TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Modernización y desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Planeación
Costo Total del Programa	$15,120,687.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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 para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F. mediante la adecuada priorización del gasto.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos ejercidos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
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	2018	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 recursos aplicados	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1												15,120,687	15120687	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos priorizados	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2												15,120,687	15120687	

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 cumplio 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.**

TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Modernización y desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación
Costo Total del Programa $15,120,687.00

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	2018	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 proyectos implementados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	3	1	3	2	1	1	1	1	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	3	3	1	3	2	1	1	1	1	1	19	

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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio 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				
ENSIÓN 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	2018	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	2	2	4	2	2	3	2	2	3	2	2	3	29	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	4	2	2	3	2	2	3	2	2	3	29	

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	2	2	4	2	2	3	2	2	3	2	2	3	29	2.64
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	3	3	1	0	1	2	0	0	0	0	11	

CUMPLIMIENTO FINAL 37.93%

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

TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2019

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN 08 de Febrero del 2019
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Modernización y desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Planeación
Costo Total del Programa	$15,120,687.00

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	2018	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	Núemero de herramientas aplicadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramienta	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	Núemero de herramientas aplicadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1				1									1	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Labores para la construcción de obras de Infraestructura básica de urbanización ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Promedio de labores				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Triemestral	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	2018	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 labores ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1			0	1		1	1						4	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1		1	1						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 labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1			1	1		1	1						4	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2			0	2	0	1	0	1					4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2019

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN 08 de Febrero del 2019
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Modernización y desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Planeación
Costo Total del Programa	$15,120,687.00

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Labores para la construcción de obras de infraestructura educativa 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	2018	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 labores ejeculadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1				1									1	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyecladas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2				1									1	

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	Número de labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1				1									1	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	Se revisa la actividad, por el momento estamos en espera de la modificación o la cancelación definitiva y la evidencia de los cambios a realizar.

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

TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Modernización y desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación

Costo Total del Programa $15,120,687.00

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

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	12	50%
				REALIZADO		1	1	1	1		1	1					6	
	2	Llevar a cabo 4 pagos de derechos de extracción de aguas nacionales	Pago	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%
				REALIZADO			1										1	
	3	Realizar 1 aportación para el convenio de transferencia al CE.RE.SO	Pago	PROGRAMADO			1										1	100%
				REALIZADO				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	25%
				REALIZADO			1	1				1					3	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C.2 Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública aplicadas	1	Aplicar 2 proyectos para el fortalecimiento de la seguridad pública	Proyecto	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3. Labores para la construcción de obras de infraestructura básica de urbanización ejecutadas	1	Ejecutar 3 obras de infraestructura para la mejora a la urbanización del municipio	Proyecto	PROGRAMADO				1	1	1							3	133%
				REALIZADO				2		1		1					4	
	2	Realizar 1 adecuación y equipamientos de Inmuebles Municipales	adecuación	PROGRAMADO							1						1	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4. Labores para la construcción de obras de infraestructura educativa ejecutadas	1	Realizar 1 proyecto de obras de infraestructura educativa	Proyecto	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PP-M

CLAVE: 16/07

ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera

AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN 08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Modernización y desarrollo del Municipio a través del FORTAMUNDF

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación

Costo Total del Programa $15,120,687.00

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	

C. Erasto Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Martín Gómez Martínez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C. Ivette Gómez Tihel
CONTRALOR MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
CONTRALORÍA