



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

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: \$11,232,899.00

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 2 Desarrollo Urbano Municipal

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Brindar a la Población obras eficientes, para elevar los Niveles en la Calidad de vida de los Ciudadanos del Municipio de Tecamatlán

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la Satisfacción de la Población en materia de Obras Mediante obras de calidad en el Municipio de Tecamatlán.

Indicador

NOMBRE	Incremento de Obras realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((\text{Obras realizadas en el 2019}/\text{Obras realizadas en el 2018})-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	7	AÑO	2018	Aumentar el número de obras en beneficio de la comunidad	

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	Obras realizadas en el 2019	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	42.86%
VARIABLE 2	obras realizadas en el 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

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	Obras realizadas en el 2019	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	obras realizadas en el 2018	Obras	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los ciudadanos reciben servicio de drenaje y alcantarillado, agua y Alumbrado Público eficiente.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(\text{Total de Usuarios beneficiados}/\text{Total de Habitantes})*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	1500	AÑO	2018	Aumentar el número de beneficiarios con obras	

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 usuarios beneficiados	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1														2000	2000	36.90%
VARIABLE 2	Total de la Población	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														5420	5420	



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
20/12/18

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 \$11,232,899.00

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 usuarios beneficiados	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de la Población	Personas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO
Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidas que contribuyen a elevar la calidad de vida de los habitantes de Tecmatlán

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de los obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable														
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Obras construidas de Drenaje y alcantarillado y Agua potable en 2019/Obras construidas de Drenaje y alcantarillado y Agua potable en el 2018)-1)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	5	AÑO	2018	Aumentar las Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidos											

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	Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidos en 2019	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1								3			3	7	40.00%
VARIABLE 2	Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidos en 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													5	5		

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	Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidos en 2019	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidos en 2018	Obras	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 2
RESUMEN NARRATIVO
Obras de Alumbrado Publico construidas que contribuyen a elevar la calidad de vida de los habitantes de Tecmatlán

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de los obras de alumbrado publico														
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Obras construidas de Alumbrado Publico en 2019/Obras construidas de Alumbrado Publico en 2018)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	2	AÑO	2018	Aumentar obras de Alumbrado Publico											

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	Obras construidas de Alumbrado Público en 2019	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1						1							2	3	150.00%
VARIABLE 2	Obras construidas de Alumbrado Público en 2018	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	Obras construidas de Alumbrado Público en 2019	Obras	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Obras construidas de Alumbrado Público en 2018	Obras	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 3
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

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 \$11,232,899.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
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	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
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	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
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: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

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 \$11,232,899.00

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 Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidas que contribuyen a elevar la calidad de vida de los habitantes de Tecomatlán	1 Realizar Proyectos de drenaje y agua potable	Proyectos	PROGRAMADO			2			2			2				6	0%
			REALIZADO												0		
	2 Realizar Integración de expediente de las obras realizadas de drenaje y agua potable	Expedientes	PROGRAMADO						2				2		2	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Realizar actas de entrega-Recepción de las obras Realizadas de drenaje y agua potable	Actas	PROGRAMADO											6	0%		
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
C2 Obras de Alumbrado Publico construidas que contribuyen a elevar la calidad de vida de los habitantes de Tecomatlán	1 Realizar Proyectos de Alumbrado Público	Proyectos	PROGRAMADO			1						2			0%		
			REALIZADO													0	
	2 Realizar Integración de expediente de las obras realizadas de Alumbrado Público	Expedientes	PROGRAMADO						1				2		0%		
			REALIZADO													0	
	3 Realizar actas de entrega-Recepción de las obras Realizadas de Alumbrado Publico	Actas	PROGRAMADO											3	0%		
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
C3	1		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
C4	1		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
C5	1		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO												-		
			REALIZADO													0	

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ

 TESORERO MUNICIPAL
 L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES

 CONTRALOR MUNICIPAL
 C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ