



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Juntos Crecemos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$105,991,837.74

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.7 Desarrollo Regional
Sub/Subfunción	

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. desarrollo urbano municipal

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 OTORGAR LAS POSIBILIDADES A LA POBLACION DE VIVIR EN LOCALIDADES DIGNAS Y LAS FACILIDADES DIGNAS CON INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA QUE GENERE UN IMPACTO DE BIENESTAR EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN

FIN  
 RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN, A TRAVES DE OBRAS ESTRATEGICAS QUE PERMITAN ELEVARE SUS CONDICIONES DE VIDA

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Beneficiarios con la realización de Obras Estratégicas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Total de obras realizadas en el año 2016/Número Total de Beneficiarios
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	25
VALOR	2015
META DEL INDICADOR	Realizar mayor número de obras en beneficio de la población

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de Obras realizadas en el año 2016	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1													30	30
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2													5420	5420

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC		
VARIABLE 1	Total de Obras realizadas en el año 2016	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	2	1				2	4	5	5	24	0.44%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2	5420	5420	5420	5420	5420				5420	5420	5420	5420	5420	

CUPLIMIENTO FINAL: 80.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?  
 Quedan dos acciones en proceso debido a que se hicieron anticipos al final de año y se terminaran en el ejercicio 2017

PROPÓSITO  
 RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del Municipio de Tecmatlán cuentan con mayor número de obras que mejoran su calidad de vida

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual de obras realizadas respecto a las obras realizadas en el año
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de obras realizadas en el año 2016/Total de obras realizadas en 2015 -1*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	14
VALOR	2015
META DEL INDICADOR	Aumentar las obras realizadas en beneficio de los habitantes del municipio de Tecmatlán

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC		
VARIABLE 1	Número de obras realizadas en el año 2016	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1													24	24
VARIABLE 2	Total de obras realizadas en el año 2015	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													14	14





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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Juntos Crecemos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$105,691,637.74

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		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
			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 1																	
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
			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 1																	
VARIABLE 2																	

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? \_\_\_\_\_

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO \_\_\_\_\_

**Indicador**

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		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
			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 1																	
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
			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 1																	
VARIABLE 2																	

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? \_\_\_\_\_

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO \_\_\_\_\_

**Indicador**

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		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
			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 1																	
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
			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 1																	
VARIABLE 2																	

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? \_\_\_\_\_



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Juntos Creemos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$105,991,837.74

**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 Obras de agua potable y drenaje mejoran la calidad de vida de los habitantes de Tecmatlán.	1 Realizar proyectos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Proyectos	PROGRAMADO			1		3		3		3				10	90%
			REALIZADO			1		1		3		4				9	
	2 Realizar la integración del Expediente	Expedientes	PROGRAMADO					1			3		3	3		10	100%
			REALIZADO			1	1	1		1	4		1	1		10	
	3 Realizar las actas de entrega recepción	Actas	PROGRAMADO					1				3		3	3	10	100%
			REALIZADO					0		1		3		4	2	10	
			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		
			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		
C2	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		
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		



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 PUEBLA, PUE.  
 1-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Inés Córdoba Aguilar*  
 Inés Córdoba Aguilar

TESORERO MUNICIPAL

*Martín Mejía Cruz*  
 Martín Mejía Cruz

CONTRALOR MUNICIPAL

*Ana Lilia Trujillo Guerrero*  
 Ana Lilia Trujillo Guerrero





CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecamatlán  
 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 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)	
Impulsar el desarrollo para mantener limpio el municipio de Tecamatlán	

**FIN**  
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mantener limpio el municipio de Tecamatlán, para mejorar la calidad de vida de los habitantes

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Basura recolectada
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO 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	Disminuir el porcentaje de recolección de basura en el municipio
VALOR	AÑO
2015	

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	26.75%
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	1388	25.87%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			5420			5420				5420			5420	5420	
													<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	<b>95.59%</b>				

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 Los habitantes del municipio cuentan con servicio de recolección de basura

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de recorridos de recolección de basura
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO 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	Contribuir en la mejora de servicios de recolección de basura
VALOR	AÑO
2015	

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			100			100				100			100	720	51.95%
VARIABLE 2	Total de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 2			304			485				314			283	1388	



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

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 recorridos de recolección de basura realizados	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 1			180			122					175			184	661	47.69%
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 que se supero 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 areas limpias en el Municipio	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION Trimestral
METODO DE CALCULO	Numero 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	2015	Mantener un mayor numero de areas 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	13,284.13%
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			174000			174000					168370			201640	720160	13,287.06%
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 que se supero considerablemente lo programado?

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

**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
9945	2015	Impulsar el mantenimiento de areas verdes en el 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 arboles podados	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1			800			800					800			800	3200	59.04%
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			860					772			540	2937	54.19%
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 que se supero 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	MÉTODO DE CÁLCULO
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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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	PROCENTAJE 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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	PROCENTAJE 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 que se supero 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

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
				PROGRAMADO	REALIZADO														
C1 Los espacios del Municipio se encuentran limpios	1	Realizar un reporte diario de las áreas 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												0		
					REALIZADO														0
	4				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO												0		
	5				PROGRAMADO												0		
					REALIZADO												0		
C2 Conservación de áreas 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*  
 Inés Cordoba Aguilar

TESORERO MUNICIPAL  
*Martin Mejia Cruz*  
 Martin Mejia Cruz

CONTRADOR MUNICIPAL  
*Ana Lilia Trujillo Guerrero*  
 Ana Lilia Trujillo Guerrero







CLAVE: \_\_\_\_\_ 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_ Tecamatlán  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2106

FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017

HOJA: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría, Comandancia  
 Costo Total del Programa \$2,940,851.39

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  
 4. Política Interna, Seguridad y Justicia

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 Seguridad y Gobierno

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 Conservar la seguridad en el Municipio, contando con elementos capacitados y aprobados en el nivel de confianza que cada ciudadano exige para su seguridad

FIN

RESUMEN NARRATIVO Mantener la seguridad de los habitantes del Municipio de Tecamatlán

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de delitos cometidos en el Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de delitos reportados /Total de delitos reportados en 2015 -1*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5	2015	Contribuir en la disminución de delitos cometidos en el 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	Número de delitos reportados	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	-80.00%
VARIABLE 2	Total de delitos reportados en 2015	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

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 delitos reportados	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1					1								2	3	-40.00%
VARIABLE 2	Total de delitos reportados en 2015	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2					5							5	6		

CUMPLIMIENTO FINAL 60.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? El indicador muestra que los delitos bajaron en un 50% en el ejercicio 2016 en proporción a los delitos del año 2015

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El municipio de Tecamatlán cuenta con servicios mejorados de seguridad en beneficio de los habitantes

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de denuncias o quejas atendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de denuncias o quejas atendidas 2016 /Total de denuncias o quejas presentadas en 2015*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5	2015	Disminuir el número de quejas o denuncias atendidas en beneficio de la población			
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 denuncias o quejas atendidas 2016	Denuncias o Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1							100%							100%	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de denuncias o quejas presentadas 2015	Denuncias o Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2							100%						100%	2		



CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecumatlan  
 AÑO: 2106

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloria, Comandancia  
 Costo Total del Programa \$2,940,851.39

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 denuncias o quejas atendidas 2016	Denuncias o Quejas	REALIZADO VARIABLE 1							0							1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de denuncias o quejas presentadas 2015	Denuncias o Quejas	REALIZADO VARIABLE 2							0							1	1	100.00%
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Se recibió una sola queja en el Municipio debido a esto el porcentaje es en proporción a las quejas recibidas durante el año.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO Mayor vigilancia para mantener la seguridad de los ciudadanos de Tecumatlan

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de rondines realizados en el Municipio de Tecumatlan		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	Número de rondines realizados/Total de habitantes del Municipio		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	365	2015	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	Aumentar el numero de rondines realizados en el Municipio para beneficiar a la Población		

**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 rondines realizados		PROGRAMADO VARIABLE 1	31	29	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	366	0.07
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio		PROGRAMADO VARIABLE 2	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	6420		

**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 rondines realizados		REALIZADO VARIABLE 1	31	29	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	366	0.07
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio		REALIZADO VARIABLE 2	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? Debido a las fórmulas se considera un solo indicador en el denominador para reflejar resultados reales

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO**

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE			
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR			

**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															FALSO

**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															FALSO
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO**

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE			
--------	--	--	--



CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán  
 AÑO: 2106

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría, Comandancia  
 Costo Total del Programa \$2,940,851.39

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO 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																

CUPLIMIENTO 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 4  
RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO 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	PROCENTAJE 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																

CUPLIMIENTO 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  
RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO 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	PROCENTAJE 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																

CUPLIMIENTO 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?



CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán  
 AÑO: 2106

FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloria, Comandancia  
 Costo Total del Programa \$2,940,851.39

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 Mayor vigilancia para mantener la seguridad de los ciudadanos de Tecmatlán	1 Realizar reporte de los rondines realizados	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	12	
	2 Realizar reporte de los recorridos realizados	Reporte	PROGRAMADO	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	12		
	3 Realizar un informe de delitos cometidos	Informe	PROGRAMADO	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	12		
4		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
C2	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		
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		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
 PUEBLA, PUE. -2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Inés Córdoba Aguilar*  
 C. Inés Córdoba Aguilar

TESORERO MUNICIPAL

*Martín Mejía Cruz*  
 Martín Mejía Cruz

CONTRALOR MUNICIPAL

*Ana Lilia Trujillo Guerrero*  
 Ana Lilia Trujillo Guerrero





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

FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Gobierno Eficiente con Resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$0.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
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)**

TRABAJAR CON HONESTIDAD Y EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, LOGRANDO SER TRANSPARENTES EN TODOS LOS PROCESOS PARA COLOCARNOS COMO UN MUNICIPIO VANGUARDISTA

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la mejora del desempeño de las actividades que se realizan en la administración del Ayuntamiento de Tecomatlán

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de quejas o denuncias presentadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de quejas o denuncias presentadas en el año 2016 / Total de quejas y denuncias presentadas en el año 2015-1*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2	Disminuir el porcentaje de quejas o denuncias presentadas en el H. Ayuntamiento de		
VALOR	2015	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 quejas o denuncias presentadas en el año 2016	Quejas o Denuncias	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	0.50
VARIABLE 2	Total de quejas o denuncias presentadas en el año 2015	Quejas o Denuncias	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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 quejas o denuncias presentadas en el año 2016	Quejas o Denuncias	REALIZADO VARIABLE 1						0								1	1	0.25
VARIABLE 2	Total de quejas o denuncias presentadas en el año 2015	Quejas o Denuncias	REALIZADO VARIABLE 2						2								2	4	

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? En el valor del indicador, en el numerador se representa el número de quejas recibidas durante el año, como observamos la atención en el año 2016 aumentó en un 50 por ciento respecto al año 2015, ya que se presentaron menos quejas para este ejercicio.

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La Administración del H. Ayuntamiento de Tecomatlán cuenta con personal eficiente para el desempeño de sus funciones

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de personal capacitado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de personal capacitado para el desempeño de sus actividades / Total de trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de Tecomatlán		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
8	Contribuir a aumentar la capacitación del personal del H. Ayuntamiento		
VALOR	2015	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 personal capacitado para el desempeño de sus actividades	Personal	PROGRAMADO VARIABLE 1				2			2							3	3	10
VARIABLE 2	Total de trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de Tecomatlán	Trabajadores	PROGRAMADO VARIABLE 2				10			10							10	40	25.00%



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

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

PP-M

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Gobierno Eficiente con Resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$0.00

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 personal capacitado para el desempeño de sus actividades	Personal	REALIZADO VARIABLE 1			3				1							3	2	9	22.50%
VARIABLE 2	Total de trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de Tecmatlán	Trabajadores	REALIZADO VARIABLE 2			10				10							10	10	40	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			<b>90.00%</b>	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Los cursos son proporcionados por la Auditoria Superior del Estado de Puebla, en materia de Transparencia, Contraloría Interna Estatal y Contabilidad Gubernamental

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: La Administración cuenta con controles establecidos en el área de Ingresos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en controles		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Número de informes realizados/Total de nformes programados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
12		2015	
VALOR		AÑO	
Contribuir a aumentar el número de controles para eficientar la atención a los ciudadanos del 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 informes realizados	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de informes programados	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**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 informes realizados	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de informes programados	Informes	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			<b>100.00%</b>		

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 RESUMEN NARRATIVO: La Administración del H. Ayuntamiento de Tecmatlán atiende las obligaciones municipales con las diferentes Dependencias Gubernamentales

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de la Administración		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de obligaciones atendidas con las diferentes dependencias/Total de obligaciones presentadas * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
		Aumentar la eficiencia en la atención a las obligaciones atendidas con las dependencias gubernamentales.	
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 obligaciones atendidas con las diferentes dependencias	Actores de entrega de información	PROGRAMADO VARIABLE 1							100%										1	100.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones presentadas	Requerimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2							100%										1	

**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 obligaciones atendidas con las diferentes dependencias	Actores de entrega de información	REALIZADO VARIABLE 1	3	1	3	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones presentadas	Requerimientos	REALIZADO VARIABLE 2	3	1	3	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	19	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			<b>100.00%</b>		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Las obligaciones son referentes a lo que se presenta en dependencias de Gobierno de forma mensual obligatoria y oficios que nos llegan de las mismas para darles contestación.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



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

FECHA DE APROBACIÓN  
12/03/2017

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Gobierno Eficiente con Resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$0.00

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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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																FALSO

CUPLIMIENTO 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 4  
RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
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																FALSO

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																FALSO

CUPLIMIENTO 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  
RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
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																FALSO

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																FALSO

CUPLIMIENTO 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?



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Gobierno Eficiente con Resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$0.00

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 La Administración cuenta con controles establecidos en el área de Ingresos	1 Realizar arqueros de caja al departamento de Ingresos	Arqueros	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	12		
	2 Realizar campañas de invitación para el cobro de Agua y Predial	Campañas	PROGRAMADO	2	2	2											6	83%
			REALIZADO	2	1	2										5		
	3			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0		
4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2 La Administración del H. Ayuntamiento de Tecmatlán atiende las obligaciones municipales con las diferentes Dependencias Gubernamentales	1 Emitir los Estados Financieros mensuales y presentarlos en tiempo y forma ante las Dependencias correspondientes	Estados Financieros	PROGRAMADO	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	12		
	2 Realizar los informes de Agua y Predial	Informes	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
	3 Realizar el informe de Registro Civil	Informe	PROGRAMADO	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	12			
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					



DIRECCIÓN MUNICIPAL  
 TLAXCALA, PUE.  
 4-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Inés Córdoba Aguilar*  
 Inés Córdoba Aguilar

TESOREROS MUNICIPAL

*Martin Mejia Cruz*  
 Martin Mejia Cruz

CONTRALOR MUNICIPAL

*Ana Lilia Trujillo Guerrero*  
 Ana Lilia Trujillo Guerrero









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

FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$869,048.46

**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	Programas gestionados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1				2										1	1	4	1.00
VARIABLE 2	Total de programas realizados	Programas	REALIZADO VARIABLE 2				4										4	4	4	

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?  
 Los programas aun están en proceso de gestión, falta aprobarlos.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: La Administración de Tecamatlán realiza programas en beneficio de personas en situación vulnerable

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de habitantes beneficiados por los programas para personas en situación vulnerable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de Programas realizados/Total de habitantes del Municipio		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	6	AÑO	2015
META DEL INDICADOR	Eleva la cantidad de programas realizados para beneficio de las personas en situación		

**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 programas realizados		PROGRAMADO VARIABLE 1				2							2					4	0.07%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio		PROGRAMADO VARIABLE 2				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	Número de programas realizados		REALIZADO VARIABLE 1				0							0				2	1	3	0.06%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio		REALIZADO VARIABLE 2				5420							5420				5420	5420	5420	

CUMPLIMIENTO FINAL: 85.71%

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 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		AÑO	
META DEL INDICADOR			

**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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE			
--------	--	--	--



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$869,048.46

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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4  
 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	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5  
 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	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 que se supero considerablemente lo programado?



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

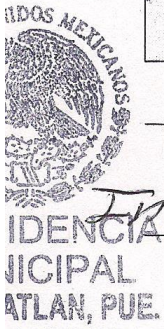
FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$869,048.46

**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		
C1 La Administración de Tecomatlán realiza programas en beneficio de personas en situación vulnerable	1 Realizar programas para personas discapacitadas	Programas	PROGRAMADO			1			1					1			3	100%	
			REALIZADO			1			0				2				3		
	2 Realizar programas para imputar la equidad de Género	Programas	PROGRAMADO				1			1					1	1		3	100%
			REALIZADO				0	1		0					1	1		3	
	3 Realizar programas para imputar la economía de Madres Solteras	Programas	PROGRAMADO			1						1		1				3	100%
			REALIZADO			0						0			2	1		3	
4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
C2	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															0
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															0
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
C3	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
C4	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
C5	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO															



PRESIDENTE MUNICIPAL

*Inés Cordoba Aguilar*  
 Inés Cordoba Aguilar

TESORERO MUNICIPAL

*Martin Mejia Cruz*  
 Martin Mejia Cruz

CONTRALOR MUNICIPAL

*Ana Lilia Tapia Guerrero*  
 Ana Lilia Tapia Guerrero





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: \$4,934,688.58

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 ESTRATÉGICA)	

**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 NORMATIVIDAD				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Personal capacitado respecto a la normatividad/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		
VALOR	30	AÑO	2015	Incrementar el número de personal capacitado que atiende en el H. Ayuntamiento de	

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 normatividad	Personas	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			DIC		
VARIABLE 1	Personal capacitado respecto a la normatividad	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														38	38	960.00%
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 Tecamatlán cuenta con capacitación de Normatividad aprobada

Indicador					
NOMBRE	Promedio de capacitación de la Nueva Normatividad en el H. Ayuntamiento				
DIMENSIÓN 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		
VALOR	3	AÑO	2015	Impartir mayor capacitación al personal para eficientar la atención a los ciudadanos	

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 Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						1		1			1			1	4	1.00
VARIABLE 2	Total de Reglamentos aprobados	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 2						1		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 Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$4,934,688.58

**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 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	

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?

**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
MÉTODO 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	AÑO	2015
VALOR	META DEL INDICADOR		
	Incrementar el porcentaje de Normatividad aplicada dentro de la Administración del Municipio de Tecmatlán		

**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 Normatividad aplicada	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1							1	1	1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Normatividad Programada	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1							1	1	1	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			DIC				
VARIABLE 1	Número de Normatividad aplicada	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 1			1				1							1	1	1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Normatividad Programada	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 2			1				1							1	1	1	4	

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  
 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LINEA BASE		AÑO	
VALOR	META DEL INDICADOR		

**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 que se supero 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: Tecomatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$4,934,688.58

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
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 que se supero 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
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			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 que se supero 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
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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

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	1	Actualización del Manual de Organización del H. Ayuntamiento	Manual	PROGRAMADO												1	1	100%
				REALIZADO													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	100%
				REALIZADO											1	1		
4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2	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		
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		



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ATLAN, PUE.  
 4-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Inés Cordoba Aguilar*  
 Inés Cordoba Aguilar

TESORERO MUNICIPAL

*Martin Mejia Cruz*  
 Martin Mejia Cruz

CONTRALOR MUNICIPAL

*Ana Leticia Guerrero*  
 Ana Leticia Guerrero

