



SUJETO DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_ Tecomatlán  
 CLAVE: \_\_\_\_\_ 12/13  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2015

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería  
 Costo Total del Programa \$964,855.00

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2.Desarrollo Social	
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción		2.2.6 Servicios comunales	
Sub/Subfunción			

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 EJE 3. DESARROLLO SOCIAL

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Contribuir a mantener limpio el Municipio de Tecomatlán

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN								
FIN	Contribuir a mantener limpio el Municipio de Tecomatlán, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de basura recolectada	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Número de toneladas de basura recolectadas	*100
			VARIABLE 2	Acumulada		VARIABLE 2	Total de Habitantes	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1													2000	2000	36.90%
VARIABLE 2	Total de Habitantes	Personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2													5420	5420	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1													1829	1829	33.75%
VARIABLE 2	Total de Habitantes	Personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2													5420	5420	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 91.46%

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								
PROPÓSITO	Los habitantes de Tecomatlán cuentan con servicio de recolección de basura				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de recorridos de recolección de basura en el Municipio	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Número de recorridos de recolección de basura realizados	*100
			VARIABLE 2	Acumulada		VARIABLE 2	Total de toneladas recolectadas	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de recorridos de recolección de basura realizados	Recorridos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1													450	900	45.00%
VARIABLE 2	Total de toneladas recolectadas	Toneladas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2													1000	2000	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de recorridos de recolección de basura realizados	Recorridos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1													435	855	46.75%
VARIABLE 2	Total de toneladas recolectadas	Toneladas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2													375	1829	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 103.89%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? La meta se supéro ya que se logró que el camión recolector aumentara su número de recorridos en el Municipio de Tecomatlán



SUJETO DE REVISIÓN: Tecamatlán  
 CLAVE: 12/13  
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería  
 Costo Total del Programa \$964,855.00

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1	Los espacios del Municipio de Tecamatlán se encuentran limpios	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de áreas limpias	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Total de Habitantes del Municipio VARIABLE 2 Número de metros de limpia realizados

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Habitantes del Municipio	Metros	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1			5420			5420					5420			5420	5420	0.76%
VARIABLE 2	Número de metros de limpia realizados	Personas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2			177500			177500					177500			177500	710000	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de Habitantes del Municipio	Metros	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1			5420			5420					5420			5420	5420	0.66%
VARIABLE 2	Número de metros de limpia realizados	Personas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2			227800			184500					252000			153100	817400	

CUMPLIMIENTO FINAL **86.84%**

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	Áreas verdes en el municipio de Tecamatlán en conservación	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de Árboles Podados	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de veces de árboles podados VARIABLE 2 Total de Habitantes del municipio

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de veces de árboles podados	Árboles	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1			450			450					450			450	1800	33.33%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del municipio	Personas	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2			5400			5400					5400			5400	5400	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de veces de árboles podados	Árboles	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1			410			482					381			395	1668	30.89%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del municipio	Personas	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2			5400			5400					5400			5400	5400	

CUMPLIMIENTO FINAL **92.68%**

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		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1															FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
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 que se supero considerablemente lo programado?





SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán  
 CLAVE: 12/13  
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería  
 Costo Total del Programa \$964,855.00

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales														Total	%
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
C2	1	Realizar un reporte de la áreas en las que se podan los árboles	Reporte	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	1	
	2	Dar manito a las herramientas que se utilizan para podar árboles	Mantenimiento	PROGRAMADO			1			1					1			3	100%
				REALIZADO			1			1			1						
	3				PROGRAMADO													0	
					REALIZADO														
4				PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
5				PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
C3	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	2				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														
C4	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	2				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														
	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	2				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO														

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 TECOMATLÁN, PUE.  
 2014-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 TECOMATLÁN, PUE.  
 2014-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARÍA GENERAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TECOMATLÁN, PUE.

*Inés Córdova Aguilar*  
 Inés Córdova Aguilar  
 Presidenta Municipal

*Martín Mejía Cruz*  
 Martín Mejía Cruz  
 Tesorero Municipal

*C. Rosalinda Mendoza Ortega*  
 C. Rosalinda Mendoza Ortega  
 Secretaria General

SECRETARÍA GENERAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TECOMATLÁN, PUE.  
 2014 - 2018