

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

Dirección de Obras Públicas.



Responsable de la integración

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN MORELOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2016 - 2018

Ing. Alfredo Alarcón Castillo
Director de Obras Públicas

Aprobación

Ing. Dionisio De La Rosa
Santamaría
Presidente Municipal
Constitucional de Tlayacapan,
Morelos - 2018

TLAYACAPAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Enero 2016.

El presente Programa Operativo Anual, se formula con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículos 3º, 4º, 5º, 15, 19 y 21 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y artículos 7, 15, 37, 38 43 Y 44 de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. Así mismo se sustenta en los programas, subprogramas y acciones del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlayacapan Morelos.

Contenido

I.	Presentación.....	3
II.	Resumen de Recursos Financieros.....	4
III.	Aspectos de Política Económica y Social.....	5
IV.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	9
	• Proyecto de inversión 1.....	10
	• Proyecto de inversión 2.....	12
	• Proyecto de inversión 3.....	14
	• Proyecto de inversión 4.....	16
	• Proyecto de inversión 5.....	18
	• Proyecto de inversión 6.....	20
	• Proyecto de inversión 7.....	22
	• Proyecto de inversión 8.....	24
	• Proyecto de inversión 9.....	26

I. PRESENTACION.

El concepto de obra pública se utiliza en nuestro idioma para designar a todas aquellas construcciones, edificaciones o infraestructuras que son realizadas por la administración pública, que es lo mismo a decir que son promovidas por el estado, y que tienen como misión fundamental beneficiar a la comunidad en algún área.

Son muchísimas las expresiones de obra pública con la cual nos podremos topa los seres humanos cualquiera sea la comunidad en la cual vivimos, en tanto, entre las más comunes se cuentan: las de transporte (incluye los trabajos de implantación y arreglo de carreteras, caminos y autopistas; en materia fluvial, creación de puertos y canales; en transporte aéreo, la realización y mejoras en aeropuertos; y todo lo inherente al transporte ferroviario), hidráulicas (generación de presas, de depuradores y de redes de distribución), urbanas (creación y mejoras en materia de calles, alumbrado, parques y plazas) y los edificios públicos (aquellos destinados a la educación, la atención sanitaria, entre otros). Los proyectos de infraestructura, son generadores de desarrollo económico y el medio para resolver a mediano y largo plazo problemas específicos en el entorno nacional, estatal o municipal.

Los recursos destinados a la inversión física se ejercen por los entes responsables de generar condiciones de progreso económico y social.

El desarrollo de las obras publicas involucran un volumen importante de recursos financieros y el proceso para su realización, desde la etapa de planeación hasta la de ejecución, resulta complejo, por lo que es de vital importancia que las dependencias o entidades encargadas de llevarlas a cabo mediante celebración de contratos con personas físicas o grupos legalmente constituidos, cuenten con el personal idóneo y capaz que interprete, asimile y aplique las leyes y normas, teorías y métodos de control, para lograr que las obras se contraten en apego a los procedimientos y se ejecute con la calidad requerida en el tiempo necesario y a costos razonables.

Toda obra pública incluida en una propuesta de inversión debe ser planeada, programada y presupuestada, particularmente aquella cuya inversión es considerable y que generalmente aporta mayores beneficios sociales. La planeación toma en cuenta los aspectos financieros, técnicos y sociales de una obra, de tal manera que el proyecto resultante sea el más conveniente desde el punto de vista económico, técnico, ecológico y operativo. En la planeación, programación y presupuestario de la obra deben considerarse todas las acciones a realizar para evitar en lo posible desviaciones en el costo, el tiempo de ejecución o en la calidad de esta.

Por otro lado, aunque en los últimos años Tlayacapan ha tenido un importante avance en el mejoramiento de la imagen urbana e infraestructura en general, y sobre todo después de que en el año 2011 obtuviera la denominación de Pueblo Mágico.

Pero esto no significa que en el municipio no se necesite de la inyección de recursos económicos que permitan un desarrollo en cuanto a infraestructura se refiere.

Desafortunadamente conseguir recursos para este tipo de acciones es cada vez más complicado debido a la normatividad de cada uno de los programas federales destinados a este fin, sin embargo, pese a esto, el municipio pretende presentar algunas propuestas en cuanto al mejoramiento en la infraestructura se refiere con el propósito de ofrecer a los visitantes tanto locales como extranjeros así como a los lugareños un vista más agradable del entorno y desde luego mejorar la calidad de vida de los habitantes.

II. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidades responsable de gasto (URG)	Gasto Corriente	Gasto de Inversión			
		Federal		Estatal	Ingresos Propios
		Ramo 33	Programas Federales		
Dirección de Obras Publicas		\$ 7,722,085.01	\$ 25,124,297.26	\$ 573,100.00	\$1,186,138.66
Total dependencia	0.0	\$ 7,722,085.01	\$ 25,124,297.26	\$ 573,100.00	\$1,186,138.66
		\$ 34,605,620.93			
Total organismos descentralizados	0.0	0.0	0.0		0.0
		(Suma de los recursos de inversión)			

Observaciones: Por tratarse del primer ejercicio, esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto en gasto corriente, toda vez que éste se encuentra asignado a Presidencia Municipal.

III. Aspectos de Política Económica y Social

En años anteriores, la actividad económica de los municipios, mostro signos de fragilidad, reflejo de la situación económica nacional y de los problemas de seguridad que existen; lo cual repercutió en la sociedad y en las finanzas públicas.

El Ayuntamiento de Tlayacapan, debe sujetar sus planes y programas a los principios de la ciencia de la administración pública, en forma permanente y continua, para que los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, logren un verdadero beneficio para la colectividad, razón por la cual, el fortalecimiento financiero de los municipios, también es premisa fundamental de la ley de ingresos, en aras de fortalecer sus sistemas de recaudación.

Bajo esta perspectiva, es imprescindible que el marco normativo financiero contribuya a consolidar un sistema de recaudación municipal que tenga las finanzas públicas sanas, que proporcione una mayor certidumbre jurídica de sus ingresos y que privilegie ampliar el universo de contribuyentes, ante de buscar la implementación de nuevas figuras impositivas, como lo es el excesivo en impuestos y derechos. Lo anterior, permitirá reorientar los ingresos hacia la atención de las necesidades más apremiantes de la población, procurando una menor dependencia de los recursos externos como puede ser el endeudamiento.

MISIÓN:

Mejorar y elevar en cantidad y calidad el nivel de vida de todos los habitantes del municipio de Tlayacapan, mejorando la seguridad, los servicios públicos, el medio ambiente y respetando siempre los derechos humanos. Impulsar una vida social, plural y democrática a través de un desarrollo social, económico, equilibrado y sustentable cuyo eje principal sea la participación ciudadana de los habitantes del municipio y sus localidades y en especial la de los grupos sociales más necesitados.

VISIÓN:

se instituirán las bases programáticas fundamentales y económicas para que a través de ello se resuelvan los problemas estratégicos de infraestructura básica educativa, así como de obras civiles prioritarias tales como: pavimentación, vivienda, red de drenaje, red de agua potable, introducción de energía eléctrica y demás obras que sean de beneficio pleno para la sociedad con lo que se elevara la calidad de vida de los habitantes de Tlayacapan y por consiguiente lograr un municipio más atractivo como destino turístico; contaremos con una administración pública competente que garantice la participación de la sociedad en la toma de decisiones y habrá un ambiente de dialogo y conciliación entre los sectores económicos, sociales, políticos e institucionales en torno al desarrollo integral de nuestro municipio.

Ser una dirección que contribuya al mejoramiento del entorno del municipio referente a las obras públicas en general.

MARCO JURÍDICO:

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 115 en sus 8 fracciones; el Artículo 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; Ley de la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas del Estado de Morelos; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas Federal; Reglamentos de la Ley de obras Publicas y servicios relacionado con las Mismas; Reglamento de uso de suelo e imagen urbana de Tlayacapan; Bando de Policía y Buen Gobierno; Artículos 3, 4, 5, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; Artículos 30 Fracción III, 38 Fracción VII inciso a) y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

FORTALEZAS:

EXPERIENCIA LABORAL EN EL AREA
CONOCIMIENTOS BASICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA
TRABAJO COORDINADO CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES PARA RESOLVER NECESIDADES
SOPORTE EN LA TOMA DE DESICIONES QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE EN EL MUNICIPIO
CAPACIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OBRA PUBLICA

DEBILIDADES:

FALTA DE CAPACITACIONES A TRAVES DE CURSOS DE ACTUALIZACION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS EXISTENTES PARA LA OBRA PUBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO DETERIORADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS
FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO EN GENERAL UTILIZADO EN EL AREA
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OPORTUNIDADES:

DISPOSICION PARA EL TRABAJO COORDINADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA

COMUNIDAD
CONOCIMIENTO DEL MEDIO EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES
EXISTENCIA DE DIVERSOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION
EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE APOYO PARA IMAGEN URBANA EN APOYO A LOS PUEBLOS MAGICOS

MENAZAS

LIMITACION Y RECORTES PRESUPUESTALES POR PARTE DE LA FEDERACION Y EL ESTADO
INGRESOS ECONOMICOS MUNICIPALES ESCASOS
LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS INESPERADAS DURANTE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
LOS CONFLICTOS INESPERADOS DE OTRA INDOLE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
LA OBTENCION DE RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO FUERA DE TIEMPO IMPACTANDO ESTO EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE CADA OBRA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo(s)	Líneas Estratégicas
EFICIENTAR LOS SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA DE MANERA RESPONSABLE Y OPORTUNA CON LA ÚNICA FINALIDAD DE FOMENTAR EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN.	TRABAJO EN CONJUNTO CON LOS SECTORES AFINES A LA OBRA PUBLICA



<p>PERMANECER CONTINUAMENTE EN CONTACTO CON LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DESDE EL NIVEL FEDERAL Y ESTATAL MEDIANTE LOS CUALES SE PUEDAN ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, EN RELACIÓN CON EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN LOS RENGLONES BASICOS DE INFRAESTRUCTURA COMO SON PAVIMENTACION DE CALLES, REVESTIMIENTOS, ELECTRIFICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ENTRE OTROS.</p>	<p>PERMANENTE CONTACTO CON LAS DEPENDENCIAS PARA LA OPORTUNA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y OBRAS</p>
<p>ESTABLECER SIEMPRE UNA RELACIÓN RESPETUOSA ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD LA CUAL NOS PERMITIRÁ UNA PARTICIPACIÓN RESPONSABLE DE LAS COMUNIDADES EN LOS PROCESOS DE PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, Y EVALUACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO MUNICIPAL.</p>	<p>IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ADECUADOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA.</p>
<p>FOMENTAR LA ACTUACION INTEGRAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTA ADMINISTRACION, QUE PERMITAN MANTENER LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO</p>	<p>OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA AMPLIAR LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE, Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN, Y DEMÁS OBRAS DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD ASÍ COMO MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE OBRAS PUBLICAS</p>
<p>BUSCAR INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PARTIR DEL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE GARANTICEN SU OPTIMIZACION ECONOMICA Y SUSTENTABLE</p>	<p>IMPLEMENTAR NUEVOS SISTEMAS DE CONTROL Y MANTENER EN CONDICIONERS DE OPERACIÓN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CAPACITAR AL PERSONAL DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA.</p>

IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable

Clave presupuestal: DOP Nombre: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)

Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)	Inversión (Miles de pesos)					
		Municipal	Federal	Federal		Estatal	Municipal
				Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016.			\$ 6,951,185.01				
2. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2015.			\$ 770,900.00				
3. Ramo General 23 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016				\$ 2,670,300.00			
4. Ramo general 23 Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016				\$ 11,293,065.19			
5. Ramo General 23 Proyecto de Desarrollo Regional 2016				\$ 2,849,932.07			
6. Ramo General 23 Programas Regionales 2016				\$ 5,000,000.00			
7. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.				\$ 3,311,000.00			
8. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades					\$ 573,100.00		
9. Recursos Municipales						\$ 1,186,138.66	
10.							
11.							
Total	0.0	0.0	\$ 7,722,085.01	\$ 25,124,297.26			
	(Estatal + federal)		\$ 32,846,382.27		\$ 573,100.0	\$ 1,186,138.66	
	\$ 34,605,620.93						
Observaciones	<i>Por tratarse del primer ejercicio, esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto en gasto corriente, toda vez que éste se encuentra asignado a Presidencia Municipal.</i>						

PROYECTO DE INVERSIÓN 1

Proyecto de Inversión			
Número:	01	Nombre:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Municipio:	Tlayacapan		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	8441	Hombres:	8102
		Total:	16543
Derechos de la infancia			
Niñas:	2368	Niños:	2493
		Adolescentes:	1655
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos	
Fin:		No aplica	
Propósito:		No aplica	
Componente:		No aplica	
Actividad:		No aplica	
Clasificación funcional			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.7	Desarrollo Regional	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Estrategia:	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado	
Línea de acción	3.14.1.1	Recabar y analizar las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.	
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	No aplica		
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes en el municipio de Tlayacapan a través de la construcción de las obras públicas que sean de beneficio pleno.		
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar obras públicas y acciones de desarrollo social. 2. Gestionar ante las dependencias gubernamentales y del sector privado a fin de conseguir recursos para la construcción de las obras necesarias para el Municipio. 3. Dar un seguimiento adecuado en el desarrollo de las obras para garantizar obras públicas de calidad. 		
Beneficio social y/o económico:	Con la construcción de obras de diferentes rubros tales como: electrificación, agua potable, drenaje, etc., se pretende reducir los índices de pobreza y rezago social existente en el municipio de Tlayacapan.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	MTM-DOP-P01-01	Nombre del indicador:	EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016							
tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Con la realización de estas obras se espera abatir los niveles de pobreza y rezago social que existen en las diferentes localidades del Municipio de Tlayacapan.									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016		
Fórmula de cálculo: OBRAS EJECUTADAS / OBRAS PROGRAMADAS X 100			Porcentaje	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
10%			30%			30%		30%		
Glosario:										
Fuente de información: Dirección de Obras Publicas										
Observaciones:										

PROYECTO DE INVERSION 2

Proyecto de Inversión			
Número:	02	Nombre:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2015
Municipio:	Tlayacapan		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	8441	Hombres:	8102
Total:		16543	
Derechos de la infancia			
Niñas:	2368	Niños:	2493
Adolescentes:		1655	
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos	
Fin:		No aplica	
Propósito:		No aplica	
Componente:		No aplica	
Actividad:		No aplica	
Clasificación funcional			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.7	Desarrollo Regional	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Estrategia:	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado	
Línea de acción	3.14.1.1	Recabar y analizar las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.	
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	No aplica		
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes en el municipio de Tlayacapan a través de la construcción de las obras públicas que sean de beneficio pleno.		
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar obras públicas y acciones de desarrollo social. 2. Gestionar ante las dependencias gubernamentales y del sector privado a fin de conseguir recursos para la construcción de las obras necesarias para el Municipio. 3. Dar un seguimiento adecuado en el desarrollo de las obras para garantizar obras públicas de calidad. 		
Beneficio social y/o económico:	Con la construcción de obras de diferentes rubros tales como: electrificación, agua potable, drenaje, etc., se pretende reducir los índices de pobreza y rezago social existente en el municipio de Tlayacapan.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	MTM-DOP-P01-02	Nombre del indicador:	EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015								
tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral Semestral Anual Otro:				
Definición del indicador:	Con la realización de estas obras se espera abatir los niveles de pobreza y rezago social que existen en las diferentes localidades del Municipio de Tlayacapan.										
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2016		
				Porcentaje	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100%
Fórmula de cálculo: OBRAS EJECUTADAS / OBRAS PROGRAMADAS X 100											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%											
Glosario:											
Fuente de información: Dirección de Obras Publicas											
Observaciones:											

PROYECTO DE INVERSIÓN 3

Proyecto de Inversión			
Número:	03	Nombre:	Ramo General 23 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016
Municipio:	Tlayacapan		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	8441	Hombres:	8102
		Total:	16543
Derechos de la infancia			
Niñas:	2368	Niños:	2493
		Adolescentes:	1655
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos	
Fin:		No aplica	
Propósito:		No aplica	
Componente:		No aplica	
Actividad:		No aplica	
Clasificación funcional			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.7	Desarrollo Regional	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Estrategia:	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado	
Línea de acción	3.14.1.1	Recabar y analizar las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.	
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	No aplica		
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes en el municipio de Tlayacapan a través de la construcción de las obras públicas que sean de beneficio pleno.		
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar obras públicas y acciones de desarrollo social. 2. Gestionar ante las dependencias gubernamentales y del sector privado a fin de conseguir recursos para la construcción de las obras necesarias para el Municipio. 3. Dar un seguimiento adecuado en el desarrollo de las obras para garantizar obras públicas de calidad. 		
Beneficio social y/o económico:	Con la construcción de obras de diferentes rubros tales como: electrificación, agua potable, drenaje, etc., se pretende reducir los índices de pobreza y rezago social existente en el municipio de Tlayacapan.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	MTM-DOP-P01-03	Nombre del indicador:	EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016								
po:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	Con la realización de estas obras se espera abatir los niveles de pobreza y rezago social que existen en las diferentes localidades del Municipio de Tlayacapan.										
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base			Meta 2016			
				Porcentaje	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100%
Fórmula de cálculo: OBRAS EJECUTADAS / OBRAS PROGRAMADAS X 100											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
						50%			50%		
Glosario:											
Fuente de información: Dirección de Obras Publicas											
Observaciones:											

PROYECTO DE INVERSIÓN 4

Proyecto de Inversión			
Número:	04	Nombre:	Ramo General 23 Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016
Municipio:	Tlayacapan		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	8441	Hombres:	8102
		Total:	16543
Derechos de la infancia			
Niñas:	2368	Niños:	2493
		Adolescentes:	1655
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos	
Fin:		No aplica	
Propósito:		No aplica	
Componente:		No aplica	
Actividad:		No aplica	
Clasificación funcional			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.7	Desarrollo Regional	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Estrategia:	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado	
Línea de acción	3.14.1.1	Recabar y analizar las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.	
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	No aplica		
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes en el municipio de Tlayacapan a través de la construcción de las obras públicas que sean de beneficio pleno.		
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar obras públicas y acciones de desarrollo social. 2. Gestionar ante las dependencias gubernamentales y del sector privado a fin de conseguir recursos para la construcción de las obras necesarias para el Municipio. 3. Dar un seguimiento adecuado en el desarrollo de las obras para garantizar obras públicas de calidad. 		
Beneficio social y/o económico:	Con la construcción de obras de diferentes rubros tales como: electrificación, agua potable, drenaje, etc., se pretende reducir los índices de pobreza y rezago social existente en el municipio de Tlayacapan.		



Tlayacapan

Gobierno Municipal 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**PUEBLOS
MÁGICOS**

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	MTM-DOP-P01-04	Nombre del indicador:	EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSION 2016								
tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	Con la realización de estas obras se espera abatir los niveles de pobreza y rezago social que existen en las diferentes localidades del Municipio de Tlayacapan.										
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2016		
Fórmula de cálculo: OBRAS EJECUTADAS / OBRAS PROGRAMADAS X 100				Porcentaje	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100%
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
			40%			40%			20%		
Glosario:											
Fuente de información:	Dirección de Obras Publicas										
Observaciones:											

PROYECTO DE INVERSIÓN 5

Proyecto de Inversión				
Número:	05	Nombre:	Ramo General 23 Proyecto de Desarrollo Regional 2016	
Municipio:	Tlayacapan			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	8441	Hombres:	8102	Total: 16543
Derechos de la infancia				
Niñas:	2368	Niños:	2493	Adolescentes: 1655
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos		
Fin:		No aplica		
Propósito:		No aplica		
Componente:		No aplica		
Actividad:		No aplica		
Clasificación funcional				
Finalidad:	2	Desarrollo Social		
Función:	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad		
Subfunción:	2.2.7	Desarrollo Regional		
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador		
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.		
Estrategia:	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado		
Línea de acción	3.14.1.1	Recabar y analizar las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.		
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018				
Programa:	No aplica			
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.		
Características del proyecto				
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes en el municipio de Tlayacapan a través de la construcción de las obras públicas que sean de beneficio pleno.			
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar obras públicas y acciones de desarrollo social. 2. Gestionar ante las dependencias gubernamentales y del sector privado a fin de conseguir recursos para la construcción de las obras necesarias para el Municipio. 3. Dar un seguimiento adecuado en el desarrollo de las obras para garantizar obras públicas de calidad. 			
Beneficio social y/o económico:	Con la construcción de obras de diferentes rubros tales como: electrificación, agua potable, drenaje, etc., se pretende reducir los índices de pobreza y rezago social existente en el municipio de Tlayacapan.			

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	MTM-DOP-P01-05	Nombre del indicador:	EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE EL FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Con la realización de estas obras se espera abatir los niveles de pobreza y rezago social que existen en las diferentes localidades del Municipio de Tlayacapan.								
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida:	Línea base					Meta 2016	
Fórmula de cálculo: OBRAS EJECUTADAS / OBRAS PROGRAMADAS X 100		Porcentaje	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
						50%		50%	
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección de Obras Publicas								
Observaciones:									

PROYECTO DE INVERSIÓN 6

Proyecto de Inversión			
Número:	06	Nombre:	Ramo General 23 Proyecto de Programas Regionales 2016
Municipio:	Tlayacapan		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	8441	Hombres:	8102
Total:	16543		
Derechos de la infancia			
Niñas:	2368	Niños:	2493
Adolescentes:	- 1655		
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos	
Fin:	No aplica		
Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica		
Actividad:	No aplica		
Clasificación funcional			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.7	Desarrollo Regional	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Estrategia:	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado	
Línea de acción	3.14.1.1	Recabar y analizar las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.	
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	No aplica		
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes en el municipio de Tlayacapan a través de la construcción de las obras públicas que sean de beneficio pleno.		
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar obras públicas y acciones de desarrollo social. 2. Gestionar ante las dependencias gubernamentales y del sector privado a fin de conseguir recursos para la construcción de las obras necesarias para el Municipio. 3. Dar un seguimiento adecuado en el desarrollo de las obras para garantizar obras públicas de calidad. 		
Beneficio social y/o económico:	Con la construcción de obras de diferentes rubros tales como: electrificación, agua potable, drenaje, etc., se pretende reducir los índices de pobreza y rezago social existente en el municipio de Tlayacapan.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	MTM-DOP-P01-06	Nombre del indicador:	EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE EL FONDO DE PROYECTOS REGIONALES 2016						
po:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Con la realización de estas obras se espera abatir los niveles de pobreza y rezago social que existen en las diferentes localidades del Municipio de Tlayacapan.								
Método de cálculo:	Unidad de medida:	Línea base					Meta		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje Otro:		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fórmula de cálculo: OBRAS EJECUTADAS / OBRAS PROGRAMADAS X 100		Porcentaje							100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
				50%		50%			
Glosario:									
Fuente de información:		Dirección de Obras Publicas							
Observaciones:									

PROYECTO DE INVERSIÓN 7

Proyecto de Inversión					
Número:	07	Nombre:	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		
Municipio:	Tlayacapan				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	8441	Hombres:	8102	Total:	16543
Derechos de la infancia					
Niñas:	2368	Niños:	2493	Adolescentes:	1655
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos			
Fin:	No aplica				
Propósito:	No aplica				
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
Clasificación funcional					
Finalidad:	2	Desarrollo Social			
Función:	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad			
Subfunción:	2.2.7	Desarrollo Regional			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador			
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.			
Estrategia:	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado			
Línea de acción	3.14.1.1	Recabar y analizar las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.			
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes en el municipio de Tlayacapan a través de la construcción de las obras públicas que sean de beneficio pleno.				
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar obras públicas y acciones de desarrollo social. 2. Gestionar ante las dependencias gubernamentales y del sector privado a fin de conseguir recursos para la construcción de las obras necesarias para el Municipio. 3. Dar un seguimiento adecuado en el desarrollo de las obras para garantizar obras públicas de calidad. 				
Beneficio social y/o económico:	Con la construcción de obras de diferentes rubros tales como: electrificación, agua potable, drenaje, etc., se pretende reducir los índices de pobreza y rezago social existente en el municipio de Tlayacapan.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	MTM-DOP-P01-07	Nombre del indicador:	EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE RECURSOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS						
po:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Con la realización de estas obras se espera abatir los niveles de pobreza y rezago social que existen en las diferentes localidades del Municipio de Tlayacapan.								
Método de cálculo:	Unidad de medida:	Línea base					Meta 2016		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100%
Fórmula de cálculo: OBRAS EJECUTADAS / OBRAS PROGRAMADAS X 100			Porcentaje						
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
		30%		30%		40%			
Glosario:									
Fuente de información:		Dirección de Obras Publicas							
Observaciones:									

PROYECTO DE INVERSIÓN 9

Proyecto de Inversión				
Número:	09	Nombre:	Recursos Municipales	
Municipio:	Tlayacapan			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	8441	Hombres:	8102	Total: 16543
Derechos de la infancia				
Niñas:	2368	Niños:	2493	Adolescentes: 1655
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos		
Fin:		No aplica		
Propósito:		No aplica		
Componente:		No aplica		
Actividad:		No aplica		
Clasificación funcional				
Finalidad:	2	Desarrollo Social		
Función:	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad		
Subfunción:	2.2.7	Desarrollo Regional		
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador		
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.		
Estrategia:	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado		
Línea de acción	3.14.1.1	Recabar y analizar las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.		
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018				
Programa:	No aplica			
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.		
Características del proyecto				
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes en el municipio de Tlayacapan a través de la construcción de las obras públicas que sean de beneficio pleno.			
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar obras públicas y acciones de desarrollo social. 2. Gestionar ante las dependencias gubernamentales y del sector privado a fin de conseguir recursos para la construcción de las obras necesarias para el Municipio. 3. Dar un seguimiento adecuado en el desarrollo de las obras para garantizar obras públicas de calidad. 			
Beneficio social y/o económico:	Con la construcción de obras de diferentes rubros tales como: electrificación, agua potable, drenaje, etc., se pretende reducir los índices de pobreza y rezago social existente en el municipio de Tlayacapan.			

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	MTM-DOP-P01-09	Nombre del indicador:	EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE RECURSOS MUNICIPALES							
PO:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Con la realización de estas obras se espera abatir los niveles de pobreza y rezago social que existen en las diferentes localidades del Municipio de Tlayacapan.									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016		
Fórmula de cálculo:	OBRAS EJECUTADAS / OBRAS PROGRAMADAS X 100		Porcentaje	2010	2011	2012	2013	2014	2015	100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
25%			25%			25%		25%		
Glosario:										
Fuente de información: Dirección de Obras Publicas										
Observaciones:										

PROYECTO DE INVERSIÓN 8

Proyecto de Inversión			
Número:	08	Nombre:	Fondo de Infraestructura Social para Las Entidades
Municipio:	Tlayacapan		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	8441	Hombres:	8102
		Total:	16543
Derechos de la infancia			
Niñas:	2368	Niños:	2493
		Adolescentes:	1655
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E	Prestación de Servicios Públicos	
Fin:		No aplica	
Propósito:		No aplica	
Componente:		No aplica	
Actividad:		No aplica	
Clasificación funcional			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.7	Desarrollo Regional	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador	
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Estrategia:	3.14.1	Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del Estado	
Línea de acción	3.14.1.1	Recabar y analizar las solicitudes y demandas ciudadanas en materia de obra pública, así como las que se realizan a través de las diferentes instancias municipales y estatales.	
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	No aplica		
Objetivo:	3.14	Consolidar la Infraestructura física del Estado a través de la obra pública.	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes en el municipio de Tlayacapan a través de la construcción de las obras públicas que sean de beneficio pleno.		
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar obras públicas y acciones de desarrollo social. 2. Gestionar ante las dependencias gubernamentales y del sector privado a fin de conseguir recursos para la construcción de las obras necesarias para el Municipio. 3. Dar un seguimiento adecuado en el desarrollo de las obras para garantizar obras públicas de calidad. 		
Beneficio social y/o económico:	Con la construcción de obras de diferentes rubros tales como: electrificación, agua potable, drenaje, etc., se pretende reducir los índices de pobreza y rezago social existente en el municipio de Tlayacapan.		



Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave: MTM-DOP-P01-08	Nombre del indicador: EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES																											
po: <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición: <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular																											
Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía																											
Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:																											
Definición del indicador:	Con la realización de estas obras se espera abatir los niveles de pobreza y rezago social que existen en las diferentes localidades del Municipio de Tlayacapan.																											
Método de cálculo:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Valor absoluto Tasa de variación</th> <th rowspan="2">X Porcentaje Otro:</th> <th rowspan="2">Razón o promedio</th> <th rowspan="2">Unidad de medida</th> <th colspan="5">Línea base</th> <th rowspan="2">Meta 2016</th> </tr> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Porcentaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Valor absoluto Tasa de variación	X Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015				Porcentaje							100%
Valor absoluto Tasa de variación	X Porcentaje Otro:					Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2016															
		2010	2011	2012	2013			2014	2015																			
			Porcentaje							100%																		
Fórmula de cálculo: OBRAS EJECUTADAS / OBRAS PROGRAMADAS X 100																												
Programación de la meta 2016																												
Primer trimestre	Segundo trimestre 30%																											
	Tercer trimestre 30%																											
	Cuarto trimestre 40%																											
Glosario:																												
Fuente de información:	Dirección de Obras Publicas																											
Observaciones:																												