



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Juntos Creemos 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	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)  
 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 Tecmatlán.

**FIN**

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Obras Publicas		
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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	30	AÑO	2017
		Aumentar el número de obras en Beneficio de la Población de Tecmatlán	

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	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	

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	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	

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? Se supero la meta de lo programado debido a que se contemplaron 10 obras en el 2018, al cierre del ejercicio se manejan las cifras reales, se reflejaron las obras 2017 que quedaron en proceso y las obras 2018, quedando de la siguiente manera: del ejercicio 2017 se terminaron 8 obras, del ejercicio 2018 se terminaron 35 obras y 4 acciones, quedando en proceso 9 para el ejercicio 2019.

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes de Tecmatlán, 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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(((Total de Obras realizadas 2018/Total de Obras realizadas 2017)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	30	AÑO	2017
		Aumentar el total de obras en beneficio de la población	

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	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	



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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	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	

**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? Se superó la meta de lo programado debido a que se contemplaron 10 obras en el 2018, al cierre del ejercicio se manejan las cifras reales, se reflejaron las obras 2017 que quedaron en proceso y las obras 2018, quedando de la siguiente manera: del ejercicio 2017 se terminaron 8 obras, del ejercicio 2018 se terminaron 35 obras y 4 acciones, quedando en proceso 9 para el ejercicio 2019.

**COMPONENTES**  
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Obras de Aguas potable, drenaje y alcantarillado ejecutadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de obras de Agua Potable, drenaje y alcantarillado realizadas en beneficio de los ciudadanos del H. Ayuntamiento		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Calidad	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	((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 2017)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Ascendente	
<b>LINEA BASE</b>		2017	
<b>VALOR</b>	4	<b>AÑO</b>	2017
Aumentar o mantener el número de obras			

**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	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		

**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	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		

**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? En el programado inicial no se contemplaron obras al cierre del ejercicio se manejan cifras reales quedando 10 obras 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 Tecmatlán.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de obras de Alumbrado Público en beneficio de los ciudadanos		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Calidad	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(Total de obras de Alumbrado publico 2018/Total de obras de Alumbrado Público 2017)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Ascendente	
<b>LINEA BASE</b>		2017	
<b>VALOR</b>	2	<b>AÑO</b>	2017
Aumentar y/o mantener las obras de alumbrado publico en beneficio de los habitantes			

**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	Total de obras de Alumbrado publico 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1				1										2	2	7	350.00%
VARIABLE 2	Total de obras de Alumbrado publico 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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	Total de obras de Alumbrado publico 2018	Obras	REALIZADO VARIABLE 1				1										2	2	7	350.00%
VARIABLE 2	Total de obras de Alumbrado publico 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 2														2	2		

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO**: Obras de Urbanización, cultura y deporte ejecutadas que promueven el esparcimiento para el desarrollo físico y mental de los ciudadanos.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Incremento de obras de Urbanización, cultura y deporte		
---------------	--	--	--



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/03/2019

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Total de obras de Urbanización, cultura y deporte realizadas en el 2018/Total de obras de Urbanización, cultura y deporte realizadas en el 2017)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
17			2017		
			Aumentar las obras de Urbanización, cultura y deporte		

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	Total de obras de Urbanización, cultura y deporte realizadas en el 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	3				2		2	3	4	4	18	38	123.53%
VARIABLE 2	Total de obras de Urbanización, cultura y deporte realizadas en el 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													17	17	

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	Total de obras de Urbanización, cultura y deporte realizadas en el 2018	Obras	REALIZADO VARIABLE 1		2	3				2		2	3	4	4	18	38	123.53%
VARIABLE 2	Total de obras de Urbanización, cultura y deporte realizadas en el 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 2													17	17	

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?  
 En el programado inicial no se contemplaron obras, al cierre del ejercicio se presentan las cifras reales quedando para el ejercicio siguiente 7 obras en proceso.

COMPONENTE 4  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE 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 que se supero considerablemente lo programado?



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/03/2019

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**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
C1 Obras de Aguas potable, drenaje y alcantarillado ejecutadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.	1 Realizar proyectos de Agua Potable, drenaje y alcantarillado.	Proyectos	PROGRAMADO					2				1			8	11	100%
			REALIZADO												8	11	
	2 Integrar los expedientes documentales de las obras	Expedientes	PROGRAMADO					2				1			8	11	100%
			REALIZADO												8	11	
	3 Realizar actas de entrega-recepción.	Actas	PROGRAMADO												11	11	91%
			REALIZADO												10	10	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
C2 Obras de alumbrado público realizadas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Tecomatlán.	1 Realizar proyectos de Alumbrado Público	Proyectos	PROGRAMADO			7									7	100%	
			REALIZADO			7									7		
	2 Integrar los expedientes documentales de las obras	Expedientes	PROGRAMADO			1					2			4	7	100%	
			REALIZADO			1					2			4	7		
	3 Realizar actas de entrega-recepción.	Actas	PROGRAMADO			1					2			4	7	86%	
			REALIZADO			1					2			3	6		
	4			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													0
	5			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													0
C3 Obras de Urbanización, cultura y deporte ejecutadas que promueven el esparcimiento para el desarrollo físico y mental de los ciudadanos.	1 Realizar proyectos de urbanización, cultura y deporte	Proyectos	PROGRAMADO			7		5			26				38	100%	
			REALIZADO			7		5			26				38		
	2 Integrar los expedientes documentales de las obras	Expedientes	PROGRAMADO		2	3		2	2	3	4	4	4	18	38	100%	
			REALIZADO		2	3		2	2	3	4	4	4	18	38		
	3 Realizar actas de entrega-recepción.	Actas	PROGRAMADO		2	3		2	2	3	4	4	4	18	38	82%	
			REALIZADO		2	3		2	2	3	4	4	4	11	31		
	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

\_\_\_\_\_  
 C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
 L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES

\_\_\_\_\_  
 C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ