



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

FECHA DE APROBACIÓN  
12/03/2017

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Tecomatlán dentro de la Normalidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$4,934,688.58

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 LINEA ESTRATEGICA)**

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLÁN

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN EL TEMA DE LA NORMALIDAD		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Personal capacitado respecto a la normalidad/Total de programas de capacitación impartidos		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
30	2015	Incrementar el número de personal capacitado que atiende en el H. Ayuntamiento de	
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	Personal capacitado respecto a la normalidad	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	1,000.00%
VARIABLE 2	Total de programas de capacitación impartidos	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	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			DEC		
VARIABLE 1	Personal capacitado respecto a la normalidad	Persona	REALIZADO VARIABLE 1														38	38	95.00%
VARIABLE 2	Total de programas de capacitación impartidos	Programas	REALIZADO VARIABLE 2														4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 95.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se tienen contempladas las capacitaciones durante el año, esperando realizarlas en el segundo semestre restante.

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: El personal del H. Ayuntamiento de Tecomatlán cuenta con capacitación de Normatividad aprobada

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de capacitación de la Nueva Normatividad en el H. Ayuntamiento		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de capacitaciones realizadas/Total de Reglamentos aprobados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
3	2015	Impartir mayor capacitación al personal para eficientar la atención a los ciudadanos	
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			DEC		
VARIABLE 1	Número de Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						1		1						1	4	1.00
VARIABLE 2	Total de Reglamentos aprobados	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						1		1						1	4	



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Tecmatlán dentro de la Normalidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$4,934,688.58

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 Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1															2	1	1	4	1.00
VARIABLE 2	Total de Reglamentos aprobados	Reglamentos	REALIZADO VARIABLE 2															2	1	1	4	4

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: Normatividad interna para mejorar los servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de Tecmatlán

**Indicador:**

NOMBRE: Porcentaje de Normatividad aplicada en el Municipio de Tecmatlán

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

METODO DE CALCULO: Número de Normatividad aplicada/Total de Normatividad Programada

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 3

META DEL INDICADOR: Incrementar el porcentaje de Normatividad aplicada dentro de la Administración del Municipio de Tecmatlán

VALOR: 2015

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 Normatividad aplicada	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1							1		1		4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Normatividad Programada	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1							1		1		4	4

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 Normatividad aplicada	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 1			1				1							1		1		4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Normatividad Programada	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 2			1				1							1		1		4	4

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador:**

NOMBRE:

DIMENSION A MEDIR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

METODO 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	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 3 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador:**

NOMBRE:



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Tecmatlán dentro de la Normalidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$4,934,688.58

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO 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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
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: Tecamatlán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Tecamatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$4,034,688.58

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				
C1 Normatividad Interna para mejorar los servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de Tecamatlán	1	Actualización del Manual de Organización del H. Ayuntamiento	Manual	PROGRAMADO														1	1	100%	
				REALIZADO														1	1		
	2	Actualización del Manual de Procedimientos del H. Ayuntamiento	Manual	PROGRAMADO											1				1	1	100%
				REALIZADO															1	1	
	3	Actualización del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento	Reglamento	PROGRAMADO												1				1	1
			REALIZADO																1	1	
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																	0	
C2	1			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	2			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	3			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0		
C3	1			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	2			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	3			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0		
C4	1			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	2			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	3			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0		
C5	1			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	2			PROGRAMADO																0	
				REALIZADO																0	
	3			PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																0		
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																0		
			REALIZADO																0		



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014-2018

*Inés Cordoba Aguilar*  
 Inés Cordoba Aguilar

TESORERO MUNICIPAL

*Martín Méjía Cruz*  
 Martín Méjía Cruz

TESORERÍA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.

CONTRALOR MUNICIPAL

*Arturo Guerrero*  
 Arturo Guerrero

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014 - 2018