



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 14 de febrero de 2020

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	\$12,230,974.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$12,230,974.00	\$12,230,974.00

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 ESTADAL 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 LÍNEA 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						
DIMENSION 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			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
0		2019		100%			

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													####	12320974	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos priorizados	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2													####	12320974	

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						
DIMENSION 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			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
0		2019		100%			

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 implemetados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1	3	2	2	3	1	1	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3	1	3	2	2	3	1	1	1	20	



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 14 de febrero de 2020

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** \$12,230,974.00

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	Número de proyectos implemetados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos prioritizados	Proyecto	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** Instrumentos para efectuar el pago de obligaciones financieras del municipio aplicados

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Promedio de Instrumentos	
<b>DIMENSION A MEDR</b>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)	
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular	
<b>LINEA BASE</b>	0	2019
<b>META DEL INDICADOR</b>	100%	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>	

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	3	3	5	3	3	4	3	3	4	3	3	4	41	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	5	3	3	4	3	3	4	3	3	4	41	

**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	3	3	5	3	3	4	3	3	4	3	3	4	41	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**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** Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública aplicada

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Promedio de herramientas	
<b>DIMENSION A MEDR</b>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)	
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Promedio
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular	
<b>LINEA BASE</b>	0	2019
<b>META DEL INDICADOR</b>	100%	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>	

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	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	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	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4	0.25
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 25.00%

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

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

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Promedio de labores	
---------------	---------------------	--



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 14 de febrero de 2020

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: \$12,230,974.00

DIMENSION 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		
VALOR			AÑO		
0			2019		
			100%		

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	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	6	

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	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	6	0.17
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	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 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION 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														

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	
DIMENSION 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														

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: Tecalí de Herrera  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 14 de febrero de 2020

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: \$12,230,974.00

**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	0%
			REALIZADO														0	
	2 Llevar a cabo 4 pagos de derechos de extracción de aguas nacionales	Pago	PROGRAMADO			1			1							1	4	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 1 aportación para el convenio de transferencia al CE.RE.SO	Pago	PROGRAMADO			1											1	0%
REALIZADO																0		
4 Realizar 12 pagos para el uso del relleno sanitario	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO														0		
5 Realizar 12 pagos de sueldos a Policías Municipales	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO													0			
C.2 Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública aplicada	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			
C3. Labores para la construcción de obras de infraestructura básica de urbanización ejecutadas	1 Ejecutar 4 obras de infraestructura para la mejora a la urbanización del municipio	Proyecto	PROGRAMADO				1		1	1		1			4	25%		
			REALIZADO			1									1			
	2 Realizar 2 adecuaciones y equipamientos de Inmuebles Municipales	Adecuación	PROGRAMADO						1		1				2	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				

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