



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 30/12/2022

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Juntos Creemos Mejor		
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría.		
<b>Costo Total del Programa</b>	\$17,672,089.00		
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>FISM</b>	<b>FORTAMUM</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
<b>Monto Específico</b>			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>
<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>	

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>
4. Disminución de las Desigualdades

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>
Eje 3. Urbanizando Tecomatlán

<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)</b>
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 Tecomatlán

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

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

<b>PROGRAMADO</b>																			
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	

<b>REALIZADO</b>																			
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																

<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	
<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?</b>	Para el ejercicio 2022 se tiene contemplado realizar 12 obras y ejecutar 10 acciones.

<b>PROPÓSITO</b>	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Los ciudadanos del municipio de Tecomatlán se favorecen con obras de drenaje, agua, alumbrado público y urbanización ejecutadas con eficiencia y responsabilidad.

<b>Indicador</b>							
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de la población beneficiada						
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(Total de usuarios beneficiados/Total de habitantes)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente		
<b>LÍNEA BASE</b>				<b>META DEL INDICADOR</b>			
6100				2022			
<b>VALOR</b>				<b>AÑO</b>			
				Aumentar el número de beneficiarios			

<b>PROGRAMADO</b>																			
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**

<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de las Obras de drenaje y agua potable.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Calidad	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Obras realizadas de drenaje y agua potable 2022/Obras realizadas de drenaje y agua potable en		
<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>	4	<b>META DEL INDICADOR</b>	Aumentar o mantener las Obras de drenaje u alcantarillado y agua potable
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>	2022

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**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de obras de alumbrado público y urbanización		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Calidad	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Total de obras de alumbrado publico y urbanización 2022/Total de obras de alumbrado publico y		
<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>	8	<b>META DEL INDICADOR</b>	Aumentar y/o mantener obras de alumbrado público y urbanización
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>	2022

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		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**

<b>NOMBRE</b>	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	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			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																	

**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			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: Tecmatlán  
 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 Tecmatlán.	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	5	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar actas de entrega-recepción de las obras realizadas de drenaje y agua potable	Actas	PROGRAMADO									2			3	5	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 Tecmatlán.	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	4	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 Tecmatlán.	1 Elaborar integración de expedientes Simplificado de las acciones realizadas		PROGRAMADO						2		2			2	6	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