



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Juntos Crecemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$105,991,837.74

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 ESTRATEGICA)	
OTORGAR LAS POSIBILIDADES A LA POBLACION DE VIVIR EN LOCALIDADES DIGNAS Y LAS FACILIDADES DIGNAS CON INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA QUE GENERE UN IMPACTO DE BIENESTAR EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN, A TRAVES DE OBRAS ESTRATEGICAS QUE PERMITAN ELEVAR SUS CONDICIONES DE VIDA

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Beneficiarios con la realización de Obras Estratégicas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Total de obras realizadas en el año 2016/Número Total de Beneficiarios
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
25			Realizar mayor número de obras en beneficio de la población		
VALOR			AÑO		
			2015		

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Total de Obras realizadas en el año 2016	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1											30
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2											5420
													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
													30	0.55%

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Total de Obras realizadas en el año 2016	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	2	1				2	4	5
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2	5420	5420	5420	5420	5420				5420	5420	5420
													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
													24	0.44%

CUMPLIMIENTO FINAL: 86.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Quedan dos acciones en proceso debido a que se hicieron anticipos al final de año y se terminaran en el ejercicio 2017

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio de Tecomatlán cuentan con mayor número de obras que mejoran su calidad de vida

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de obras realizadas respecto a las obras realizadas en el año				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de obras realizadas en el año 2016/Total de obras realizadas en 2015 -1*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
14			Aumentar las obras realizadas en beneficio de los habitantes del municipio de Tecomatlán		
VALOR			AÑO		
			2015		

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de obras realizadas en el año 2016	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1											24
VARIABLE 2	Total de obras realizadas en el año 2015	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2											14
													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
													24	171.43%



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Juntos Creemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$105,991,837.74

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO 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 2016	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	2	1					2	4	5	5	24	171.43%
VARIABLE 2	Total de obras realizadas en el año 2015	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	3	2	1					1	2	1	2	14	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Obras de drenaje y agua potable mejoran la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Tecomatlán
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CÁLCULO	Número de obras realizadas/Total de habitantes del municipio * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	14
AÑO	2015
META DEL INDICADOR	Brindar mayor número de obras que beneficien a la población del municipio de Tecomatlán

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de obras realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			2			4			7	14	0.26%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2			5420			5420			5420			5420	6420	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de obras realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	2	1				2	4	5	5	24	0.44%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2	5420	5420	5420	5420	5420				5420	5420	5420	5420	5420	

CUMPLIMIENTO FINAL: 169.23%

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

El resultado se muestra en casi el doble de porcentaje debido a que dentro de las obras se consideraron 15 obras del ejercicio 2015 que quedaron un proceso y se concluyeron en el ejercicio 2016

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE FÓRMULA	
METODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
AÑO	
META DEL INDICADOR	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 12/13
SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa

Juntos Creemos Mejor

Unidad(es) Responsable(s)

Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría

Costo Total del Programa

\$105,991,837.74

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 12/03/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Juntos Creemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$105,091,837.74

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO														TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C 1 Obras de agua potable y drenaje mejoran la calidad de vida de los habitantes de Tecomatlán	1	Realizar proyectos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Proyectos	PROGRAMADO			1		3		3		3				10	90%	
				REALIZADO			1		1		3		4				9		
	2	Realizar la integración del Expediente	Expedientes	PROGRAMADO					1			3		3	3		10	100%	
				REALIZADO			1	1	1		1	4		1	1		10		
	3	Realizar las actas de entrega recepción	Actas	PROGRAMADO					1				3		3	3	10	100%	
				REALIZADO					0		1		3		4	2	10		
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
C2	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
C3	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
C4	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
C5	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

Ines Cordoba Aguilar

Martin Mejia Cruz

Ana Lilia Trujillo Guerrero



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014-2018



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.



CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018