



ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E001.- AGUA POTABLE
	POA-11-040-1-7-2-2-2-2-6-E001-002-006-1-MU.08-24201
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	POA-11-040-1-7-2-2-2-2-6-E001-002-006-1-MU.08-24701
	POA-25-085-1-2-1-1-8-1-8-6-E001-001-040-1-MU.10-31301

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	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	6.3.3.9. 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	OBJETIVO	BENEFICIADA
5001	950	950

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	DIMENSIÓN	META 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%	75%	Base de datos de INEGI, registro de la Dirección de Obras Públicas
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%	90%	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%	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	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 verificados	(NVRAP/ NRAPE) *100	Eficiencia	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%	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%	Dirección de Obras
Actividad 2.2	Construcción y rehabilitación de pozos.	Porcentaje de pozos rehabilitados	(TPR/TPRR)*100	Eficiencia	0%	0%	Registro de la dirección de obras públicas

Elaboró

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

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




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL PROYECTO										PRESUPUESTO		
	No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
	1	E001 Agua potable	La población cuenta con suficiente y adecuado servicio de abastecimiento de agua potable.	Índice de calidad del servicio de agua potable	VCSA/TVH	Eficacia	95.0%	90.0%	Registros del sistema operador de agua	950	\$431,000.00	\$446,701.47	\$446,117.47

Elaboró


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

Autorizó


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

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.
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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	5001	5001

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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	
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	95%	5%	95%		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%	75%		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	
Actividad 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	$(NRABMAD)+(NRABMAA)$	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

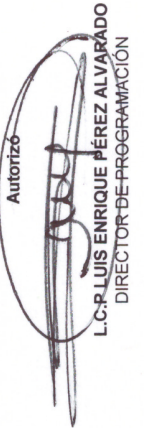
ARQ. IGNACIO SILVÁN CARDENAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMANORIZACIÓN CONFORME A MIB	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				DIMENSIÓN	ANUAL	TRIMESTRAL					
Fin	Contribuir a la integridad física y patrimonial de los Jalapaneos 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	95%	20%	95%		Anuario Estadísticos y Geográfico de Tabasco		
Propósito	Los Jalapaneos 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	Equipoamiento 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	$(NVSLDMT/TVSMPD)*100$	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 del municipio priorizando escuelas, hospitales, parques, etc.	Porcentaje de reparación, sustitución o mantenimiento de los dispositivos de control	$(NDSLMDA/TDCTM)*100$	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.	$(NPAEECV/TERHSECV)$	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.	$(NMIEOUPV/86568TMIHCEV)*100$	Economía	0%				Documentos que acrediten la adquisición de volantes o cualquier medio impreso		
Componente 3	Estudios de movilidad en coordinación con las instancias del 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	$((NAMMT/NAMTP)-1)*100$	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	100%	25%	100%		Registros administrativos donde mencione el seguimiento de las acciones de los convenios.		


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


C. JOSE LINDEL ZAPATA JIMENEZ
 DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO				
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMIFORZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	E019 Vigilancia del tránsito	Los Jalapaneos reducen el número de accidentes viales, así como conductas infractoras del reglamento.	Tasa de reducción de accidentes de tránsito	$((NITAF/NITAI)-1)*100$	Eficacia	0.0%	0.0%		Registros administrativos	37749	\$5,322,953.21	\$5,532,028.72	\$5,532,028.72

Elaboró

 C. JOSE LIMDEL ZAPATA JIMENEZ
 DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL

Autorizo

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

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



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:

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ciudades y comunidades sostenibles
PND	Establecer un nuevo modelo de movilidad integral, centrado en las personas, la accesibilidad, la seguridad vial y la sostenibilidad
PLED	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	

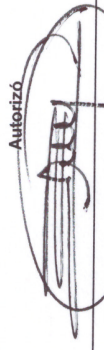
POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	37749	37749

Fin	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	Tasa de variación desastres naturales	NDED	Eficacia	100%	25%	100%	CENAPRED	
Propósito	El Sistema Municipal de Protección Civil es fortalecido para la prevención y reducción de la ocurrencia y las afectaciones por siniestros o desastres naturales	Tasa de variación de acciones de prevención y atención a la mitigación de riesgos y desastres	$((\text{NAPAMRDNAA}/\text{NAPAMRDNAA})-1) * 100$	Eficiencia	100%	25%	100%	Reportes trimestrales de Actividades de Protección Civil	
Componente 1	Acciones legales realizadas para tener los instrumentos para la prevención de riesgos y fenómenos antes desastres naturales	Tasa de variación de instrumentos de Protección Civil implementados	$((\text{NIPCIAA}/\text{NIPCIAA})-1) * 100$	Eficiencia	0%			Expediente que integre los Instrumentos de Protección Civil	
Actividad 1.1	Coordinación de las funciones del área de Protección Civil	Porcentaje del personal de protección civil capacitados para conocer sus responsabilidades	$(\text{NPPCCGR}/\text{TPPC}) * 100$	Eficacia	0%			Listados de asistencia de capacitación, Reporte de la Dirección de Protección Civil	
Actividad 1.2	Solicitar ante los 3 órdenes de gobierno recursos para la integración de Atlas de Riesgo municipal.	Porcentaje de solicitudes	$\text{NSTIAR}/\text{TS} * 100$	Eficacia	0%			Reporte de solicitudes de inversión	
Actividad 1.3	Elaborar el proyecto de reglamento municipal de protección civil, los proyectos del programa y del plan de emergencia municipal de protección civil.	Porcentaje de instrumentos creados en materia de protección civil	$(\text{NIPCI}/\text{NIPCR}) * 100$	Eficiencia	0%			Reportes, reglamento, documento de Proyecto	
Componente 2	Instrumentos de trabajo Actualizados, Mejorados y Adquiridos	Porcentaje de instrumentos de trabajo	$(\text{NITIA}/\text{TITIE}) * 100$	Eficacia	0%			Bitácoras de actualización	
Actividad 2.1	Realizar la actualización del inventario (cada 6 meses) de herramientas y equipos disponibles con que cuenta la coordinación de protección civil.	Porcentaje de actualizaciones del inventario de herramientas y equipos disponibles	$(\text{NIAHET}/\text{TIEHET}) * 100$	Calidad	0%			Bitácoras de actualización	
Actividad 2.2	Mantenimiento en tiempo y forma a las herramientas y vehículos.	Porcentaje de mantenimiento	$((\text{NHRM}/\text{THNM}) + (\text{NVRM}/\text{TVNM})) * 100$	Eficacia	100%	25%	100%	Reportes, diagnósticos de requerimiento de mantenimiento	
Actividad 2.3	Dotar de nuevas herramientas de trabajo y equipo de cómputo, así como insumos.	Porcentaje de equipamiento adquirido	$((\text{NHTA}/\text{THTR}) + (\text{NECA}/\text{TECR}) + (\text{NIA}/\text{TIR})) * 100$	Calidad	100%	80%	80%	Reporte de compras	

Componente 3	Operativos especiales implementados en temporadas con mayor riesgo de siniestros y eventos de desastre naturales como son semana santa, vacaciones y en fiestas decembrinas.	Porcentaje de atención del Sistema de Protección Civil.	(TSRA/TSRP)*100	Eficacia	0%				Bitácoras de Registro de acciones
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 decembrina 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	100%	20%	90%	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	100%	25%	100%	Bitácoras de seguimiento	

Elaboró


C. JOSE GUADALUPE TORRES BOCANEGRA
 COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

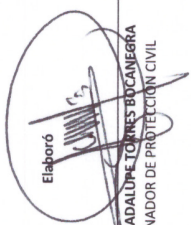
Autorizó


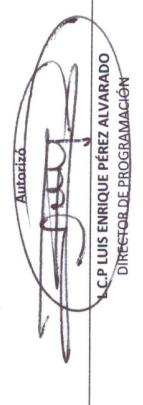
L. C.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	NIVEL PROPÓSITO				PRESUPUESTO			
					MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO
1	E029 Protección Civil	El Sistema Municipal de Protección Civil es fortalecido para la prevención y reducción de la ocurrencia y las afectaciones por siniestros o desastres naturales	Tasa de variación de acciones de prevención y atención a la mitigación de riesgos y desastres	$\left(\frac{\text{NECCDFCAF} / \text{NECCDPCA}}{1} \right) * 100$	Eficacia	100.0%	100.0%	Reportes de dictamen de Protección Civil	37749	\$4,719,069.21	\$4,841,534.35	\$4,841,534.35

Elaboró

 C. JOSE GUADALUPE TORRES BOCANEGRA
 COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

Autorizó

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

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056 - RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-11301	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-12101	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-12201	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-13101	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-13201	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-13202	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-13203	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-13415	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-14106	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-15202	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-15401	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-15901	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-15902	
POA-11-058-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-17102	
POA-14-061-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-002-039-1-MU.16-21601	
POA-14-061-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-002-039-1-MU.16-27201	
POA-25-062-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-003-039-1-MU.16-26102	
POA-25-062-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-003-039-1-MU.16-29601	
POA-25-062-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-004-039-1-MU.16-35501	
POA-25-062-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-005-039-1-MU.16-21601	
POA-25-062-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-005-039-1-MU.16-27201	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ciudades y comunidades sostenibles
PND	6.4.3.5. Incrementar la gestión y prevención ambiental con acciones que atiendan las causas y reduzcan los efectos negativos al ambiente.
PLED	Programa Sectorial Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 2019-2024 Elevar el bienestar de todos los tabasqueños, con obras y servicios que reduzcan las brechas de desigualdad, principalmente a favor de los grupos vulnerables, para transitar hacia un desarrollo incluyente, con una cultura ambiental responsable en el uso de los recursos naturales, que privilegie un desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza.

PS, PR, PE, PI

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	37749	37749

NIVEL	OBJETIVO	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				ACLARACIONES EN SU CASO
		MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL	


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	$((CSRBAF/CSRBAI)-1)*100$	Eficacia	100%	25%	100%	Padrón de vialidades, programa de trabajo de limpieza y recolección de basura e informe de actividades de la coordinación de servicios.
Propósito	Eficientar el manejo de los residuos sólidos del municipio.	Porcentaje de manejo adecuado de residuos sólidos	TBR/TBGM*100	Eficacia	100%	25%	100%	Bitácoras de recolección
Componente 1	Viviendas del municipio, con adecuado manejo de sus residuos sólidos.	Porcentaje de viviendas que maneja adecuadamente los residuos sólidos	NVMARS/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 limpia y recolección de basura.	Porcentaje de suficiencia de personal y equipo	(NPESR/TPRR)*100	Eficiencia	90%	20%	90%	Lista de personal y material requerido
Componente 2	Se cuenta capacidad instalada y el tratamiento adecuado para disposición final de residuos sólidos.	Porcentaje de capacidad instalada disponible	(CIUTSDF/CIUTSDF)*100	Calidad	80%	20%	80%	Registro de capacidad instalada, registros de obras públicas
Actividad 2.1	Contar con unidades recolectoras en óptimas para eficientar el servicio de limpia.	Porcentaje de unidades recolectoras en óptimas condiciones	URPM/URRM*100	Eficiencia	100%	25%	100%	Diagnosticos Facturas
Actividad 2.2	Contar con espacios adecuados para la disposición final de los residuos.	Porcentaje de espacios adecuados	(NEADFRS/TEADFRS)*100	Calidad	100%	25%	100%	Registro de servicio, bitácoras



Autorizó

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

Elaboró



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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E058-ALUMBRADO PÚBLICO
POA-11-040-1-2-2-2-2.4-E058-006-040-1-MU.10-31101	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-001-040-1-MU.08-11501	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-001-040-1-MU.08-13101	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-001-040-1-MU.08-13201	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-001-040-1-MU.08-13202	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-001-040-1-MU.08-13203	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-001-040-1-MU.08-13415	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-001-040-1-MU.08-14106	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-001-040-1-MU.08-15401	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-001-040-1-MU.08-15901	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-001-040-1-MU.08-15902	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-001-040-1-MU.08-17102	
POA-11-058-1-2-2-2-2.4-E058-005-040-1-MU.10-31101	
POA-11-059-1-2-2-2-2.4-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	
PND	7. Energía asequible y no contaminante
PLED	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.
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	POBLACION BENEFICIADA
37749	5001	5001

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	METRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	
Fin	Contribuir a mejorar los servicios públicos básicos que se entregan a los habitantes del municipio mediante espacios públicos iluminados	Satisfacción del servicio de alumbrado público	(PES/TPE) * 100	Eficacia	20%	5%	20%	Encuesta (Trianual)
Propósito	Se incrementa el servicio de alumbrado público funcionando.	Tasa de variación de cobertura del servicio de alumbrado público	(PHSCAPCAF/PHSCAPCLB)	Eficacia	20%	5.00%	15.00%	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 de alumbrado público en zonas de riesgo de seguridad.	(RAR/ROSFDF)*100	Calidad	100.00	50.00	100.00	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 funcionamiento sistema de alumbrado público es asegurado	Porcentaje de luminarias funcionando en el periodo	(NLSRFP/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%	25%	100%	Registros administrativos.

Elaboró



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



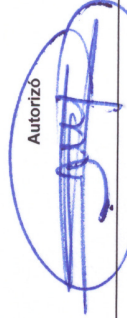
L.C.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Actividad 1.2	Rehabilitación de espacios públicos que se adecuen a las necesidades de la ciudadanía.	Porcentaje de espacios públicos rehabilitados	(EEPR/TEEPR)*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/TRCRM)*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
Actividad 2.2	Cobertura de pavimentación de calles ampliada.	Porcentaje de cobertura	(CPTCM)*100	Eficiencia	400 ML	250 ML	360 ML	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	(NAVJURAS/FAVP)*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	(NAVJANAVPJ)*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. IGNACIO SILVÁN CARDENAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó



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

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K007- CARRETERAS
POA-25-043-1-7-3-3-3-3-5.1-K008-001-006-1-MU-08-24101	
POA-25-043-1-7-3-3-3-3-5.1-K008-001-006-1-MU-08-32801	
POA-25-043-1-7-3-3-3-3-5.1-K008-002-006-1-MU-08-24101	
POA-25-043-1-7-3-3-3-3-5.1-K008-002-006-1-MU-08-32801	
POA-25-043-1-7-3-3-3-3-5.1-K008-004-006-1-MU-08-24101	
POA-25-043-1-7-3-3-3-3-5.1-K008-004-006-1-MU-08-32801	
POA-25-043-1-7-3-3-3-3-5.1-K008-005-006-1-MU-08-24101	
POA-25-043-1-7-3-3-3-3-5.1-K008-005-006-1-MU-08-32801	
POA-25-043-1-7-3-3-3-3-5.1-K008-006-006-1-MU-08-24101	
POA-25-043-1-7-3-3-3-3-5.1-K008-006-006-1-MU-08-32801	
POA-25-043-2-7-3-3-3-3-5.1-K008-003-006-1-MU-08-61501	
POA-25-044-2-4-3-3-3-3-5.1-K008-013-006-1-MU-08-61501	
POA-25-084-2-2-3-3-3-3-5.1-K007-001-006-1-MU-08-61501	
POA-25-084-2-2-3-3-3-3-5.1-K007-002-B-006-1-MU-08-61502	
POA-25-064-2-2-3-3-3-3-5.1-K008-007-006-1-MU-08-61502	
POA-25-087-2-2-3-3-3-3-5.1-K007-002-A-006-1-MU-08-61502	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

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, eficiente y sostenible
PLED	6.3.7. Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo 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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	12500	8250

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				DIMENSIÓN	ANUAL	META TRIMESTRAL			
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 óptimo estado	(KVTM/KVTCP)*100	Eficiencia	100%	25%	75%	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%	75%	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	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 1.1	Rehabilitación de la red de infraestructura caminera.	Porcentaje de rehabilitación de la red de infraestructura caminera	(KICR/KICRR)*100	Eficiencia	2 KM	788.58 ML	1440.1 ML	Mapeo y registros de obra
Actividad 1.2	Mantenimiento a la red de infraestructura caminera.	Porcentaje de mantenimiento a la red de infraestructura caminera	(KICSLDM/KICRM)*100	Eficiencia	3KM	1.7 KM	2.7 KM	Mapeo y registros de obra
Actividad 1.3	Modernización a la red de infraestructura caminera.	Porcentaje de modernización a la red de infraestructura caminera	(KICSM/KICRM)*100	Eficiencia	10KM	2.321KM	8.533KM	Mapeo y registros de obra
Actividad 1.4	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
Componente 2	Modernizar los señalamientos viales.	Porcentaje de modernización de señalamientos viales	(KICSYM/KICRMSV)*100	Eficiencia				Registros de obra
Actividad 2.1	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. IGNACIO SILVÁN CARDENAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó



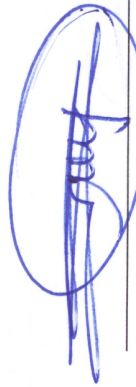
L.C.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Componente 1	Las carencias más significativas de servicios básicos de las escuelas. Son erradicadas.	Nivel de disminución de carencias en las escuelas.	ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIOS (NECAPBF/NECAPBLB)-1)*100	Eficacia	0%				Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Registros Administrativos.
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%				Reporte de Actividades del Área de Servicios Municipales
Actividad 1.2	Mejoramiento a las instalaciones eléctricas del municipio	Porcentaje de escuelas con instalaciones eléctricas en óptimas condiciones	(EBMIE/TESMIE)*100	Eficacia	0%				Reporte de Actividades del Área de Servicios Municipales.
Componente 2	Infraestructura básica de las escuelas del municipio mejorada	Porcentaje de escuelas del municipio con infraestructura mejorada	(ECIM/TESMI)*100	Eficacia	0%				Registros administrativos de la Dirección de Obras Públicas
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/TECSBP)*100	Eficacia	5.00	1.00	4.00		Actas de entrega – Recepción
Actividad 2.2	Construcción de techumbre en áreas de impartición de educación física de los centros educativos	Porcentaje de techumbres con carencia en las que se construyeron techumbres	(ECT/TESTCT)*100	Eficacia	3.00	1.00	2.00		Actas de entrega – Recepción

Elaboró



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



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

POA-14-061-1-2-2-2-6-3-M001-026-040-1-MUJ-18-25401
POA-14-061-1-2-2-2-6-2-6-3-M001-026-040-1-MUJ-18-32302
POA-14-061-1-2-2-3-3-1-3-1-1-M001-017-040-1-MUJ-07-21101
POA-14-061-1-2-3-3-1-3-1-1-M001-017-040-1-MUJ-07-21401
POA-14-061-1-2-3-3-1-3-1-1-M001-017-040-1-MUJ-07-21503
POA-14-061-1-2-3-3-1-3-1-1-M001-017-040-1-MUJ-07-21601
POA-16-054-1-7-1-1-7-1-1-M001-034-040-1-MUJ-12-21101
POA-16-054-1-7-1-1-7-1-1-M001-034-040-1-MUJ-12-31902
POA-16-054-1-7-1-1-7-1-1-M001-035-040-1-MUJ-12-21101
POA-16-054-1-7-1-1-7-1-1-M001-035-040-1-MUJ-12-21503
POA-25-064-1-2-2-2-2-2-2-M001-037-040-1-MUJ-08-32502
POA-25-064-1-2-2-2-2-2-2-M001-038-040-1-MUJ-08-32502

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	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	OBJETIVO	BENEFICIADA
950	950	950

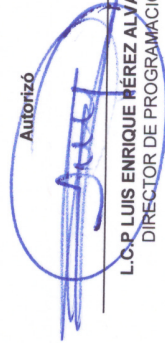
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				ACLARACIONES EN SU CASO	
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		
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/PAAY)*100	Eficiencia	100%	25%	100%	Informes del gobierno municipal
Propósito	El personal del municipio de Jalapa fortalece aptitudes para la adecuada utilización de los recursos materiales, humanos y financieros.	Tasa de variación del personal capacitado	((NPCAF/NPCAI)-1)*100	Eficacia	100%	25%	100%	Constancias que acrediten haber tomado el curso
Componente 1	Materiales y servicios proporcionados	Porcentaje de procedimientos realizados	(NPR /NPR) *100	Eficacia	100%	25%	100%	Registros administrativos
Actividad 1.1	Se suministra los materiales y servicios en tiempo y forma a las diferentes áreas para el desempeño de sus funciones	Porcentaje de bienes y servicios suministrados	(NADUR /NADUR) *100	Eficacia	100%	25%	100%	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	(NADBYR/NADBYR)*100	Economía	100%	25%	100%	Procesos licitatorios
Componente 1	Servicios de mantenimiento concluidos	Porcentaje de procedimientos por invitación a lres de bienes y servicios adjudicados	(NPIATA/NPIAR) *100	Eficacia	100%	25%	100%	Procesos licitatorios
		Porcentaje de mantenimientos concluidos	(NMC/NMS)*100	Eficacia	100%	25%	100%	Reporte trimestral de mantenimientos concluidos y relación de solicitudes recibidas

Actividad 2.1	Realización de diagnósticos a vehículos	Porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados	$(NDVR/NDVR) * 100$	Eficacia	100%	25%	100%	Reporte trimestral de mantenimientos concluidos y relación de solicitudes recibidas	
Actividad 2.2	Realización de diagnósticos a instalaciones	Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizados	$(NDIR/NDIR) * 100$	Eficacia	0%			Reporte trimestral de mantenimientos concluidos y relación de solicitudes recibidas	

Elaboró


LIC. MARCO ANTONIO SILVAN NARVAEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

 LIC. P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0001-EVALUACIÓN Y CONTROL
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-12101	
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-12201	
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-13101	
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-13201	
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-13202	
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-13203	
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-13415	
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-14106	
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-15401	
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-15901	
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-15902	
POA-11-058-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-001-040-1-MU.05-17102	
POA-14-061-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-002-040-1-MU.05-21101	
POA-14-061-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-002-040-1-MU.05-21401	
POA-14-061-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-002-040-1-MU.05-21601	
POA-14-061-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-002-040-1-MU.05-22104	
POA-14-061-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-002-040-1-MU.05-26102	
POA-14-061-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-002-040-1-MU.05-29601	
POA-14-061-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-002-040-1-MU.05-31801	
POA-14-061-1-2-1-1-3-1-3-4-0001-002-040-1-MU.05-35501	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Paz, justicia e instituciones sólidas
PND	
PLED	
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	OBJETIVO	POBLACIÓN BENEFICIADA
37749	950	950

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL			
Fin	Contribuir a generar condiciones de confianza entre la población y la administración municipal mediante la correcta aplicación de la normatividad vigente en el desarrollo de las actividades encomendadas a las unidades	Porcentaje de la población que percibe la correcta aplicación de la normatividad de las áreas administrativas	(PPPCMAA/TPM)*100	Eficiencia	60%	15%	60%	Encuestas

Propósito	Las unidades administrativas aplican correctamente la normatividad vigente en el desarrollo de sus actividades encomendadas.	Porcentaje de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas	(NSAT/SRTC)*100	Eficacia	100%	25%	100%	Archivos administrativos Pliego de observaciones	
Componente 1	Programas de auditorías implementados para evaluar el desempeño a programas y proyectos del municipio.	Porcentaje de implementación de auditorías	(NPASL/TPPM)*100	Eficiencia	0%			Las auditorías que se hicieron a las dependencias del municipio	
Actividad 1.1	Seguimiento de los lineamientos para hacer las auditorías a las dependencias.	Tasa de variación de auditorías a dependencias	((NADE/NAD)-1)*100	Eficiencia	0%			Control interno	
Actividad 1.2	Información oportuna con evidencia para la constitución de programas.	Porcentaje de toma de decisiones con información previa	(NPCEE/TPC)*100	Eficiencia	0%			Justificaciones del por que se tomaron esas decisiones	
Componente 2	Decálogo y Manual de Ética elaborado para promover y fortalecer los mecanismos de regulación interna para la prevención y combate a la corrupción en áreas y procesos críticos.	Tasa de variación de talleres para la prevención y combate de corrupción en áreas y procesos críticos.	((NTIPCACAPGF/NTIPCACAPCI)-1)*100	Calidad	0%			Registro de constancias entregadas al personal del municipio	
Actividad 2.1	Capacitación del personal.	Porcentaje de personas capacitadas	(NPC/TTAA)*100	Eficacia	0%			Registro de las personas que se les entregó constancia	
Actividad 2.2	Conocimiento de las normas para no ser sancionados.	Tasa de variación de las personas que fueron sancionadas por desconocer las normas	((NPESUJFAF/NPESFAL)-1)*100	Eficiencia	0%			Registros administrativos	

Elaboró



C.P. DAMIAN FIGUEROA HIDALGO
 CONTRALOR MUNICIPAL

Autorizó



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



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:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Paz, justicia e instituciones sólidas
PND	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
PLED	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
PS, PR, PE, PI	

POTENCIAL	POBLACION BENEFICIADA
37749	37749

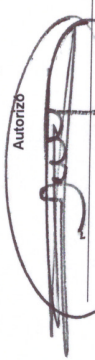
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACLARACIONES EN SU CASO
				DIMENSIÓN	ANUAL	TRIMESTRAL	
Fin	Contribuir al cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas a través de un eficiente 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%	Plataforma Nacional de Transparencia
Propósito	Los ciudadanos de Jalapa consultan con facilidad las acciones que el gobierno municipal emprende en su representación.	Porcentaje de requerimientos	(NRIA/TRI)*100	Eficiencia	100%	25%	Portal de Transparencia del Municipio de Jalapa
Componente 1	Mecanismos de transparencia y acceso a la información en las diferentes áreas del Ayuntamiento. Mejorados	Porcentaje de los mecanismos que fueron mejorados en las áreas del Ayuntamiento	{ (NAMMTAI/ TAEA)*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%	25%	Plan de capacitación
Actividad 1.2	Optimización de los procesos internos para el trámite de respuesta.	Eficacia de los trámites para dar una respuesta	NSSLDURE/TSSSED)*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

Actividad	Capacitación al personal sobre la importancia de la cultura de la transparencia y acceso a la información.	Porcentaje del personal capacitado sobre temas de cultura de transparencia y acceso a la información.	(NPCI/CT/TPA)*100 (NDIAMCNA/TDIAM)*100	Economía Eficacia	0%	25%	100%	Plan de capacitación
Actividad 2.2	Implementación de la normatividad.	Porcentaje de cumplimiento de la normativa			100%			Registros administrativos

Elaboró

Jose Ignacio Her N.
 LIC. JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ NÁRVAEZ
 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Autorizó

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	NIVEL PROPÓSITO				PRESUPUESTO					
				MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAGORACIÓN CONFORME A IHR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	0002.- Transparencia y Acceso a la Información	Los ciudadanos de Jalapa consultan con facilidad las acciones que el gobierno municipal emprende en su representación.	Porcentaje de requerimientos	(NRIA/TRI)*100	Eficiencia	100.0%	100.0%		Portal de Transparencia del Municipio de Jalapa	37749	\$ 703,346.98	\$ 1,281,515.16	\$ 1,281,515.16

Elaboró

Jose Ignacio Hdez N.

LIC. JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ MARVAEZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Autorizó

[Firma]
L.C.P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PO05.- POLÍTICA Y GOBIERNO
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.1-2-P005-004-040-1-MU.02-11301
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.1-2-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-11-058-1-2-1-1-1-1.1-2-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-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-11101
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-11301
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-12101
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-12201
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-13101
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-13201
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-13202
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-13203
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-13415
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-14106
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-15401
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-15901
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-001-040-1-MU.01-17102
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-11301
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-12101
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-12201
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-13101
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-13201
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-13202
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-13203
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-13415
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-14106
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-15202
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-15401
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-15901
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-2-P005-003-040-1-MU.02-17102
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.8-3-P005-002-040-1-MU.01-11301
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.8-3-P005-002-040-1-MU.01-12101
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.8-3-P005-002-040-1-MU.01-12201
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.8-3-P005-002-040-1-MU.01-13201
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.8-3-P005-002-040-1-MU.01-13415
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.8-3-P005-002-040-1-MU.01-14106
	POA-11-058-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-008-040-1-MU.01-37104
	POA-11-059-1-2-1-1-1-1.3-1-P005-008-040-1-MU.01-37504
	POA-14-061-1-2-1-1-1-1.1-2-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-14-061-1-2-1-1-3-1.3-1-P005-006-040-1-MU.02-21601
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3-1-P005-006-040-1-MU.02-26102
POA-14-061-1-2-1-1-3-1.3-1-P005-006-040-1-MU.02-32302

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO	POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO
ODS	Paz, justicia e instituciones sólidas		
PND		37749	37749
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		

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
				DIMENSIÓN	ANUAL	TRIMESTRAL		
Fin	Se contribuye a realizar una gestión gubernamental eficiente en beneficio de la población del municipio	Porcentaje de gestiones realizadas.	(GRA/GRA) *100	Efctacia	100%	25%	100%	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)	(MFOAA/MPOAE) *100	Efctacia	100%	25%	100%	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	(ACPTTR/ ACPTP) *100	Efctacia	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	100%	25%	100%	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	100%	25%	100%	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	(APPDMR / 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	(NRCR / NRCF) *100	Eficacia	100%	25%	100%	Registro de asistencia de reuniones

Elaboró
[Firma]

DR.FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Autorizó
[Firma]

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P007- SEGURIDAD PÚBLICA
POA-11-058-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-001-008-1-MU.11-11301	
POA-11-058-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-001-008-1-MU.11-12201	
POA-11-058-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-001-008-1-MU.11-13101	
POA-11-058-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-001-008-1-MU.11-13201	
POA-11-058-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-001-008-1-MU.11-13202	
POA-11-058-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-001-008-1-MU.11-13203	
POA-11-058-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-001-008-1-MU.11-13415	
POA-11-058-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-001-008-1-MU.11-14106	
POA-11-058-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-001-008-1-MU.11-15401	
POA-11-058-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-001-008-1-MU.11-15901	
POA-11-058-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-001-008-1-MU.11-15902	
POA-14-061-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-003-008-1-MU.11-21101	
POA-14-061-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-003-008-1-MU.11-21401	
POA-14-061-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-003-008-1-MU.11-21601	
POA-25-065-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-002-008-1-MU.11-21801	
POA-25-065-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-002-008-1-MU.11-22102	
POA-25-065-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-002-008-1-MU.11-26102	
POA-25-065-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-002-008-1-MU.11-27101	
POA-25-065-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-002-008-1-MU.11-28302	
POA-25-065-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-002-008-1-MU.11-29601	
POA-25-065-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-002-008-1-MU.11-31401	
POA-25-065-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-002-008-1-MU.11-33701	
POA-25-065-1-2-1-1-7-1-7-1-P007-002-008-1-MU.11-35501	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:


OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO	POTENCIAL	POBLACION BENEFICIADA
PND	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.		37749	37749
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 propicien un entorno seguro, previniendo la comisión de delitos, salvaguardando la integridad física 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			ACLARACIONES EN SU CASO				
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META ANUAL		META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMANTICIZACIÓN CONFORME A INIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fin	Mejorar la percepción de seguridad de los Jalapenses, mediante la reducción de los factores que generan inseguridad.	Tasa de reducción de la percepción de inseguridad municipal	((PPPIMAF/PPPIMA)) * 100	Eficacia	100%	25%	100%			Encuesta Diagnóstica Socioeconómica Trienal

Propósito	La seguridad pública mejora en beneficio de los habitantes del municipio.	Nivel de mejoramiento de la seguridad pública	((PHNHVSUJUAJ/PHNHVSUJADAB)-1)*100	Eficacia	100%	25%	100%	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	NEPCOR/TES*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 NMANPJC	(ESCP/TES)*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 reseción del sistema de seguridad pública	((EARPA/EARPA)-1)*100	Eficiencia	100%	50%	50%	Entradas al almacén, órdenes de compra
Componente 2	Se cuenta cobertura de rutas de vigilancia adecuadas en el municipio.	Porcentaje de cobertura de vigilancia policíaca	(NRVE/NRVR)*100	Eficacia	100%	25%	100%	Registros de rutas de la dirección de seguridad
Actividad 2.1	Incorporar tecnología para la vigilancia mediante cámaras y equipo de radiocomunicación.	Porcentaje de incremento en el equipamiento tecnológico	((NCERFPA/NCERLB)-1)*100	Eficacia	20%	15%	15%	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%	100%	Reporte de parte
Actividad 2.3	Mejorar las condiciones del parque vehicular.	Tasa de variación de vehículos funcionando	((NVFAPF/NVFAPA)-1)*100	Eficiencia	0%		100%	Reporte de vehículos
Componente 3	Espacios públicos en riesgo recuperados	Porcentaje de espacios públicos recuperados	(NEPRI/TEPCRP)*100	Eficiencia	0%			Reportes de seguridad pública
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	(NPPJMCS/ NPPJFI)*100	Calidad	0%			Reporte de obras y mantenimiento
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	(NECC/NEZR)*100	Eficacia	0%			Reporte de seguridad pública



Autorizado
L. CARLOS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Elaboró

LIC. CARLOS DELA CRUZ MÉNDEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
P013- EQUIDAD DE GÉNERO	
POA-11-068-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-11301	
POA-11-068-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-13101	
POA-11-068-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-13201	
POA-11-068-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-13202	
POA-11-068-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-13203	
POA-11-068-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-13415	
POA-11-068-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-14106	
POA-11-068-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-15401	
POA-11-068-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-15901	
POA-11-068-1-2-2-2-7-2-7-1-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:	

DOCUMENTO	OBJETIVO	POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
PND	Igualdad de género	37749	188755	1750

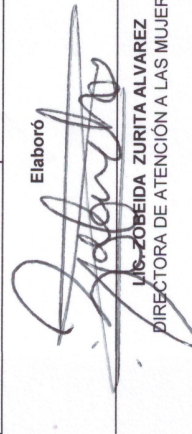
ODS	OBJETIVO
PND	Igualdad de género
PLED	1.4.3.1.1. Gestionar ante las instancias correspondientes capacitación continua que fortalezcan el actuar policial en materia de derechos humanos y equidad de género.
PS, PR, PE, PI	Programa Institucional del Instituto Estatal de las Mujeres 2019 - 2024. Coordinar 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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

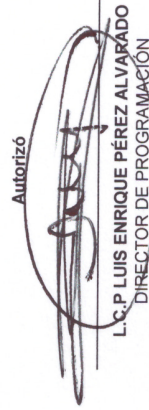
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la equidad de género, a través de incluir dicho enfoque en los programas, la difusión de sus derechos y la atención a víctimas de la violencia.	Índice de mujeres que fueron atendidas por algún programa con enfoque de género	NMPAPM/TPP	Eficacia	100%	25%	100%	Registros administrativos de los programas	

Propósito	La equidad en el acceso de mujeres y hombres a sus derechos de género mejora.	Nivel de equidad participativa	((IPMGAF/IPMGLB)*100	Eficacia	100%	25%	100%	Registros administrativos
Componente 1	Programas con enfoque de género creados partir de la sensibilización en esta materia a los funcionarios públicos	Porcentaje de programas con enfoque de género	(PEG/TPP)*100	Eficacia	0%			Programas presupuestales (reglas o ML)
Actividad 1.1	Capacitar a servidores públicos del municipio en materia de equidad de género para su inclusión en las acciones del gobierno.	Porcentaje de servidores públicos capacitados	(NSPMC/TSPM)*100	Eficiencia	100%	20%	80%	Reporte de capacitación o constancias
Actividad 1.2	Instaurar convenios que permitan la colaboración con organismos públicos, sociales o privados especializados para la elaboración de programas presupuestales con perspectiva de género.	Porcentaje de convenios	(TCFOPSPE/TOPSPE)*100	Eficacia	0%			Registro de convenios firmados con organismos públicos, sociales o privados especializados
Componente 2	Campañas para impulsar y difundir la igualdad entre mujeres y hombres, así como garantizar el respeto a los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social, creadas	Índice de mujeres y hombres que asiste a campañas de igualdad de género	NMHACTLCHIM	Eficacia	5.00	2.00	4.00	Informes mensuales
Actividad 2.1	Impartir talleres en los diferentes niveles del sector educativo para fomentar la equidad de género en los jóvenes Jalapanecos.	Porcentaje de jóvenes que asiste	(NUAT/TJHMJ)*100	Eficacia	30%	25%	25%	Registros administrativos
Actividad 2.2	Realizar campañas para promover la participación equitativa de hombres y mujeres del municipio en diferentes escenarios.	Porcentaje de campañas realizadas	(NCAHMTCR)*100	Eficacia	0%			Registros administrativos
Componente 3	Mujeres víctimas de la violencia atendidas con asesoría jurídica y psicológica.	Porcentaje de atención jurídica y psicológica	(NMCAJAP/NMRAJAP)*100	Eficacia	0%			Registros administrativos
Actividad 3.1	Brindar asesorías jurídicas a mujeres víctimas de la violencia.	Porcentaje de mujeres que cuentan con asesorías jurídicas	(NMCAJ/NMRAJ)*100	Eficacia	100%	20%	90%	Registros administrativos
Actividad 3.2	Brindar atención psicológica a mujeres víctimas de la violencia.	Porcentaje de atención psicológica brindada a mujeres víctimas de violencia	(NMCAP/NMSAP)*100	Eficacia	100%	20%	90%	Registros administrativos

Elaboró


LIDIA ZOBEDA ZURITA ALVAREZ
 DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

Autorizó


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

