



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Modernización y desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano	
Costo Total del Programa	\$15,461,244.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FORTAMUN
Monto Específico		\$15,461,244.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción		1.5.1.1 Fortalecimiento Municipal

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 1. Bienestar y Progreso Social para el Municipio	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Modernización y desarrollo del municipio a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones par el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de recursos ejercidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2020		

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 recursos aplicados	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1.5E+07	15461244	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos priorizados	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1.5E+07	15461244	

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 recursos aplicados	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de recursos priorizados	Recursos	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	El Municipio de Tecali de Herrera recibe recursos económicos del fondo para la aplicación de proyectos que generen condiciones para su desarrollo.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Proyectos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2020		

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 proyectos implementados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	5	6	6	4	6	6	5	6	5	4	6	63	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos priorizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	5	6	6	4	6	6	5	6	5	4	6	63	

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 proyectos implementados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1	4	6	6	6	4	5	8	4	5	6	4	7	65	70.77%
VARIABLE 2	Número de proyectos priorizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2	4	5	6	5	4	5	6	6	5	0	0	0	46	

CUMPLIMIENTO FINAL 70.77%



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Modernización y desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano  
 Costo Total del Programa: \$15,461,244.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO  
 Instrumentos para efectuar el pago de obligaciones financieras del municipio aplicados

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de Instrumentos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2020	100%	
VALOR	AÑO		

**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 instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	6	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	53	1.00
VARIABLE 2	Número total de intrumentos proyectados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	6	4	4	5	4	4	5	4	4	5	53		

**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 instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	6	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	53	0.75
VARIABLE 2	Número total de intrumentos proyectados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	5	4	5	5	0	0	0	40		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 75.47%

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  
 Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública aplicadas.

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de Herramientas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2020	100%	
VALOR	AÑO		

**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 herramientas aplicadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4	1.00
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	4		

**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 herramientas aplicadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	6	0.17
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 16.67%

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  
 Labores para la construcción de infraestructura básica de urbanización ejecutadas.

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de labores.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2020	100%	
VALOR	AÑO		



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Modernización y desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano  
 Costo Total del Programa: \$15,461,244.00

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 labores ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	6	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	6	

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 labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	6	0.83
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	5	

CUMPLIMIENTO FINAL: 83.33%

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 CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

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			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 CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

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			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: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Modernización y desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano  
 Costo Total del Programa: \$15,461,244.00

**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	
C.1 Instrumentos para efectuar el pago de obligaciones financieras del municipio aplicados	1 Realizar 12 pagos de las obligaciones financieras, que se vinculan a la energía eléctrica.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2 Llevar a cabo 4 pagos de derechos de extracción de aguas nacionales.	Pago	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	75%	
			REALIZADO			1			1			1			1	3		
	3 Realizar 1 aportación para el convenio del CE. RE. SO.	Pago	PROGRAMADO			1										1	100%	
REALIZADO					1						1				1			
4 Realizar 12 pagos para el uso del relleno sanitario.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
5 Realizar 24 pagos de sueldos a policías municipales.	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	75%		
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18			
C.2 Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública aplicadas.	1 Aplicar 4 proyectos para el fortalecimiento de la seguridad pública.	Proyecto	PROGRAMADO				1		1		1	1			4	25%		
			REALIZADO			1									1			
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO												0	-		
REALIZADO															0			
4		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO														0		
C.3 Labores para la construcción de infraestructura básica de urbanización ejecutadas.	1 Ejecutar 6 obras de infraestructura para la mejora a la urbanización del municipio.	Proyecto	PROGRAMADO		1		1			2			1	1	6	83%		
			REALIZADO			1	1			2	1				5			
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO												0	-		
REALIZADO															0			
4		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO												0	-			
		REALIZADO														0		
C.4	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		
C.5	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		

C. Erasto Amador Báez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintanar Mendoza  
 TESORERO MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tihel  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Cinthia Meléndez Martínez  
 DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO