



SUJETO DE REVISIÓN: _____ Tecamatlán
 CLAVE: _____ 12/13
 AÑO: _____ 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Juntos Creemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$143,792,372.21
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Obra Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.7 Desarrollo Regional
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE 1. DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

OTORGAR LAS POSIBILIDADES A LA POBLACIÓN DE VIVIR EN LOCALIDADES DIGNAS Y LAS FACILIDADES URBANAS CON INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA QUE GENERE UN IMPACTO DE BIENESTAR EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN

RESUMEN NARRATIVO

FIN

FIN	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de Beneficiarios	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
Contribuir a mantener la calidad de vida de los habitantes en el Municipio de Tecamatlán				
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Acumulada
			VARIABLE 2	Fija
	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Total de obras realizadas en el año	
		VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	
				*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de obras realizadas en el año	Obras	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														25	25	0.46%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														5420	5420	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de obras realizadas en el año	Obras	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														21	21	0.39%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														5420	5420	

CUMPLIMIENTO FINAL 84.78%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

PROPÓSITO	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Variación Porcentual de obras realizadas respecto al año anterior	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
Los habitantes del Municipio de Tecamatlán cuentan con mayor número de obras				
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Acumulada
			VARIABLE 2	Fija
	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Número de obras realizadas en el año 2015	
		VARIABLE 2	Total de Obras realizadas en 2014	
				-1*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras realizadas en el año 2015	Obras	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														20	20	17.65%
VARIABLE 2	Total de Obras realizadas en 2014	Obras	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														17	17	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras realizadas en el año 2015	Obras	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														14	7	23.53%
VARIABLE 2	Total de Obras realizadas en 2014	Obras	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														17	17	

CUMPLIMIENTO FINAL 133.31%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
 CLAVE: 12/13
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Juntos Crecemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$143,792,372.21
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Obra Pública

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Obras de agua potable y drenaje mejoran la calidad de vida de los habitantes de Tecomatlán	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de obras realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de obras realizadas VARIABLE 2 Total de Habitantes del Municipio

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras realizadas	Obras	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			2				3			1	7	0.13%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio	Personas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2			5420			5420				5420			5420	5420	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras realizadas	Obras	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1			1			2				4				7	0.13%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio	Personas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2			5420			5420				5420			5420	5420	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														FALSO	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														FALSO	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
 CLAVE: 12/13
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Juntos Crecemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$143,792,372.21

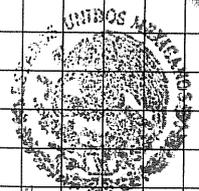
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Obra Pública

			PROGRAMADO										REALIZADO										TOTAL	
			01		02		03		04		05		01		02		03		04		05			
C2	1		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	2		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	3		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	4		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	5		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
C3	1		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	2		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	3		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	4		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	5		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
C4	1		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	2		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	3		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	4		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	5		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	1		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	2		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	3		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
	4		PROGRAMADO										REALIZADO										0	
																							0	
				PROGRAMADO										REALIZADO										0
																								0



RESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014-2018

Inés Córdova Aguilar
 Inés Córdova Aguilar
 Presidenta Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014-2018

Martín Mejía Cruz
 Tesorero Municipal



SECRETARÍA GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018

C. Rosío Mendoza Ortega
 C. Rosío Mendoza Ortega
 Secretaria General