



SUJETO DE REVISIÓN: _____ Tecmatlán
 CLAVE: _____ 12/13
 AÑO: _____ 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa: Tecmatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$10,188,136.17
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso: Gestión Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros asuntos de Orden Público y Seguridad
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. 2 Seguridad y Gobierno

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

3.6 ATENDER A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD, A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS Y MECANISMOS QUE PROMUEVAN SUS DERECHOS SOCIALES A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

RESUMEN NARRATIVO

FIN

FIN	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de personal objetivo capacitada en el tema de Normatividad	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia					
Contribuir a mejorar el desempeño de las actividades que realiza el personal de la Administración del H. Ayuntamiento de Tecmatlán									
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			Acumulada	Acumulada		Número de personal capacitado	Total de capacitaciones impartidas		*100

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 personal capacitado	Persona	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														30	30	1,000.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones impartidas	Capacitación	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

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 personal capacitado	Persona	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														30	30	1,000.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones impartidas	Capacitación	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														3	3	

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

PROPÓSITO	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Promedio de capacitación de la Nueva Normatividad del H. Ayuntamiento	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia					
El personal de la Administración del H. Ayuntamiento de Tecmatlán, cuenta con Normatividad aprobada									
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	VARIABLE 2	TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
			Acumulada	Acumulada		Número de capacitaciones impartidas	Total de Reglamentos aprobados		*100

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 capacitaciones impartidas	Personas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Reglamentos aprobados	Reglamentos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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 capacitaciones impartidas	Personas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de Reglamentos aprobados	Reglamentos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

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?



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Tecamatlán dentro de la Normalidad
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa \$10,188,136.17
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Gestión Municipal

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Normalidad Interna de la Administración del H. Ayuntamiento realizada	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de Normalidad de la Administración realizada	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de Normalidad realizado VARIABLE 2 Total de Normalidad Programado

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 Normalidad realizado	Reglamentos		PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1				1			3	100.00%
VARIABLE 2	Total de Normalidad Programado	Reglamentos		PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1				1			3	

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 Normalidad realizado	Reglamentos		REALIZADO VARIABLE 1				1							2			3	100.00%
VARIABLE 2	Total de Normalidad Programado	Reglamentos		REALIZADO VARIABLE 2				1							2			3	

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?

COMPONENTE 2		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?

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?

