



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. Ciudades y comunidades sostenibles
PRD	1.4.3.3. Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.
PLD	PS, PR, PE, PI

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	RENERGADA
58718	58718	58718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	ANUAL	META		AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A M3	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ACABARACIONES EN SU CASO
						TRIMESTRAL					
Fin	Contribuir a Conar el cuerpo policiaco, comprometidos, servicial y digna para la mejora de las condiciones de seguridad y bienestar de la sociedad del municipio de Teapa, así como los servicios públicos de tránsito y vialidad mediante vialidades acondicionadas y responsable.	Tasa de variación de accidentes automovilísticos	$((\text{Accidentes donde ocurrieron daños a la salud de las personas al final de tramo})/(\text{accidentes donde ocurrieron daños a la salud de las personas a principio del tramo})) \times 100$	EFICACIA	100%	25%		25%	ACEPTABLE	Reporte anual de resultados	
Proposito	El municipio de Teapa cuenta con vialidades acondicionadas que favorecen un tránsito seguro y responsable.	Porcentaje de accidentes automovilísticos	$((\text{Número de incidentes de tránsito año final})/(\text{Número de incidentes de tránsito año inicial})) \times 100$	EFICACIA	100%	25%		25%	ACEPTABLE	Registros Administrativos	
Componente 1	Tránsito vehicular mejorado	Porcentaje de vialidades en el municipio que cuentan con las condiciones que favorecen al tránsito.	Caminos y Carreteras Con Señalización Vial /Total de Caminos y Carreteras del Municipio)*100	EFICACIA	100%	25%		25%	ACEPTABLE	Inventario de caminos y carreteras	
Actividad 1.1	Adquisición de señalética y letreros viales	Porcentaje de adquisición de señalética y letreros viales	$(\text{Número de Señalética Adquirida})/(\text{Total de Señalética Programada para adquirir}) \times 100$	EFICACIA	100%	25%		25%	ACEPTABLE	Informe trimestral	
Actividad 1.2	Instalación de letreros viales y señalética en las calles del municipio.	Porcentaje de instalación de la señalética.	$(\text{Número de Señalética Instalada})/(\text{Señalética Programada por instalar}) \times 100$	EFICACIA	100%	25%		25%	ACEPTABLE	Inventario de infraestructura vial.	

PROF. MEDARDO RODRIGUEZ SASSO
DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROYECTO						PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SITUACION COMPLETADA	METODO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	ENVIADO
1	E021 Protección Vial	El municipio de Teapa cuenta con vialidades acondicionadas que favorecen un tránsito seguro y responsable	Tasa de variación de tránsito año final/Numero de accidentes automovilísticos	((Número de incidentes de tránsito año final/Numero de incidentes de tránsito año inicial)-1)*100	EFICACIA	100%	25%	ACEPTABLE	Registros Administrativos	58718	2,706,531.82	3,895,624.65	1,086,108.41

PROFR. MEDARDO RODRIGUEZ SASSO
DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1118050008037152802127016016	EO37 Seguridad y Protección Ciudadana
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	1118050008037253304127016016	

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
PND	1.4.3. Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718	58718	58718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	VALIDACIÓN CONFORME A.M.S.	MODO DE VERIFICACIÓN	ACARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a contar con un cuerpo policaco, comprometidos, servicial y digno para la mejora de las condiciones de seguridad y bienestar de la sociedad del Municipio de Teapa, así como los servicios públicos de tránsito y vialidad mediante la mejora del servicio de seguridad pública	Tasa de variación de la incidencia delictiva	$\frac{(\text{Incidencia Delictiva Año en Curso} - \text{Incidencia Delictiva Año en Curso})}{1} \times 100$	Eficacia	100%	25%	25%	ACEPTABLE	Índice nacional de incidencia Delictiva Municipal	-
Propósito	El municipio de Teapa mejora en la calidad de vida de la población en su territorio debido a un servicio de seguridad pública eficaz	Porcentaje de Incidencia Delictiva Municipal	$\left(\frac{\text{((Porcentaje de hogares que ningún miembro ha sido víctima de un delito en el último año actual / Porcentaje de hogares que ningún miembro ha sido víctima de un delito año anterior)) - 1}}{1} \times 100 \right)$	Eficacia	100%	25%	25%	ACEPTABLE	Índice nacional de incidencia Delictiva Municipal	-
Componente	Servicio de seguridad pública entregado	Porcentaje de solicitudes atendidas	$\frac{(\text{Solicitudes Atendidas} / \text{Solicitudes Recibidas}) \times 100}{1}$	Eficacia	100%	25%	25%	ACEPTABLE	Informe de acciones	
Actividad 1.1	Realización de capacitaciones	Porcentaje de funcionarios capacitados	$\frac{(\text{Funcionarios Capacitados} / \text{Funcionarios programados para capacitar}) \times 100}{1}$	Eficacia	100%	25%	25%	ACEPTABLE	Lista de asistencia	
Actividad 1.2	Realización de patrullajes	Porcentaje de rutas de patrullaje realizadas	$\frac{(\text{Rutas Recorridas} / \text{Rutas Programadas}) \times 100}{1}$	Eficacia	100%	25%	25%	ACEPTABLE	Reporte trimestral de acciones	
Actividad 1.3	Equipamiento de cuerpo policaco	Porcentaje de personal equipado	$\frac{(\text{Elementos Equipados} / \text{Elementos programados para equipar}) \times 100}{1}$	Eficacia	100%	25%	25%	ACEPTABLE	Reporte trimestral de acciones	

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

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



ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROYECTO										PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SUMATORIA DE CONFORME A MR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN REFERENCIAL	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	E037 Seguridad y Protección Ciudadana	Mejora en la calidad de vida de los habitantes debido a un servicio de seguridad pública eficaz	Tasa de variación de la incidencia delictiva	((Porcentaje de hogares que ningún miembro ha sido víctima de un delito en el último año actual)/(Porcentaje de hogares que ningún miembro ha sido víctima de un delito año anterior)) * 100	Eficacia	100%	25%	Aceptable	Índice nacional de incidencia delictiva Municipal	58718	70,791,057.80	72,946,493.26	13,321,593.60

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

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

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



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

PRESUPUESTARIO		OBJETIVO
DOCUMENTO		
ODS		Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
PND		6.3.3.8. Ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua potable mediante programas de rehabilitación, construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.
PLED		
PS, PR, PE, PI		

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE
					ANUAL	TRIMESTRAL	
Fin	Contribuir a la generación de bienestar social disminuyendo la marginación y rezago social de las localidades del municipio a través de la prestación y mejoramiento de servicios básicos como el suministro de agua potable.	Porcentaje de Cobertura del servicio de Agua Potable en el Municipio de Teapa	(Total de Viviendas que cuentan con el Servicio de Agua Potable en el municipio / Total de Viviendas en el municipio)*100	EFICACIA	100	25%	
Propósito	La cobertura de del suministro de agua potable aumenta	Índice de Cobertura en la Prestación de los Servicios de Agua Potable	Total de Viviendas que cuentan con el Servicio de Agua Potable en el municipio / Total de Viviendas en el municipio	EFICACIA	100	25%	
Componente 1	Infraestructura de agua potable mejorada	Porcentaje del avance del programa de infraestructura de agua potable	(Número de actas de entrega recibidas) / (Número de actas de entrega programadas)*100	EFICACIA	100	25%	Avance de entrega Recepción
Actividad 1.1	Realizar nuevas obras de infraestructura de agua potable	Porcentaje acciones de obra nueva realizada	((Acciones Realizadas)/Acciones Programadas)*100	EFICACIA	100	25%	Informes Trimestrales
Actividad 1.2	Realizar rehabilitación a la infraestructura de agua potable	Porcentaje obras de rehabilitación	((Acciones Realizadas)/Acciones Programadas)*100	EFICACIA	100	25%	Informes Trimestrales
Actividad 1.3	Realizar mantenimientos a la infraestructura de agua potable	Porcentaje de acciones de mantenimiento	((Acciones Realizadas)/Acciones Programadas)*100	EFICACIA	100	25%	Informes Trimestrales

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

LCP. JOSÉ DOMÍNGO NAREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

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



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPOSITO				PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A LA	METODO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K002 Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable.	Infraestructura de agua potable	Tasa de variación de accidentes automovilísticos	Total de Viviendas que cuentan con el Servicio de Agua Potable en el municipio / Total de Viviendas en el municipio	EFICACIA	100%			Informe anual de resultados	Todas las poblaciones del Municipio de Teapa	0.00	0.00	0.00


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


U.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:		K003 MEJORAMIENTO PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:			
ODS		Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos	
PND		6.3.9. Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.	
PLED			
PS, PR, PE, PI			

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETIVO	
DOCUMENTO			
OBJETIVO		POBLACIÓN	
		POTENCIAL	BENEFICIADA
		58718	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MPM	MEIO DE VERIFICACIÓN	ACLAORACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida disminuyendo la vulnerabilidad de las familias del municipio de Teapa Tabasco en situaciones de pobreza implementando acciones de con legalidad y honradez que coadyuven a la optimización de los recursos públicos, permitiendo de esta manera la mejora de los servicios básicos, seguridad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos	Tasa de variación de la Cobertura del servicio de Drenaje y Alcantarillado en el Municipio de Teapa	((Total de comunidades con servicio de drenaje y alcantarillado en el municipio/Total de comunidades en el municipio) *100	EFICACIA	100%			ACEPTABLE	Metadatos INEGI	AL CONCLUIR EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN EJECIDO RECURSOS EN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Proposito	Teapa cuentan con un servicio de drenaje y alcantarillado adecuado	Porcentaje de Cobertura en la prestación de los Servicios de drenaje y alcantarillado	Total de comunidades con servicio de drenaje y alcantarillado en el municipio/Total de comunidades en el municipio	EFICACIA	100%			ACEPTABLE	Informe anual de resultados	-
Componente 1	Obras de Rehabilitación de la Red de Drenaje realizadas	Obras de Rehabilitación de la Red de Drenaje realizadas	(Numero de actas de entrega registradas/Numero de actas de entrega registradas)*100	EFICACIA	100%			ACEPTABLE	Acta de Entrega de Recepcion	
Actividad 1.1	Realización de contrataciones	Porcentaje de contrataciones realizadas	(Contrataciones Concluidas/Obras Programadas)*100	EFICACIA	100%			ACEPTABLE	Contratos de prestación de servicio	
Actividad 1.2	Ejercicio del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido	(Presupuesto Ejercido /Presupuesto Programado)*100	EFICACIA	100%			ACEPTABLE	Reporte trimestral de acciones	
Componente 2	Otra nueva de la Red de Drenaje realizadas	Porcentaje de obras nueva que se realizan en el año	(Numero de actas de entrega registradas/Numero de actas de entrega registradas)*100	EFICACIA	100%			ACEPTABLE	Acta de Entrega de Recepcion	

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



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



L.C.P. JOSE DIONISIO 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					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	REAGROGACIÓN CONFORME A M.M.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DERIVADO
	K003 MEJORAMIENTO PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Contribuir a Mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante un servicio de drenaje y alcantarillado adecuado	Tasa de variación de la Cobertura del servicio de Agua Potable en el Municipio de Teapa	Total de comunidades con servicio de drenaje y alcantarillado en el municipio/Total de comunidades en el municipio	EFICACIA	100%	50%	ACEPTABLE	Informe anual de resultados	Todas las poblaciones del Municipio de Teapa	0.00	0.00	0.00


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


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

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



MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

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	6.3.3.2. Impulsar el desarrollo urbano y ordenamiento territorial para garantizar la seguridad de la población del estado.
PLED	
PS, PR, PE, PI	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

POBLACIÓN	
POTENCIAL	OBJETIVO
58718	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A LRA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACATACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la optima condición de la infraestructura pública	Tasa de Variación de mejora a pública la infraestructura pública básica	((Mejoria Anual de la infraestructura pública actual)/Mejoria Anual de la infraestructura pública año actual)-1)x100	EFICACIA	100	25%			Metadatos INEGI	AL CONCLUIR EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN EFICADO RECURSOS EN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
			((Obras de rehabilitación y obra nueva realizadas)/(Obras de rehabilitación y obra nueva programadas))*100	EFICACIA	100	25%			Informe anual de resultados	
Propósito	Los habitantes del Municipio de Teapa mejoran su calidad de vida debido a las condiciones optimas de infraestructura pública	Porcentaje de mejora de la infraestructura pública básica	((Número de actos de entrega registrados)/(Número de actos de entrega programados)*100	EFICACIA	100	25%			Acta de Entrega de Recepción	
Componente 1	Obras de Rehabilitación realizadas									
Actividad 1.1	Realización de contrataciones	Porcentaje de contrataciones realizadas	((Contratación concluida)/(Obras programadas)*100	EFICACIA	100	25%			Contratos de prestación de servicio	

Actividad 1.2	Ejecución del presupuesto	Porcentaje de concursos realizados	$\frac{((\text{Presupuesto Ejecutado})/(\text{Presupuesto Programado})) * 100}{}$	EFICACIA	100	25%			Reporte trimestral de acciones	
Componente 2	Construcción de Obra nueva realizada	Porcentaje de Obra nueva realizada	$\frac{((\text{Número de actas de entrega registradas})/(\text{Número de actas de entrega programadas})) * 100}{}$	EFICACIA	100	25%			Acta de Entrega de Recepción	
Actividad 2.1	Realización de contrataciones	Porcentaje de contrataciones realizadas	$\frac{((\text{Contratación concluida})/(\text{Obras Programadas})) * 100}{}$	EFICACIA	100	25%			Contratos de prestación de servicio	
Actividad 2.2	Realización de contrataciones	Porcentaje de contrataciones realizadas	$\frac{((\text{Presupuesto Ejecutado})/(\text{Presupuesto Programado})) * 100}{}$	EFICACIA	100	25%			Reporte trimestral de acciones	



ING. CARLOS MARIO OCAMPO CÁNO

DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS 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 PROGRAMACION



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	ESTIMACIÓN CONFORME A M.R.	MODO DE VERIFICACIÓN	POSICIÓN BENEFICIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K004	Contribuir a mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la optima condición de la infraestructura publica	Porcentaje de Obras de Rehabilitación	$\left(\frac{\text{((Obras de rehabilitación y obra nueva realizadas)/(Obras de rehabilitación y obra nueva programadas))}}{100} \right)$	EFICACIA	100%			Informe anual de resultados		0.00	0.00	0.00

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

L.P. JOSÉ DOMINGO NABEZ 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	3.7.3.4. Modernizar las vías de comunicación para impulsar el crecimiento económico y social.
PLED	
PS, PM, PE, PI	

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A LA R	MEDIO DE VERIFICACION	ACABARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la mejora de la infraestructura carretera	Tasa de Variación de mejora a la infraestructura carretera	$((\text{Mejoría Anual de la infraestructura pública actual} / \text{Mejoría Anual de la infraestructura pública año actual}) - 1) \times 100$	EFICACIA	100	25			Metadatos INEGI	AL CONCLUIR EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN ESCRITO RECURSOS EN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Propósito	El municipio de Teapa cuenta con una mejora en la infraestructura carretera	Porcentaje de mejora de la infraestructura carretera	$((\text{Obras de rehabilitación y obra nueva realizadas} / (\text{Obras de rehabilitación y obra nueva programadas})) - 100$	EFICACIA	100	25			Informe anual de resultados	
Componente 1	1 Obras de Rehabilitación de la infraestructura carretera realizadas	Obras de Rehabilitación de infraestructura carretera	$((\text{Número de actas de entrega registradas} / (\text{Número de actas de entrega programadas})) - 100$	EFICACIA	100	25			Acta de Entrega de Recepción	

Actividad 1.1	Realización de contrataciones	Porcentaje de contrataciones realizadas	$\frac{((\text{Contratación concluida})/(\text{Clas Programadas})) * 100}{}$	EFICACIA	100	25			Contratos de prestación de servicio	
Actividad 1.2	Ejecución del presupuesto	Porcentaje de Cursos realizados	$\frac{((\text{Presupuesto Ejecutado})/(\text{Presupuesto Programado})) * 100}{}$	EFICACIA	100	25			Reporte trimestral de acciones	
Componente 2	Obras de Mantenimiento de la infraestructura carretera realizadas	Obras de mantenimiento de infraestructura carretera realizadas	$\frac{((\text{Número de actas de entrega registradas})/(\text{Número de actas de entrega programadas})) * 100}{}$	EFICACIA	100	25			Acta de Entrega de Recepción	
Actividad 2.1	Realización de contrataciones	Porcentaje de contrataciones realizadas	$\frac{((\text{Contratación concluida})/(\text{Clas Programadas})) * 100}{}$	EFICACIA	100	25			Contratos de prestación de servicio	
Actividad 2.2	Ejecución del presupuesto	Porcentaje de Cursos realizados	$\frac{((\text{Presupuesto Ejecutado})/(\text{Presupuesto Programado})) * 100}{}$	EFICACIA	100	25			Reporte trimestral de acciones	


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


 L.C.F. 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			NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	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 programados))*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. JOSÉ DOMÍNGUEZ NAREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

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

MUNICIPIO DE TEAPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Objetivo 11: Ciudades y comunidades Sostenibles
PND	2.4.3.3 Coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la articulación integral e incluyente con las instituciones públicas y privadas en todo el estado.
PLED	
PS, PL, PE, PI	

POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
58718		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CON OMBRE A NIVEL	MECANISMO DE VERIFICACIÓN
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura del territorio municipal, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la dotación de infraestructura deportiva digna para la población	Tasa de Variación de importación a la infraestructura deportiva	((Importación anual de la infraestructura deportiva año actual)/(Importación anual de la infraestructura deportiva año anterior))*100	EFICACIA	100			ACEPTABLE	Informe anual de resultados
Propósito	Los habitantes del municipio de Teapa cuentan con infraestructura deportiva digna para el fomento del deporte y la activación física	Porcentaje de importación de la infraestructura deportiva	((Obras de Rehabilitación Realizadas)/(Obras de Rehabilitación Programadas)*100)	EFICACIA	100			ACEPTABLE	Informe anual de resultados
Componente 1	Obras de Rehabilitación de la infraestructura carretera realizadas	Porcentaje de Obras de Rehabilitación	((Número de actas de entrega registradas)/(Número de actas de entrega registradas)*100)	EFICACIA	100			ACEPTABLE	Acta de Entrega de Recepción
Actividad 1.1	Realización de contrataciones	Porcentaje de contrataciones realizadas	((Contratación concluida)/(Presupuesto Ejercido)/(Presupuesto Programado))*100	EFICACIA	100			ACEPTABLE	Contratos de prestación de servicio
Actividad 1.2	Ejercicio del presupuesto	Porcentaje de Concursos realizados	((Presupuesto Ejercido)/(Presupuesto Programado))*100	EFICACIA	100			ACEPTABLE	Reporte trimestral de acciones

ING. CARLOS MARIO OCCAMPO CANO

DIRECTOR OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

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



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	STATISTIZACION CONFORME A.M.R.	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION EFECTIVA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K021	Los habitantes del municipio de Teapa cuentan con infraestructura deportiva digna para el fomento del deporte y la activación física	Porcentaje de mejora de la infraestructura deportiva	((Obras de Rehabilitacion Realizadas)/(Obras de Rehabilitacion Programadas)x100	EFICACIA	100%			Informe anual de resultados		0	0	0


ING. CARLOS MARIO OCAMPO CANO
DIRECTOR OBRA, 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