



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

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO: Total de obras realizadas en el año 2016/Número Total de Beneficiarios

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**

| 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 | Total de Obras realizadas en el año 2016 | Obras            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 30   | 30   | 0.55% |
| VARIABLE 2 | Número total de beneficiarios            | Beneficiarios    | 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 | 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

TIPO DE INDICADOR: Gestión

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO: Numero de obras realizadas en el año 2016/Total de obras realizadas en 2015 -1\*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 14

VALOR: 2015

META DEL INDICADOR: Aumentar las obras realizadas en beneficio de los habitantes 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 obras realizadas en el año 2016 | Obras            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  | 24 | 24 | 171.43% |
| VARIABLE 2 | Total de obras realizadas en el año 2015  | Obras            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  | 14 | 14 |         |





CLAVE: \_\_\_\_\_ 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_ Tecomatlán  
 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 |                    | 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 |
|            |        |                  | 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                     |  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |  |
| TIPO DE INDICADOR                          |  |
| 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                     |  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |  |
| TIPO DE INDICADOR                          |  |
| 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<br>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  |      |
| 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  |     |      |

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 ILMAN, PUE.  
 1-2018

*Inés Córdoba Aguilar*  
 Inés Córdoba Aguilar

*Martín Mejía Cruz*  
 Martín Mejía Cruz

*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 | 25.67% |
| 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                                      | ANO   |  |            |

**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                                      | ANO   |   |            |

**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<br>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<br>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: \_\_\_\_\_ 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

| 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 Tecmatlán

Indicador

|                   |   |   |                      |
|-------------------|---|---|----------------------|
| NOMBRE            | Variación porcentual de delitos cometidos en el Municipio |   |                      |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN  | Anual                |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA   | Variación Porcentual |
| LINEA BASE        |   | META DEL INDICADOR  |                      |
| VALOR             | 5   | AÑO   | 2015                 |
|                   |   | Contribuir en la disminución de delitos cometidos 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 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 que 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 Tecmatlán 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  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                | TIPO DE FÓRMULA  | Porcentaje |
| LINEA BASE        |  | META DEL INDICADOR   |            |
| VALOR             | 5  | AÑO  | 2015       |
|                   |  | Disminuir el número de quejas o denuncias atendidas en beneficio de 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 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%                      | 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   |   | META DEL INDICADOR     |            |
| VALOR  | 365   | AÑO                    | 2015       |
| Aumentar el numero de rondines realizados en el Municipio para beneficiar a la Población |   |                        |            |

| 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  | 5420                      |         |      |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |                                   |                  |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                           | 100.00% |      |

| 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 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

**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                                 |  | 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 |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> |        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |       |

| 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

**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: Tecomatán  
 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 | SEPT | OCT | NOV |       |  | DIC |      |
|  |   |                  |                        |            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |       |  |     |      |
| C1<br>Mayor vigilancia para mantener la seguridad de los ciudadanos de Tecomatán | 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     | 1  | 12  | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1          | 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     | 1  | 12  | 100% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1          | 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  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |       |  |     |      |
|  | 3   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |       | 0  |     |      |
|  |   |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |       |  |     |      |
|  | 4   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |       | 0  |     |      |
|  |   |                  |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |       |  |     |      |
|  | 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  |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |       |  |     |      |

DOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 Tecomatán, 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: Tecamatlán  
 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 Tecamatlán | Trabajadores     | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 10  |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 10    | 10                            | 40  |   |        |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 90.00%

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 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 | 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 | 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 | 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 | 12 |         |

**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: La Administración del H. Ayuntamiento de Tecamatlán 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     |            |
| VALOR  |  | AÑO                    |            |
| Aumentar la eficiencia en la atención a las obligaciones atendidas con las dependencias gubernamentales. |  |                        |            |

**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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de obligaciones presentadas                                | Requerimientos                    | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     |  | 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 | 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 | 19 |         |

**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? 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         |                        |
| 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 | 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         |                        |
| 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 | 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<br>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     | 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    |      |
| 4   |  | PROGRAMADO          |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
| 5   |  | PROGRAMADO          |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
| C2<br>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     | 2  | 24   | 100% |
|   |  |                     | REALIZADO              | 2   | 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     | 1  | 12   | 100% |
| 4   |  | PROGRAMADO          |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
| 5   |  | PROGRAMADO          |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
| C3  | 1  |                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   | 2  |                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   | 3  |                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
| C4  | 1  |                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   | 2  |                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   | 3  |                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
| C5  | 1  |                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   | 2  |                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   |  |                     | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |
|   | 3  |                     | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |      |      |



SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 GOBIERNO 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: Tecmatlán  
 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 Tecmatlán 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                         | Elevar 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: Tecmatlán  
 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<br>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  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |      | 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

CONTRALOR MUNICIPAL

*Ana Lilia Tapia Guerrero*  
 Ana Lilia Tapia Guerrero





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

| 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: 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 |                        |                    |  |  |
| 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   | 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 Normatividad  
 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 |      |

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 |   | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de Normatividad Programada | Reglamento       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 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 |   | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de Normatividad Programada | Reglamento       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 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?

**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                                 |                    | 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?

**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   |      | 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  |     |      |      |



PRESIDENTE MUNICIPAL

*Inés Cordoba Aguilar*  
 Inés Cordoba Aguilar

TESORERO MUNICIPAL

*Martín Mejía Cruz*  
 Martín Mejía Cruz

CONTRALOR MUNICIPAL

*Ana Leticia Guerrero*  
 Ana Leticia Guerrero

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 ATLAN, PUE.  
 4-2018