

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO MMIC01 "MEJORAMIENTO URBANO, DE FOMENTO A LA PLANEACION URBANA, METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL".

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al desarrollo Humano y Social de los habitantes de Tepoztlán	(Programas que incidan en los niveles de Bienestar Implementados/Total de programas propuestos)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	Estabilidad Social.
Propósito	Mejorar la calidad de vida de los tepoztecos	(No. de Ciudadanos beneficiados con los programas y acciones implementados por la administración/ Total de ciudadanos del municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	Estabilidad Social.
Componente 1	apoyos economicos y en especie a población en condiciones de vulnerabilidad proporcionados	(acciones de apoyo a población en condiciones de vulnerabilidad realizadas/Total de acciones de apoyo a población en condiciones de vulnerabilidad programadas)*100	pagos realizados, Contabilidad interna	Estabilidad Social.
Componente 2	Gestión de programas de alfabetización	(Total de personas que dejan de ser analfabetas/total de personas analfabetas en el municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	Los adultos Mayores analfabetas solicitan el acceso a programas de alfabetización.
Componente 3	Servicios de salud para los habitantes del municipio	(acciones de los servicios de salud proporcionados/total de acciones de los servicios de salud programados)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	el municipio cuenta cuenta con recursos humanos, materiales yequipo en materia de salud.
Actividad 1.1	Apoyo a personas en estado de Vulnerabilidad	(No. de personas vulnerables atendidas/Total de solicitantes)*100	Indice de marginación INEGI	Que los grupos vulnerables se interesen por mejorar su calidad de vida
Actividad 1.2	Apoyos a personas con discapacidad	(No. de personas con discapacidad atendidas/Total de personas con discapacidad que solicitan apoyo)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	Articulación de acciones.
Actividad 1.3	Apoyos para mejora de vivienda	(No. de apoyos para mejorar la vivienda entregados/No. total de solicitudes recibidas)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	La ciudadanía cumple con los requisitos para recibir estos apoyos.
Actividad 2.1	Gestión de programas de alfabetización	(No. total de personas que aprueban examen INEA/Total de perosnas registradas)*100	Resultados INEA	Los adultos Mayores analfabetas solicitan el acceso a programas de alfabetización.
Actividad 3.1	Promoción de campañas de salud en el municipio	(Total de campañas realizadas/Total de campañas programadas)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	Participación de la población en las campañas de salud.
Fin	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las comunidades, mediante la atención de las necesidades en materia de Seguridad publica	(Población con infraestructura en materia de Seguridad Publica/Población total del municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	El municipio cumple con lo establecido en el art. 115 Constitucional y Normas urbanas aplicables
Propósito 1	Mayor cobertura del Sistema de Seguridad	(No. de localidades que mejoran su infraestructura Seguridad Publica/No, total de localidades del municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	La población cuenta con infraestructura en Seguridad Publica
Propósito 2	Mayor cobertura del Servicio de Alumbrado Publico	(No. de localidades que mejoran su servicio de Alumbrado Publico/No, total de localidades del municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	La población cuenta con servicio de Alumbrado Publico eficientes
Componente 1.1	Recorridos por todas las localidades del Municipio	(No. De localidades atendidas/No. Total de localidades del municipio)*100	Programa de Recorridos a las comunidades	Los Recorridos satisfacen las necesidades planteadas por la ciudadanía

Actividad 1.1.1	Elaboración un programa de atención pronta de incidentes delictivos	(No. de incidentes atendidos/No. Total de incidentes)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	Los servidores de Seguridad pública atienden con eficiencia los incidentes manifestados
Actividad 1.1.2	Programa de Patrullaje en todas las localidades del Municipio	(No. de patrullajes realizados realizados/No. de patrullajes programados)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	Los servidores de Seguridad pública realizan patrullajes en todas las localidades del municipios.
Actividad 2.1.1	Campaña de sustitución de luminarias	(No. De luminarias cambiadas/No. Luminarias programadas)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	Mejora el alumbrado Público en todo el municipio.
Fin	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las comunidades, mediante la inversión en infraestructura urbana básica y prestación eficientes de los servicios públicos	(Población con infraestructura urbana básica y servicios públicos beneficiados/Población total del municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	El municipio cumple con lo establecido en el art. 115 Constitucional y Normas urbanas aplicables
Propósito 1	Mayor cobertura de infraestructura urbana	(No. de localidades que mejoran su infraestructura urbana básica/No. total de localidades del municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	La población cuenta con infraestructura Básica.
Propósito 2	Mayor cobertura de los servicios públicos	(No. de localidades que mejoran sus servicios públicos/No. total de localidades del municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	La población cuenta con servicios públicos eficientes
Componente 1.1	Obras de Infraestructura urbana realizadas	(No. de Obras de Infraestructura Urbana terminadas/No. de Obras de Infraestructura Urbana autorizadas)*100	Programa de obras aprobado	Las obras corresponden a las necesidades planteadas por la ciudadanía
Componente 2.1	Servicio de agua potable proporcionado	(No. de viviendas con servicio de agua potable/No. total de viviendas del municipio)*100	Padron de usuarios	La población se beneficia con la prestación de servicios
Componente 2.2	Acciones de Saneamiento	(acciones de saneamiento realizadas/total de acciones de saneamiento programados)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	La población se beneficia con la prestación de servicios
Actividad 1.1.1	Elaboración de estudios y proyectos de desarrollo Urbano territorial	(No. de proyectos elaborados/No. de proyectos programados)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	Los servidores públicos dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial.
Actividad 1.1.2	(Diseño de proyectos de infraestructura urbana	(No. de proyectos de infraestructura urbana realizados/No. de proyectos de infraestructura urbana requeridos)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	Articulación de acciones.
Actividad 1.1.3	Ejecución de obras de infraestructura urbana	(No. de obras de infraestructura urbana realizadas/No. de obras de infraestructura urbana programadas)*100	Expedientes de obra, bitácoras	La población se beneficia con obras de infraestructura urbana
Actividad 2.1.1	Cobro de servicio y recuperación de cartera vencida	(No. de usuarios del servicio de agua potable que se han puesto al corriente/No. de usuarios con cartera vencida)*100	Informes financieros y reportes contables	Mejora en las finanzas del servicio de agua potable
Actividad 2.1.2	Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica	(Obras de infraestructura hidráulica realizadas/Obras de infraestructura hidráulica programadas)*100	Expedientes de obra, bitácoras	dotación del servicio de agua potable suficiente para la demanda
Actividad 2.2.1	Acciones para mejoramiento del servicio de saneamiento	(acciones de mejoramiento del servicio de saneamiento realizadas/Total de acciones de mejoramiento del servicio de saneamiento programadas)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	La población se beneficia con acciones de saneamiento
Actividad 2.3.1	Gestión ante CFE para ampliar la cobertura del servicio básico de energía eléctrica en viviendas	(No. de gestiones ante CFE realizadas/No. Total de obras de ampliación del servicio solicitadas.)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	Coordinación institucional para el desarrollo de proyectos

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.	(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	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	Estatad	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatad	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															

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								
Eje estratégico:	servicios publicos desarrollo y obra para Tepoztlán.		Programa: FAIS			Objetivo			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.			Meta			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					
Ejes transversales														
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.	Al periodo 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	Estatad	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatad	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:	MEJORAMIENTO URBANO, DE FOMENTO A LA PLANEACION URBANA, METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Ramo:	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	Dependencia:	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Unidad responsable:	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
ALINEACIÓN														
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024			Programa derivado del PMD			Agenda 2030			Ejes transversales					
Eje estratégico:	Gobierno Eficaz y Transparente		Programa: Gobierno Eficaz y Transparente			Objetivo:	No aplica			No aplica				
Objetivo:	Incidir un cambio cultural en los servidores publicos y la ciudadanía mediante la promoción de principios y valores éticos		Objetivo: Incidir un cambio cultural en los servidores publicos y la ciudadanía mediante la promoción de principios y valores éticos			Meta:	No aplica			No aplica				
Clasificación Funcional														
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno			Subfunción:	1.3.1 Presidencia / Gobernatura			Actividad Institucional:	1. Servicios de apoyo administrativo		
RESULTADOS														
Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Linea base	Meta anual 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 85-100% 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	
Apoyo a personas en estado de Vulnerabilidad	Contribuir al desarrollo Humano y Social de los habitantes de Tepoztlán	Apoyo a personas en estado de Vulnerabilidad	Porcentaje de las personas vulnerables atendidas	(No. de personas vulnerables atendidas/Total de solicitantes)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral	100	100.0%					1,350	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
3. Actividades administrativas	Contribuir al desarrollo Humano y Social de los habitantes de Tepoztlán	Apoyos a personas con discapacidad	Porcentaje de las personas con discapacidad atendidas	(No. de personas con discapacidad atendidas/Total de personas con discapacidad que solicitan apoyo)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral	100	100.0%					1,800	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
4. Actividades jurídicas	Contribuir al desarrollo Humano y Social de los habitantes de Tepoztlán	Apoyos para mejora el nivel de vida	porcentaje de apoyos entregados a los habitantes de tepoztlán	(No. de apoyos entregados/No. total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral	100	100.0%					1,493	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCICIO DEL PRESUPUESTO								
Gasto corriente y social						Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)								
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Gasto corriente				Porcentaje ejercido						
				Municipal	Federal	Total								
AUTORIZADO	52,953,626.4	106,895,642.0	159,849,268.4	18,546,042.8		28,739,905.7	47,285,948.5	29.6%						
MODIFICADO								0.0%						
Inversión						Inversión								
Monto	Municipal	Estatad	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatad	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														