				SEMAYORIZACION			PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	AVANCE	CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	E037 Seguridad y Protección Ciudadana	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades operativas y mejora la imagen de la policia 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	(Acciones para el fortalecimiento de capacidades operativas y mejoramiento de imagen policial realizadas) //(Acciones Eficacia para el fortalecimiento de capacidades operativas y mejoramiento de imagen policial realizadas) * 100	100%	75%	Acceptable	Registros Administrativos, Partes Informativos	58718	70,791,057.80	62,461,408.76	48,810,304.02



M.P.M. MARCO ANTONIO MARTINEZ VALDIVIESO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA



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

MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	081.8050013K002.2533032270160059
	081.8050013K002.253303227016016
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

K002. MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE

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 PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	OBJETIVO	POBLACIÓN BENEFICIADA
58718	12800	10230

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACIARACIONES EN SU CASO
				DIMENSIÓN	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%	98%	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%	25%	98%	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%	100%	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%	100%	Oficios de Aprobación de Proyectos de Reporte avance Físico de las obras	
Actividad 1.2	Realizar rehabilitación a la 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%	100%	Oficios de Aprobación de Proyectos de Reporte avance Físico de las obras	

1

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



 ING. CARLOS MARIO OCAMPO CÁRDENO

 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

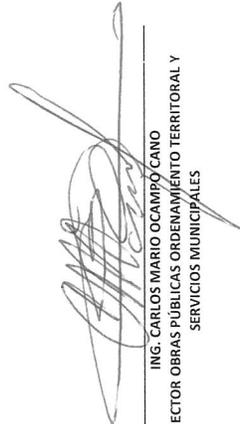
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPÓSITO			PRESUPUESTO					
					DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
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	99.00%	98%	ACEPTABLE	Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras del INEGI	6145	\$1,087,142.10	\$1,087,142.10	\$501,828.86


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


 L.C.P. JOSE DOMINGUEZ 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
	0818050013K0032533032270160046
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

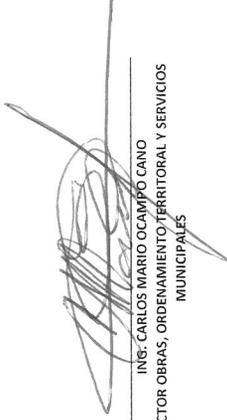
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
PND	7.9.4 Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento para contribuir en el desarrollo económico y social del estado
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	OBJETIVO	POBLACIÓN	BENEFICIADA
58718	19300		23591

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN		META		SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES EN SU CASO
				ANUAL	TRIMESTRAL	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.	98%	25%	98%	25%	ACCEPTABLE	Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras de INEGI	
Proposito	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	98%	25%	98%	25%	ACCEPTABLE	Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras de 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 de infraestructura Programadas) * 100	100%	25%	100%	25%	ACCEPTABLE	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	100%	25%	100%	25%	ACCEPTABLE	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%	100%	ACCEPTABLE	Oficios de Aprobación de Proyectos Reporte avance Físico de las obras
Actividad 1.3	Realizar nuevas obras de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de obras de ampliación realizadas	(Obras de nueva infraestructura Ejecutadas) / (Obras de nueva infraestructura Programadas) *100	EFICACIA	100%	25%	100%	ACCEPTABLE	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

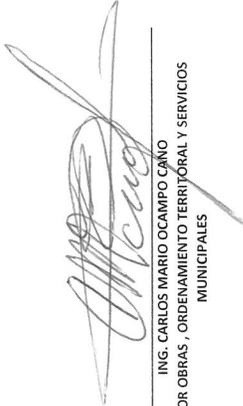
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz, responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPÓSITO			PRESUPUESTO				
						DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIAA	AUTORIZADO	MODIFICADO
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%	98%	ACEPTABLE	Informe anual de resultados	23591	14,659,303.70	14,659,303.70	11,410,066.57


 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:	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	

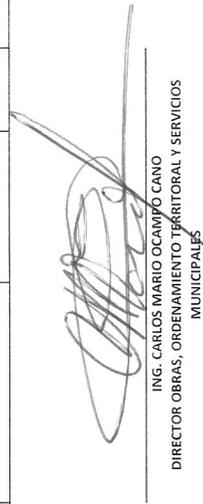
POTENCIAL	OBJETIVO	POBLACIÓN BENEFICIADA
58718		

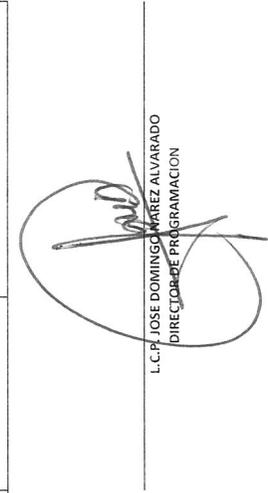
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS		SEMAFORIZACIÓN COMPONENTE A MITI	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO	
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN				ANUAL
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%		Rinformación Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras	AL CONCLUIR EL CUARTO 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 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 mark

Actividad 1.1	Rehabilitación de la red de infraestructura caminera.	Porcentaje de rehabilitación de la red de infraestructura caminera	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	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	Eficacia	100%	Informe anual de resultados	
Actividad 2.1	Modernizar los señalamientos viales.	Porcentaje de modernización de señalamientos viales	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	Eficacia	100%	Informe de actividades Plan anual de trabajo	


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


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

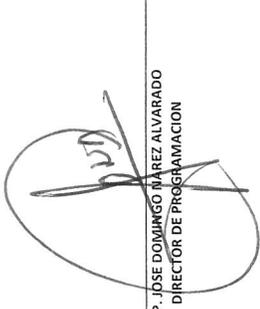
MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPÓSITO		PRESUPUESTO						
					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	((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. 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:	K021 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS PND	Objetivo 11: Ciudades y comunidades Sostenibles
PLED PS, PR, PE, PI	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.

POTENCIAL	OBJETIVO	POBLACIÓN BENEFICIADA
58718	2600	940

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

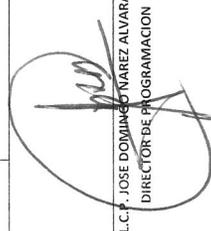
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN		METRA TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAGREGACIÓN CONFORME A MIRA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				ANUAL	TRIMESTRAL					
Fin	Contribuir para que los habitantes del municipio de Teapa, puedan alcanzar un estilo de vida saludable e integral, por medio de la práctica de deportes, la recreación y el acceso a la cultura.	Tasa de variación de mejoramiento de infraestructura recreativa y deportiva	((Obras de Mejoría de la infraestructura deportiva y la recreativa año actual) / (Obras de Mejoría de la infraestructura deportiva y recreativa año anterior)-1)*100	EFICACIA	90%	12%	77%	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 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%	12%	77%	ACEPTABLE	Informe Anual de resultados de obra Inventario de infraestructura recreativa y deportiva	
Componente 1	Infraestructura recreativa y deportiva mejorada.	Porcentaje 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%	100%	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 D'CAMPO CANO
DIRECTOR 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



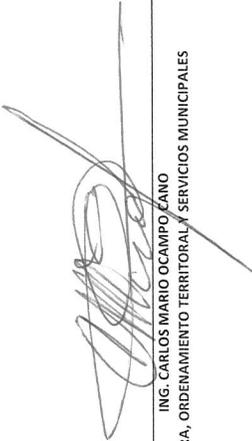
L.C.F. JOSE DOMINGO ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACION

MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPÓSITO			PRESUPUESTO				
						DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MTR	MEDO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO
1	K021 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA DEPORTIVA	La infraestructura recreativa y deportiva del municipio mejora sus condiciones para el óptimo desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento	Porcentaje de 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%	77%		Informe Anual de resultados de obra Inventario de infraestructura recreativa y deportiva	940	\$2,888,166.63	\$2,876,074.74	\$1,810,836.95


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


 L.C.P. JOSE DOMINICO 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	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	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	54350	45389

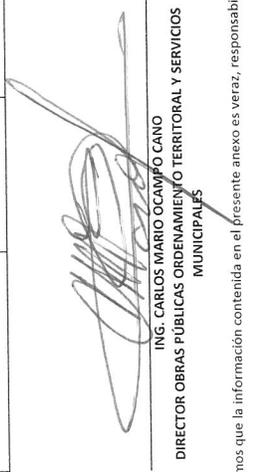
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS		SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES 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	95%	15%	ACCEPTABLE	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	85%	18%	ACCEPTABLE	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%	100%	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%	25%	100%	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%	25%	100%	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%	100%	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%	25%	100%	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%	100%	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%	100%	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 nuevas luminarias instaladas en zonas que carecen de alumbrado público) / (Número de nuevas luminarias requeridas para instalar) *100	EFICACIA	100%	25%	100%	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%	100%	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. 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 PROPOSITO					PRESUPUESTO							
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMIFORZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	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%	60%	ACCEPTABLE	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


 L.C.P. JOSE DOMINGO MARE SALVARADO
 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:	E091. RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
1621060034E091140101127016016	
0818050039E091252314127016016	
0818050039E091252313127016016	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DOCUMENTO

ODS	OBJETIVO	POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
	Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles	58718	58718	58718
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				

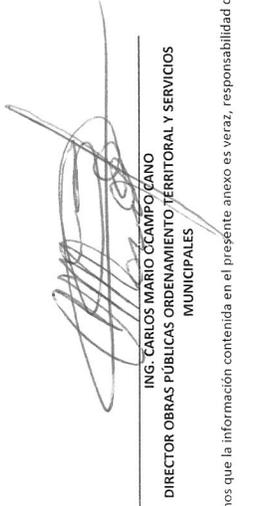
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

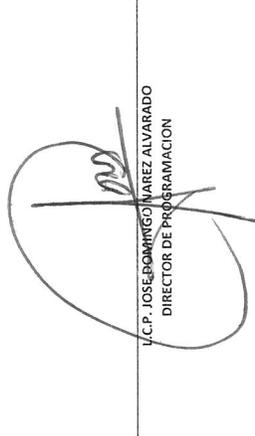
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACLIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la infraestructura municipal para desarrollarla y optimizarla a través de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras esenciales y el mejoramiento de los servicios públicos fundamentales, para atender las necesidades prioritarias de la población de Teapa.	Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados	$\frac{\text{((Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados año actual) - (Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados año anterior))}}{\text{Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados año anterior}} * 100$	EFICACIA	100%	25%	100%	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	$\frac{\text{((Porcentaje de satisfacción del servicio de recolección al final de año) - (Porcentaje de satisfacción del servicio de recolección al inicio de año))}}{\text{Porcentaje de satisfacción del servicio de recolección al inicio de año}} * 100$	EFICACIA	100%	15%	90%	Encuestas de satisfacción

(Handwritten mark)

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%	100%	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%	100%	ACEPTABLE	Diagnósticos Orden de servicio
Actividad 1.2	Dotar de suficiente Material y equipos al personal de limpia	Dotar de suficiente Material 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%	100%	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%	15%	90%	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 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%	100%	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%	10%	85%	ACEPTABLE	Plan de Trabajo Anual Bitácora de Actividades

Componente 3	Cultura del manejo de residuos fomentada	Tasa de variación del cumplimiento con las disposiciones sobre el manejo de residuos sólidos	((Número de faltas administrativas reportadas por el inadecuado manejo de residuos año anterior) / (Número de faltas administrativas reportadas por inadecuado manejo de residuos año de referencia)) * 100	100%	25%	100%	ACEPTABLE	Registros Administrativos
Actividad 3.1.	Realización de campañas a la ciudadanía para el adecuado manejo de los residuos sólidos	Porcentaje de realización de la campaña para la concientización del adecuado manejo de los residuos sólidos	((Número de campañas realizadas) / (Número de Campañas programadas)) * 100	100%	25%	100%	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	100%	25%	100%	ACEPTABLE	Programa de pláticas a centros educativos Informe de actividades


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


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

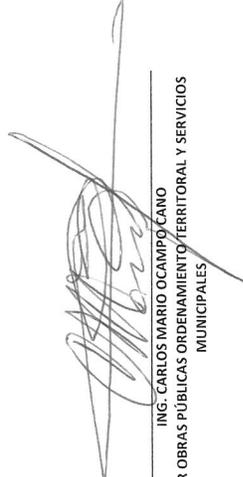
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz, responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE TEAPA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROFÓSITO			Población BENEFICIADA	PRESUPUESTO	
					DIMENSIÓN	META	AVANCE		AUTORIZADO	MODIFICADO
E091.-	RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	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%	90%	58718	\$7,199,360.00	\$9,835,548.61


 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