



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN: 18/12/19  
 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	\$12,819,472.00
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	2.2.7 Desarrollo Regional
Sub/Subfunción	

**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 2 Desarrollo Urbano Municipal

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 Brindar a los Habitantes obras eficientes, para elevar los Niveles en la Calidad de vida de los Ciudadanos del Municipio de Tecmatlán

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la satisfacción de los habitantes del municipio en materia de obras a través de obras de calidad en el Municipio.
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Incremento de Obras realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO		((Obras realizadas en el 2020/Obras realizadas en el 2019)-1)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	19	AÑO	2019
		Aumentar el número de obras en beneficio de los habitantes	

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 en el 2020	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1															20	20	5.26%
VARIABLE 2	Obras realizadas en el 2019	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2															19	19	

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 en el 2020	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras realizadas en el 2019	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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio de Tecmatlán reciben servicio de drenaje y alcantarillado, agua y alumbrado público.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de la población beneficiada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(Total de usuarios beneficiados/Total de habitantes)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2000	AÑO	2019
		Aumentar el número de beneficiarios	

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															2000	2000	36.90%
VARIABLE 2	Total de habitantes	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															5420	5420	



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 18/12/19

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Juntos Crecemos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$12,819,472.00

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 alcantarillado y obras de Agua potable construidas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecomatán.

**Indicador**

NOMBRE	Variación Porcentual de las Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	((Obras construidas de Drenaje y alcantarillado y Agua Potable en 2020/Obras construidas de drenaje y		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
8		Aumentar las Obras de drenaje u alcantarillado y agua potable	
VALOR	AÑO 2019		

**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 de drenaje y alcantarillado y agua potable 2020	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			2			2				4	9	12.50%
VARIABLE 2	Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable 2019	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2												8	8		

**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 de drenaje y alcantarillado y agua potable 2020	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras de drenaje y alcantarillado y agua potable 2019	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 realizadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecomatán.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras de alumbrado público		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Obras realizadas de alumbrado público en 2020/Obras realizadas de alumbrado público en 2018)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1		Aumentar obras de alumbrado público	
VALOR	AÑO 2019		

**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 realizadas de alumbrado público 2020	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1				4	4	400.00%
VARIABLE 2	Obras realizadas de alumbrado público 2019	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1		

**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 realizadas de alumbrado público 2020	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras realizadas de alumbrado público 2019	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

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 18/12/19  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Juntos Crecemos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería y Contraloría  
 Costo Total del Programa \$12,819,472.00

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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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																FALSO

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?

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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

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?

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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

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?



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 18/12/19  
 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 \$12,819,472.00

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 alcantarillado y obras de 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			1			2			6				9	0%
			REALIZADO												0		
	2 Realizar integración de expedientes de las obras realizadas de drenaje y agua potable	Expedientes	PROGRAMADO						2			2			5	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Realizar actas de entrega-recepción de las obras realizadas de drenaje y agua potable	Actas	PROGRAMADO						2			2			5	0%	
			REALIZADO												0		
4			PROGRAMADO												0	-	
5			PROGRAMADO												0	-	
C2 Obras de alumbrado público realizadas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecomatlán.	1 Realizar proyectos de alumbrado público		PROGRAMADO			1			3						4	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Elaborar integración de expedientes de las obras realizadas de alumbrado público		PROGRAMADO			1			1			1			4	0%	
			REALIZADO												0		
	3 Realizar actas de entrega-recepción de las obras realizadas alumbrado público		PROGRAMADO												4	0%	
			REALIZADO												0		
4			PROGRAMADO											0	-		
5			PROGRAMADO											0	-		
C3	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			
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  
 C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ