



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-14-075-1-2-1-1-7-1-7-1-E021-003-009-1-MU.12-17102
	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-E021-005-009-1-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:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

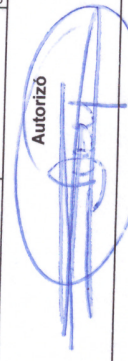
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	37749	37749

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN		META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A NIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				MÉTODO DE CÁLCULO	MÉTODO DE CÁLCULO	ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Continuar la protección del patrimonio físico y patrimonial de los Jalapaneos 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	$((NADOSPFT/NADODSPPT)-1)*100$	Eficacia	100%	25%	50%			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	$((NITAF/NITA)-1)*100$	Eficacia	100%	25%	50%			Registros administrativos	
Componente 1	Equipamiento operativo y dispositivos de control de tránsito mejorado.	Tasa de variación de equipamiento mejorado y dispositivos de control de tránsito	$((NEODCFOA/NEODFOAPT)-1)*100$	eficiencia	100%	25%	50%			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	100%	25%	50%			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	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 tránsito del municipio priorizando escuelas, hospitales, parques, etc.	Porcentaje de reparación, sustitución o mantenimiento de los dispositivos de control	$(NDSLDMT/DTCTM)*100$	Calidad	100%	50%	50%			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						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	$(NLOET/TLUST)*100$	Eficacia						Lista de asistencia	
Actividad 2.2	Distribución de volantes a los usuarios de las vías el respeto al peatón y a las normas de tránsito.	Eficacia de la entrega de volantes a los usuarios de las vías de comunicación.	$(NMIEOUVP/86568TMHCEV)*100$	Economía						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						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	$(NPCDTV/TPREATM)*1000$	Calidad	100%	25%	50%			Informes sobre el personal que ha sido capacitado.	
Actividad 3.2	Promoción y construcción del uso del espacio vial para otros medios de transportes.	Tasa de variación de vialidades que fueron adaptadas para otros medios de transportes	$((NAMT/NAMTP)-1)*100$	Calidad						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%	50%			Registros administrativos donde mencione el seguimiento de las acciones de los convenios.	

Elaboró  


C. JOSÉ INDEL ZAPATA JIMENEZ  
DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL

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 PROPOSITO				SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO	
				METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	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%	50.0%	Registros administrativos	37749	\$5,573,675.17	\$6,166,599.27	\$2,820,816.71

Enhorabuena  
  
 C. JOSÉ LINDEL ZAPATA JIMENEZ  
 DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL

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:	ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO	POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
<b>E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO</b>						
POA-11-058-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-11301						
POA-11-058-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-13101						
POA-11-058-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-13201						
POA-11-058-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-13202						
POA-11-058-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-13203						
POA-11-058-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-13415						
POA-11-058-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-14106						
POA-11-058-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-15401						
POA-11-058-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-15901						
POA-11-058-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-001-040-1-MU-15-17102						
POA-14-061-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-002-040-1-MU-15-21101						
POA-14-061-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-002-040-1-MU-15-21401						
POA-14-061-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-002-040-1-MU-15-21503						
POA-14-061-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-002-040-1-MU-15-21601						
POA-14-061-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-002-040-1-MU-15-22102						
POA-14-061-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-002-040-1-MU-15-24701						
POA-14-061-1-2-2-2-7-2-7-1-P013-002-040-1-MU-15-38201						
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>						

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO
		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		


POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	188755	905

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL			
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	NMPAPM/TPP	Eficacia	100%	25%	50%	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%	50%	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%	50%	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%	40%	40%	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				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 Jalapanecos.	Porcentaje de jóvenes que asiste	NMHAC/TCLCHM	Eficacia	100%	25%	50%	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	$(NJAT/TJHMJ)*100$	Eficacia				Registros administrativos
Componente 3	Mujeres víctimas de la violencia atendidas con asesoría jurídica y psicológica.	Porcentaje de atención jurídica y psicológica	$(NMCJAP/NMRAJAP)*100$	Eficacia	100%	25%	50%	Registros administrativos
Actividad 3.1	Brindar asesorías jurídicas a mujeres víctimas de la violencia.	Porcentaje de mujeres que cuentan con asesorías jurídicas	$(NMCJUNMRAJ)*100$	Eficacia	100%	25%	50%	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%	50%	Informes mensuales

Elaboró

  
**LIC. ZOBEBIDA ZURITA ALVAREZ**  
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

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	META	AVANCE	SERIALIZACIÓN CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	E050 - Igualdad Sustantiva de Género	La equidad en el acceso de mujeres y hombres a sus derechos de género mejora.	Nivel de equidad participativa	((PMGAF/IPMGLB)-1)*100	Eficacia	100%	50.0%		Registros administrativos	905	\$1,660,011.49	\$1,574,636.51	\$661,378.79

Elaboró  
  
 LIC. ZOBEBIDA ZURITA ALVAREZ  
 DIRECTOR DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0005.- POLÍTICA Y GOBIERNO

POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-004-040-1-MU.02-11301
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-004-040-1-MU.02-13101
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-004-040-1-MU.02-13201
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-004-040-1-MU.02-13202
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-004-040-1-MU.02-13203
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-004-040-1-MU.02-13415
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-004-040-1-MU.02-14106
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-004-040-1-MU.02-15401
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-004-040-1-MU.02-15901
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-004-040-1-MU.02-17102
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-11101
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-11301
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-12101
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-12201
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-13101
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-13201
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-13202
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-13203
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-13415
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-14106
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-15202
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-15401
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-001-025-1-MU.01-15901
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-003-003-1-MU.02-11301
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-003-003-1-MU.02-11301
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-003-003-1-MU.02-13101
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-003-003-1-MU.02-13201
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-003-003-1-MU.02-13203
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-003-003-1-MU.02-13415
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-003-003-1-MU.02-14106
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-003-003-1-MU.02-15401
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-003-003-1-MU.02-15901
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-002-040-1-MU.01-11301
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-002-040-1-MU.01-11301
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-002-040-1-MU.01-12201
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-002-040-1-MU.01-13201
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-002-040-1-MU.01-13203
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-002-040-1-MU.01-13415
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-002-040-1-MU.01-14106
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-002-040-1-MU.01-15401
POA-11-072-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-002-040-1-MU.01-15901
POA-11-073-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-008-025-1-MU.01-37104
POA-14-075-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-007-040-1-MU.02-26102
POA-14-075-1-2-1-1-1-1.1-1.1.2-P005-007-040-1-MU.02-29601

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

POA-14-075-1-2-1-1-1-1.1-1.2-P005-007-040-1-MU-02-35501
POA-14-075-1-2-1-1-1-1.3-1.1-P005-005-025-1-MU-01-21101
POA-14-075-1-2-1-1-1-1.3-1.3-1-P005-005-025-1-MU-01-24601
POA-14-075-1-2-1-1-1-1.3-1.3-1-P005-005-025-1-MU-01-26102
POA-14-075-1-2-1-1-1-1.3-1.1-P005-005-025-1-MU-01-33104
POA-14-075-1-2-1-1-1-1.3-1.2-P005-006-003-1-MU-02-26102
POA-16-080-1-2-1-1-1-1.1-1.2-P005-011-040-1-MU-02-26102
POA-16-080-1-2-1-1-1-1.3-1.1-P005-009-040-1-MU-01-26102

**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	POBLACIÓN BENEFICIADA
37749	37749	37749

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	METRA		AVANCE	SEMATERORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					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	Eficacia	100%	25%	50%		Revisión general mensual de impacto en gestiones realizadas	
Propósito	La población del Municipio de cuenta con conducción de las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo municipal	Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (POA)	(MPOAA/MPOAE) *100	Eficacia	100%	25%	50%		Informe de avances del Programa Operativo Anual (POA)	
Componente 1	Plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo ejecutado	Porcentaje de cumplimiento de las actividades que conforman el plan de trabajo	(ACPTR/ ACPTT) *100	Eficacia	100%	25%	50%		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%	50%		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%	50%		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	(NVCFPMR/ NVCFPMP) *100	Eficacia	100%	25%	50%		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%	50%		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	100%	25%	50%	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	100%	25%	50%	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	(NRCP/ NRCP) *100	Eficacia	100%	25%	50%	Registro de asistencia de reuniones

Elaboró



DR. FERNANDO EMILIO PRIEGO ZURITA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Autorizó



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

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

IN.º	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPÓSITO			PRESUPUESTO					
					DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	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/MPOAAE) *100	Eficacia	100%	50.0%		Informe de avances del Programa Operativo Anual (POA)	37749	\$23,203,156.77	\$23,750,278.97	\$10,926,776.80

Elaboró

DR. FERNANDO ENRIQUE PRIEGO ZURITA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-11301	
POA-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-12101	
POA-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-12201	
POA-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-13101	
POA-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-13201	
POA-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-13202	
POA-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-13415	
POA-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-14106	
POA-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-15202	
POA-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-15401	
POA-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-15901	
POA-11-058-1-2-2-2-1-1-E056-001-039-1-MU.16-15902	
POA-14-061-1-2-2-2-1-1-E056-002-039-1-MU.16-17102	
POA-14-061-1-2-2-2-1-1-E056-002-039-1-MU.16-21601	
POA-25-062-1-2-2-2-1-1-E056-002-039-1-MU.16-27201	
POA-25-062-1-2-2-2-1-1-E056-003-039-1-MU.16-26102	
POA-25-062-1-2-2-2-1-1-E056-003-039-1-MU.16-29601	
POA-25-062-1-2-2-2-1-1-E056-004-039-1-MU.16-35501	
POA-25-062-1-2-2-2-1-1-E056-005-039-1-MU.16-32601	
POA-25-062-1-2-2-2-1-1-E056-005-039-1-MU.16-21601	
POA-25-062-1-2-2-2-1-1-E056-005-039-1-MU.16-27201	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO
PND		Ciudades y comunidades sostenibles
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:

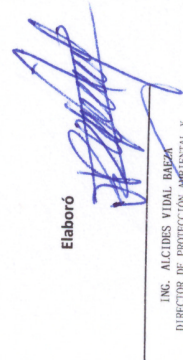
PROTECCIÓN VIAL

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	37749	37749

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
				ANUAL	TRIMESTRAL				

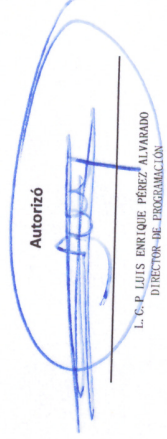
Fin	Contribuir a disminuir la marginación y rezago social presente en las diferentes localidades del municipio a través de la prestación y mejoramiento de servicios básicos y públicos mediante la mejora de la imagen municipal ante sus visitantes.	Incremento en la recolección de basura	((CSRBAF/CSRBAA)-1)*100	Eficacia	100%	25%	50%	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%	50%	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%	50%	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%	50%	Lista de personal y material requerido
Componente 2	Capacidad para tratamiento de residuos instalada.	Porcentaje de capacidad instalada disponible	(CIUTSDF/CITSDF)*100	Calidad	100%	25%	50%	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 de Protección 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 BARZA  
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE

Autorizó



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

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



Anexo 1.3.1.: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A NIR	MEMO DE VERIFICACIÓN	FOBLACIÓN REFERENCIAL	PRESUPUESTO		
	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META				AVANCE	AUTORIZADO	MODIFICADO
1	EG56 -Recolección, Traslados y Disposición Final de Residuos Sólidos	Eficientar el manejo de los residuos sólidos del municipio.	Porcentaje de manejo adecuado de residuos sólidos	TBR/TBGM*100	Eficacia	100%	50%	Bidócoras de recolección	37779	\$9,943,067.29	\$10,406,607.80	\$4,528,226.00

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

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>		O001- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>		POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.4-0001-001-040-1-MU-20-11301 POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.4-0001-001-040-1-MU-20-12201 POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.4-0001-001-040-1-MU-20-13202 POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.4-0001-001-040-1-MU-20-13415 POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.4-0001-001-040-1-MU-20-14106 POA-14-075-1-2-1-1-8-1-8.4-0001-002-040-1-MU-20-31704

**OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Paz, justicia e instituciones sólidas
PND	5.3.7.2. 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	37749
OBJETIVO	37749
BENEFICIADA	37749

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	
Fin	Contribuir 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	( NDCUISE/ TDHM)*100	Eficiencia	100%	25%	50%	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%	50%	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/ TAEAI)*100	Calidad	100%	25%	50%	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%	50%	Plan de capacitación
Actividad 1.2	Optimización de los procesos internos para el trámite de respuesta.	Eficacia de los trámites para dar una respuesta	NSSLURE/TSSED)*100	Eficacia	100%	25%	50%	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	( NTUUMF/ TMPDPSIT)*100	Eficacia	100%	25%	50%	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	100%	25%	50%	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.	(NFCSI/CT/TPA)*100	100%	25%	50%	Plan de capacitación
Actividad 2.3	Implementación de la normatividad.	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad	(NDIAMCNA/TDIAM)*100 <td>100% <td>25% <td>50% <td>Registros administrativos</td> </td></td></td>	100% <td>25% <td>50% <td>Registros administrativos</td> </td></td>	25% <td>50% <td>Registros administrativos</td> </td>	50% <td>Registros administrativos</td>	Registros administrativos

Elaboró

**Jose Ignacio Hdez N.**

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

**Autorizo**



L.C.P. LUIS ENRIQUE FÉREZ 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	SEMPERIZACIÓN CONFIRMA A NIV	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIA	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	(NRIA/TRI)*100	Eficiencia	100.0%	50.0%		Portal de Transparencia del Municipio de Jalapa	37749	\$ 768 623.67	\$ 914,138.15	\$ 522,415.34

Elaboró

Jose Ignacio Hdez M.  
LIC. JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ MARVAZ  
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Autorizó  
LCP LUIS ENRIQUE PÉREZ AVARADO  
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:

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	6.3.9. 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	POBLACIÓN BENEFICIADA
37749	5001

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		AVANCE	SEMIFORTALECIMIENTO CONFORME A MIR
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	(NPSDDAC/NPE)*100	Eficacia	100%	25%	50%	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%	50%	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	$(.4 * IDI) + (.3 * CDR) + (.3 * FD)$	Eficiencia	100%	25%	50%	Censo de población y vivienda (INEGI) y encuestas
Actividad 1.1	Disminuir la falta de drenaje en las localidades.	Índice de infraestructura del drenaje faltante	TI/CD/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	Eftcacia	100%	25%	50%	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	100%	25%	50%	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	100%	25%	50%	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO				PRESUPUESTO						
Nb.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	EO11 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.	$((NVS/D(TVM)) + ((NVS/A(TVM)) * 100$	Eficacia	100.0%	50.0%		Registros del sistema operador de agua	5001	\$1,736,017.99	\$1,644,023.53	\$630,812.34

Elaboró

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

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K007- CARRETERAS
	POA-11-058-2-7-3-3-5.1-K007-001-006-1-MU.08-61501
	POA-11-071-1-7-2-2-2-2.1-K007-005-006-1-MU.08-24101
	POA-25-062-2-7-3-3-5.1-K007-004-006-1-MU.08-61501
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	POA-25-077-2-2-3-3-5.1-K007-008-006-1-MU.08-61501

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO
PND	9. Industria, innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles	Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente y resiliente.
PLED	6.3.7. Ejecutar acciones de infraestructura carre-tera que incentiven el crecimiento y desarrollo	Programa Sectorial de Movilidad Sostenible 2019 - 2024, Ser una dependencia del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco cuyo eje central sea el derecho humano a la movilidad, incluyente, moderna, centrada en la sostenibilidad, el apego al marco jurídico normativo que garantice el respeto a los derechos humanos


POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	8500	

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	META ANUAL			
Fin	Contribuir a impulsar las oportunidades de desarrollo de la población mediante la mejora de la movilidad y conectividad de la población que transita por el municipio de Jalapa.	Porcentaje de kilómetros de vías terrestres de comunicación en optimo estado	(KVTM/KVTCP)*100	Eficiencia	100%	50%	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	Mejorar la movilidad y conectividad de la población que transita por el municipio de Jalapa.	Proporción de mejoramiento de la red de infraestructura caminera	(KICM/TKRCM)*100	Eficacia	100%	50%	Registros administrativos	
Componente 1	Infraestructura de la red caminera mejorada.	Tasa de variación de Infraestructura de la red caminera mejorada	((KIRCMF/KIRCM)-1)*100	Eficiencia	10%	5%	Mapeo y registros de obra	

Actividad 1.1	Identificación de la red caminera que necesita mantenimiento, rehabilitación y/o modernización.	Índice del estado de la red caminera	(KRCVNA/TMRYM/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	4 Km	1.4 km	1.4 km		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	8 km	5 km	5 km		Mapeo y registros de obra
Componente 2	Señalética horizontal y vertical en viabilidades y carreteras municipales mejoradas	Tasa de variación de señalamientos viales en óptimas condiciones	((KICSVOCAF/KICSVOCAI)-1)*100	Eficiencia					Mapeo y registros de obra
Actividad 2.1	Modernizar los señalamientos viales.	Porcentaje de modernización de señalamientos viales	(KICSYM/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

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO	
		CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIA	AUTORIZADO	MODIFICADO
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	25%	50%		Registros administrativos		\$23,884,772.93	\$23,801,122.42	23,801,122.42

Elaboró

ARG. IGNACIO SILVY CARDENAS  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó



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



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-14-075-1-2-1-1-3-1-3-4-0002-002-007-1-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

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO
PND	Paz, justicia e instituciones sólidas.	
PIED		
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 tramites 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	POBLACION BENEFICIADA
37749	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	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%	50%	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%	50%	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%	50%	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%	50%	Justificaciones del por qué se tomaron esas decisiones
Actividad 1.2	Creación de programas presupuestarios con énfasis en la normatividad 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.	((INTIPCCAPCF/INTIPCCAPCF)-1)*100	Calidad				Registro de las personas que se les entregó constancia
Actividad 2.1	Capacitación del personal.	Porcentaje de personas capacitadas	(NPC/TPTA)*100	Eficiencia	100%	25%	50%	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	((NPFSA/FPFSA)-1)*100	Eficiencia				Actas de faltas administrativas

Elaboró

C.P. DAMIAN FIGUEROA HIDALGO  
CONTRALOR MUNICIPAL

Autorizó

L.C.R. 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	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	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 unidades atendidas por las Administrativas de observaciones por las Unidades	(NSA/TSRTC)*100	Eficacia	100%	50%		Archivos administrativos Pliego de observaciones	37749	\$ 5,131,015.64	\$ 5,141,821.73	\$ 2,271,183.31

Elaboró

C.P. DAMIAN FIGUEROA HUALDE  
CONTRALOR MUNICIPAL

Autorizó

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



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-08-29801
	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

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO
PND		Paz, justicia e instituciones sólidas 8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. El Gobierno de México entiende la Seguridad Nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera.
PLED		1.4.3.3. Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.
PS, PR, PE, PI		Programa Sectorial Seguridad Pública y Protección Ciudadana 2019-2024. Brindar las condiciones de seguridad necesarias que 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

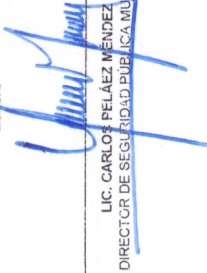
POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	37749	37749

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			AVANCE	SEMIPRODUCCIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL				
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 antropogénicas, mediante una, alas.	Tasa de reducción de la percepción de inseguridad municipal ( ( PPPIMAF / PPPIMA ) ) - 1 * 100	Eficacia	100%	25%	50%	Encuesta Diagnóstica Socioeconómica Trianual		
Propósito	La población incrementa su percepción de seguridad pública en el municipio.	Nivel de mejoramiento de la seguridad pública ( ( PHMHSVUDUAF / PHMHSVUDAB ) - 1 * 100 )	Eficacia	100%	50%	50%	Informe de Incidencia delictiva enviado al SESESP		
Componente 1	Elementos policíacos capacitados.	Porcentaje de elementos policíacos que cuentan con capacidades requeridas	Calidad	100%	30%	30%	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 MNMP/JC	(ESCP/TES)*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%	25%	45%	Entradas al almacén, órdenes de compra
Componente 2	Rutas de vigilancia planificadas	Porcentaje de cobertura de vigilancia policiaca	(NRV/INRV)*100	Eficacia	100%	25%	50%	Registros de rutas de la dirección de seguridad pública
Actividad 2.1	Incorporar tecnología para la vigilancia mediante cámaras y equipo de radiocomunicación.	Porcentaje de incremento en el equipamiento tecnológico	((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	(NCYLIRVP/NCYLIRVPB)*100	Eficiencia	100%	50%	50%	Reporte de parte
Actividad 2.3	Mejorar las condiciones del parque vehicular.	Tasa de variación de vehículos funcionando	((NVFAPF/IVFAPA)-1)*100	Eficiencia	100%	50%	50%	Reporte de vehículos
Componente 3	Espacios públicos en riesgo recuperados.	Porcentaje de espacios públicos recuperados	(NEPR/TEPCR)*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/NPPJF)*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

  
 LIC. CARLOS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	NIVEL PROPÓSITO			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	PRESUPUESTO	
					MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META				AVANCE	AUTORIZADO
1	P007.- Seguridad Pública	La seguridad pública mejora en beneficio de los habitantes del municipio.	Nivel de mejoramiento de la seguridad pública	((PHNMHSVUDUAF/PHNMHSVU DAB)*1*100)	Eficacia	100.0%	50.0%	Informe de incidencia delictiva enviado al SESESP	37749	\$47,713,501.53	\$49,583,817.95	\$23,122,473.21

Elaboró  
  
 LIC. CARLOS PELÁEZ MÉNDEZ  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Autotizó  
  
 LIC. 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.08-11301
	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:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ODS	DOCUMENTO	OBJETIVO
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		

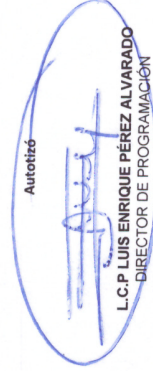
POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
37749	5001	5001

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO		DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			ANUAL	TRIMESTRAL		ANUAL	TRIMESTRAL				
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 el acceso garantizado a luminarias en todo el territorio municipal.	Tasa de variación de la población que se percibe segura al salir de noche	(PES/TPE) * 100		Eficacia	100%	25%	50%		Encuesta (Trianual)	
Propósito	La población del municipio accede a una cobertura ampliada de la red eléctrica para alumbrado público.	Tasa de variación de cobertura del servicio de alumbrado público	(PHSCAPCAF/PHSCAPCLB)		Eficacia	100%	25%	50%		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	100%	25%	50%		Registros administrativos.	
Actividad 1.1	Rehabilitación de la red de alumbrado público.	Porcentaje de rehabilitación de la red de alumbrado público	(RARROSFDY)*100		Calidad	100.00	25.00	50%		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					Registros administrativos.	
Componente 2	Suministro de energía eléctrica garantizado.	Porcentaje de luminarias funcionando en el periodo.	(NLSRFP/TLM)*100		Eficiencia	100%	25%	50%		Registros administrativos.	
Actividad 2.1	Mantenimiento correctivo de la red de alumbrado público.	Porcentaje de mantenimiento a la red de alumbrado público	(NSMRAPP/NERMP)*100		Eficiencia	100%	25%	50%		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%	50%		Registros administrativos.	

Elaboró

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





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMPERIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	PRESUPUESTO		
											AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	E088.- Alumbrado Público	Se incrementa el servicio de alumbrado público funcionando.	Tasa de variación de cobertura del servicio de alumbrado público	(PHSCAPCAF/PHSCAPCLE)	Eficacia	100.0%	50.0%		Encuestas (Trimestrales)	5001	\$14,358,327.33	\$16,698,210.79	\$6,719,004.72

Elaboró

Autoitzó

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

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	K011- MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POA-25-064-2-2-2-2.1-K011-002-006-1-MJ.08-61201 POA-25-064-2-2-2-2.2.1-K011-003-006-1-MJ.08-61201 POA-25-064-2-2-2-2.2.6-K011-001-006-1-MJ.08-61201
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
<b>DOCUMENTO</b>	<b>OBJETIVO</b>
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

<b>POTENCIAL</b>	<b>POBLACION</b>
8500	<b>OBJETIVO</b>
	<b>BENEFICIADA</b>

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				ACLIARACIONES EN SU CASO	
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		
Fin	Cumplir con la eradicación 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 comunidades.	Porcentaje de las escuelas en óptimas condiciones	(EOCIETP)*100	Eficiencia	100%	25%	50%	Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras
Propósito	La infraestructura educativa del municipio mejora sus condiciones para el óptimo desarrollo de actividades educativas	Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura educativa	(EMIEITP)*100	Eficiencia	90%	45%	45%	Registros administrativos
Componente 1	Infraestructura educativa mejorada.	Tasa de variación de infraestructura educativa mejorada	(EAAMEIRA)*100	Eficiencia				Mapeo y registros de obra



Actividad	Identificación de necesidades de escuelas que requieren mantenimiento, rehabilitación y/o modernización.	Índice del estado de la infraestructura educativa	EV/TEM	Eficiencia						Mapeo
Actividad 1.1	Rehabilitación de la infraestructura educativa.	Porcentaje de rehabilitación de la red de infraestructura educativa	(ARMRI/ARMP)*100	Eficiencia	10%	3%	3%			Mapeo y 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





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 antropogénicas mediante un sistema de protección civil fortalecido ante amenazas naturales.	Porcentaje de afectaciones de protección civil	(NAMPCA/TAPCR)*100	Eficacia	100%	25%	50%		CENAPRED	Al 30 de septiembre, los recursos ejercidos de este programa, corresponden a los gastos de operación de la coordinación de Protección Civil y aun no esta definidas todas las metas de la MIR
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	((INAPAMRDNAA/NAPAMRDNAA)-1)*100	Eficiencia	100%	25%	50%		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	((NIPCIAA/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	(NPPCCGR/TPPC)*100	Eficacia	100%	25%	50%		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	NSTIAR/TS*100	Eficacia	100%	25%	50%		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	(NIPC/NIPCR)*100	Eficiencia					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%	50%		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%	50%		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	((INHTA/THTR)-(NECA/TECR)-(NIA/TIR))*100	Calidad	100%	25%	50%		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%	50%		Bitácoras de Registro de acciones	

Actividad 3.1	<p>Personal suficiente para vigilar en semana santa el río y alberca municipal, así como las glorietas en caso de algún accidente, en temporada de caca se vigilará constantemente las ventas de protección para evitar accidentes, llevar las actividades de acuerdo con el plan de trabajo anual.</p>	<p>Porcentaje de personal para vigilar zonas de riesgo</p>	<p>(PPCZR/TPPCRZR)*100</p>	Eficacia	100%	25%	50%	Registros de personal de Protección Civil	
Actividad 3.2	<p>Realizar monitoreos constantes en temporadas de lluvias del nivel del río y el reporte de Comagua por algún fenómeno hidrometeorológico, solicitar apoyo al gobierno federal o estatal en caso de algún desastre natural.</p>	<p>Porcentaje de monitoreos realizados</p>	<p>(NMR/TMR)*100</p>	Eficacia	100%	25%	50%	Bitácoras de seguimiento	

Elaboró  
  
 G. JOSÉ GUERRERO TORRES  
 COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETIVO	INDICADOR	NIVEL PROPOSITO			SEMIFIRMACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIA	PRESUPUESTO		
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META				AVANCE	AUTORIZADO	MODIFICADO
No. 1	E029 Protección Civil	Tasa de variación de establecimientos comerciales con dictamen de protección civil	IECCDPCAF/NECCDPCA)-1)*	Eficacia	100.0%	50.0%	Reportes de dictamen de Protección Civil	37749	\$5,941,320.89	\$6,046,159.19	\$2,637,590.28

Elaboró  
  
 C. JOSE GUADALUPE TORRES BOCANEGRA  
 COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

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.06-13202
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.6-M001-001-040-1-MU.06-13203
	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.06-15902
	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.10-11301
	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.10-15202
	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-M001-008-040-1-MU.14-11301
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.6-M001-008-040-1-MU.14-13101
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.6-M001-008-040-1-MU.14-13201
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.6-M001-008-040-1-MU.14-13202
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.6-M001-008-040-1-MU.14-13203
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.6-M001-008-040-1-MU.14-13415
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.6-M001-008-040-1-MU.14-14106
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.6-M001-008-040-1-MU.14-15401
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.6-M001-008-040-1-MU.14-15901
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.6-M001-008-040-1-MU.14-15902
	POA-11-072-1-2-1-1-8-1-8.6-M001-008-040-1-MU.16-11301
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1-1-6-M001-009-040-1-MU.16-11301
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1-1-6-M001-009-040-1-MU.16-12201
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1-1-6-M001-009-040-1-MU.16-13201
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1-1-6-M001-009-040-1-MU.16-13202
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1-1-6-M001-009-040-1-MU.16-13203
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1-1-6-M001-009-040-1-MU.16-13415
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1-1-6-M001-009-040-1-MU.16-14106
	POA-11-072-1-2-2-1-2-1-1-6-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.18-15902
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-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-M001-003-040-1-MU.07-11301
POA-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-M001-003-040-1-MU.07-12201
POA-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-M001-003-040-1-MU.07-13101
POA-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-M001-003-040-1-MU.07-13201
POA-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-M001-003-040-1-MU.07-13202
POA-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-M001-003-040-1-MU.07-13203
POA-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-M001-003-040-1-MU.07-13415
POA-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-M001-003-040-1-MU.07-14106
POA-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-M001-003-040-1-MU.07-15401
POA-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-M001-003-040-1-MU.07-15901
POA-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-M001-003-040-1-MU.07-15902
POA-11-072-1-2-3-3-3-3-1-1-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-11-073-1-2-2-2-2-4-M001-027-040-1-MU.10-31101
POA-11-074-1-2-1-1-5-2-M001-025-032-1-MU.10-39801
POA-14-075-1-2-1-1-8-1-8-6-M001-013-040-1-MU.06-26102
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-M001-018-040-1-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

POA-14-075-1-2-1-1.8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-26102  
POA-14-075-1-2-1-1.8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-27201  
POA-14-075-1-2-1-1.8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-29601  
POA-14-075-1-2-1-1.8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-31603  
POA-14-075-1-2-1-1.8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-32302  
POA-14-075-1-2-1-1.8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-35201  
POA-14-075-1-2-1-1.8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-35301  
POA-14-075-1-2-1-1.8-1.8-6-M001-018-040-1-MU.10-35501  
POA-14-075-1-2-1-1.8-1.8-6-M001-019-040-1-MU.14-21101  
POA-14-075-1-2-1-1.8-1.8-6-M001-019-040-1-MU.14-26102  
POA-14-075-1-2-2-1.2-1.6-M001-020-040-1-MU.16-26102  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-22104  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-24101  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-24601  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-24701  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-24801  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-24901  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-25101  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-26102  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-26105  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-29101  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-29601  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-016-040-1-MU.08-32502  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-014-040-1-MU.06-27201  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-014-040-1-MU.06-31201  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-017-040-1-MU.09-21503  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-017-040-1-MU.09-22102  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-017-040-1-MU.09-24301  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-017-040-1-MU.09-24601  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-017-040-1-MU.09-24801  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-017-040-1-MU.09-25201  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-017-040-1-MU.09-29101  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-017-040-1-MU.09-29301  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-017-040-1-MU.09-29801  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-017-040-1-MU.09-38201  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-021-027-1-MU.18-22102  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-021-027-1-MU.18-24201  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-021-027-1-MU.18-24601  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-021-027-1-MU.18-24801  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-021-027-1-MU.18-24801  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-021-027-1-MU.18-26102  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-021-027-1-MU.18-29601  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-021-027-1-MU.18-35301  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-021-027-1-MU.18-35501  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-022-027-1-MU.18-21601  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-022-027-1-MU.18-22102  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-022-027-1-MU.18-22301  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-022-027-1-MU.18-31201  
POA-14-075-1-2-2-2.2-2.2-M001-023-027-1-MU.18-25401  
POA-14-075-1-2-3-3-1-1.1-M001-015-040-1-MU.07-21101  
POA-14-075-1-2-3-3-1-1.1-M001-015-040-1-MU.07-24601  
POA-14-075-1-2-3-3-1-1.1-M001-015-040-1-MU.07-24801  
POA-14-075-1-2-3-3-1-1.1-M001-015-040-1-MU.07-29101  
POA-16-080-1-2-1-1.8-1.8-6-M001-038-040-1-MU.06-26102  
POA-16-080-1-2-2-2.2-2.2-M001-039-040-1-MU.08-26102  
POA-16-080-1-2-2-2.2-2.2-M001-041-040-1-MU.08-26102  
POA-16-080-1-2-2-2.2-2.2-M001-040-040-1-MU.08-26102

**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

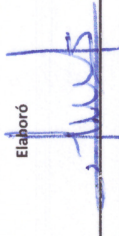
POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
950	950	950

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

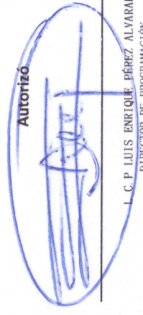
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	META TRIMESTRAL				
Fin:	Mejorar la administración pública, fortaleciendo la eficiencia, la vocación de servicio, los 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	$(PEA/PA) \cdot 100$	Eficiencia	100%	25%	50%		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	$(NPCAF/NPCA) \cdot 100$	Eficacia	100%	25%	50%		Constancias que acrediten haber tomado el curso	
Componente 1	Materiales y servicios proporcionados	Porcentaje de procedimientos realizados	$(NPR / NPR) \cdot 100$	Eficacia	100%	25%	50%		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	$(NBSS/INBSR) \cdot 100$	Eficacia	100%	25%	50%		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	$(NADJR / NADJR) \cdot 100$	Economía	100%	25%	50%		Procesos licitatorios	
Componente 1	Servicios de mantenimiento concluidos	Porcentaje de procedimientos concluidos	$(NPIATD/NPIAT) \cdot 100$	Eficacia	100%	25%	50%		Procesos licitatorios	
Actividad 2.1	Realización de diagnósticos a vehículos	Porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados	$(NMC/NMS) \cdot 100$	Eficacia	100%	25%	50%		Reporte trimestral de mantenimientos concluidos y relación de solicitudes recibidas	
			$(NDVR/NDVR) \cdot 100$	Eficacia	100%	25%	50%		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%	50%	Reporte trimestral de mantenimientos concluidos y relación de solicitudes recibidas

Elaboró



L.C. MARCO ANTONIO SULMAN MÁRQUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO			PRESUPUESTO								
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A AMR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN 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	(NPCAF/NPCAL)-1)*100	Eflicacia	100.0%	50.0%		Constancias que acrediten haber tomado el curso	950	\$121,473,410.03	\$120,262,676.94	\$50,049,467.17

Elaboró

LIC. MARCO ANTONIO SILVAN NARVAEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

LIC. PABLO ENRIQUE PÉREZ ALVARADO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	K011- MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	POA-25-064-2-2-2-2.2.2.1-K011-002-006-1-MU.08-61201
	POA-25-064-2-2-2-2.2.2.1-K011-003-006-1-MU.08-61201
	POA-25-064-2-2-2-2.2.2.6-K011-001-006-1-MU.08-61201
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	

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

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
8500		

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

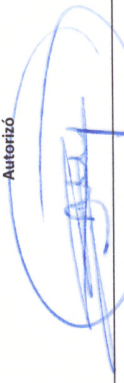
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	AVANCE	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META ANUAL				
Fin	Contribuir a la erradicación de las carencias de los servicios básicos de las escuelas, a través de una infraestructura educativa que cumple con las condiciones y requerimientos de seguridad y funcionalidad favoreciendo el desarrollo de las comunidades educativas.	Porcentaje de las escuelas en óptimas condiciones	(EOC/ETP)*100	Eficiencia	100%	25%	50%	Información Estadística y Geográfica del Estado para México en Cifras	
Propósito	La infraestructura educativa del municipio mejora sus condiciones para el óptimo desarrollo de actividades educativas	Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura educativa	(EM/ETP)*100	Eficiencia	90%	45%	45%	Registros administrativos	
Componente 1	Infraestructura educativa mejorada.	Tasa de variación de infraestructura educativa mejorada	(EAA/MEIRA)*100	Eficiencia				Mapeo y registros de obra	

Actividad 1.1	Identificación de necesidades de escuelas que requieren mantenimiento, rehabilitación y/o modernización.	Índice del estado de la infraestructura educativa	EV/TEM	Eficiencia			Mapeo	
Actividad 1.2	Rehabilitación de la infraestructura educativa.	Porcentaje de rehabilitación de la red de infraestructura educativa	(ARMR/ARMP)*100	Eficiencia	10%	3%	Mapeo y 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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	NIVEL PROPOSITO				PRESUPUESTO					
					METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMIFICACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION 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	Proporcion de mejoramiento de la infraestructura educativa	(EMI/ETP)*100	Eficiencia	90.0%	45.0%		Registros administrativos		\$1,606,457.78	\$1,606,457.78	\$1,606,457.78

Elaboró

*[Signature]*  
 ARQ. IGNACIO SILVANO CARDENAS  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 Y SERVICIOS MUNICIPALES

Autorizó

*[Signature]*  
 LIC. P. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	<b>K004- URBANIZACION</b>
	POA-25-077-2-2-2-2-2.1-K004-001-006-1-NU.08-61301
<b>ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:</b>	

**OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

<b>POTENCIAL</b>	<b>POBLACION</b>
37749	<b>OBJETIVO</b>
	5500
	<b>BENEFICIADA</b>

**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			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
					ANUAL	TRIMESTRAL			
Fin	Contribuir al mejoramiento de la imagen municipal a través de la mejora de la infraestructura urbana para cubrir las principales necesidades de la población.	Porcentaje de mejoramiento de infraestructura urbana adecuada	(NICCR/TIUM)*100	Eficacia	10%	2.5%	2.5%	Informes de infraestructura existente en el municipio	
Propósito	El municipio cuenta con el mejoramiento de la infraestructura urbana.	Porcentaje de infraestructura urbana que se ha mejorado	(IUSLHDM/TIU)*100	Eficacia	10%	2.5%	2.5%	Registros de la Dirección de Obras Públicas	
Componente 1	Mejoramiento y modernización de espacios públicos dentro del municipio.	Tasa de atención a reportes sobre espacios públicos en mal estado	(( NRSEEPMEPA/NRSEEPMEPA)-1)*100	Eficiencia	10%	2.5%	2.5%	Registros de la Dirección de Obras Públicas	
Actividad 1.1	Mantenimiento de espacios públicos.	Porcentaje de mantenimiento a espacios públicos	(NEEPSLDM/TEEPM)*100	Eficiencia				Registros de la Dirección de Obras Públicas	

Actividad 1.2	Rehabilitación de espacios públicos que se adecuen a las necesidades de la ciudadanía.	Porcentaje de espacios públicos rehabilitados	(EEPR/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	(CP/TCM)*100	Eficiencia	92%	45%	45%	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/RA/NAVJ)*100	Eficiencia				Registro de servicio realizado a áreas verdes, parques y jardines, en el municipio
Actividad 3.1	Creación de espacios de esparcimiento (áreas verdes, parques y jardines) para la población del municipio.	Porcentaje de suficiencia de la infraestructura de áreas verdes, parques y jardines	(NAVJ/ANAVJ)*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

No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO					
				MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	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	(IUSLHDM/TT) Uj*100					Registros de la Dirección de Obras Públicas		\$881,663.05	\$868,558.90	868,558.90

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

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