



SEGUIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa JUNTOS CRECEMOS MEJOR
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA, REGIDOR DE DESARROLLO URBANO
 Costo Total del Programa 32,500,458.09
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso OBRA PUBLICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	DÍGITO	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	
EJE 2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 1. DESARROLLO URBANO MUNICIPAL	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
OTORGAR LAS POSIBILIDADES A LA POBLACION DE VIVIR EN LOCALIDADES DIGNAS Y LAS FACILIDADES URBANAS CON INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA QUE GENERE UN IMPACTO DE BIENESTAR EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN	
RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE TECOMATLAN, MEDIANTE OBRAS ESTRATEGICAS QUE BRINDEN MEJORES CONDICIONES DE VIDA

INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON OBRAS ESTRATEGICAS
-------------------------------------	--

FÓRMULA DE CALCULO	NUMERO DE BENEFICIARIOS CON OBRAS EN 2014/ TOTAL DE HABITANTES				TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE												DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO										
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	BENEFICIARIOS CON OBRAS EN 2014	BENEFICIARIOS	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 1																				5420	5420	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado	
VARIABLE 2	TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO	HABITANTES	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 2																					5420		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO										
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC									
VARIABLE 1	BENEFICIARIOS CON OBRAS EN 2014	BENEFICIARIOS	ANUAL	REALIZADO VARIABLE 1																					5420	5420	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO	HABITANTES	ANUAL	REALIZADO VARIABLE 2																					5420		

PROPÓSITO	
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN CUENTAN CON OBRAS QUE MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA	

INDICADOR (a nivel Propósito) (Nombre)	VARIACION PORCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO
---	--

FÓRMULA DE CALCULO	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2014/TOTAL DE OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2013)-1X100				TIPO DE FÓRMULA	VARIACION PORCENTUAL												DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA									
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO											
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014	OBRAS	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 1																					100%	1	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado	
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2013	OBRAS	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 2																						15		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO											
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC										
VARIABLE 1	OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014	OBRAS	ANUAL	REALIZADO VARIABLE 1																						14	14	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2013	OBRAS	ANUAL	REALIZADO VARIABLE 2																						15		

Este indicador señala las obras que se realizaron en ambos años, mismas que se pueden verificar mediante el informe del SFU unicamente en cuanto al techo financiero



SUJETO DE REVISIÓN: TECOMATLAN, PUEBLA
 AÑO: 2014

SEGUIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

HOJA: 1 DE: 6

Nombre del Programa JUNTOS CRECEMOS MEJOR
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA, REGIDOR DE DESARROLLO URBANO
 Costo Total del Programa 32,500,458.09

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso OBRA PUBLICA

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario) LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN CUENTA CON SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEJORADOS

INDICADOR 1 (Nombre) PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON EL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORADO

FÓRMULA DE CÁLCULO	NUMERO DE BENEFICIARIOS/ TOTAL DE OBRAS DE AGUA POTABLE X100				TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA											
	VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN															
CALENDARIO - PROGRAMADO																			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1	NUMERO DE BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 1													5420	5420	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS DE AGUA POTABLE	OBRAS DE AGUA POTABLE	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 2													7		
CALENDARIO - REALIZADO																			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1	NUMERO DE BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	ANUAL	REALIZADO VARIABLE 1													2000	2000	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS DE AGUA POTABLE	OBRAS DE AGUA POTABLE	ANUAL	REALIZADO VARIABLE 2													4		

Las obras realizadas hacen referencia exclusivamente a las de agua potable, mismas que se estima estan beneficiando a mas de 2000 habitantes



SEGUIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa: JUNTOS CRECEMOS MEJOR
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA, REGIDOR DE DESARROLLO URBANO
 Costo Total del Programa: 32,500,458.09
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso: OBRA PUBLICA

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario): LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN CUENTAN SISTEMA DE DRENAJE MEJORADO

INDICADOR 1 (Nombre): PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON DRENAJE MEJORADOS

FÓRMULA DE CALCULO		NUMERO DE BENEFICIARIOS/ TOTAL DE OBRAS DE DRENAJE REALIZADOS X 100			TIPO DE FÓRMULA		PORCENTAJE		DIMENSIÓN A MEDIR		EFICIENCIA									
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO															
VARIABLE 1		NUMERO DE BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
VARIABLE 2		TOTAL DE OBRAS DE DRENAJE MEJORADOS	OBRAS	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 2													7	5420	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO															
VARIABLE 1		NUMERO DE BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	ANUAL	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 2		TOTAL DE OBRAS DE DRENAJE MEJORADOS	OBRAS	ANUAL	REALIZADO VARIABLE 2													3	2000	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado

Las obras realizadas hacen referencia exclusivamente a las de drenaje, mismas que se estima estan beneficiando a mas de 2000 habitantes

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario):

INDICADOR 1 (Nombre):

FÓRMULA DE CALCULO					TIPO DE FÓRMULA				DIMENSIÓN A MEDIR											
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO															
VARIABLE 1					PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
VARIABLE 2					PROGRAMADO VARIABLE 2														0	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO															
VARIABLE 1					REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 2					REALIZADO VARIABLE 2														0	Favor de indicar el tipo de fórmula



SUJETO DE REVISIÓN: TECOMATLAN, PUEBLA
 AÑO: 2014

SEGUIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

HOJA: 1 DE: 6

Nombre del Programa JUNTOS CRECEMOS MEJOR
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA, REGIDOR DE DESARROLLO URBANO
 Costo Total del Programa 32,500,458.09
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso OBRA PUBLICA

COMPONENTE 4 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)

INDICADOR 1 (Nombre)

FÓRMULA DE CALCULO	TIPO DE FÓRMULA												DIMENSIÓN A MEDIR
--------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														0	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1														0	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2															

COMPONENTE 5 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)

INDICADOR 1 (Nombre)

FÓRMULA DE CALCULO	TIPO DE FÓRMULA												DIMENSIÓN A MEDIR
--------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														0	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1														0	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2															



SUJETO DE REVISIÓN: TECOMATLAN, PUEBLA
 AÑO: 2014

SEGUIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

HOJA: 1 DE: 6

Nombre del Programa JUNTOS CRECEMOS MEJOR
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA, REGIDOR DE DESARROLLO URBANO
 Costo Total del Programa 32,500,458.09

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso OBRA PUBLICA

COMPONENTE (C)	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	1 REALIZAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE	PROYECTOS	PROGRAMADO							4							4	125%
			REALIZADO						4			1					5	
	2 INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE OBRA DE AGUA POTABLE	EXPEDIENTE	PROGRAMADO								4						4	100%
			REALIZADO									4					4	
	3 REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA	ACTA	PROGRAMADO												4		4	100%
			REALIZADO												4		4	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1 REALIZAR PROYECTOS DE DRENAJE	PROYECTOS	PROGRAMADO							4						4	100%	
			REALIZADO									4						4
	2 INTEGRAR EL EXPEDIENTE DE OBRAS DE DRENAJE	EXPEDIENTE	PROGRAMADO								4					4	75%	
			REALIZADO											3				3
	3 REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA	ACTA	PROGRAMADO												4		4	75%
			REALIZADO												3		3	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0

