

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	MEJORAMIENTO URBANO, DE FOMENTO A LA PLANEACION URBANA, METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		Ramo:	RECURSOS PROPIOS	Dependencia	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Unidad responsable:	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
ALINEACION															
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 / Gubernatura			Actividad Institucional:	1. Servicios de apoyo administrativo				
RESULTADOS															
Clasificación de actividades	Objetivos	INDICADORES				Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	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	2022			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%	100.0%	100.0%	100.0%	100	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100	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%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	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	Total Gasto corriente	Gasto corriente			Porcentaje ejercido								
				Municipal	Federal	Total									
AUTORIZADO	42,958,619.9	80,000,000.0	122,958,619.9	10,981,795.5	5,830,434.6	16,812,230.1	13.7%								
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	1,200,000.0	-	-	-	1,200,000.0	-	-	-	-	-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%				
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas															