

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

Municipio de Matlapa, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	ABASTECER CON AGUA DE CALIDAD, EL CONSUMO DOMESTICO, PUBLICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL, CUANDO EL USUARIO LO REQUIERA. EN ESTE SENTIDO, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEBE TENER CAPACIDAD, DE CUMPLIAR LA DMANDA MAXIMA DIARIA, Y ADICIONALMENTE DISPONER DE UN VOLUMEN DE AGUA ALMACENADA PARA CONTINGENCIA CONTANDO CON ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS.

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	AGUA Y SANEAMIENTO	ESCASES DE AGUA
Resultados esperados del Programa	DISMINUIR LAS ENFERMEDADES EN LAS LOCALIDADES Y AGUA POTABLE PARA ABASTECER	
Objetivo del Programa	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	
Nivel de marginación atendido	ALTO, MEDIO	

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito X	Componente	Actividad
-----------------------------------------------------------	-----	-------------	------------	-----------

**BENEFICIARIOS:** \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa						
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
	<b>COMPONENTE 1:</b>					
	Actividad 1.1					
	Actividad 1.2					

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	COMPONENTE 4:						
	Actividad 4.1						
	Actividad 4.2						
	Actividad 4.3						

### Indicador

#### Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE TOMAS SUMINISTRADAS			
Tipo de indicador para resultados :	Estratégico <b>X</b>		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia <b>X</b>	Eficacia <b>X</b>	Calidad	Economía
Numerador del indicador	NUMERO DE TOMAS EJECUTADAS 2015		Dato 1	9135
Denominador del indicador	NUMERO TOMAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS 2015		Dato 2	30299
Resultado del indicador	<b>3.32</b>	<b>3.32%</b>	Frecuencia de la Medición :	ANUAL
Localidades atendidas:	19 LOCALIDADES		Total de beneficiarios:	9.135

#### Contacto indicador

Nombre	JOSE ANGEL	Apellido:	Paterno	VASQUEZ	Materno	VASQUEZ
Area	DESARROLLO SOCIAL		Puesto	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Correo electrónico	<a href="mailto:sedesolmatlapa@outlook.com">sedesolmatlapa@outlook.com</a>					
Teléfono	Lada	483	Teléfono	3640278	Extensión	
Teléfono celular						

#### Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	3.32%
------------	--	----------	--	------	--	---------	-------





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

Municipio de Matlapa S.L.P.

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	LLEVAR A CABO UNA GESTIÓN DIRIGIDA HACIA EL BIENESTAR SOCIAL CON PRIORIDAD EN LOS GRUPOS MENOS FAVORECIDOS PARA SUPERAR LAS RAÍCES DE LA DESIGUALDAD SOCIAL, BUSCANDO REDUCIR LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN EN LA POBLACIÓN DE MATLAPA, APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, EFICIENCIA Y UNIDAD.

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	SALUD	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	ESPACIOS EN MAL ESTADO PARA ATENCION MEDICA, PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS VULNERABLES
Resultados esperados del Programa	AMPLIACION, CONSTRUCCION, REHABILITACION DE ESPACIOS PARA ATENCION A LA SALUD, PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS VULNERABLES: CONSULTAS MEDICAS.		
Objetivo del Programa	QUE LAS FAMILIAS CUENTEN CON ESPACIOS DIGNOS PARA ATENCION MEDICA, SE BRINDE LA ADECUADA ATENCION A LA SALUD		
Nivel de marginación atendido	ALTO, MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito <b>X</b>	Componente	Actividad	
-----------------------------------------------------------	-----	--------------------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:** \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa						
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					

beneficiarios	Componente 4							
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:							
	Actividad 1.1							
	Actividad 1.2							
	Actividad 1.3							
	COMPONENTE 2:							
	Actividad 2.1							
	Actividad 2.2							
	Actividad 2.3							
	COMPONENTE 3:							
	Actividad 3.1							
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
	COMPONENTE 4:							
	Actividad 4.1							
	Actividad 4.2							
Actividad 4.3								

### Indicador

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador	PORCENTAJE DE REHABILITACIONES EJERCIDAS			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico <b>X</b>		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia <b>X</b>	Eficacia <b>X</b>	Calidad	Economía
Numerador del indicador	NUMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS EN EL EJERCICIO 2015		Dato 1	2
Denominador del indicador	NUMERO DE ESPACIOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO 2015		Dato 2	2
Resultado del indicador	1	100.00%	Frecuencia de la Medición :	ANUAL
Localidades atendidas:	2		Total de beneficiarios:	

### Contacto indicador

Nombre	JOSE ANGEL	Apellido:	Paterno	VASQUEZ	Materno	VASQUEZ
Area	DESARROLLO SOCIAL		Puesto	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Correo electrónico	<a href="mailto:sedesolmatlapa@outlook.com">sedesolmatlapa@outlook.com</a>					
Teléfono	Lada	01-483	Teléfono	340278	Extensión	
Teléfono celular						

### Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	100.00%
------------	--	----------	--	------	--	---------	---------

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

Municipio de Matlapa, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	LLEVAR A CABO UNA GESTIÓN DIRIGIDA HACIA EL BIENESTAR SOCIAL CON PRIORIDAD EN LOS GRUPOS MENOS FAVORECIDOS PARA SUPERAR LAS RAÍCES DE LA DESIGUALDAD SOCIAL, BUSCANDO REDUCIR LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN EN LA POBLACIÓN DE MATLAPA, APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, EFICIENCIA Y UNIDAD.

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	VIVIENDA	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	FAMILIAS NUMEROSAS DE ESCASOS RECURSOS, CON VIVIENDAS EN MAL ESTADO.
Resultados esperados del Programa	CONSTRUCCION DE: AMPLIACIONES DE VIVIENDA, MEJORAMIENTOS EN VIVIENDA: TECHOS, MUROS, PISO FIRME, UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA		
Objetivo del Programa	QUE LAS FAMILIAS CUENTEN CON UNA VIVIENDA DIGNA		
Nivel de marginación atendido	ALTO, MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito <b>X</b>	Componente	Actividad	
-----------------------------------------------------------	-----	--------------------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:** \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa						
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
<b>COMPONENTE 1:</b>						

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.1							
	Actividad 1.2							
	Actividad 1.3							
	COMPONENTE 2:							
	Actividad 2.1							
	Actividad 2.2							
	Actividad 2.3							
	COMPONENTE 3:							
	Actividad 3.1							
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
	COMPONENTE 4:							
	Actividad 4.1							
	Actividad 4.2							
	Actividad 4.3							

### Indicador

#### Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA			
Tipo de indicador para resultados :	Estratégico <b>X</b>		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia <b>X</b>	Eficacia <b>X</b>	Calidad	Economía
Numerador del indicador	NUMERO DE ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA CONSTRUIDAS EN ELEJERCICIO 2015		Dato 1	272
Denominador del indicador	NUMERO DE ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2015		Dato 2	283
Resultado del indicador	0.961130742	96.11%	Frecuencia de la Medición :	ANUAL
Localidades atendidas:	28 LOCALIDADES			Total de beneficiarios: 1360

#### Contacto indicador

Nombre	JOSE ANGEL	Apellido:	Paterno	VASQUEZ	Materno	VASQUEZ
Area	DESARROLLO SOCIAL			Puesto	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	
Correo electrónico	<a href="mailto:sedesolmatlapa@outlook.com">sedesolmatlapa@outlook.com</a>					
Teléfono	Lada	01-483	Teléfono	340278	Extensión	
Teléfono celular						

#### Determinación de metas

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	96.11%
------------	--	----------	--	------	--	---------	--------



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

Matlapa S.L.P.

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, MEDIANTE MEJORES INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA, ACTUALIZANDO Y MODERNIZANDO LAS HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, FOMENTANDO LOS BUENOS ESPACIOS PÚBLICOS, LAS ÁREAS VERDES Y LA IMAGEN URBANA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	DESARROLLO URBANO	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	CALLES Y VIALIDADES PROYECTADAS SIN APEGO A LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y CABECERA MUNICIPAL.
Resultados esperados del Programa	URBANIZACION CON CALIDAD Y APEGADA A REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO Y NACIONAL.		
Objetivo del Programa	VIALIDADES ORDENADAS QUE BENEFICIEN EL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA ZONA RURAL Y URBANA.		
Nivel de marginación atendido	ALTO, MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito <input checked="" type="checkbox"/>	Componente	Actividad
BENEFICIARIOS:				

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN						

<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa								
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1							
	Componente 2							
	Componente 3							
	Componente 4							
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTE 1:</b>							
	Actividad 1.1							
	Actividad 1.2							
	Actividad 1.3							
	<b>COMPONENTE 2:</b>							
	Actividad 2.1							
	Actividad 2.2							
	Actividad 2.3							
	<b>COMPONENTE 3:</b>							
	Actividad 3.1							
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
	<b>COMPONENTE 4:</b>							
	Actividad 4.1							
	Actividad 4.2							
	Actividad 4.3							

### Indicador

#### Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	CALLES CONSTRUIDAS EN LOCALIDADES INDIGENAS						
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico <b>X</b>				De Gestión		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia <b>X</b>	Eficacia <b>X</b>	Calidad	Economía			
Numerador del indicador	NUMERO DE CALLES CONSTRUIDAS EN EL 2015				Dato 1	3	
Denominador del indicador	NUMERO DE CALLES PROGRAMADAS EN EL 2015				Dato 2	3	
Resultado del indicador	1	100 %	Frecuencia de la Medición :			ANUAL	
Localidades atendidas:	CHALCHOCOYO CENTRO, BARRIO EN MEDIO CHALCHOCOYO, TZOPELACO				Total de beneficiarios:	3533	

#### Contacto indicador

Nombre	JOSE ANGEL	Apellido:	Paterno	VASQUEZ	Materno	VASQUEZ
--------	------------	-----------	---------	---------	---------	---------

Area	DESARROLLO SOCIAL		Puesto	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	
Correo electrónico	<a href="mailto:sedesolmatlapa@outlook.com">sedesolmatlapa@outlook.com</a>				
Teléfono	Lada	483	Teléfono	364078	Extensión
Teléfono celular					

Determinación de metas						
Meta Anual		Planeada		Real	Alcance	100%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

**Municipio de Matlapa, S.L.P.**

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	LOGRAR UNA MAYOR INTEGRACIÓN ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES E IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTERNO Y EXTERNO, ADEMÁS DE PERMITIR UNA MAYOR ARTICULACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS, MODERNIZAR Y AMPLIAR LA RED CARRETERA EN AQUELLAS REGIONES CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE INAPROPIADAS QUE DIFICULTAN EL TRASLADO INTERMUNICIPAL.
Resultados esperados del Programa	CARRETERAS Y ACCESOS CON CALIDAD QUE BENEFICIEN EN EL TRASLADO EFICIENTE DE BIENES Y SERVICIOS.		
Objetivo del Programa	BRINDAR VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES DE CALIDAD, RAPIDAS Y SEGURAS QUE PERMITAN EL TRANSITO EFICIENTE DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS.		
Nivel de marginación atendido	ALTO, MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito <input checked="" type="checkbox"/>	Componente	Actividad	
<b>BENEFICIARIOS:</b>					

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa						
<b>COMPONENTES</b>	Componente 1					

Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 2							
	Componente 3							
	Componente 4							
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:							
	Actividad 1.1							
	Actividad 1.2							
	Actividad 1.3							
	COMPONENTE 2:							
	Actividad 2.1							
	Actividad 2.2							
	Actividad 2.3							
	COMPONENTE 3:							
	Actividad 3.1							
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
	COMPONENTE 4:							
	Actividad 4.1							
	Actividad 4.2							
Actividad 4.3								

### Indicador

#### Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	CARRETERAS CONSTRUIDAS EN ZONAS RURALES			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico <b>X</b>		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia <b>X</b>	Eficacia <b>X</b>	Calidad	Economía
Numerador del indicador	CARRETERAS CONSTRUIDAS EN EL 2015		Dato 1	4
Denominador del indicador	CARRETERAS PROGRAMADAS EN EL 2015		Dato 2	4
Resultado del indicador	1	100 %	Frecuencia de la Medición :	ANUAL
Localidades atendidas:	NEXCUAYO II, SAN ANTONIO, TEXQUITOTE I, XALTIPA		Total de beneficiarios:	2169

#### Contacto indicador

Nombre	JOSE ANGEL	Apellido:	Paterno	VASQUEZ	Materno	VASQUEZ
Area	DESARROLLO SOCIAL		Puesto	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Correo electrónico	<a href="mailto:sedesolmatlapa@outlook.com">sedesolmatlapa@outlook.com</a>					
Teléfono	Lada	483	Teléfono	364078	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	100%
------------	--	----------	--	------	--	---------	------