



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 - PROTECCION VIAL
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-11301
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-13101
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-13201
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-13202
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-13203
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-13415
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-14106
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-14401
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-15401
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-15901
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-15902
	POA-11-072-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-001-009-1-MU.12-17102
	POA-14-075-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-003-009-1-MU.12-26102
	POA-16-066-1-7-1-1-7-1-7-1-E021-004-009-1-MU.12-21503
	POA-16-066-1-7-1-1-7-1-7-1-E021-004-009-1-MU.12-24901
	POA-16-066-1-7-1-1-7-1-7-1-E021-004-009-1-MU.12-26102
	POA-16-066-1-7-1-1-7-1-7-1-E021-005-009-1-MU.12-21101
	POA-16-066-1-7-1-1-7-1-7-1-E021-005-009-1-MU.12-24901
	POA-16-066-1-7-1-1-7-1-7-1-E021-005-009-1-MU.12-26102
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-11301
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-13101
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-13201
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-13202
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-13203
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-13415
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-14106
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-14401
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-15401
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-15901
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-15902
	POA-16-079-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-002-009-1-MU.12-17102

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	37749	37749

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				DIMENSIÓN	ANUAL				
Fin	Contribuir a la protección del patrimonio físico y patrimonial de los Jalapanecos procurando prevenir las conductas delictivas, regulando el orden en la vía pública y organizándose para prevenir los delitos.	Tasa de variación de accidentes con afectaciones a la salud de las personas	$((NADADSPT/NADODSPT)-1)*100$	100%	25%	25%	Anuario Estadísticos y Geográfico de Tabasco		
Propósito	La población de Jalapa mejora su cultura vial para un tránsito fluido en el territorio municipal.	Tasa de reducción de accidentes de tránsito	$((NITAF/NITAI)-1)*100$	100%	25%	25%	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	$((NEODCFOA/NEODCFOAPT)-1)*100$	100%	25%	25%	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	$(NVSIDMT/TVSMPD)*100$	100%	25%	25%	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	$((NIAEFAMCT/NITSTAPT)-1)*100$	50%			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	$(NDSIDMA/TDCTM)*100$	100%			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.	$(NPAEECV/TERHSECV)$				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	$(NLOET/TLUSIT)*100$				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.	$(NMIEOUVP/86568TMIHCEV)*100$				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	$((ERA/ESRATA)-1)*100$				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	$(NPCDTV/TPEATM)*1000$	100%	25%	25%	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	$((NAMT/NAMTP)-1)*100$				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	$(NCSDSMT/TCRET)*100$	100%	25%	25%	Registros administrativos donde menciónen el seguimiento de las acciones de los convenios.		


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

Elaboró

C. JOSE LINDEL ZAPATA JIMENEZ
 DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPÓSITO			SEMANORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICADA	PRESUPUESTO	
					DIMENSIÓN	META	AVANCE				AUTORIZADO	MODIFICADO
1	E021 Protección Vial	Los Jalapaneos reducen el número de accidentes viales, así como conductas infractoras del reglamento.	Tasa de reducción de accidentes de tránsito	$((NITAF/NITA)-1)*100$	Eficacia	100.0%	25.0%	Registros administrativos	37749	\$5,573,675.17	\$5,773,823.06	\$1,181,456.16

Elaboró

 C. JOSÉ LINDEL ZAPATA JIMENEZ
 DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL

Autorizo

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011- DRENAJE Y ALCANTARILLADO
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-11301	
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-12201	
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-13101	
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-13201	
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-13202	
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-13203	
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-13415	
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-14106	
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-15401	
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-15901	
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-15902	
POA-11-072-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-001-040-1-MU.08-17102	
POA-14-075-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-002-040-1-MU.08-26102	
POA-14-075-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-002-040-1-MU.08-27201	
POA-14-075-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-002-040-1-MU.08-29601	
POA-14-075-1-2-2-2-1-2-1.3-E011-002-040-1-MU.08-35501	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:


DOCUMENTO	OBJETIVO	POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
ODS	11. Ciudades y comunidades sostenibles	37749	5001	5001
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			

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	AVANCE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL				
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	100%	25%	25%	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.	$((0.5 * NVSD / TVM) + (0.5 * NVSA / TVM)) * 100$	Eficacia	100%	25%	25%	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	(.4*IDF)+(.3*CDR)+(.3*FD)	Eficiencia	100%	25%	25%	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				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	100%	25%	25%	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				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				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				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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPÓSITO				PRESUPUESTO			
						DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO
1	E011	Drenaje y Alcantarillado	Lograr una adecuada cobertura de calidad en el drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de la población que cuenta con servicio de drenaje y alcantarillado.	$((NVSD/(VM)) * (NVSA/(VM))) * 100$	Eficacia	100.0%	25.0%	Registros del sistema operador de agua	5001	\$1,736,017.99	\$1,721,850.52	\$276,297.46

Elaboró

Autorizó
L. O. P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO

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

Fin	Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los jalapanecos procurando prevenir las conductas delictivas, regulando el orden en la vía pública y organizándose para prevenir 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 actividades en la vía pública o por contingencias naturales y antropogénicas mediante un sistema de protección civil fortalecido ante amenazas naturales.	Porcentaje de afectaciones de protección civil	(NAMPCA/TAPCR)*100	Eficacia	100%	25%	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 establecimientos comerciales con dictamen de protección civil	((NAPAMRDAAA/NAPAMRDAAA)-1)*100	Eficiencia	100%	25%	Reportes trimestrales de Actividades de Protección Civil	
Componente 1	Acciones en coordinación con el gobierno estatal realizadas.	Tasa de variación de Instrumentos de Protección Civil implementados	((NIPICIAA/NIPICIAA)-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	((NIPICIAA/NIPICIAA)-1)*100	Eficacia	100%	25%	Listados de asistencia de capacitación, Reporte de la Dirección de Protección Civil	
Actividad 1.2	Atención de solicitudes para acciones legales en materia de protección civil.	Porcentaje de solicitudes	(NPPCCCR7/TPPC)*100	Eficacia	100%	25%	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	(NSTIAR/TS)*100	Eficacia			Reportes, reglamento, documento de Proyecto	
Componente 2	Atlas de riesgo con nuevas herramientas para protección civil realizado.	Porcentaje de instrumentos de trabajo	(NITIA/TITIE)*100	Eficacia			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	(NIAHET/TIEHET)*100	Calidad	100%	25%	Bitácoras de actualización	
Actividad 2.2	Mantenimiento en tiempo y forma a las herramientas y vehículos.	Porcentaje de mantenimiento	((NHRM/THNM)+(NVRM/TVNM))*100	Eficacia	100%	25%	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	((NHTA/THTR)+(NECA/TECR)+(NIA/TIR))*100	Calidad	100%	25%	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	100%	25%	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 de invierno se vigilará constantemente las ventas de protección para evitar accidentes, llevar las actividades de acuerdo con el plan de trabajo anual.	Porcentaje de personal para vigilar zonas de riesgo	(PPCZR/TPPCRZR)*100	Eficacia	100%	25%		Registros de personal de Protección Civil	
Actividad 3.2	Realizar monitoreos constantes en temporadas de lluvias del nivel del río y el reporte de Coahuila 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%		Bitácoras de seguimiento	

Elaboró



C. JOSE GUADALUPE TORRES BOCANEGRA
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

Autonizó



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



ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:
E050.- IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	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.15-16401
	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

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	188755	905

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	

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		SEMFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE							
Fin	Contribuir a ofrecer apoyos dirigidos a personas de grupos vulnerables o marginados para que tengan igualdad de oportunidades de desarrollo, y puedan hacer válidos todos sus derechos que tienen como ciudadanos mediante la equidad de género y el respeto hacia la mujer.	Índice de mujeres que fueron atendidas por algún programa con enfoque de género	NMP/PM/TPP	Eficacia	100%	25%	25%			Instituto Estatal de las Mujeres		

Propósito	Las mujeres dentro del municipio gozan de igualdad en su vida personal y profesional.	Nivel de equidad participativa	((IPMGAF/IPMGLB)-1)*100	Eficacia	100%	25%	25%	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	100%	25%	25%	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	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	(TCFOPSE/TOPSP)*100	Eficacia				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		Eficacia				Informes mensuales
Actividad 2.1	Impartir talleres en los diferentes niveles del sector educativo para fomentar la equidad de género en los jóvenes Jalapaneños.	Porcentaje de jóvenes que asiste	NM-HAC/TCLOHIM	Eficacia				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	(NJATT/JHMJ)*100	Eficacia				Registros administrativos
Componente 3	Mujeres víctimas de la violencia atendidas con asesoría jurídica y psicológica.	Porcentaje de atención jurídica y psicológica	(NMCAJAF/NMRAJAP)*100	Eficacia	0%	25%	25%	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%	25%	25%	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%	25%	25%	Informes mensuales

Elaboró


 LIC. ZOBEIDA ZURITA ALVAREZ
 DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

Autorizó


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



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.16-12301	
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.16-13415	
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-14-061-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-002-039-1-MU.16-17102	
POA-14-061-1-2-2-2-1-2-1-1-E056-002-039-1-MU.16-21601	
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.16-32601	
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	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO	POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
PND		Ciudades y comunidades sostenibles	37749	37749	37749
PLED		6.4.3.5. Incrementar la gestión y prevención ambiental con acciones que atiendan las causas y reduzcan los efectos negativos al ambiente.			
PS, PR, PE, PI		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.			

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMIFORZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							

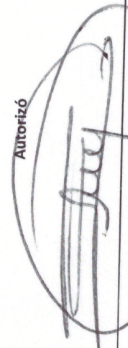
Fin	Contribuir a disminuir la marginación y rezago social presente en las diferentes localidades del municipio a través de la prestación y mejoramiento de servicios básicos y públicos mediante la mejora de la imagen municipal ante sus visitantes.	Incremento en la recolección de basura	$((CSRBAF/CSRBAI)-1)*100$	Eficacia	100%	25%	25%	Padrón de vitalidades, programa de trabajo de limpieza y recolección de basura e informe de actividades de la coordinación de servicios.
Propósito	El municipio de Jalapa mejora su imagen con pulcritud y cuidado del medio ambiente para los visitantes del área municipal.	Porcentaje de manejo adecuado de residuos sólidos	$TBR/TBGM*100$	Eficacia	100%	25%	25%	Bitácoras de recolección
Componente 1	Manejo de residuos sólidos y limpieza en viviendas fomentados.	Porcentaje de viviendas que maneja adecuadamente los residuos sólidos	$NVMARS/TV*100$	Eficacia	100%	25%	25%	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	100%			Registros Administrativos
Actividad 1.2	Adquisición de equipo para limpieza, separación y recolección de basura.	Porcentaje de suficiencia de personal y equipo	$(NPESR/TPRR)*100$	Eficiencia	100%	25%		Lista de personal y material requerido
Componente 2	Capacidad para tratamiento de residuos instalada.	Porcentaje de capacidad instalada disponible	$(CUTSDF/CI TSDF)*100$	Calidad				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	$URPM/URRM*100$	Eficiencia				Registro de Dirección Ambiental y Desarrollo Sustentable
Actividad 2.2	Ampliación de espacios para disposición final de residuos.	Porcentaje de espacios adecuados	$(NEADFRS/TEDFRS)*100$	Calidad				Registro de servicio, bitácoras

Elaboró



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

Autorizó



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

Anexo 1.3: Avances indicadores



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E058-ALUMBRADO PÚBLICO
	POA-11-059-1-7-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-004-040-1-MU-10-31101
	POA-11-071-1-7-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-056-040-1-MU-10-31101
	POA-11-072-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-001-040-1-MU-08-11301
	POA-11-072-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-001-040-1-MU-08-13101
	POA-11-072-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-001-040-1-MU-08-13201
	POA-11-072-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-001-040-1-MU-08-13202
	POA-11-072-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-001-040-1-MU-08-13203
	POA-11-072-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-001-040-1-MU-08-13415
	POA-11-072-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-001-040-1-MU-08-14106
	POA-11-072-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-001-040-1-MU-08-15401
	POA-11-072-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-001-040-1-MU-08-15901
	POA-11-072-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-001-040-1-MU-08-15902
	POA-11-072-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-001-040-1-MU-08-17102
	POA-14-075-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-002-040-1-MU-08-26102
	POA-14-075-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-002-040-1-MU-08-29601
	POA-14-075-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-002-040-1-MU-08-35501
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-005-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-006-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-007-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-008-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-009-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-010-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-011-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-012-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-013-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-014-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-015-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-016-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-017-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-018-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-019-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-020-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-021-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-022-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-023-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-024-006-1-MU-08-61402
	POA-25-062-2-7-2-2-2-2-2-2-4-E058-025-006-1-MU-08-61402
	POA-25-078-1-2-2-2-2-2-2-2-4-E058-003-040-1-MU-10-31101

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO	POTENCIAL	POBLACIÓN	OBJETIVO	BENEFICIADA
		7. Energía asequible y no contaminante	37749	5001	5001	5001
PND		2.3.3.1.1.4. Contribuir a que servicios públicos como agua potable, drenaje y electrificación, sean brinda-dos con calidad, equidad, suficiencia y oportunidad, en las zonas urbanas, suburbanas, villas, poblados, rancherías y ejidos.				
PLED						
PS, PR, PE, PI						



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	POA-11-072-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-001-040-1-MU.08-12201
POA-11-072-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-001-040-1-MU.08-13101	POA-11-072-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-001-040-1-MU.08-13201
POA-11-072-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-001-040-1-MU.08-13202	POA-11-072-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-001-040-1-MU.08-13203
POA-11-072-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-001-040-1-MU.08-13415	POA-11-072-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-001-040-1-MU.08-14106
POA-11-072-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-001-040-1-MU.08-15401	POA-11-072-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-001-040-1-MU.08-15901
POA-11-072-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-001-040-1-MU.08-15902	POA-11-072-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-001-040-1-MU.08-17102
POA-14-075-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-002-040-1-MU.08-26102	POA-14-075-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-002-040-1-MU.08-27201
POA-14-075-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-002-040-1-MU.08-29601	POA-14-075-1-2-2-2.1-2.1.3-E011-002-040-1-MU.08-35501

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Paz, justicia e instituciones sólidas
PND	8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. El Gobierno de México entienda 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 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

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	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 ANUAL	META TRIMESTRAL	
Fin	Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los Jalapeños, procurando prevenir las conductas delictivas, regulando el orden en la vía pública y organizándose para prevenir 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 actividades en la vía pública o por contingencias naturales y socioeconómicas.	Tasa de reducción de la percepción de inseguridad municipal	Eficacia	100%	25%	Encuesta Socioeconómica Trianual
Propósito	La población incrementa su percepción de seguridad pública en el municipio.	Nivel de mejoramiento de la seguridad pública	Eficacia	100%	25%	Informe de Incidencia delictiva enviado al SESESP
Componente 1	Elementos policíacos capacitados.	Porcentaje de elementos policíacos que cuentan con capacidades requeridas	Calidad	100%		Registros Administrativos

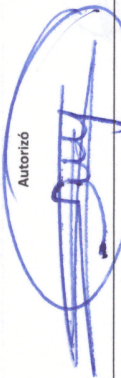
Actividad 1.1	Profesionalizar y capacitar de acuerdo con el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica a los elementos de la corporación.	Porcentaje de elementos de seguridad capacitados del MINPJC	(ESOPTES)*100	Eficacia	95%			Listas de asistencia, diplomas
Actividad 1.2	Mejorar el equipamiento de los elementos policíacos.	Tasa de variación en los equipos para atención y reacción del sistema de seguridad pública	((EAPPA/EARPA)-1)*100	Eficiencia	90%			Entradas al almacén, órdenes de compra
Componente 2	Rutas de vigilancia planificadas.	Porcentaje de cobertura de vigilancia policíaca	(NRVE/NRVY)*100	Eficacia	100%	25%		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	50%			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%			Reporte de parte
Actividad 2.3	Mejorar las condiciones del parque vehicular.	Tasa de variación de vehículos funcionando	((NVFAPF/NVFAPA)-1)*100	Eficiencia	100%	25.00%		Reporte de vehículos
Componente 3	Espacios públicos en riesgo recuperados	Porcentaje de espacios públicos recuperados	(NEPR/TEPCRP)*100	Eficiencia	50%			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	50%			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	(NEOC/NEZR)*100	Eficacia				Reporte de seguridad pública

Elaboró



LIC. CARLOS PELÁEZ MÉNDEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Autorizó



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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K004-URBANIZACION POA-25-077-2-2-2.2.2.1-K004-001-006-1-MIU.08-61501
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	

DOCUMENTO	OBJETIVO	POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
ODS	11. Ciudades y comunidades sostenibles	37749	5500	
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			

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	ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE		
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				Informes de infraestructura existente en el municipio	Al 30 de marzo de 2024 no se han ejercido recursos para este programa, y no se han definido las metas de los diferentes niveles de la MIR
Propósito	El municipio cuenta con el mejoramiento de la infraestructura urbana.	Porcentaje de infraestructura urbana que se ha mejorado	((IUSLHDM/TIU)*100)	Eficacia				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) *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	(EEP/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/TRCRMC)*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	(LONGB/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				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/AS/AVPJ)*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	(NAVJA/NAVJN)*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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO						PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN (LUSLHDM/TTU)*100	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K004 - Urbanización	Propósito	El municipio cuenta con el mejoramiento de la infraestructura urbana	Porcentaje de infraestructura urbana que se ha mejorado				Registros de la Dirección de Obras Públicas				

Elaboró

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

Autorizó

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



Anexo 1.1.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO						
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MTR	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				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 PROGRAMACION

Actividad 1.1	Identificación de la red caminera que necesita mantenimiento, rehabilitación y/o modernización.	Índice del estado de la red caminera	(KRCVNA/TMYM/TKRCM)	Eficiencia					Mapeo
Actividad 1.2	Rehabilitación de la red de infraestructura caminera.	Porcentaje de rehabilitación de la red de infraestructura caminera	(KICR/KICRR)*100	Eficiencia					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					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					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	((KICVOCAF/KICVOCAL)-1)*100	Eficiencia					Mapeo y registros de obra
Actividad 2.1	Modernizar los señalamientos viales.	Porcentaje de modernización de señalamientos viales	(KICVVM/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. IGNACIO SILVÁN CARDENAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó



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

40

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011- MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	POA-25-064-2-2-2-2.1-K011-002-006-1-MU-08-61201
	POA-25-064-2-2-2-2.1-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	
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	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
	8500	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					META	META	META			
Fin	Contribuir a la erradicación de las carencias de los servicios básicos de las escuelas, a través de una infraestructura educativa que cumple con las condiciones y requerimientos de seguridad y funcionalidad favoreciendo el desarrollo de las actividades educativas.	Porcentaje de las escuelas en óptimas condiciones	(EOC/ETP)*100	Eficiencia				Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras	Al 30 de marzo de 2024 no se han ejercido recursos para este programa, y no se han definido las metas de los diferentes niveles de la MIR	
Propósito	La infraestructura educativa del municipio mejora sus condiciones para el óptimo desarrollo de actividades educativas	Proporción de mejoramiento de la infraestructura educativa	(EMI/ETP)*100	Eficiencia				Registros administrativos		
Componente 1	Infraestructura educativa mejorada.	Tasa de variación de infraestructura educativa mejorada	(EA/MI/EIRA)*100	Eficiencia				Mapeo y registros de obra		

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



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 M/R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO		
1		K011.- Mejoramiento a la Infraestructura Educativa	La infraestructura educativa del municipio mejora sus condiciones para el óptimo desarrollo de actividades educativas	Proporción de mejoramiento de la infraestructura educativa	(EM/ETP)*100	Eficiencia										

Elaboró

[Signature]
 ARQ. IGNACIO SILVAN CARDENAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O001- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8-4-O001-001-040-1-MU-20-11301
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8-4-O001-001-040-1-MU-20-12201
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8-4-O001-001-040-1-MU-20-13202
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8-4-O001-001-040-1-MU-20-13415
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8-4-O001-001-040-1-MU-20-14106
	POA-14-075-1-2-1-1-8-1-8-4-O001-002-040-1-MU-20-31704

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Paz, justicia e instituciones sólidas
PND	5.3.3.7.2. 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	POBLACIÓN
37749	37749
OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	37749

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	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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%	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 / TR) * 100	Eficiencia	100%	25%	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 / TAEAY) * 100	Calidad	100%	25%	25%	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 / TEEAY) * 100	Economía	100%	25%	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 / TSSEDY * 100	Eficacia	100%	25%	25%	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 / TMPDSTY) * 100	Eficacia	100%	25%	25%	Pag. Oficial del Ayuntamiento	
Actividad 2.1	Implementación de ferias sobre la importancia de la transparencia.	Tasa de variación de las ferias realizadas.	((NERUT / NERPT) - 1) * 100	Economía				Registros administrativos	
Actividad 2.2	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.	(NPCSICT / TPA) * 100	Economía	100%	25%	25%	Plan de capacitación	

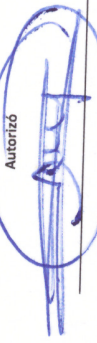
Actividad 2.3	Implementación de la normatividad.	Porcentaje de cumplimiento de la normativa	(NDIAMCNA/ TDIAM) * 100	Eficacia	100%	25%	25%	Registros administrativos

Elaboró

Jose Ignacio Hdez N.

LIC. JOSE IGNACIO HERNÁNDEZ MORALES
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Autorizó



L. C. PABLO ENRIQUE PÉREZ AMARRO
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	NIVEL PROPÓSITO				PRESUPUESTO					
				METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEPARACIÓN CONGRUJE A NIVEL	MEIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEPECIONADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	O001.- Transparencia y Rendición de cuentas	Los ciudadanos de Jalapa consultan con facilidad las acciones que el gobierno municipal emprende en su representación.	Porcentaje de requerimientos	(NRI/TRI)*100	Eficiencia	100.0%	25.0%		Portal de Transparencia del Municipio de Jalapa	37749	\$ 768,623.67	\$ 845,424.65	\$ 255,465.58

Elaboró

Jose Ignacio Hez N.
 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Autorizó

 LCP LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	EO002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-11301	
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-12201	
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-13101	
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-13201	
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-13202	
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-13203	
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-13415	
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-14106	
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-15401	
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-15901	
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-15902	
POA-11-072-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-001-007-1-MU-05-17102	
POA-14-075-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-002-007-1-MU-05-22104	
POA-14-075-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-002-007-1-MU-05-24201	
POA-14-075-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-002-007-1-MU-05-24601	
POA-14-075-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-002-007-1-MU-05-26102	
POA-14-075-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-002-007-1-MU-05-31801	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	ANUAL	TRIMESTRAL		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR
Fin	Contribuir a incrementar la eficiencia de la gestión pública municipal, bajo los principios de eficiencia, modernidad, transparencia, austeridad, honestidad y balance fiscal, implementando un sistema permanente de evaluación de la gestión de las distintas áreas, que permita obtener mejores resultados en beneficio	Porcentaje de la población que percibe la correcta aplicación de la normatividad de las áreas administrativas	(PPPCMAA/TPM)*100	Eficiencia	100%	25%	25%	Encuestas	
Propósito	Las unidades administrativas aplican correctamente la normatividad vigente en el desarrollo de sus actividades sustantivas.	Porcentaje de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas	(NOAUA/ NOEEFE)*100	Eficacia	100%	25%	25%	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	(NPASI/TPPM)*100	Eficiencia	100%	25%	25%	Control interno
Actividad 1.1	Seguimiento de los lineamientos para hacer las auditorías a las dependencias.	Tasa de variación de auditorías a dependencias	((NADF/NADI)-1)*100	Eficiencia	100%	25%	25%	Justificaciones del por qué se tomaron esas decisiones
Actividad 1.2	Creación de programas presupuestarios con énfasis en la normalidad vigente.	Porcentaje de toma de decisiones con información previa	(NPCEE/TPC)*100	Calidad	100%	25%	25%	Registro de constancias entregadas al personal del municipio
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.	((NTIPCCAPCF/INTIPCCAPCF)-1)*100	Calidad				Registro de las personas que se les entregó constancia
Actividad 2.1	Capacitación del personal.	Porcentaje de personas capacitadas	(NPC/TPTAA)*100	Eficiencia				Registros administrativos
Actividad 2.2	Desarrollo de las normas y reglamentos del municipio.	Tasa de variación de las personas que fueron sancionadas por desconocer las normas	((NPFUF/FPFSA)-1)*100	Eficiencia				Actas de fallos administrativos

Elaboró



C.P. DAMIAN FIGUEROA HIDALGO
 CONTRALOR MUNICIPAL




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



Anexo 1.3: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A NIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	PRESUPUESTO			
												AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	0002	Combate a la corrupción	Las unidades administrativas aplican correctamente la normatividad vigente en el desarrollo de sus actividades encomendadas.	Porcentaje de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas	(NSA/TSRTC)*100	Eficacia	100%	25%		Archivos administrativos Pliego de observaciones	37749	\$ 5,131,015.64	\$ 5,131,564.82	\$ 1,029,893.13	

Elaboró

 C.P. DAMIAN FIGUEROA HORTALCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

Autorizó

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001.- ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-11301
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-12101
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-12201
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-13101
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-13201
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-13301
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-13415
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-14106
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-15401
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-15901
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-15902
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.06-17102
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-11301
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-12101
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-12201
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-13101
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-13101
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-13201
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-13202
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-13203
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-13415
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-14106
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-14401
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-14401
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-15202
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-15401
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-15404
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-15901
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-15902
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.10-17102
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.14-11301
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.14-13101
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.14-13201
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.14-13202
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.14-13203
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.14-13415
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.14-14106
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.14-15401
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.14-15901
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.14-15902
	POA-11-072-1-2-1-1.8-1.8.6-M001-001-040-1-MU.14-17102
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1.6-M001-009-040-1-MU.16-12201
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1.6-M001-009-040-1-MU.16-13101
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1.6-M001-009-040-1-MU.16-13101
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1.6-M001-009-040-1-MU.16-13201
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1.6-M001-009-040-1-MU.16-13202
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1.6-M001-009-040-1-MU.16-13203
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1.6-M001-009-040-1-MU.16-13415
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1.6-M001-009-040-1-MU.16-14106
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1.6-M001-009-040-1-MU.16-15401

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-010-040-1-MU.18-15901
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-010-040-1-MU.18-15902
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-010-040-1-MU.18-17102
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-11301
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-12201
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-13101
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-13201
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-13202
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-13203
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-13415
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-14106
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-15401
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-15404
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-15901
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-15902
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-011-040-1-MU.18-17102
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-11301
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-12201
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-13101
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-13201
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-13202
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-13203
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-13415
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-14106
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-15401
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-15901
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-15902
POA-11-072-1-2-2-6-2.6.3-M001-012-040-1-MU.18-17102
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-11301
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-12201
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-13101
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-13201
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-13202
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-13203
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-13415
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-14106
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-15401
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-15901
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-15902
POA-11-072-1-2-3-3-1-3-1.1-M001-003-040-1-MU.07-17102
POA-11-073-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-024-024-1-MU.10-29601
POA-11-073-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-024-024-1-MU.10-34501
POA-11-073-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-024-024-1-MU.10-34601
POA-11-073-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-024-024-1-MU.10-39202
POA-11-073-1-2-2-2-2-2-4-M001-027-040-1-MU.10-31101
POA-11-074-1-2-1-1-5-1.5-2-M001-025-032-1-MU.10-39801
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-013-040-1-MU.06-24901
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-013-040-1-MU.06-26102
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-013-040-1-MU.06-26105
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-013-040-1-MU.06-29601
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-013-040-1-MU.06-29801
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-013-040-1-MU.06-35501
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-013-040-1-MU.06-35701
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-21101
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-21401
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-21601
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-22102
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-22104
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-22301
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-25101
POA-14-075-1-2-1-1-8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-25201

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Paz, justicia e instituciones sólidas
PND	
PLED	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

PS, PR, PE, PI

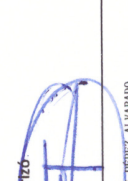
POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
950	950	950

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	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	META 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/PA)*100	Eficiencia	100%	25%	25%	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/NPCA)-1)*100	Eficacia	100%	25%	25%	Constancias que acrediten haber tomado el curso	
Componente 1	Materiales y servicios proporcionados	Porcentaje de procedimientos realizados	(NPR / NPSR) *100	Eficacia	100%	25%	25%	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	(NBSS/NBSR)*100	Eficacia	100%	25%	25%	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	(NADJR /NADJR) *100	Economía	100%	25%	25%	Procesos licitatorios	
Componente 1	Servicios de mantenimiento concluidos	Porcentaje de mantenimientos concluidos	(NPIATD/NPIAT)*100	Eficacia	100%	25%	25%	Procesos licitatorios	
Actividad 2.1	Realización de diagnósticos a vehículos	Porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados	(NMIC/NMS)*100	Eficacia	100%	25%	25%	Reporte trimestral de mantenimientos concluidos y relación de solicitudes recibidas	
			(NDVIR/NDVR) *100	Eficacia	100%	25%	25%	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	100%	25%	25%	Reporte trimestral de mantenimientos concluidos y relación de solicitudes recibidas

Elaboró



LIC. MARCO ANTONIO SILVAN MARVAEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	M001.- Actividades de Apoyo administrativo	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	$((NFCFA/NPCA) \cdot 1) \cdot 100$	Eficacia	100.0%	25.0%		Constancias que acrediten haber tomado el curso	950	\$121,473,410.03	\$118,191,493.95	\$20,146,079.83

Elaboró

 LIC. MARCO ANTONIO SILVAN NARVAEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó:

 LIC. 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 MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO
1	M001.- Actividades de Apoyo administrativo	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	$(NPCA \times F/NPCA) - 1 \times 100$	Eficacia	100.0%	25.0%	Constancias que acrediten haber tomado el curso	950	\$121,473,410.03	\$118,191,493.95	\$20,146,079.83

Elaboró

 UIC MARCO ANTONIO SILVAN MÁRQUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

 LCP LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PO05.- POLÍTICA Y GOBIERNO
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-004-040-1-MU.02-11301
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.1.2-PO05-004-040-1-MU.02-13101
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-004-040-1-MU.02-13201
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-004-040-1-MU.02-13202
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-004-040-1-MU.02-13203
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-004-040-1-MU.02-13415
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-004-040-1-MU.02-14106
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-004-040-1-MU.02-15401
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-004-040-1-MU.02-15901
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-004-040-1-MU.02-17102
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-11101
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-11301
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-11301
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-12101
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-12201
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-13101
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-13201
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-13202
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-13203
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-13415
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-14106
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-15202
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-15401
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-15901
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-001-025-1-MU.01-17102
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-003-003-1-MU.02-11301
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-003-003-1-MU.02-13101
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-003-003-1-MU.02-13201
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-003-003-1-MU.02-13202
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-003-003-1-MU.02-13203
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-003-003-1-MU.02-13415
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-003-003-1-MU.02-14106
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-003-003-1-MU.02-15401
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-003-003-1-MU.02-15901
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-003-003-1-MU.02-17102
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-002-040-1-MU.01-11301
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-002-040-1-MU.01-12201
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-002-040-1-MU.01-13101
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-002-040-1-MU.01-13201
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-002-040-1-MU.01-13202
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-002-040-1-MU.01-13203
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-002-040-1-MU.01-13415
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-002-040-1-MU.01-14106
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-002-040-1-MU.01-15401
	POA-11-072-1-2-1-1-1.1.2-PO05-002-040-1-MU.01-15901
	POA-11-073-1-2-1-1-1.1.2-PO05-008-025-1-MU.01-37104
	POA-14-075-1-2-1-1-1.1.2-PO05-007-040-1-MU.02-26102
	POA-14-075-1-2-1-1-1.1.2-PO05-007-040-1-MU.02-25601

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

POA-14-075-1-2-1-1-1-1.1-2-P005-007-040-1-MU.02-35501
POA-14-075-1-2-1-1-3-1.3-1-P005-005-025-1-MU.01-21101
POA-14-075-1-2-1-1-3-1.3-1-P005-005-025-1-MU.01-24601
POA-14-075-1-2-1-1-3-1.3-1-P005-005-025-1-MU.01-26102
POA-14-075-1-2-1-1-3-1.3-1-P005-005-025-1-MU.01-33104
POA-14-075-1-2-1-1-3-1.3-2-P005-006-003-1-MU.02-26102
POA-16-080-1-2-1-1-1-1.1-2-P005-011-040-1-MU.02-26102
POA-16-080-1-2-1-1-3-1.3-1-P005-009-040-1-MU.01-26102

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	37749	37749

ODS	OBJETIVO
	Paz, Justicia e instituciones sólidas
PND	
PLED	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

PS, PR, PE, PI

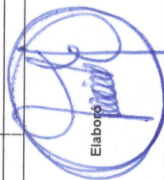
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEMANORIZACIÓN CONFORME A MUR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL				
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%	Revisión general mensual de impacto en gestiones realizadas		
Propósito	La población del Municipio de cuenta con la 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	100%	25%	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	(ACTPR/ ACPTP) *100	Eficacia	100%	25%	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 Desarrollo	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%	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%	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	(NVCPMR/ NVCPMP) *100	Eficacia	100%	25%	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	100%	25%	Informe trimestral de actividades		



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SERIFICACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	P005 - 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/IMPOAAE) *100	Eficacia	100%	25.0%		Informe de avances del Programa Operativo Anual (POA)	37749	\$23,203,156.77	\$23,097,955.71	\$5,138,327.51


 Elaboró

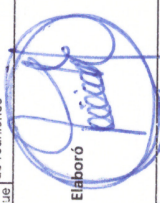
DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL


 Autorizó

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

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				Actas de cabildo Solicitudes de actualización de reglamentos
Actividad 2.2	Impulso a los sectores productivos del Municipio, en los diferentes rubros, a la implementación de acciones y actividades en beneficio de la población	Porcentaje de cumplimiento en la implementación de acciones que impulsan los sectores productivos	(NAEISPI/ NAEISPP) *100	Eficacia				Registro de asistencia de reuniones
Actividad 2.3	Realización de reuniones de Regidores y Regidoras, para el análisis de las problemáticas que se presenten, para que	Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones	(NRCR/ NRCP) *100	Eficacia	100%	25%	25%	Registro de asistencia de reuniones

Elaboró



DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Autorizó



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