

**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	\$23,241,763.64

**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 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				
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		100%			
VALOR		AÑO			
		2018			

**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	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos priorizados	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2														15,120,687	

**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														2E+07	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos priorizados	Recursos	REALIZADO VARIABLE 2														2E+07	

**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?	
---	--

**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.
-------------------	--

### 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: \$23,241,763.64

#### 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	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		
VARIABLE 1	Número de proyectos implementados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	3	1	3	2	1	1	1	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	3	3	1	3	2	1	1	1	19		

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?

#### 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			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	4	30	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	4	30	

#### 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	4	30	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	4	30	

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?

**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 \$23,241,763.64

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				
VALOR					AÑO				
					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 herramientas aplicadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1.00
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		

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	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1.00
VARIABLE 2	Número total de herramientas proyectadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2		

CUPLIMIENTO 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?

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	Triestral			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				
VALOR					AÑO				
					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 labores ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	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	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	6	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

**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: \$23,241,763.64

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple 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			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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	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 cumple o por que se supero considerablemente lo programado? Actividad cancelada, por el momento se posterga dando prioridad a su realizacion en el ejercicio siguiente.

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Labores para el fortalecimiento de la hacienda pública del municipio de Tecali de Herrera

**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			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	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	Número de labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		

**CUMPLIMIENTO FINAL**

100.00%

**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	\$23,241,763.64

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió 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	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Llevar a cabo 4 pagos de derechos de extracción de aguas nacionales	Pago	PROGRAMADO			1			1			1			1		4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1		4	
	3 Realizar 1 aportación, en dos exhibiciones, para el convenio de transferencia al CE.RE.SO	Pago	PROGRAMADO			1									1		2	100%
			REALIZADO			1			1						1		2	
	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	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
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							2	100%	
			REALIZADO			1						1				2		
	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 5 obras de infraestructura para la mejora a la urbanización del municipio	Proyecto	PROGRAMADO				1	1	1		1	1				5	100%	
			REALIZADO				3				1	1				5		
	2 Realizar 1 adecuación y equipamientos de Inmuebles Municipales	adecuación	PROGRAMADO						1							1	100%	
			REALIZADO								1					1		
	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

**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: \$23,241,763.64

				PROGRAMADO												REALIZADO		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
C5. Labores para el fortalecimiento de la hacienda pública del municipio de Tecali de Herrera	1	Municipio seguro con 1 modernización del alumbrado en calles.	modernización													1	1	100%
																1	1	
	2	Mantener limpio el municipio mediante la adquisición de un carro compactador de basura.	Adquisición													1	1	100%
																1	1	
	3															0	0	-
																0	0	
	4															0	0	-
																0	0	
	5															0	0	-
																0	0	

C. Erasto Amador Báez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintana Mendoza  
TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tihel  
CONTRALOR MUNICIPAL

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