

CLAVE:		12/13
ENTIDAD FISCALIZADA:		Tecomatlán
AÑO:	2018	

FECHA DE APROBACIÓN 10/03/2019 HOJA: DE:

DD	CDMMA	DDECLIDI	IECTADIC

Nombre del Programa	Juntos Crecemos Mejor
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
Costo Total del Programa	\$148,443,047.31

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO									
CLASIFICACIÓN CONCEPTO									
Finalidad	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 LÍNEA ESTRATÉGICA)

Brindar a la población sistemas de Agua Potable y Alcantarillado eficientes, para elevar los niveles en la calidad de vida de los ciudadanos del Honorable ayuntamiento de Tecomatián.

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la satisfacción de los habitantes del municipio mediante obras publicas que impacten en su calidad de vida.									
	Indicador									

				muicauoi						
NOMBRE	Porcentaje de Obras Public	cas								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CALCULO	Total de Obras realizadas en el 2018/Total de Beneficiarios			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje]	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
	L	NEA BASE					META DEL INDICADOR			
	30	2017 Aumentar el número de obras en Beneficio de la Población de Tecomatlán								
	VALOR		AÑO	="		·				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO														META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Total de Obras realizadas en el 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1												56	56	1.03%
VARIABLE 2	Total de Beneficiarios	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2												5420	5420	1.03%
	REALIZADO																

REALIZADO																	
VARIABLES		UNIDAD DE	LINDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO								TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN					
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Total de Obras realizadas en el 2018	Obras	REALIZADO VARIABLE 1												56	56	1.03%
VARIABLE 2	Total de Beneficiarios	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2												5420	5420	1.03%

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
	CUMPLIMIENTO FINAL

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

2017 que quedano ne proceso y las obras 2018, quedando de la sigiente manera: del ejercicio 2017 se terminaron 8 obras, del ejercicio 2018 se terminaron 35 obras y 4 acciones, quedando de por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

Los habitantes de Tecomatlán, cuentan con mayor número de obras que mejoran su calidad de vida

Indicador NOMBRE Variación porcentual de obras realizadas a las obras del año anterior OMENSIÓN A MEDIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO ((Total de Obras realizadas 2018/Total de Obras realizadas 2017)-1)*100 TPO DE MOICADOR Estratégico TPO DE FÓRMULA Variación Porcentual COMPORTAMENTO DEL NOICADOR HACALA META Ascendente INETA DEL NOICADOR A Aumentar el total de obras en beneficio de la póblación póblación

													pop	acion			
	VALOR	AÑ	io														•
	PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO								META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	
VARIABLE 1	Total de Obras realizadas 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1												56	56	86.67%
VARIABLE 2	Total de Obras realizadas 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2												30	30	00.07%



CLAVE: 12/13 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN 10/03/2019 DE:

HOJA:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del Programa

Juntos Crecemos Meior

Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría

\$148,443,047.31

IZADO

			R	EALI	ZADU	,																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN						
VARIABLES	NUMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	EL AÑO						
VARIABLE 1	Total de Obras realizadas 2018	Obras	REALIZADO VARIABLE 1												56	56	86.67%						
VARIABLE 2	Total de Obras realizadas 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 2												30	30	00.07 %						

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

2017 que quedaron en procesos y las obras 2018, que dendro de la signiente manera: del ejercicio 2017 se terminaron 8 obras, del ejercicio 2018 se terminaron 35 obras y 4 acciones, quedando de participa de la signiente manera: del ejercicio 2017 se terminaron 8 obras, del ejercicio 2018 se terminaron 35 obras y 4 acciones, quedando en por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

Obras de Aguas potable, drenaje y alcantarillado ejecutadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Indicador

Variación porcentual de obras de Agua Potable, drenaje y alcantarillado realizadas en beneficio de los ciudadanos del H. Ayuntamiento Trimestral Calidad Variación Porcentual LINEA BASE

2017

((Total de obras de Agua Potable, drenaje y alcantarillado realizadas en el 2018/Total de obras de Agua Potable, drenaje y alcantarillado realizadas en el

	VALUE																
PROGRAMADO																	
	UNDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO												META PROGRAMADA EN EL				
VARIABLES	VARIABLES NOMBRE MEDIDA PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC									TOTAL	AÑO						
VARIABLE 1	Total de obras de Agua Potable, drenaje y alcantarillado realizadas en el 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1					2				1			8	11	175.00%
VARIABLE 2	Total de obras de Agua Potable, drenaje y alcantarillado realizadas en el 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4	173.00%
REALIZADO																	

	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO														RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NUMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Total de obras de Agua Potable, drenaje y alcantarillado realizadas en el 2018	Obras	REALIZADO VARIABLE 1					2				1			8	11	175.00%
VARIABLE 2	Total de obras de Agua Potable, drenaje y alcantarillado realizadas en el 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 2												4	4	175.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

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

En el programado inicial no se contemplarón obras al cierre del ejercicio se manejan cifras reales quedando 10bra en proceso para el ejercicio 2019

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Obras de alumbrado público realizadas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Tecomatlán.

Indicador

Porcentaje de obras de Alumbrado Público en beneficio de los ciudadanos Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral TIPO DE INDICADOR Porcentaje

(Total de obras de Alumbrado publico 2018/Total de MÉTODO DE CALCULO obras de Alumbrado Público 2017)*100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

2017 VALOR

META DEL INDICADOR Aumentar y/o mantener las obrasde alumbrado publico en beneficio de los habitantes

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO									TOTAL	META PROGRAMADA EN EL			
VARIABLES	NUMBRE:	MEDIDA	PROGRAMADO	PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC								IOIAL	AÑO			
VARIABLE 1	Total de obras de Alumbrado publico 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1					2	2		2	7	350.00%
VARIABLE 2	Total de obras de Alumbrado publico 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2											2	2	330.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO -	- PROGRA	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NUMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Total de obras de Alumbrado publico 2018	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			1					2		2		2	7	350.00%
VARIABLE 2	Total de obras de Alumbrado publico 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 2												2	2	350.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

En el programado inicial no se contemplarón obras al cierre del ejercicio se manejan cilras reales quedando 10bra en proceso para el ejercicio 2019

Indicador Incremento de obras de Urbanización, cultura y deporte

Obras de Urbanización, cultura y deporte ejecutadas que promueven el esparcimiento para el desarrollo fisico y mental de los ciudadanos.

CLAVE:	12/13	FECH
ENTIDAD FISCALIZADA:	Tecomatlán	·
AÑO:	2018	ној

FECHA DE APROBACIÓN 10/03/2019	
	1

-TECOARTERM-			AÑO:		2018													НОЈА	: DE:
				PROG	RAMA	PRE	SU	PUI	EST	ARI	0								
Nombre del Program			ecemos Mejo																
Unidad(es) Responsa Costo Total del Progr		\$148,443,	ia Municipal, 047.31	Dirección	de Obras P	úblicas	s, Teso	orería,	Contr	raloría									
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trim	nestral				м	ÉTODO D	E CALCU	LO	((Total de o	de obra bras de	s de Urb Urbaniza	anizaciói sción, cu	n, cultura y deporte Itura y deporte reali:	realizadas en el 2018/Total tadas en el 2017)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	i	TIPO DE FO	ÓRMULA	Variación	Porce	ntual			CC	MPORTA	MIENTO I	DEL					Ascendente	
		LINEA BASE			l]			l		INDI	JADUK N	ACIA DA I	META		META DE	L INDICAL]
,	17		20	17								Aun	nentar		ras de			ión, cultura y	ı
	VALOR	_	AÑ	0	-	000													-
			UNIDAD DE		PR	OGRA	AWIAL		ENDARIO	- PROGRA	AMADO							l	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA		RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Total de obras de Urbanizació deporte realizadas en el	n, cultura y 2018	Obras	PROGI	RAMADO ABLE 1		2	3			2		2	3	4	4	18	38	123.53%
VARIABLE 2	Total de obras de Urbanizació deporte realizadas en el	n, cultura y 2017	Obras	PROGR	RAMADO ABLE 2												17	17	
					R	EALI	ZADC		ENDARIO	- PROGRA	MARO							· I	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	JZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Total de obras de Urbanizació deporte realizadas en el	n, cultura y 2018	Obras		JZADO ABLE 1		2	3			2		2	3	4	4	18	38	
VARIABLE 2	Total de obras de Urbanizació deporte realizadas en el	n, cultura y 2017	Obras	REAL VARI	JZADO ABLE 2												17	17	123.53%
						_					l	l			l	CUM	IPLIM	IENTO FINAL	100.00%
	las variaciones al cumplimient			En el progran	nado inicial no	se conte	mnlaror	ohras	al cierro	e del eie	rcicio se	nresen	tan las i	rifras re	ales aue	edando	noro el e	elercicio siguiente	7 obras en proceso.
qué no se cumplio o por qu	ue se supero considerablement	e lo programa	ado?	En di piogran	Iddo Illiolai Ilo	00 001110	an picar or		di oloii	o dui ojo	0.000	produi	itair iao	AIII GO 10	aico qui	ouunuo	para ar c	sjerololo digulorito	r dordo dil proceso.
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO																			
						Indica	ador												
NOMBRE																			
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN						м	ÉTODO D	E CALCU	LO						
TIPO DE INDICADOR		1	TIPO DE FO	ŚRMIII A	<u> </u>			! 		cc	MPORTA	MIENTO I	DEL						
		LINEA BASE			l 1					INDI	CADOR H	ACIA LA I	META		META DE	L INDICAL	OOR		1
!		LINEA DAGE			1										III. I A DE	LINDIOA			l
VALOR AÑO PROGRAMADO																			
			UNIDAD DE		PR	OGRA	AMAE		ENDARIO	- PROGRA	AMADO							l	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	PROGI	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1					RAMADO ABLE 1														FALSO
VARIABLE 2					RAMADO ABLE 2														1 1200
					R	EALI	ZADC			- PROGRA									
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	.IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1					JZADO ABLE 1														
VARIABLE 2				REAL VARI	JZADO ABLE 2														FALSO
												l	l			CUM	IPLIM	I IENTO FINAL	
Explicaciones y causas de	las variaciones al cumplimient	o de la progra	amación, ¿ Por																
qué no se cumplio o por qu	ue se supero considerablement	e lo programa	ado?																
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO																			
						I m all a													
NOMBRE						Indica	auoi												
		1			_			1											
DIMENSIÓN A MEDIR]	FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN						м	ĖTODO D	E CALCU	LO						
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE F	ÓRMULA						INDI	MPORTA CADOR H	MIENTO I ACIA LA I	DEL META						
		LINEA BASE]										META DE	L INDICAL	OOR]
	VALOR	-	AÑ	0	-														
					PR	OGRA	AMA	0											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGI	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1				PROGI	RAMADO ABLE 1		-												
VARIABLE 2	1			PROGI	RAMADO														FALSO
				VARI	ABLE 2	EALI	ZADO	<u> </u>											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CALI		- PROGRA								TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1				REAL	JZADO JZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		
					ABLE 1	-													FALSO
VARIABLE 2					ABLE 2														
																CUN	IPLIM	IENTO FINAL	
	las variaciones al cumplimient	o de la progra	mación : Por	1															



CLAVE:	12/13
ENTIDAD FISCALIZADA:	Tecomatlán
AÑO:	2018

FECHA DE APROBACIÓN 10/03/2019 HOJA:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

Juntos Crecemos Mejor
Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
\$148,443,047.31

	ACTIVIDADES																	
								CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
		Realizar proyectos de Agua Potable, drenaje y		PROGRAMADO						2			1			8	11	
04.01	1	alcantarillado.	Proyectos	REALIZADO						2			1			8	11	100%
C1 Obras de Aguas potable,	_	Integrar los expedientes documentales de las		PROGRAMADO						2			1			8	11	
drenaje y	2	obras	Expedientes	REALIZADO						2			1			8	11	100%
alcantarillado ejecutadas que	_			PROGRAMADO												11	11	91%
contribuyen a	3	Realizar actas de entrega-recepción.	Actas	REALIZADO												10	10	91%
mejorar la calidad de vida	4			PROGRAMADO													0	
de los	*			REALIZADO													0	-
ciudadanos.	5			PROGRAMADO													0	
	,			REALIZADO													0	
	1	Realizar proyectos de Alumbrado Público	Proyectos	PROGRAMADO			7										7	100%
C2 Obras de		Trealizal proyectos de Alumbrado Fublico	rioyectos	REALIZADO			7										7	100 /6
alumbrado	2	Integrar los expedientes documentales de las	Expedientes	PROGRAMADO			1						2			4	7	100%
público realizadas para		obras		REALIZADO			1						2			4	7	
mejorar las	3	Realizar actas de entrega-recepción.	Actas	PROGRAMADO			1						2			4	7	86%
condiciones de vida de los		reduiza dotas de emega resepción.	710100	REALIZADO			1						2			3	6	50%
habitantes del	4			PROGRAMADO													0	_
Municipio de Tecomatlán.	_			REALIZADO													0	
recomatian.	5			PROGRAMADO													0	_
	,			REALIZADO													0	
	1	Realizar proyectos de urbanización, cultura y	Proyectos	PROGRAMADO			7			5			26				38	100%
C3 Obras de Urbanización,	nización,	deporte	rioyectos	REALIZADO			7			5			26				38	100 /6
cultura y	2	Integrar los expedientes documentales de las	Expedientes	PROGRAMADO		2	3			2		2	3	4	4	18	38	100%
deporte ejecutadas que		obras	Expedientes	REALIZADO		2	3			2		2	3	4	4	18	38	100%
promueven el	3	Realizar actas de entrega-recepción.	Actas	PROGRAMADO		2	3			2		2	3	4	4	18	38	82%
esparcimiento	"	Trealizar actas de entrega-recepción.	Autas	REALIZADO		2	3			2		2	3	4	4	11	31	02/8
para el desarrollo	4			PROGRAMADO													0	
fisico y mental de los	-			REALIZADO													0	
ciudadanos.	5			PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
C4				REALIZADO													0	-
	3			PROGRAMADO													0	_
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
	,			REALIZADO													0	
	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
C5				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO													0	_
				REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		

PRESIDENTE MUNICPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ	L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES	C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ