

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO MTEC01 "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 con recursos humanos, materiales y equipo en materia de salud.
Actividad 1.1	Apoyo a personas en estado de Vulnerabilidad	(No. de personas vulnerables atendidas/Total de solicitantes)*100	Índice 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 personas 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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO MTEC02 "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL".

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las comunidades, mediante la atención de las necesidades en materia de Seguridad pública	(Población con infraestructura en materia de Seguridad Pública/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 Pública/No. total de localidades del municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	La población cuenta con infraestructura en Seguridad Pública
Propósito 2	Mayor cobertura del Servicio de Alumbrado Público	(No. de localidades que mejoran su servicio de Alumbrado Público/No. total de localidades del municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	La población cuenta con servicio de Alumbrado Público 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/No. de patrullajes programados)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	Los servidores de Seguridad pública realizan patrullajes en todas las localidades del municipio.
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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO MTEC03 "OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO".

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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, bitacoras	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, bitacoras	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO MTEC04 "DESARROLLO ECONOMICO".

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a incrementar la productividad económica en las ramas agropecuarias y artesanales	(Población con recursos 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 inversión agropecuaria	(No. de ganaderos que mejoran su infraestructura urbana básica/No. total de ganaderos del municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	La población cuenta con infraestructura Básica.
Propósito 2	Mayor cobertura de inversión artesanal	(No. de artesanos que mejoran su infraestructura urbana básica/No. total de artesanos del municipio)*100	información anual, Estadísticas, INEGI, CONEVAL	La población cuenta con servicios públicos eficientes
Componente 1.1	Programas de Desarrollo Agropecuario aprobados	(No. de Obras de Infraestructura Urbana terminadas/No. de Obras de Infraestructura Urbana autorizadas)*100	Programa de acciones aprobado	La población se beneficia con apoyos
Componente 2.1	Programas de Desarrollo Artesanal aprobados	(No. de viviendas con servicio de agua potable/No. total de viviendas del municipio)*100	Programa de acciones aprobado	La población se beneficia con apoyos
Actividad 1.1.1	Programas de Apoyo al sector agrícola	(No. de proyectos elaborados/No. de proyectos programados)*100	informe de actividades o documentación comprobatoria	La población se beneficia con apoyos
Actividad 2.1.1	Programas de Apoyo al sector artesanal	(No. de proyectos elaborados/No. de proyectos programados)*101	informe de actividades o documentación comprobatoria	La población se beneficia con apoyos