

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 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 | 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 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 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/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 MMIC02 "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, 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 |