

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO		Ramo: 33	Dependencia: MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Unidad responsable: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS										
ALINEACIÓN														
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024			Programa derivado del PMD			Agenda 2030			Ejes transversales					
Eje estratégico:	servicios publicos desarrollo y obra para Tepoztlán.		Programa: FAIS			Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación								
Objetivo:	REALIZAR OBRAS QUE POTENCIEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN		Objetivo: PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.			9.6. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo								
Clasificación Funcional														
Finalidad:	Función:		Subfunción:			Actividad Institucional:								
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición		2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Números absolutos	Relativo	
Fin	Promover el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía	Porcentaje de personas que manifiesta haber obtenido un beneficio en la realización de un proyecto con carácter predominantemente social	Indice de poblacion satisfecha.	Poblacion beneficiada/total de poblacion del municipio	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / anual	100.00%								
Propósito	Financiar obras de infraestructura urbana y acciones de intervención social del municipio, con el fin de beneficiar a las poblaciones en situación de pobreza extrema radicadas en las localidades con mayor rezago, desde un esquema federal que permita la descentralización de recursos y acciones de gobierno.	Obras realizadas.	Cumplimiento del Programa de Obras	Obras Realizadas/Obras Programadas	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / anual	100.00%								
Componente 1	Destinar recursos financieros que incrementen y mejoren la calidad de la infraestructura básica de servicios para contribuir al abatimiento de la pobreza extrema y el rezago social	Obras realizadas.	Cumplimiento del Programa de Obras	Obras Realizadas/Obras Programadas	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / anual	100.00%								
Actividad 1.1	Realizar obras que que incrementen la infraestructura basica del municipio.	Obras realizadas.	Cumplimiento del Programa de Obras	Obras Realizadas/Obras Programadas	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente /trimestral	100.00%	12.3%							
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			Municipal		Federal		Total	Porcentaje ejercido			
AUTORIZADO	-	-	-			-		-		-	0.0%			
MODIFICADO	-	-	-			-		-		-	0.0%			
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	-	-	39,620,418.5		39,620,418.5	-	-	4,868,261.4		4,868,261.4	12.3%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-			-					-	0.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas														

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			Ejes transversales						
Eje estratégico:	SEGURIDAD Y PAZ PARA TEPOZTLAN		Programa: FORTAMUN			Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas								
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)	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición		2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Números absolutos	Relativo		
Fin	Generar condiciones para el desarrollo municipal	Índice de Desarrollo Humano	IDH	IDH = Índice 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.	(PFORTAMUNSP/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	(MRFORTAMUNDDSPM/TRFORTAMUN)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / trimestral	93.27%	85.1%								
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	7,000	7263								
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	1.11%	12.0%								
Componente 3	Mantenimiento 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%								
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	-	49,204,876.0	49,204,876.0	-	10,239,861.7	10,239,861.7	20.8%								
MODIFICADO			-			-	0.0%								
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															