

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		Ramo:	33	Dependencia:	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN		Unidad responsable:	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						
ALINEACIÓN															
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024			Programa derivado del PMD			Agenda 2030									
Eje estratégico:	SEGURIDAD Y PAZ PARA TEPOZTLAN		Programa: FORTAMUN			Objetivo	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas				Ejes transversales				
Objetivo:	ATENDER EL PROBLEMA DE INSEGURIDAD		Objetivo: GENERAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			Meta	5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.								
Clasificación Funcional															
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.6 Seguridad Nacional		Subfunción:	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social			Actividad Institucional:	151. Seguridad y justicia				
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
							2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Números absolutos	Relativo		
Fin	Generar condiciones para el desarrollo municipal	Indice de Desarrollo Humano	IDH	IDH = Indice de Desarrollo Humano	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / anual	0.74%									
Propósito	Fortalecer las finanzas y la seguridad pública del municipio	Tasa de participación del FORTAMUN con respecto a los ingresos propios municipales	Representa con cuántos pesos del Fondo cuenta el Municipio por cada peso recaudado.	(TFORTAMUN/TIM)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / anual	1.10									
Componente 1	Seguridad Publica Fortalecida	Porcentaje del presupuesto de seguridad pública financiado con FORTAMUN	Representa el importe del fortamun que se destina a la Seguridad Publica.	(PFORTAMUNDSP/TPSP M)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / anual	0.93%									
Actividad 1.1	Fortalecer la operación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal	Porcentaje del FORTAMUN destinado a la Dirección de Seguridad Pública	Representa el importe del fortamun que se destina a la Seguridad Publica	(MRFORTAMUNDSPM/TRFORTAMUN)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / trimestral	92.78%	92.8%	94.6%	86.5%	95.0%					
Actividad 1.2	Dignificación a los oficiales de seguridad pública	Sueldo promedio de oficiales de seguridad pública municipal	Representa el salario promedio de todos los oficiales	MDPSOSP/NTOSPM	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / trimestral	4,500	4500	4,500.00	4,500.00	4,500.00					
Componente 2	Saneamiento en las obligaciones de derechos y aprovechamientos de Agua	Porcentaje del presupuesto de pagos de derechos financiados con FORTAMUN	Representa el importe del Fortamun que se destina al pago de derechos de extracción	MRFORTAMUNDE/TRFORTAMUN	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / anual	2.40%									
Actividad 2.1	Pago de los derechos de Extracción de Agua	Porcentaje del presupuesto de pagos de derechos financiados con FORTAMUN	Representa el importe del Fortamun que se destina al pago de derechos de extracción	MRFORTAMUNDE/TRFORTAMUN	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / trimestral	2.09%	2.1%	1.7%	1.5%	2.0%					
Componente 3	Mantenimien to de infraestructura ejecutado	Porcentaje del presupuesto de mantenimiento de infraestructura financiados con FORTAMUN	Representa el importe del Fortamun que se destina al pago de mantenimiento de infraestructura	MRFORTAMUNMI/TRFORTAMUN	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / anual	4.82%									
Actividad 3.1	Mantenimiento y operación de infraestructura urbana	Porcentaje del presupuesto de mantenimiento de infraestructura financiados con FORTAMUN	Representa el importe del Fortamun que se destina al pago de mantto. De infraestructura	MRFORTAMUNMI/TRFORTAMUN	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCICIO DEL PRESUPUESTO									
Gasto corriente y social						Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)									
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Gasto corriente			Porcentaje ejercido								
				Municipal	Federal	Total									
AUTORIZADO	-	48,569,011.0	48,569,011.0	-	48,569,011.0	48,569,011.0	100.0%								
MODIFICADO	2,316.2	48,571,826.1	48,574,142.2	2,316.2	48,571,826.1	48,574,142.2	100.0%								
Inversión						Inversión									
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido				
			Ramo 33	Otros Prog. Federales											
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%				
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas															