



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E001- AGUA POTABLE
	POA-11-040-1-7-2.2.2.2.2.2.2.6-E001-002-006-1-MU.08-24201
	POA-11-040-1-7-2.2.2.2.2.2.2.6-E001-002-006-1-MU.08-24701
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	POA-25-065-1-2-1-1.8-1.8.6-E001-001-040-1-MU.10.-31301

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
OBS	1. Fin de la pobreza 11. Ciudades y comunidades sostenibles
PND	2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al
PLED	6.3.9. Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.
PS, PR, PE, PI	Programa Institucional de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 2019 - 2024. 6.24.8.1. Mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, así como incorporar a las comunidades marginadas en el estado que no cuentan con el servicio

POTENCIAL	POBLACIÓN	BENEFICIADA
5001	950	950

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	ACLIARACIONES EN SU CASO
				DIMENSIÓN	ANUAL	TRIMESTRAL			
Fin	Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades, a través del suministro del servicio de agua potable.	Porcentaje de cobertura de agua potable	$(NVSB/TV) * 100$	Eficacia	100%	25%	50%	Base de datos de INEGI, registro de la Dirección de Obras Públicas	DE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS EJERCIDOS DE ESTE PROGRAMA, HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE EL 96.49% CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RECIBIDO POR CEAS, EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO, Y LAS DEMAS METAS DE LAS MIR AUN NO SE HAN DEFINIDO
Propósito	La población cuenta con suficiente y adecuado servicio de abastecimiento de agua potable.	Índice de calidad del servicio de agua potable	VCSA/TVH	Eficiencia	95%	25%	45%	Registros del sistema operador de agua	
Componente 1	Las redes de servicios básicos operan adecuadamente.	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de agua potable	$(TVASAP/TV) * 100$	Eficiencia	0%	0%	0%	Registros del sistema operador de agua	
Actividad 1.1	Mantenimiento de las redes de agua potable	Porcentaje de mantenimiento realizados a la red de agua potable	$(NMRAPR/ NMRAPR) * 100$	Eficiencia	5.00	1.00	1.00	Registro de la Dirección de Obras Públicas	
Actividad 1.2	Verificación periódica de las redes de agua potable	Porcentaje de las redes de agua potable verificadas	$(NVRAPR/ NRAPE) * 100$	Eficiencia	0%	0%	0%	Registro de la Dirección de Obras Públicas	
Componente 2	Incrementar el volumen de agua disponible para el municipio.	Índice de suficientes fuentes de abastecimiento	(VAA/VAR)	Gestión	0%	0%	0%	Bitácoras internas	
Actividad 2.1	Ampliación de la red de agua potable	Índice de viviendas donde se introdujo agua potable	$(NVDSIA/TVCSALU)$	Eficiencia	0%	0%	0%	Dirección de Obras	
Actividad 2.2	Construcción y rehabilitación de pozos.	Porcentaje de pozos rehabilitados	$(TPR/TPRR) * 100$	Eficiencia	0%	0%	0%	Registro de la dirección de obras públicas	

Elaboró

Autortizo
 E. C. P. J. LUIS ENRIQUE PEREZ ACARAUO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

AVO. IGNACIO SILVANO CALZADAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E002- DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	POA-11-040-1-7-2-2-2.2.6-E002-003-006-1-MU.08-24201 POA-11-040-1-7-2-2-2.2.6-E002-003-006-1-MU.08-24701 POA-11-040-1-7-2-2-2.2.6-E002-003-006-1-MU.08-25601 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-11301 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-12101 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-12201 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-13101 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-13201 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-13202 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-13203 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-13415 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-14106 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-15401 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-15901 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-15902 POA-11-058-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-001-040-1-MU.08-17102 POA-14-061-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-002-040-1-MU.08-26102 POA-14-061-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-002-040-1-MU.08-27201 POA-14-061-1-2-2-2.1-2.1.3-E002-002-040-1-MU.08-29101
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. Ciudades y comunidades sostenibles
PND	2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al
PLED	6.3.3.9. Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.
	Programa Institucional de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 2019 - 2024. 6.24.8.1. Mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, así como incorporar a las comunidades marginadas en el estado que no cuentan con el servicio
PS, PR, PE, PI	

POBLACION BENEFICIADA		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	5001	5001

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	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir a mejorar la habitabilidad de las viviendas del municipio, a través del aumento de la cobertura de servicio de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de personas que opinan que el servicio de drenaje es de calidad	$(NPSSDAC/NPE)*100$	Eficacia	0%	0%	0%		Encuestas	El recurso ejercido en este programa durante el primer trimestre, se utilizó únicamente para cubrir los gastos de operación del Área de Drenaje y Alcantarillado, ya que las metas de las actividades aun están en proceso de definición
Propósito	Lograr una adecuada cobertura de calidad en el drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de la población que cuenta con servicio de drenaje y alcantarillado.	$((NVSD/TVM)+(*NVSA/TVM))*100$	Eficacia	0%	0%	0%		Censo de población (INEGI) y encuestas	
Componente 1	La población del municipio cuenta con un servicio de drenaje mejorado	Índice del funcionamiento del servicio de drenaje	$(IDF)+(CDR)+(FD)$	Eficiencia	100%	25%	50%		Censo de población y vivienda (INEGI) y encuestas	
Actividad 1.1	Disminuir la falta de drenaje en las localidades.	Índice de infraestructura del drenaje faltante	TLCD/TL	Eficiencia	0%	0%	0%		Censo de población y vivienda (INEGI), encuesta y registros de obras públicas	
Ac. 1.2	Conocer la cobertura del drenaje en el municipio.	Índice de cobertura del servicio de drenaje en el municipio	TVC/TVM	Eficacia	0%	0%	0%		Censo de población y vivienda (INEGI) y encuestas por muestreo	
Componente 2	Sistema de drenaje adecuado para las localidades del municipio.	Índice de funcionalidad del drenaje	$(TVDF/TVSD)$	Calidad	0%	0%	0%		Encuesta de viviendas	
Actividad 2.1	Brindar mantenimiento continuo para evitar fallas en la red de drenaje y alcantarillado.	Índice de mantenimientos de drenaje y alcantarillado	$(NRBMAD)+(NRABMAA)$	Eficiencia	0%	0%	0%		Registros administrativos	
Actividad 2.2	Sustituir tramos de la red de drenaje que se encuentre obsoleta.	Porcentaje obras para la sustitución tuberías obsoletas	$NORST/NORSTO)*100$	Eficiencia	0%	0%	0%		Registros administrativos	

Elaboró

 ARQ. IGNASIO SILVAN CARDENAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

 L. C. P. LUIS ENRIQUE PEREZ AVAKADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E019 - VIGILANCIA DEL TRÁNSITO
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-11301
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-12101
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-12201
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-13101
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-13201
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-13202
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-13203
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-13415
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-14106
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-15401
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-15901
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-15902
	POA-11-058-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-001-040-1-MU.12-17102
	POA-14-061-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-003-040-1-MU.12-21101
	POA-14-061-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-003-040-1-MU.12-21401
	POA-14-061-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-003-040-1-MU.12-21601
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-11301
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-13101
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-13201
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-13202
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-13203
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-13415
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-14106
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-14401
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-15401
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-15901
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-15902
	POA-16-066-1-2-1-1-7.1-7.1-E019-002-040-1-MU.12-17102

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO
	Ciudades y comunidades sostenibles	
	Establecer un nuevo modelo de movilidad integral, centrado en las personas, la accesibilidad, la seguridad vial y la sostenibilidad	
	Programa Sectorial Seguridad Pública y Protección Ciudadana 2019 - 2024 1.2.8.2. Disminuir la incidencia de accidentes viales en el Estado de Tabasco mediante la implementación de programas de mantenimiento y rehabilitación de los señalamientos viales, así como de programas permanentes de educación vial.	

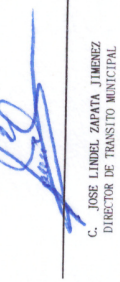
PS, PR, PE, PI

POTENCIAL	OBJETIVO	POBLACIÓN BENEFICIADA
37749	37749	37749

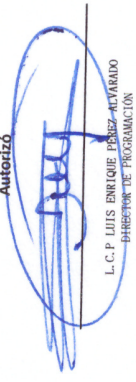
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				ACLIARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	
			ANUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	CONFORME A MIR	
Fin	Contribuir a la integridad física y patrimonial de los Jalapaneques a través de la prevención de accidentes.	Tasa de variación de accidentes con afectaciones a la salud de las personas	$((NADADSPFT/NADODSPPT)-1)*100$	Eficacia	0%		Anuario Estadísticos y Geográfico de Tabasco
Propósito	Los Jalapaneques reducen el número de accidentes viales, así como conductas infractoras del reglamento.	Tasa de reducción de accidentes de tránsito	$((NITAF/NITAI)-1)*100$	Eficacia	0%		Registros administrativos
Componente 1	Equipamiento operativo y dispositivos de control de tránsito mejorado.	Tasa de variación de equipamiento mejorado y dispositivos de control de tránsito	$((NEODCFOA/NEODCFOAPT)-1)*100$	eficiencia	0%		Inventarios de bienes muebles e inmuebles
Actividad 1.1	Mantenimiento a vehículos de la Dirección de Tránsito Municipal.	Porcentaje de vehículos que se les dio mantenimiento	$(NVSIDMT/TVSMPD)*100$	Calidad	0%		Bitácoras del mantenimiento a los vehículos de la Dirección
Actividad 1.2	Dotación de tecnologías innovadoras para la vigilancia efectiva de las vialidades del municipio.	Tasa de variación de tecnologías innovadoras para la vigilancia que posee el municipio	$((NIAEFAMCT/NITSTAPT)-1)*100$	Economía	0%		Facturas que indican la adquisición de instrumentos innovadores para mejorar el tránsito del municipio.
Actividad 1.3	Reparación, sustitución o mantenimiento de los dispositivos de control de tránsito de hospitales, parques, etc.	Porcentaje de reparación, sustitución o mantenimiento de los dispositivos de control	$(NDSIDMA/TDCTM)*100$	Calidad	0%		Bitácoras del mantenimiento a los dispositivos de control
Componente 2	Educación y difusión de la cultura vial Fomentada	Promedio de personas que asisten a los eventos de educación y cultura vial.	$(NPAEECV/TERHSCEV)$	Eficacia	0%		Eventos sobre la cultura vial, así como la asistencia a los eventos.
Actividad 2.1	Impartición de conferencias cursos y campañas de concientización para los usuarios de las vías.	Porcentaje de personas que asisten en una conferencia	$(NLOET/TLUSIT)*100$	Eficacia	0%		Lista de asistencia
Actividad 2.2	Distribución de volantes a los usuarios de las vías el respeto al peatón y a las normas de tránsito	Eficacia de la entrega de volantes a los usuarios de las vías de comunicación.	$(NMIEOUVP/86568TMHCEV)*100$	Economía	0%		Documentos que acrediten la adquisición de volantes o cualquier medio impreso
Componente 3	Estudios de movilidad en coordinación con las instancias de gobierno del estado mejorados.	Tasa de variación de los estudios de movilidad realizados por el municipio	$((ERA/ESRATA)-1)*100$	Calidad	0%		Informes que hablen sobre los estudios de movilidad.
Actividad 3.1	Capacitación del personal para operativos especiales y de apoyo a la vialidad en eventos de alta concentración de población y en puntos u horarios de conflicto vial.	Porcentaje de personal capacitado	$(NPCDTV/TPEATM)*1000$	Calidad	0%		Informes sobre el personal que ha sido capacitado.
Actividad 3.2	Promoción y construcción del uso del espacio vial para otros medios de transportes.	Tasa de variación de vialidades que fueron adaptadas para otros medios de transportes	$((NAMT/NAMTP)-1)*100$	Calidad	0%		Informes de gobierno
Actividad 3.3	Continuación al convenio con el gobierno del estado y fortalecer la operatividad del sistema de tránsito municipal.	Porcentaje de convenios que se le da seguimiento firmados con el gobierno del Estado	$(NCSDSMT/TCRET)*100$	Calidad	0%		Registros administrativos donde mencione el seguimiento de las acciones de los convenios.

Elaboró


 C. JOSE LINDEL ZAPATA JIMENEZ
 DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL

Autorizó


 L. C. P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ARRÍOLA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

<p>Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los Jalapaneos mediante la organización para prevención de los efectos de las contingencias o desastres, así como atender a las personas que han sido afectadas en su persona física o patrimonio derivado de las contingencias naturales y las desastres naturales.</p>	<p>Tasa de variación desastres naturales</p>	<p>NDED</p>	<p>Eficacia</p>	<p>100%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>CENAPRED</p>	<p>Al 30 de junio, los recursos ejercidos de este programa, corresponden a los gastos de operación de la coordinación de Protección Civil y aun no está definidas todas las metas de la MIR</p>
<p>El Sistema Municipal de Protección Civil es fortalecido para la prevención y reducción de la ocurrencia y las afectaciones por siniestros o desastres naturales</p>	<p>Tasa de variación de acciones de prevención y atención a la mitigación de riesgos y desastres</p>	<p>$((NAPAMRDNAA/NAPAMRDNAA)-1) * 100$</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>100%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Reportes trimestrales de Actividades de Protección Civil</p>	
<p>Acciones legales realizadas para tener los instrumentos para la prevención de riesgos y fenómenos antes desastres naturales</p>	<p>Tasa de variación de instrumentos de Protección Civil implementados</p>	<p>$((NIPICIAA/NIPICIAA)-1) * 100$</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>0%</p>			<p>Expediente que integre los Instrumentos de Protección Civil</p>	
<p>Coordinación de las funciones del área de Protección Civil</p>	<p>Porcentaje del personal de protección civil capacitados para conocer sus responsabilidades</p>	<p>$(NPPCCCR/TPPC) * 100$</p>	<p>Eficacia</p>	<p>0%</p>			<p>Listados de asistencia de capacitación, Reporte de la Dirección de Protección Civil</p>	
<p>Solicitar ante los 3 órdenes de gobierno recursos para la integración de Atlas de Riesgo municipal.</p>	<p>Porcentaje de solicitudes</p>	<p>$NSTIAR/TS * 100$</p>	<p>Eficacia</p>	<p>0%</p>			<p>Reporte de solicitudes de inversión</p>	
<p>Elaborar el proyecto de reglamento municipal de protección civil, los proyectos del programa y del plan de emergencia municipal de protección civil.</p>	<p>Porcentaje de instrumentos creados en materia de protección civil</p>	<p>$(NIPCI/NIPCR) * 100$</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>0%</p>			<p>Reportes, reglamento, documento de Proyecto</p>	
<p>Instrumentos de trabajo Actualizados, Mejorados y Adquiridos</p>	<p>Porcentaje de instrumentos de trabajo</p>	<p>$(NITIA/TITIE) * 100$</p>	<p>Eficiencia</p>	<p>0%</p>			<p>Bitácoras de actualización</p>	
<p>Realizar la actualización del inventario (cada 6 meses) de herramientas y equipos disponibles con que cuenta la coordinación de protección civil.</p>	<p>Porcentaje de actualizaciones del inventario de herramientas y equipos disponibles</p>	<p>$(NIAHET/TIEHET) * 100$</p>	<p>Calidad</p>	<p>0%</p>			<p>Bitácoras de actualización</p>	
<p>Mantenimiento en tiempo y forma a las herramientas y vehículos.</p>	<p>Porcentaje de mantenimiento</p>	<p>$((NHRM/THNM)-(NVRM/TVNM)) * 100$</p>	<p>Eficacia</p>	<p>0%</p>			<p>Reportes, diagnósticos de requerimiento de mantenimiento</p>	
<p>Dotar de nuevas herramientas de trabajo y equipo de cómputo, así como insumos.</p>	<p>Porcentaje de equipamiento adquirido</p>	<p>$((NHTA/THTR)-(NECA/TECR)-(NIA/TIR)) * 100$</p>	<p>Calidad</p>	<p>0%</p>			<p>Reporte de compras</p>	
<p>Operativos especiales implementados en temporadas con mayor riesgo de siniestros y eventos de desastre naturales como son semana santa, vacaciones y en fiestas decembrinas.</p>	<p>Porcentaje de atención del Sistema de Protección Civil.</p>	<p>$(TSRA/TSRP) * 100$</p>	<p>Eficacia</p>	<p>0%</p>			<p>Bitácoras de Registro de acciones</p>	

Actividad 3.1	Personal suficiente para vigilar en semana santa el río y alberca municipal, así como las glorietas en caso de algún accidente, en temporada de diciembre se vigilará constantemente las ventas de pirotecnia para evitar accidentes, llevar las actividades de acuerdo al plan de trabajo anual.	Porcentaje de personal para vigilar zonas de riesgo	(PPCZR/TPPCRZR)*100	Eficacia	0%			Registros de personal de Protección Civil	
Actividad 3.2	Realizar monitoreos constantes en temporadas de lluvias del nivel del río y el reporte de Conagua por algún fenómeno hidrometeorológico, solicitar apoyo al gobierno federal o estatal en caso de algún desastre natural.	Porcentaje de monitoreos realizados	(NMR/TMR)*100	Eficacia	0%			Bitácoras de seguimiento	

Elaboró

 JOSÉ MANUEL TORRES BOCANEGRA
 COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

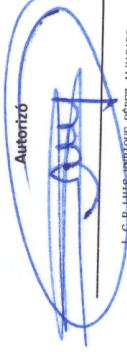
Autorizo

 L.C.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los Jalapanecos, a través del manejo adecuado de residuos sólidos.	Incremento en la recolección de basura	((CSBAF/CSBAI)-1)*100	Eficacia	100%	50%	50%	Padrón de vialidades, programa de trabajo de limpieza y recolección de basura e informe de actividades de la coordinación de servicios.	Los recursos ejercidos al 30 de Junio, corresponden a los gastos de operación de la dirección de Protección Ambiental y Desarrollo sustentable; la recolección, traslado y disposición de residuos, así como los gastos de limpieza de vialidades, no están determinadas todas las metas
Propósito	Eficientar el manejo de los residuos sólidos del municipio.	Porcentaje de manejo adecuado de residuos sólidos	TBR/TBGM*100	Eficacia	100%	50%	50%	Bitácoras de recolección	
Componente 1	Las viviendas del municipio, manejan adecuadamente sus residuos sólidos.	Porcentaje de viviendas que maneja adecuadamente los residuos sólidos	NYMARS/TV*100	Eficacia	0%			Bitácoras de recolección, reportes de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, INEGI	
Actividad 1.1	Fomentar la cultura de la separación de basura y reciclaje de residuos sólidos.	Porcentaje de campañas para reciclaje y separación de basura	NCTERSB/TCR*100	Calidad	0%			Registros Administrativos	
Actividad 1.2	Contar con personal y equipo necesario para realizar actividades de limpieza y recolección de basura.	Porcentaje de suficiencia de personal y equipo	(NPESR/TPRR)*100	Eficiencia	90%	22.5%	45%	Lista de personal y material requerido	
Componente 2	Contar con la capacidad y el tratamiento adecuado para disposición final de residuos sólidos.	Porcentaje de capacidad instalada disponible	(CIUTSDF/CIUTSDF)*100	Calidad	90%	22.5%	45%	Registro de capacidad instalada, registros de obras públicas	
Actividad 2.1	Contar con suficientes unidades recolectoras para eficientar el servicio de limpia.	Índice de unidades recolectoras adquiridas	VRA/VRR	Eficiencia	100%	100%		Registro de Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable	
Actividad 2.2	Contar con espacios adecuados para la disposición final de los residuos.	Porcentaje de espacios adecuados	(NEADFRS/TEADFRS)*100	Calidad	100%	100%		Registro de servicio, bitácoras	

Elaboró

 ING. ALCIDES VIDAL BAEZA
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
 DESARROLLO SUSTENTABLE

Autorizó

 Ing. ALCIDES VIDAL BAEZA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E058-ALUMBRADO PÚBLICO
POA-11-040-1-7-2-2.2.2.4-E058-006-040-1-MU-10-31101	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-001-040-1-MU-08-11301	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-001-040-1-MU-08-13101	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-001-040-1-MU-08-13201	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-001-040-1-MU-08-13202	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-001-040-1-MU-08-13203	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-001-040-1-MU-08-13415	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-001-040-1-MU-08-14106	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-001-040-1-MU-08-15401	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-001-040-1-MU-08-15901	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-001-040-1-MU-08-15902	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-001-040-1-MU-08-17102	
POA-11-058-1-2-2.2.2.2.4-E058-005-040-1-MU-10-31101	
POA-11-059-1-2-2.2.2.2.4-E058-004-040-1-MU-10-31101	
POA-14-061-1-2-2.2.2.4-E058-002-040-1-MU-08-26102	
POA-25-065-1-2-2.2.2.4-E058-003-040-1-MU-10-31101	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	7. Energía asequible y no contaminante
PND	2.3.3.1.1.4. Contribuir a que servicios públicos como agua potable, drenaje y electrificación, sean brindados con calidad, equidad, suficiencia y oportunidad, en las zonas urbanas, suburbanas, villas, poblados, rancherías y ejidos.
PLED	
PS, PR, PE, PI	


POTENCIAL	POBLACIÓN
37749	OBJETIVO
	5001
	BENEFICIADA
	5001


PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				ACLARACIONES EN SU CASO	
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE		
Fin	Contribuir a mejorar la percepción de seguridad para que las personas puedan realizar sus actividades.	Tasa de variación de la población que se percibe segura al salir de noche	(PPSPASNAF/PPSPASNLB)	Eficacia	0%		Encuesta (Trianual)	Al 31 de marzo, los recursos ejercidos de este programa, corresponden a los gastos de operación del área de Alumbrado Público y los pagos por el servicio de energía eléctrica del alumbrado pública y edificios públicos
Propósito	Se incrementa el servicio de alumbrado público funcionado.	Tasa de variación de cobertura del servicio de alumbrado público	(PHSCAPCAF/PHSCAPCLE)	Eficacia	0%		Encuestas (Trianuales)	
Componente 1	La red de alumbrado público es ampliada.	Porcentaje de rehabilitación y ampliación de la red de alumbrado público	(NZDSRIR/NZRDIO)*100	Calidad	0%		Registros administrativos	
Actividad 1.1	Rehabilitación de la red de alumbrado público.	Porcentaje de rehabilitación de la red	(RARIROSFDF)*100	Calidad	0%		Registros administrativos	
Actividad 1.2	Instalar alumbrado público en zonas de riesgo de seguridad.	Porcentaje de la cobertura de la red de alumbrado en zonas de riesgo	(NZRDSIRAP/NZRD)*100	Eficacia	0%		Registros administrativos	
Componente 2	El sistema de alumbrado público opera con equidad y seguridad.	Porcentaje de luminarias funcionando en el periodo	(NLSRFF/TLM)*100	Eficiencia	0%		Reportes	
Actividad 2.1	Mantenimiento a la red de alumbrado público.	Porcentaje de mantenimiento a la red de alumbrado público	(NSMRAPP/NERMP)*100	Eficiencia	0%		Registros administrativos	

Actividad 2.2	Asegurar el suministro del alumbrado público haciendo el pago a la CFE y coordinando acciones para mejorar zonas en el suministro.	Porcentaje de cumplimiento con el pago de servicios de alumbrado público	(MPP/MCP) *100	Eficiencia	100%	50%	50%	Registros administrativos.
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------	------------	------	-----	-----	----------------------------

Elaboró


 ARACELI SÁNCHEZ SILVÁN CARRERAS
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO
 TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


 AUTOTIÉ
 L. C. P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-024-040-1-MU-18-21601	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-024-040-1-MU-18-22102	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-024-040-1-MU-18-22301	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-024-040-1-MU-18-26102	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-024-040-1-MU-18-29801	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-024-040-1-MU-18-35501	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-025-040-1-MU-18-21601	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-025-040-1-MU-18-22102	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-025-040-1-MU-18-22301	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-025-040-1-MU-18-25101	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-025-040-1-MU-18-31201	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-026-040-1-MU-18-21601	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-026-040-1-MU-18-22106	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-026-040-1-MU-18-25401	POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-026-040-1-MU-18-32302	POA-14-061-1-2-3-3-1-3-1-1-M001-017-040-1-MU-07-21101	POA-14-061-1-2-3-3-1-3-1-1-M001-017-040-1-MU-07-21401	POA-14-061-1-2-3-3-1-3-1-1-M001-017-040-1-MU-07-21503	POA-16-054-1-1-1-1-1-1-1-1-M001-034-040-1-MU-12-21101	POA-16-054-1-1-1-1-1-1-1-1-M001-034-040-1-MU-12-31902	POA-16-054-1-1-1-1-1-1-1-1-M001-035-040-1-MU-12-21101	POA-16-054-1-1-1-1-1-1-1-1-M001-035-040-1-MU-12-21503	POA-25-084-1-2-2-2-2-2-2-2-M001-037-040-1-MU-08-32502	POA-25-084-1-2-2-2-2-2-2-2-M001-038-040-1-MU-08-32502
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

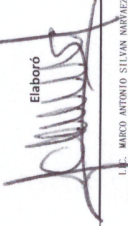
ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO
		Paz, justicia e instituciones sólidas
PND		
PLED		
PS, PR, PE, PI		Programa Especial Transversal: Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública. Transformar la gestión pública estatal, a partir de un ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos, al ofrecer trámites y servicios rápidos y simplificados con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, con observancia del marco jurídico y normativo de las instituciones, a fin de generar mayores beneficios a la sociedad y en general al estado.

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
950	950	950

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	Mejorar la administración pública, fortaleciendo la eficiencia, la vocación de servicio, los principios éticos y la adecuada utilización de los recursos materiales, humanos y financieros, que permita alcanzar los objetivos estratégicos establecidos.	Eficiencia en el gasto público	(PEA/PA)*100	Eficiencia	100%			Al 31 de junio, aun no se han definido las metas de los diferentes niveles de la MIR
Propósito	El personal del municipio de Jalapa utiliza los recursos para la adecuada utilización de los recursos materiales, humanos y financieros.	Tasa de variación del personal capacitado	((NPCAF/NPCA)-1)*100	Eficacia	100%			Constancias que acrediten haber tomado el curso
Componente 1	Materiales y servicios proporcionados	Porcentaje de procedimientos realizados	(NPR / NPR) *100	Eficacia	0%			Registros administrativos
Actividad 1.1	Se suministra los materiales y servicios para el funcionamiento de las áreas para el desempeño de sus funciones	Porcentaje de bienes y servicios suministrados	(NADJR /NADJR) *100	Eficacia	0%			Requisiciones de bienes y servicios Facturas
Actividad 1.2	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes y servicios realizados	Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes y servicios realizadas	(NPIAD/NPIAT)*100	Economía	0%			Procesos licitatorios
		Porcentaje de procedimiento por invitación a tres de bienes y servicios adjudicados	(NMIAD/NMIAT)*100	Eficacia	0%			Procesos licitatorios
Componente 1	Servicios de mantenimiento concluidos	Porcentaje de mantenimientos concluidos	(NMC/NMS)*100	Eficacia	0%			Reporte trimestral de mantenimientos concluidos y relación de solicitudes recibidas

Actividad 2.1	Realización de diagnósticos a vehículos	Porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados	(NDV/NDV)*100	Eficacia	0%	Reporte trimestral de mantenimientos concluidos y relación de solicitudes recibidas
Actividad 2.2	Realización de diagnósticos a instalaciones	Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizados	(NDR/NDIR)*100	Eficacia	0%	Reporte trimestral de mantenimientos concluidos y relación de solicitudes recibidas

Elaboró

 M. A. SILVAN MÁRQUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

 J. C. P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PRESUPUESTOS

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0002- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
POA-11-058-1-2-1-1.8-1.8-4-0002-001-040-1-MU-20-11301	
POA-11-058-1-2-1-1.8-1.8-4-0002-001-040-1-MU-20-12101	
POA-11-058-1-2-1-1.8-1.8-4-0002-001-040-1-MU-20-12201	
POA-11-058-1-2-1-1.8-1.8-4-0002-001-040-1-MU-20-13202	
POA-11-058-1-2-1-1.8-1.8-4-0002-001-040-1-MU-20-13415	
POA-11-058-1-2-1-1.8-1.8-4-0002-001-040-1-MU-20-14106	
POA-14-061-1-2-1-1.8-1.8-4-0002-002-040-1-MU-20-21101	
POA-14-061-1-2-1-1.8-1.8-4-0002-002-040-1-MU-20-21401	
POA-14-061-1-2-1-1.8-1.8-4-0002-002-040-1-MU-20-21601	
POA-14-061-1-2-1-1.8-1.8-4-0002-002-040-1-MU-20-31704	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO
PND		Paz, justicia e instituciones sólidas
PLED		5.3.7.2. Fortalecer los esquemas existentes de transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal, para que la sociedad conozca el quehacer de los servidores públicos y denuncien cuando incurran en irregularidades
PS, PR, PE, PI		Programa especial transversal combate a la corrupción y mejora de la gestión pública 2019-2024. Transformar la gestión pública estatal, a partir de un ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos, al ofrecer trámites y servicios rápidos y simplificados con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, con observancia del marco jurídico y normativo de las instituciones, a fin de generar mayores beneficios a la sociedad y en general al estado

POTENCIAL	POBLACION	BENEFICIADA
37749	37749	37749

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE SEMANFORIZACION CONFORME A MIR			
Fin	Contribuir al cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas a través de un sistema que permita a la población del municipio conocer los avances del gobierno municipal.	Porcentaje de las dependencias que cumplen con un sistema eficiente	(NDCUSE/TDHM)*100	Eficacia	100%	25%	50%	Plataforma Nacional de Transparencia	Al 30 de junio, los recursos ejercidos de este programa, corresponden a los gastos de operación de la coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública y aun no esta definidas todas las metas de la MIR
Propósito	Los ciudadanos de Jalapa consultan con facilidad las acciones que el gobierno municipal emprende en su representación.	Porcentaje de requerimientos	(NRI/ATRI)*100	Eficiencia	100%	25%	50%	Portal de Transparencia del Municipio de Jalapa	
Componente 1	Mecanismos de transparencia y acceso a la información en las diferentes áreas del Ayuntamiento. Mejoras	Porcentaje de los mecanismos que fueron mejorados en las áreas del Ayuntamiento	(NAMMTAI/TAEAY)*100	Calidad	0%			Registros administrativos	
Actividad 1.1	Capacitación a los enlaces en los diferentes sistemas de la unidad de transparencia.	Porcentaje de enlaces capacitados en los sistemas de la unidad de transparencia	(NEFC/TEEA)*100	Economía	100%	20%	40%	Plan de capacitación	
Actividad 1.2	Optimización de los procesos internos para el trámite de respuesta.	Eficacia de los trámites para dar una respuesta	NSSLJURE/TSSESD)*100	Eficacia	0%			Registros administrativos	
Componente 2	Cultura de transparencia gubernamental Fomentada	Porcentaje de tipos de medios que ocupa el ente público para fomentar la cultura de transparencia	(NTMUMF/TMPPDSIT)*100	Eficacia	0%			Pag. Oficial del Ayuntamiento	
Actividad 2.1	Implementación de ferias sobre la importancia de la transparencia.	Tasa de verificación de las ferias realizadas.	((NERUT/NERPT)-1)*100	Economía	0%			Registros administrativos	



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PO05.- POLÍTICA Y GOBIERNO
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-11301
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-12101
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-12201
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-13101
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-13201
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-13202
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-13203
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-13415
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-14106
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-15401
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-15901
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1-2-P005-004-040-1-MU-02-17102
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-1-P005-001-040-1-MU-01-11101
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-001-040-1-MU-01-11301
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-001-040-1-MU-01-12101
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-001-040-1-MU-01-12201
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-001-040-1-MU-01-13101
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-001-040-1-MU-01-13201
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-001-040-1-MU-01-13202
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-001-040-1-MU-01-13203
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-001-040-1-MU-01-13415
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-001-040-1-MU-01-14106
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-001-040-1-MU-01-15401
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-001-040-1-MU-01-15901
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-11702
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-11301
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-12101
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-12201
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-13101
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-13201
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-13202
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-13203
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-13415
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-14106
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-15202
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-15401
	POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-2-P005-003-040-1-MU-02-17102
	POA-11-058-1-2-1-1-8-1-8-3-P005-002-040-1-MU-01-11301
	POA-11-058-1-2-1-1-8-1-8-3-P005-002-040-1-MU-01-12101
	POA-11-058-1-2-1-1-8-1-8-3-P005-002-040-1-MU-01-12201
	POA-11-058-1-2-1-1-8-1-8-3-P005-002-040-1-MU-01-13202
	POA-11-058-1-2-1-1-8-1-8-3-P005-002-040-1-MU-01-13415
	POA-11-058-1-2-1-1-8-1-8-3-P005-002-040-1-MU-01-14106
	POA-11-059-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-008-040-1-MU-01-37104
	POA-11-059-1-2-1-1-3-1-3-1-P005-008-040-1-MU-01-37504
	POA-14-061-1-2-1-1-1-1-2-P005-007-040-1-MU-02-26102

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-21101
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-21503
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-21601
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-24601
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-24701
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-24801
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-24901
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-26102
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-27401
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-29401
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-29601
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-32502
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-33104
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.1-P005-005-040-1-MU 01-35501
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.2-P005-006-040-1-MU 02-21601
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.2-P005-006-040-1-MU 02-26102
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3.2-P005-006-040-1-MU 02-32302

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO
PND		Paz, justicia e instituciones sólidas
PLED		
PS, PR, PE, PI		Programa Especial Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública Transformar la gestión pública estatal, a partir de un ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos, al ofrecer trámites y servicios rápidos y simplificados con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, con observancia del marco jurídico y normativo de las instituciones, a fin de generar mayores beneficios a la sociedad y en general al estado

POTENCIAL	37749
POBLACIÓN OBJETIVO	37749

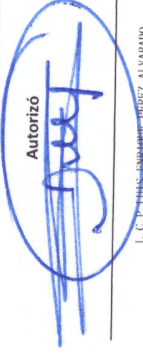
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL		
Fin	Se contribuye a realizar una gestión gubernamental eficiente en beneficio de la población del municipio	Porcentaje de gestiones realizadas.	(GRA/GRA) *100	Eficacia	100%	25%	50%	Revisión general mensual de impacto en gestiones realizadas
Propósito	La población del Municipio cuenta con conducción de las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo municipal	Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (POA)	(MPOA/MPOAE) *100	Eficacia	100%	25%	50%	Informe de avances del Programa Operativo Anual (POA)
Componente 1	Plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo ejecutado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades que conforman el plan de trabajo	(ACPTR/ACPTP) *100	Eficacia	0%			Fichas Técnicas de los Indicadores de las actividades

Actividad 1.1	Realización de reuniones de gabinete del presidente Municipal con las y los titulares de área para el seguimiento al avance y evaluación de las acciones enfocadas al cumplimiento de los retos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024	Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones enfocadas cumplimiento de objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo	(NRACOYMPMDR/NRACOYMPMDR) *100	Eficacia	0%	Listado de asistencia a las reuniones
Actividad 1.2	Atención de audiencias solicitadas a la Presidencia Municipal, como parte de la corresponsabilidad y atención a la ciudadanía	Porcentaje de cumplimiento en la atención de audiencias solicitadas al presidente Municipal	(NASPMR / NASPMRP) *100	Eficacia	0%	Informe de atención a audiencias ciudadanas
Actividad 1.3	Realización de visitas periódicas de campo del presidente municipal para supervisión y monitoreo de las obras y acciones en proceso	Porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas periódicas de campo por parte del presidente Municipal	(NVCPMPR / NVCPMP) *100	Eficacia	0%	Bitácora de visitas de campo
Componente 2	Acciones para la promoción del desarrollo en el Municipio realizadas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones para la promoción del desarrollo en el Municipio	(APPDIMR / APPDMP) *100	Eficacia	0%	Informe trimestral de actividades
Actividad 2.1	Análisis y pertinencia de la aprobación de cambios en el marco jurídico del municipio: los reglamentos y demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de su ámbito territorial	Porcentaje del marco jurídico actualizado	(NMCRA/ NMCRSA) *100	Eficacia	0%	Actas de cabildo Solicitudes de actualización de reglamentos
Actividad 2.2	Realización de reuniones de Regidores y Regidoras, para el análisis de las problemáticas que se presenten, para que de ese análisis se deriven políticas públicas que favorezcan a los ciudadanos de Jalapa	Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones	(NRCRI / NRCP) *100	Eficacia	0%	Registro de asistencia de reuniones

Elaboró


DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZAVITA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Autorizó


L. C. P. LUIS ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

Nota: Se deberá llenar un formato por cada programa presupuestario.

SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PO07- SEGURIDAD PÚBLICA
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-11301	
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-12201	
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-13101	
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-13201	
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-13202	
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-13203	
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-13415	
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-14106	
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-15401	
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-15901	
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-15902	
POA-11-058-1-2-1-1-7.1-P007-001-008-1-MU-11-17102	
POA-14-061-1-2-1-1-7.1-P007-003-008-1-MU-11-21101	
POA-14-061-1-2-1-1-7.1-P007-003-008-1-MU-11-21401	
POA-35-065-1-2-1-1-7.1-P007-002-008-1-MU-11-21801	
POA-35-065-1-2-1-1-7.1-P007-002-008-1-MU-11-22102	
POA-35-065-1-2-1-1-7.1-P007-002-008-1-MU-11-26102	
POA-35-065-1-2-1-1-7.1-P007-002-008-1-MU-11-27101	
POA-35-065-1-2-1-1-7.1-P007-002-008-1-MU-11-28302	
POA-35-065-1-2-1-1-7.1-P007-002-008-1-MU-11-29701	
POA-35-065-1-2-1-1-7.1-P007-002-008-1-MU-11-31401	
POA-35-065-1-2-1-1-7.1-P007-002-008-1-MU-11-33701	
POA-35-065-1-2-1-1-7.1-P007-002-008-1-MU-11-35501	

POBLACIÓN BENEFICIADA	POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
	37749	37749	37749

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO
PND	Paz, justicia e instituciones sólidas	8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. El Gobierno de México entiende la Seguridad Nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera.
PLED		1.4.3.3. Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.
PS, PR, PE, PI		Programa Sectorial Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 2019-2024. Brindar las condiciones de seguridad necesarias que otorga el patrimonio seguro, por medio de la Comisión de delictos, salvaguardando la integridad fiscal y patrimonial de la ciudadanía, promoviendo la colaboración de la sociedad, con base en la protección de los derechos constitucionales

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACLIARACIONES EN SU CASO		
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	AVANCE			
Fin	Mejorar la percepción de seguridad de los jalapeños, mediante la reducción de los factores que generan inseguridad	Tasa de reducción de la percepción de inseguridad municipal	((PPPIMAF / PPPIMAI)) * 100	Eficacia	100%	50%	Encuesta Diagnóstica Socioeconómica Trianual	Al 30 de Junio, los recursos ejercidos corresponden a los gastos de Operación de la Dirección de Seguridad Pública. Aun no se tienen definidos todas las metas de la MIR de Seguridad Pública
Propósito	La seguridad pública mejora en beneficio de los habitantes del municipio	Nivel de mejoramiento de la seguridad pública	((PHMHSVUDUAF / PHMHSVUDAS)) * 100	Eficacia	100%	50%	Informe de incidencia delictiva enviado al SESESP	

Componente 1	Los elementos policíacos se encuentran capacitados adecuadamente para realizar sus actividades	Porcentaje de elementos policíacos que cuentan con capacidades requeridas	NEPCCR/ITES*100	Calidad	0%			Registros Administrativos
Actividad 1.1	Profesionalizar y capacitar de acuerdo al nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica a los elementos de la corporación.	Porcentaje de elementos de seguridad capacitados del MMNP/JC	(ESCP/ITES)*100	Eficacia	0%			Listas de asistencia, diplomas
Actividad 1.2	Mejorar el equipamiento de los elementos policíacos.	Tasa de variación en los equipos para atención y reacción del sistema de seguridad pública	((EARPA/EARPA)-1)*100	Eficiencia	0%			Entradas al almacén, órdenes de compra
Componente 2	Se cuenta cobertura de rutas de vigilancia descentralizada en el municipio	Porcentaje de cobertura de vigilancia policíaca	(NRV/NEVR)*100	Eficiencia	0%			Registros de rutas de la dirección de seguridad pública
Actividad 2.1	Incorporar tecnología para la vigilancia mediante cámaras y equipo de radiocomunicación	Porcentaje de incremento en el equipamiento tecnológico	((NCERPA/NCERLB)-1)*100	Eficiencia	0%			Reporte de Seguridad pública
Actividad 2.2	Sectorizar las rutas de vigilancia en todo el municipio con la intención de ampliar la cobertura de seguridad pública.	Porcentaje de incremento de la cobertura de patrullaje de vigilancia	((NCYLRVP/NCYLRVPB)*100	Eficiencia	100%	25%	50%	Reporte de parte
Actividad 2.3	Mejorar las condiciones del parque vehicular.	Tasa de variación de vehículos funcionando	((NVFAP/ NVFAPA)-1)*100	Eficiencia	0%			Reporte de vehículos pública
Componente 3	Espacios públicos en riesgo recuperados	Porcentaje de espacios públicos	(NEPR/TEPCRP)*100	Eficiencia	0%			Reporte de obras y mantenimiento
Actividad 3.1	Mejorar las condiciones que generan riesgos de seguridad pública en los parques, jardines y plazas.	Porcentaje de plazas, parques y jardines mejorados en los factores de seguridad pública	(NPP/IMCS/ NPP/PI)*100	Calidad	0%			Reporte de seguridad pública
Actividad 3.2	Implementar y reforzar los operativos de vigilancia a los alrededores de los centros educativos del municipio con una cultura de proximidad, entre la sociedad civil y el sistema de seguridad pública del municipio.	Porcentaje de escuelas con operativos coordinados entre Seguridad pública y la Sociedad civil	(NEOC/NEZR)*100	Eficiencia	0%			Reporte de seguridad pública


 L.C.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA


 Autorizo
 L.C.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nota: Se deberá llenar un formulario por cada programa presupuestario.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	REALIZACIÓN CONFORME A MIS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	PO05 - Política y Gobierno	La población del Municipio de cuenta con conducción de las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo municipal	Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (POA)	(MPOAA/MPOAE) *100	Eficacia	0%			Informe de avances del Programa Operativo Anual (POA)	12500	\$21,376,690.84	\$22,398,851.41	\$8,896,476.58

Elaboró

 DR. FERNANDO MONTENEGRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Autorizó

 LIC. P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PO13- EQUIDAD DE GÉNERO
	POA-11-058-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-001-040-1-MU-15-11301
	POA-11-058-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-001-040-1-MU-15-13101
	POA-11-058-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-001-040-1-MU-15-13201
	POA-11-058-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-001-040-1-MU-15-13202
	POA-11-058-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-001-040-1-MU-15-13203
	POA-11-058-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-001-040-1-MU-15-13415
	POA-11-058-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-001-040-1-MU-15-14106
	POA-11-058-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-001-040-1-MU-15-15401
	POA-11-058-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-001-040-1-MU-15-15901
	POA-11-058-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-001-040-1-MU-15-17102
	POA-14-061-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-002-040-1-MU-15-21101
	POA-14-061-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-002-040-1-MU-15-21401
	POA-14-061-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-002-040-1-MU-15-21503
	POA-14-061-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-002-040-1-MU-15-21601
	POA-14-061-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-002-040-1-MU-15-22102
	POA-14-061-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-002-040-1-MU-15-24701
	POA-14-061-1-2-2-2-7-2.7.1-P013-002-040-1-MU-15-38201
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Igualdad de género
PND	1.4.3.1.1. Gestionar ante las instancias correspondientes capacitación continua que fortalezcan el actuar policial en materia de derechos humanos y equidad de género.
PLED	Programa Institucional del Instituto Estatal de las Mujeres 2019 - 2024. Coordinar la política estatal para lograr la igualdad sustantiva, a través de la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las acciones del estado, para que las mujeres ejerzan y gocen el pleno ejercicio de sus derechos humanos
PS, PR, PE, PI	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL				
Fin	Contribuir a la equidad de género, a través de incluir dicho enfoque en los programas, la difusión de sus derechos y la atención a víctimas de la violencia.	Índice de mujeres que fueron atendidas por algún programa con enfoque de género	NMP-APM/TPP	Eficacia	100%	25%	50%	Registros administrativos de los programas	Al 30 de Junio, los recursos ejercidos en este programa, corresponde a los gastos de operación de la Dirección de Atención a la Mujer, aun no se

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	188755	

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K004- URBANIZACION
	POA-25-064-2-2-2-2.2.2.1-K004-001-B-006-1-MU.08-61402
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	POA-25-067-2-2-2-2.2.2.1-K004-001-A-006-1-MU.08-61402

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. Ciudades y comunidades sostenibles
PND	
PLED	
PS, PR, PE, PI	Programa Sectorial Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 2019-2024.- Promover el desarrollo integral de la entidad, ejecutando infraestructura pública inclusiva, segura, resiliente y sostenible, y proporcionando los servicios relacionados con la misma

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
37749		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento de la imagen municipal a través de la mejora de la infraestructura urbana para cubrir las principales necesidades de la población.	Porcentaje de mejoramiento de infraestructura urbana adecuada	(NICCR/TIUM)*100	Eficacia	100%				Informes de infraestructura existente en el municipio	Al 30 de junio no se han ejercido recursos para este programa, y no se han definido las metas
Propósito	El municipio cuenta con el mejoramiento de la infraestructura urbana.	Porcentaje de infraestructura urbana que se ha mejorado	((IUSLHDM/TIU)*100	Eficacia	100%				Registros de la Dirección de Obras Públicas	
Componente 1	Mejoramiento y modernización de espacios públicos dentro del municipio.	Tasa de atención a reportes sobre espacios públicos en mal estado	((NRSEEPMEPA/NRSEEPMEPA)-1)*100	Eficiencia					Registros de la Dirección de Obras Públicas	
Actividad 1.1	Mantenimiento de espacios públicos.	Porcentaje de mantenimiento a espacios públicos	(NEEPSLDM/TEEPM)*100	Eficiencia					Registros de la Dirección de Obras Públicas	
Actividad 1.2	Rehabilitación de espacios públicos que se adecuen a las necesidades de la ciudadanía.	Porcentaje de espacios públicos rehabilitados	(EEPR/TEEPRR)*100	Eficiencia					Registros de la Dirección de Obras Públicas	
Componente 2	Mejores condiciones de la infraestructura vial (guarniciones, banquetas, calles y vialidades principales) dentro del municipio.	Porcentaje de reportes atendidos	(NRCA/TRCRCM)*100	Eficiencia					Registros de la Dirección de Obras Públicas	
Actividad 2.1	Construcción de guarniciones y banquetas en colonias que carecen del servicio.	Porcentaje de obras nuevas	(LONCGB/LRCGB)*100	Eficiencia					Registros de la Dirección de Obras Públicas Actas de entrega - recepción obras	
Act 2	Cobertura de pavimentación de calles ampliada.	Porcentaje de cobertura	(CP/TCM)*100	Eficiencia					Registros de la Dirección de Obras Públicas Actas de entrega - recepción obras	
Componente 3	Conservación y cuidado de áreas verdes, parques y jardines.	Porcentaje de áreas verdes, parques y jardines tratados	(NAVJ/JRAS/TAVPJ)*100	Eficiencia					Registro de servicio realizado a áreas verdes, parques y jardines en el municipio	
Actividad 3.1	Creación de espacios de esparcimiento (áreas verdes, parques y jardines) para la población del municipio.	Porcentaje de suficiencia de la infraestructura de áreas verdes, parques y jardines	(NAVJ/JNAV/JN)*100	Eficiencia					Inventario de parques y jardines	
Actividad 3.2	Mantenimiento frecuente a las áreas verdes, parques y jardines del municipio.	Tasa de áreas verdes, parques y jardines en malas condiciones	((MCPDLRPA/MCPDLRPA)-1)*100	Eficiencia					Reportes de actividades de las cuadrillas mensuales.	

Elaboró

 ARQ. ENRIQUE SILVÁN CARDENAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

 LIC. P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMAS

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K004- CARRETERAS
	POA-25-043-1-7-3-3-5-3-5-1-K008-001-006-1-MU-08-24101
	POA-25-043-1-7-3-3-5-3-5-1-K008-001-006-1-MU-08-32601
	POA-25-043-1-7-3-3-5-3-5-1-K008-002-006-1-MU-08-24101
	POA-25-043-1-7-3-3-5-3-5-1-K008-002-006-1-MU-08-32601
	POA-25-043-1-7-3-3-5-3-5-1-K008-004-006-1-MU-08-24101
	POA-25-043-1-7-3-3-5-3-5-1-K008-004-006-1-MU-08-32601
	POA-25-043-1-7-3-3-5-3-5-1-K008-005-006-1-MU-08-24101
	POA-25-043-1-7-3-3-5-3-5-1-K008-005-006-1-MU-08-32601
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:
	POA-25-043-1-7-3-3-5-3-5-1-K008-006-006-1-MU-08-24101
	POA-25-043-1-7-3-3-5-3-5-1-K008-006-006-1-MU-08-32601
	POA-25-043-2-7-3-3-5-3-5-1-K008-003-006-1-MU-08-61501
	POA-25-044-2-4-3-3-5-3-5-1-K008-013-006-1-MU-08-61501
	POA-25-064-2-2-3-3-5-3-5-1-K007-001-006-1-MU-08-61501
	POA-25-064-2-2-3-3-5-3-5-1-K007-002-B-006-1-MU-08-61502
	POA-25-064-2-2-3-3-5-3-5-1-K008-007-006-1-MU-08-61502
	POA-25-067-2-2-3-3-5-3-5-1-K007-002-A-006-1-MU-08-61502

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles
PND	Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficaz y resiliente.
PLED	6.3.3.7. Ejecutar acciones de infraestructura carre-tera que incentiven el crecimiento y desarrollo de las zonas rurales.
PS, PR, PE, PI	Programa Sectorial de Movilidad Sostenible 2019 - 2024. Ser una dependencia del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco cuyo eje central sea el derecho humano a la movilidad, incluyente, moderna, centrada en la sostenibilidad, el apego al marco jurídico normativo que garantice el respeto a los derechos humanos

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	12500	4192

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	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Fin	Contribuir a impulsar las oportunidades de desarrollo de la población mediante la mejora de la movilidad y conectividad de la población que transita por el municipio de Jalapa.	Porcentaje de kilómetros de vías terrestres de comunicación en optimo estado	$(KVTM/KVTCP)*100$	Eficiencia	100%	25%	50%		Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras	
Propósito	Mejorar la movilidad y conectividad de la población que transita por el municipio de Jalapa.	Proporción de mejoramiento de la red de infraestructura caminera	$(KICM/TKRCM)*100$	Eficacia	100%	25%	50%		Registros administrativos	
Componente 1	Infraestructura de la red caminera mejorada.	Tasa de variación de Infraestructura de la red caminera mejorada	$((KIRCMAF/ KIRCMAI)-1)*100$	Eficiencia	30%	15%	15%		Mapeo y registros de obra	
Actividad 1.1	Identificación de la red caminera que necesita mantenimiento, rehabilitación y/o modernización.	Índice del estado de la red caminera	$(KRCSVNATMRYM/ TKRCM)$	Eficiencia	100%	50%	50%		Mapeo	
Actividad 1.2	Rehabilitación de la red de infraestructura caminera.	Porcentaje de rehabilitación de la red de infraestructura caminera	$(KICR/KICRR)*100$	Eficiencia	5 KM				Mapeo y registros de obra	
Actividad 1.3	Mantenimiento a la red de infraestructura caminera.	Porcentaje de mantenimiento a la red de infraestructura caminera	$(KICSLDM/KICRM)*100$	Eficiencia	50KM	15.3KM	15.63KM		Mapeo y registros de obra	
Actividad 1.4	Modernización a la red de infraestructura caminera.	Porcentaje de modernización a la red de infraestructura caminera	$(KICSM/KICRM)*100$	Eficiencia	3KM	1.30KM	0.363KM		Mapeo y registros de obra	
Componente 2	Señalética horizontal y vertical en viabilidades y carreteras municipales mejoradas	Tasa de variación de señalamientos viales en óptimas condiciones	$((KICSVOCAF/ KICSVOCAI)-1)*100$	Eficiencia					Mapeo y registros de obra	Al 30 de junio , no se han establecido las metas para este componente
Actividad 2.1	Modernizar los señalamientos viales.	Porcentaje de modernización de señalamientos viales	$(KICSVM/ KICRMSV)*100$	Eficiencia					Registros de obra	
Actividad 2.2	Mantenimiento a los señalamientos viales.	Porcentaje de mantenimiento a los señalamientos viales en la red caminera	$(KICMSV/ KICRMSV)*100$	Eficiencia					Registros de obra	

Elaboró

 ARQ. JHONNY SILVÁN CARDENAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

 LIC. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROMOCIÓN

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K007.- Carreteras	Mejorar la movilidad y conectividad de la población que transita por el municipio de Jalapa.	Proporción de mejoramiento de la red de infraestructura caminera	(KICM/TKRCM)*100	Eficacia	100%	50%		Registros administrativos		\$8,437,437.01	\$5,000,463.55	\$5,000,463.55

Elaboró

ARQ. GONZALO SILVÁN CARRERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ORGANIZAMIENTO TERRITORIAL
MUNICIPALES

Autorizó

L.C.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ILVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011- MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	POA-25-064-2-2-2-2.2.2.2.1-K011-002-006-1-MU.08-61201
	POA-25-064-2-2-2-2.2.2.2.1-K011-003-006-1-MU.08-61201
	POA-25-064-2-2-2-2.2.2.2.6-K011-001-006-1-MU.08-61201
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	11. Ciudades y comunidades sostenibles
PND	
PLED	
	Programa Sectorial Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 2019-2024.- Promover el desarrollo integral de la entidad, ejecutando infraestructura pública inclusiva, segura, resiliente y sostenible, y proporcionando los servicios relacionados con la misma

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749		

PS, PR, PE, PI

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la educación en el municipio a través del equipamiento en las escuelas rehabilitando las condiciones de infraestructura básica	Porcentaje de escuelas apoyadas con infraestructura y servicios básicos	$(NEAISB/NECSBMCISA)*100$	Eficiencia	100%	25%	50%		El rendimiento escolar de los alumnos se ve favorecido debido al mejoramiento de la infraestructura educativa	Al 30 de junio no se han definido las metas de los niveles de la MIR
Propósito	Mejorar la infraestructura, así como servicios básicos carentes en las escuelas del municipio de Jalapa.	Porcentaje de escuelas con carencias de servicios básicos y mejoramientos a su infraestructura atendidos	$(NECSB/TE)*100$	Eficiencia	100%	25%	50%		Las carencias en los servicios básicos son atendidas en tiempo y forma, conforme a la disponibilidad presupuestal	
Componente 1	Las carencias más significativas de servicios básicos de las escuelas. Son erradicadas.	Nivel de disminución de carencias en las escuelas.	$((INECAPBF/NECAPBLB)-1)*100$	Eficacia	0%				Las escuelas del municipio no carecen de los servicios básicos	
Actividad 1.1	Apoyar al mejoramiento de los servicios básicos (agua y baños) en escuelas con carencia.	Porcentaje de escuelas con servicios básicos (agua y baños) mejorados	$((EMSAPB/ECSAPB)*100$	Eficacia	0%				Los alumnos y personal que labora en las instituciones educativas hacen buen uso de los sanitarios	
Actividad 1.2	Mejoramiento a las instalaciones eléctricas del municipio	Porcentaje de escuelas con instalaciones eléctricas en óptimas condiciones	$(EBMIE/TESMIE)*100$	Eficacia	0%				El servicio de energía eléctrica de las localidades es el óptimo	
Actividad 2	Infraestructura básica de las escuelas del municipio mejorada	Porcentaje de escuelas del municipio con infraestructura mejorada	$(ECIM/TESMI)*100$	Eficacia	0%				Las alumnas y los alumnos, se sienten más cómodos, lo que incide en su aprovechamiento escolar.	
Actividad 2.1	Construcción de bardas perimetrales en las escuelas del municipio que lo carezcan	Porcentaje de escuelas con carencia, en las que se construyeron bardas perimetrales	$(ECBP/TECBP)*100$	Eficacia	5.00	2.00	2.00		No se presentan fenómenos hidrometeorológicos que retrasen el cumplimiento de las obras	
Actividad 2.2	Construcción de techumbre en áreas de impartición de educación física de los centros educativos	Porcentaje de escuelas con carencia en las que se construyeron techumbres	$(ECT/TE SCT)*100$	Eficacia	3.00				No se presentan fenómenos hidrometeorológicos que retrasen el cumplimiento de las obras	

Elaboró

ARQ. IGNACIO SUTÁN GARDENAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

L. C. P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K011.- Mejoramiento a la Infraestructura Educativa	Mejorar la infraestructura, así como servicios básicos carentes en las escuelas del municipio de Jalapa.	Porcentaje de escuelas con carencias de servicios básicos y mejoramientos a su infraestructura atendidos	(NECSB/TE)*100	Eficiencia	100.0%	50.0%		Diagnóstico Socioeconómico 2021		\$572,314.47	\$565,112.66	\$492,252.90

Elaboró

 ANÍBAL LÓPEZ MELIÁN CABREÑAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

 L.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN