



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

FECHA DE APROBACIÓN
20/12/20

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mayor y Mejores Servicios para Todos
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas y Tesorería
Costo Total del Programa	\$1,817,679.00
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	2.2.6 Servicios Comunales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Desarrollo Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Conservar y preservar los espacios en condiciones óptimas en el Municipio de Tecmatlán	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mantener limpio el municipio, a través de la correcta distribución de los servicios municipales para mejorar las condiciones en las que viven los habitantes del municipio de Tecmatlán.

Indicador					
NOMBRE	Mantener limpio el municipio, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de Toneladas de Basura recolectadas/Número de habitantes beneficiados)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	1506	AÑO	2020	Aumentar los servicios de recolección de basura para mantener limpio el municipio	

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	Número de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1													1550	1550	28.57%
VARIABLE 2	Numero de Habitantes	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2													5426	5426	

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 toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Numero de Habitantes	Habitantes	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	Conservar las areas verdes en el municipio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecmatlán

Indicador					
NOMBRE	En el municipio de Tecmatlán se conservan las areas verdes				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de arboles podados/Número de beneficiarios del Municipio)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	1933	AÑO	2019	Aumentar y/o mantener las areas verdes	

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	Número de arboles podados	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1			487				487						487	489	1950	52.62%
VARIABLE 2	Numero de habitantes	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2													3706	3706		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/20

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas y Tesorería
 Costo Total del Programa \$1,817,679.00

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	Número de arboles podados	Arboles	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de habitantes	Beneficiarios	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 Metros limpios en los espacios del municipio de Tecmatlán

Indicador

NOMBRE	Promedio de espacios limpios		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de metros de limpia realizados/Número de habitantes beneficiados		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	174125	AÑO	2020
Aumentar y/o mantener el numero de metros barridos y limpios en el municipio			

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	Número de metros de limpia realizados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1			43537			43537				43537			43539	174150	46.99
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados	Beneficiados	PROGRAMADO VARIABLE 2													3706	3706	

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 metros de limpia realizados	Metros	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados	Beneficiados	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

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	

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 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
--------	--	--	--



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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/20

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas y Tesorería
 Costo Total del Programa \$1,817,679.00

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		

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														
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														
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 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		

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
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		

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
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?



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas y Tesorería
 Costo Total del Programa \$1,817,679.00

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 Metros limpios en los espacios del municipio de Tecmatlán	1 Elaborar un reporte de las áreas que se limpian diariamente	Reporte	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	0%
			REALIZADO														
	2 Dar mantenimiento a las herramientas con las que se realiza la limpieza	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
C2	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
C3	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
C4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
C5	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ

 TESORERO MUNICIPAL
 L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES

 CONTRALOR MUNICIPAL
 C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ