



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN

11/03/2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Juntos Creceremos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$136,440,705.33

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

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)

BRINDAR A LA POBLACIÓN OBRAS EFICIENTES, PARA ELEVAR LOS NIVELES EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, mediante obras que permitan elevar sus condiciones de vida.

Indicador

NOMBRE		Contribuir en la mejoría de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Tecmatlán	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Total de obras realizadas en el año 2017/Total de beneficiarios		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	18	AÑO	2016
		Aumentar el número de obras en beneficio de la Población de Tecmatlán	

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 obras realizadas en el año 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	5	2		2	1						2	8	7	30	0.55%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2														5420	5420	

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	Total de obras realizadas en el año 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	3	5	2		2	1						2	8	7	30	0.55%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2														5420	5420	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En el programado inicial se contemplaron 13 obras, al cierre del ejercicio se manejan las cifras reales; Las obras incluyen 4 acciones de ramo 33 y 1 acción de obras federales del ejercicio 2017, del ejercicio 2016, 2 acciones de ramo 33.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los habitantes del Honorable Ayuntamiento de Tecmatlán cuentan con mayor número de obras

Indicador

NOMBRE		Variación Porcentual de obras realizadas respecto a las obras del año anterior	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Total de obras realizadas en el 2017/Total de obras realizadas en el 2016		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	18	AÑO	2016
		Aumentar el total de obras en beneficio de la población del 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	Total de obras realizadas en 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	5	2		2	1						2	8	7	30	66.67%
VARIABLE 2	Total de obras realizadas en 2016	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														18	18	



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN

11/03/2018

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Juntos Creceremos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$136,440,705.33

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	Total de obras realizadas en 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	3	5	2		2	1							2	8	7	30	66.67%
VARIABLE 2	Total de obras realizadas en 2016	Obras	REALIZADO VARIABLE 2															18	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? En el programado inicial no se contemplaron obras, al cierre del ejercicio se manejan las cifras reales; Se reflejaron las obras del 2016 que quedaron en proceso y las obras del 2017, quedando de la siguiente manera: del ejercicio 2016 se terminaron 6 obras y 2 acciones; del ejercicio 2017 se terminaron 9 obras y 5 acciones quedando en proceso 8 para el ejercicio 2018.

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO Obras de Agua Potable, drenaje y alcantarillado que contribuyan a mejorar las calidad de vida de los ciudadanos del Ayuntamiento de Tecmatlan

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras de agua potable, drenaje y alcantarillado realizadas en beneficio de los ciudadanos del H. Ayuntamiento de tecmatlán		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Numero de obras realizadas/Totalde habitantes del Municipio		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2	AÑO	2016
Aumentar los servicios de Agua potable, drenaje y alcantarillado en beneficio de la Población de Tecmatlan			

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 obras realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	2	4	0.07%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														5420	5420	

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 obras realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1													2	2	4	0.07%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														5420	5420	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? En el programado inicial no se contemplaron obras, al cierre del ejercicio se manejan las cifras reales quedando 2 obras en proceso para el ejercicio 2018.

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir en la elaboración de proyectos de alumbrado público para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio de Tecmatlan

Indicador

NOMBRE	Obras de Alumbrado Público en beneficio de los ciudadanos del Municipio de Tecmatlán		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Numero de obras de Alumbrado Publico realizadas/Numero de beneficiarios		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2	AÑO	2016
Aumentar las obras de Alumbrado Publico para elevar la calidad en los servicios en beneficio de los ciudadanos de Tecmatlán			

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	Numero de obras de alumbrado público realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	0.04%
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2														5420	5420	

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	Numero de obras de alumbrado público realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1		2													2	0.04%
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2														5420	5420	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? En el programado inicial se contemplaron 3 obras, al cierre del ejercicio se manejan las cifras reales; debido a modificaciones en el presupuesto se aplico en otros rubros de obra.

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir con obras de urbanización, cultura y deporte que eleven el desarrollo físico y mental de los ciudadanos del Municipio de Tecmatlán.

Indicador

NOMBRE Obras de Urbanización, cultura y deporte en beneficio de los ciudadanos.



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecamatlán
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
 11/03/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Juntos Creceremos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$136,440,705.33

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Total de obras realizadas de Urbanización, cultura y deporte 2017/ Total de beneficiarios
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	10	AÑO	2016	Aumentar las obras de Urbanización, cultura y deporte en beneficio de los ciudadanos de Tecamatlán	

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 obras realizadas de Urbanización, cultura y deporte 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	1		2	1						2	5	2	17	0.31%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2														5420	5420	

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 obras realizadas de Urbanización, cultura y deporte 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	1	3	1		2	1						2	5	2	17	0.31%
VARIABLE 2	Total de beneficiarios	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2														5420	5420	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 En el programado inicial no se contemplaron obras, al cierre del ejercicio se manejan las cifras reales, quedan en proceso 6 obras para el ejercicio 2018.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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	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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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	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
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
 11/03/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Juntos Creceremos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$136,440,705.33

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	
Ouyan a mejorar	1 Realizar proyectos de agua potable, drenaje y alcantarillado público	Proyectos	PROGRAMADO												2	2	4	100%
			REALIZADO												2	2	4	
	2 Realizar la integración del Expediente	Expediente	PROGRAMADO												2	2	4	100%
			REALIZADO												2	2	4	
	3 Realizar las actas de entrega recepción	Actas	PROGRAMADO												2	2	4	50%
			REALIZADO												2	2	2	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
ar la calidad de	1 Realizar proyectos de alumbrado público	Proyectos	PROGRAMADO		2												2	100%
			REALIZADO		2												2	
	2 Realizar la integración del Expediente	Expediente	PROGRAMADO		2												2	100%
			REALIZADO		2												2	
	3 Realizar las actas de entrega recepción	Actas	PROGRAMADO		2												2	100%
			REALIZADO		2												2	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
ura y deporte er	1 Realizar proyectos de Urbanización, cultura y deporte		PROGRAMADO		1	3	1		2	1				2	5	2	17	100%
			REALIZADO		1	3	1		2	1				2	5	2	17	
	2 Realizar la integración del Expediente		PROGRAMADO		1	3	1		2	1				2	5	2	17	100%
			REALIZADO		1	3	1		2	1				2	5	2	17	
	3 Realizar las actas de entrega recepción		PROGRAMADO		1	3	1		2	1				2	5	2	17	65%
			REALIZADO		1	1	1		2				1	1		4	11	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C4			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C5			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TESORERO MUNICIPAL

 CONTRALOR MUNICIPAL

 C. INES CORDOVA AGUILAR

 LIC. MARTIN MEJIA CRUZ

 C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ