

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)	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		SEMAFORO (Ver de: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
							2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo	
							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 Pública Fortalecida	Porcentaje del presupuesto de seguridad pública financiado con FORTAMUN	Representa el importe del fortamun que se destina a la Seguridad Pública.	(PFORTAMUN/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 Pública	(MFORTAMUN/DIRFOR TAMUN)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / trimestral	92.78%	92.8%	94.6%	86.6%				
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				
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%	9.8%				
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%	0.0%	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				Total	Porcentaje ejercido		
						Municipal	Federal						
AUTORIZADO	-	-	48,569,011.0	-	48,569,011.0	-	-	25,152,547.6	-	25,152,547.6	51.8%		
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													

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de Tepoztlán, Morelos

Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre Tercero

Fecha 30/09/2024

DATOS DEL PROGRAMA													
MEJORAMIENTO URBANO, DE FOMENTO A LA PLANEACION URBANA, METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION		DEPENDENCIA		MUNICIPIO DE TEPOZTLAN		PRESIDENCIA MUNICIPAL					
Programa presupuestario:		Ramo:		Programa derivado del PMD		Objetivo		Ejes transversales					
Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024		Programa: Gobierno Eficaz y Transparente		Objetivo		Meta		No aplica					
Eje estratégico: Gobierno Eficaz y Transparente		Objetivo: Incidir un cambio cultural en los servidores públicos y la ciudadanía mediante la promoción de principios y valores éticos		Objetivo		Meta		No aplica					
Finalidad: 1. Gobierno		Función:		Subfunción:		Actividad 1. Servicios de apoyo Institucional: administrativo							
1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		1.3.1 Presidencia / Gobernatura											
RESULTADOS													
Clasificación de actividades	Objetivos	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 2024			AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-75% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)		
							1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			4to. Trim.	Al periodo
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/Total de solicitantes)*100	(No. de personas vulnerables atendidas/Total de solicitantes)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia / Ascendente / Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	1,350	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%	100.0%	100.0%	1,800	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
4. Actividades jurídicas	Contribuir al desarrollo Humano y Social de los habitantes de Tepoztlán	Apoyos para mejorar 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%	100.0%	100.0%	1,493	Verde (Cumplimiento 80-100%)		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCICIO DEL PRESUPUESTO								
Gasto corriente y social					Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)								
Monto		Municipal		Federal		Municipal		Federal		Total		Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO MODIFICADO		52,953,626.4		106,895,642.5		45,868,365.8		87,100,310.9		132,968,676.7		83.2%	
Inversión					Inversión							0.0%	
Monto		Municipal		Federal		Municipal		Federal		Total		Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-		-		-		-		-		-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		-		-		-		-		-		-	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas												0.0%	

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 públicos 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		2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4ta. Trim.	Números absolutos	
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	índice de población satisfecha.	Población beneficiada/total de población 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 básica del municipio.	Obras realizadas.	Cumplimiento del Programa de Obras	Obras Realizadas/Obras Programadas	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / trimestral	100.00%	1.3%	23.2%	86.6%				
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	-		-		-	-				0.0%			
MODIFICADO	-		-		-	-				0.0%			
Inversión					Inversión								
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Otros Prog. Federales		Total	Porcentaje ejercido		
			Ramo 33	Otros Prog. Federales				Ramo 33	Otros Prog. Federales				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	39,742,834.0		39,742,834.0	-	-	25,152,547.6		25,152,547.6	63.3%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas													