



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

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	\$17,672,089.00		
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUM	PARTICIPACIONES
Monto Específico			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.1 Urbanización
<i>Sub/Subfunción</i>	

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. Urbanizando Tecomatán

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
Brindar obras y acciones que impacten en el desarrollo de la calidad de vida de mujeres, hombres, niñas y niños y que generen condiciones de bienestar a la población del Municipio de Tecomatán

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la satisfacción de la población en materia de urbanización mediante la realización de obras y acciones en el Municipio.

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de obras						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Obras realizadas en el 2022/Universo de obras)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
20				Aumentar el número de obras y acciones en beneficio de los habitantes			
VALOR				AÑO			
2021							

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 y acciones realizadas en el 2023	Obras y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														15	15	13.76%
VARIABLE 2	Universo de obras	Obras y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														109	109	

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 y acciones realizadas en el 2023	Obras y acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Universo de obras	Obras y 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 superó considerablemente lo programado?	Para el ejercicio 2022 se tiene contemplado realizar 12 obras y ejecutar 10 acciones.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los ciudadanos del municipio de Tecomatán se favorecen con obras de drenaje, agua, alumbrado público y urbanización ejecutadas con eficiencia y responsabilidad.

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			
6100				Aumentar el número de beneficiarios			
VALOR				AÑO			
2022							

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														6100	6100	89.31%
VARIABLE 2	Total de habitantes	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6830	6830	



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022
 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 \$17,672,089.00

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 favorecen la calidad de vida de los ciudadanos de Tecomatán.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de las Obras de drenaje y agua potable.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Obras realizadas de drenaje y agua potable 2022/Obras realizadas de drenaje y agua potable en		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
4	2022	Aumentar o mantener 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 2023	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1												2				3	5	25.00%
VARIABLE 2	Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable 2022	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2																4	4	

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 2023	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable 2022	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 construidas que en beneficio de los ciudadanos de Tecomatán.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras de alumbrado público y urbanización		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Total de obras de alumbrado publico y urbanización 2022/Total de obras de alumbrado publico y		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
8	2022	Aumentar y/o mantener 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 2023	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1				1												1	4	50.00%
VARIABLE 2	Obras realizadas de alumbrado público 2022	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2																8	8	

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 2023	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras realizadas de alumbrado público 2022	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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

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: \$17,672,089.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	((Acciones realizadas 2022/Acciones realizadas 2021-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
10			2022		
VALOR			AÑO		
			Aumentar y/o mantener el número de acciones		

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 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1				1	6	-40.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												10	10		

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 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Acciones realizadas 2022	Acciones	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														

REALIZADO

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		
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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO

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		
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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

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 \$17,672,089.00

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 Agua potable construidas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecomatlán.	1 Realizar proyectos de drenaje y agua potable	Proyectos	PROGRAMADO			5										5	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar integración de expedientes de las obras realizadas de drenaje y agua potable	Expedientes	PROGRAMADO			1			1			1				2	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar actas de entrega-recepción de las obras realizadas de drenaje y agua potable	Actas	PROGRAMADO									2				3	0%
			REALIZADO													0	
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2 Obras de alumbrado público y Urbanización realizadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecomatlán.	1 Realizar proyectos de alumbrado público y urbanización		PROGRAMADO			2			2						4	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Elaborar integración de expedientes de las obras realizadas de alumbrado público y urbanización		PROGRAMADO									2			2	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Realizar actas de entrega-recepción de las obras realizadas alumbrado público		PROGRAMADO										2	2	4	0%	
			REALIZADO												0		
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
C3 Acciones realizadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecomatlán.	1 Elaborar integración de expedientes Simplificado de las acciones realizadas		PROGRAMADO						2		2			2	0%		
			REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													0
	3			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													0
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. ARACELI GARCÍA CARRIÓN

 I.G.E. JONNY ANTONIO GUTIERREZ GONZAGA