



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
20/12/20

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Juntos Creemos Mejor
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría.
Costo Total del Programa	\$13,086,504.00
Fuente de Financiamiento	
Monto Específico	

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	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Desarrollo Urbano Municipal	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Proporcionar obras y acciones eficientes que generen condiciones de bienestar y ayuden a los Habitantes a elevar los Niveles en la Calidad de vida de los Ciudadanos del Municipio de Tecomatlán	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio a través de obras de calidad en el Municipio.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de obras				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Obras realizadas en el 2020/Universe de obras)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	18	AÑO	2020	Aumentar el número de obras 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	Obras realizadas en el 2021	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														21	22	40.00%
VARIABLE 2	Universe de obras	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														55	55	

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 realizadas en el 2021	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Universe de obras	Obras	REALIZADO VARIABLE 2																

COMPLIMIENTO 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?	Para el ejercicio 2021 se tiene contemplado realizar 13 obras y ejecutar 8 acciones.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio de Tecomatlán se benefician con obras de drenaje, agua, alumbrado público y urbanización.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de la población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de usuarios beneficiados/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	2087	AÑO	2020	Aumentar el número de beneficiarios	

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 usuarios beneficiados	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1														6101	6101	89.33%
VARIABLE 2	Total de habitantes	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6830	6830	



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 20/12/20
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Juntos Creemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría.
 Costo Total del Programa: \$13,086,504.00

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 habitantes	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 Agua potable construidas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecomatán.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de las Obras de drenaje y agua potable.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Obras construidas de Drenaje y alcantarillado y Agua Potable en 2021/Obras construidas de drenaje y		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
6		Aumentar las Obras de drenaje u alcantarillado y agua potable	
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	Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable 2021	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	2
VARIABLE 2	Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable 2020	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	33.33%

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 2021	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable 2020	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 público y Urbanización realizadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecomatán.

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de obras de alumbrado público y urbanización		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(((Obras realizadas de alumbrado público en 2021/Obras realizadas de alumbrado público en 2020)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
4		Aumentar obras de alumbrado público y urbanización	
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	Obras realizadas de alumbrado público 2021	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	11
VARIABLE 2	Obras realizadas de alumbrado público 2020	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	175.00%

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 de alumbrado público 2021	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras realizadas de alumbrado público 2020	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: Acciones realizadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecomatán.

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de acciones realizadas		
--------	---	--	--



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/20

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Juntos Creemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría.
 Costo Total del Programa: \$13,086,504.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((Acciones realizadas 2021/Acciones realizadas en 2020)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
5			2020		
			Aumentar el número de acciones		

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	Acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1										2				2					4	8	60.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas 2020	Acciones	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	Acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																						#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones realizadas 2020	Acciones	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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 supero considerablemente lo programado?

