



CLAVE: 12/13
SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
Costo Total del Programa \$1,020,691.06

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.2 Vivienda y Servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunes
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 ESTRATEGICA)

Impulsar el desarrollo para mantener limpio el municipio de Tecomatlán

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mantener limpio el municipio de Tecomatlán, para mejorar la calidad de vida de los habitantes
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de Basura recolectada									
DIMENSION A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICION		Anual		METODO DE CALCULO		Número de toneladas de basura recolectadas/Total de habitantes en el Municipio	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Descendente	
				LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
				1500				2015			
				VALOR				AÑO			
								Disminuir el porcentaje de recolección de basura en el municipio			

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 toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1												1450	1450
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												5420	5420

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 toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1			304			485			314			283	1386
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			5420			5420			5420			5420	5420

CUMPLIMIENTO FINAL 96.69%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio cuentan con servicio de recolección de basura
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recorridos de recolección de basura				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	Número de recorridos de recolección de basura realizados/ Total de toneladas de basura recolectadas en el Municipio*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
30000 toneladas		2015		Contribuir en la mejora de servicios de recolección de basura	
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 recorridos de recolección de basura realizados	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 1			180			180			180			180	720
VARIABLE 2	Total de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 2			304			485			314			283	1386



CLAVE: 12/13
SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
Costo Total del Programa \$1,020,691.06

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	Numero de recorridos de recolección de basura realizados	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 1			180			122			175			184	661
VARIABLE 2	Total de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 2			304			485			314			283	1386

CUMPLIMIENTO FINAL 91.80%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? En el total de toneladas se tomo como base lo que realmente se recolecto ya que representa el 100 por ciento del valor del denominador que se considero en el indicador programado

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Los espacios del municipio se encuentran limpios
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de áreas limpias en el Municipio									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		Número de metros de limpia realizados en el Municipio/Total de habitantes del Municipio	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
710000				Mantener un mayor número de áreas limpias en beneficio de los habitantes del Municipio							
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	Numero de metros de limpia realizados en el Municipio	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1			180000			180000			180000			180000	720000
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2			5420			5420			5420			5420	5420

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	Numero de metros de limpia realizados en el Municipio	Metros	REALIZADO VARIABLE 1			175800			174200			168100			201940	720160
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			5420			5420			5420			5420	5420

CUMPLIMIENTO FINAL 100.02%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Conservación de areas verdes en el municipio de Tecomatlán
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de arboles podados									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICION		Trimestral		METODO DE CALCULO		Numero de árboles podados/Total de habitantes en el Municipio	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
9045				2015							
VALOR				AÑO				Impulsar el mantenimiento de areas verdes en el Municipio			

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	Numero de arboles podados	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1			800			800			800			800	3200
VARIABLE 2	Total de habitantes en el Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2			5420			5420			5420			5420	5420

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	Numero de arboles podados	Arboles	REALIZADO VARIABLE 1			756			880			772			549	2937
VARIABLE 2	Total de habitantes en el Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			5420			5420			5420			5420	5420

CUMPLIMIENTO FINAL 91.79%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 12/13
SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
Costo Total del Programa \$1,020,691.06

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LÍNEA 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	RESULTADO ALCANZADO 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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LÍNEA 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	PORCENTAJE 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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LÍNEA 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	PORCENTAJE 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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 12/13
SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
12/03/2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para Todos
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
Costo Total del Programa \$1,020,691.06

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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	
C1 Los espacios del Municipio se encuentran limpios	1	Realizar un reporte diario de las areas que se limpian	Reporte	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	100%
			REALIZADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366		
	2	Realizar campañas para contribuir a mantener limpio el municipio	Campañas	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4		
	3			PROGRAMADO								1					0	-
			REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
C2 Conservación de areas verdes en el Municipio de Tecmatlán	1	Realizar un reporte de árboles podados diariamente en el Municipio	Reporte	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	100%
			REALIZADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366		
	2	Dar mantenimiento a las herramientas que se utilizan para podar los árboles	Mantenimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	126%
			REALIZADO			2			1		2				0	5		
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
C3	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	
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	

PRESIDENTE MUNICIPAL

Inés Cordoba Aguilar

TESORERO MUNICIPAL

Martin Mejia Cruz

CONTRATOR MUNICIPAL

Lila Trujillo Guerrero



TESORERÍA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.



CONTRALORIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018