



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016

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: \$2,149,261.52

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 obras realizadas en el año 2016	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	Total de obras realizadas en el año 2015	Obras	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Obras de drenaje y agua potable mejoran la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Tecamatlán

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Numero de obras realizadas/Total de habitantes del municipio *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	14	AÑO	2015
Brindar mayor número de obras que beneficien a la población del municipio de Tecamatlán			

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 obras realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			2				4			7	14	0.26%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Habitantes	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 obras realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			1											1	0.02%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2			5420											5420	

CUMPLIMIENTO FINAL 7.69%

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		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016

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: \$2,149,261.52

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016

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: \$2,149,261.52

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C 1 Obras de agua potable y drenaje mejoran la calidad de vida de los habitantes de Tecomatlán	1 Realizar proyectos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Proyectos	PROGRAMADO			1		2		3		3				10	10%
			REALIZADO			1										1	
	2 Realizar la integración del Expediente	Expedientes	PROGRAMADO					1			3		3	3		10	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar las actas de entrega recepción	Actas	PROGRAMADO					1					3		3	3	10
REALIZADO																0	
4			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO														
5			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO														
C 2	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO														
	2			PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	
REALIZADO																	
4			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														
5			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														
C 3	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0		
REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0
C 4	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0		
REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0
C 5	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0		
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0		
REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0

MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tecomatlán, Pue.
 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
Inés Cordoba Aguilar
 Inés Cordoba Aguilar

TESORERÍA MUNICIPAL
 Tecomatlán, Pue.
 2014-2018

TESORERO MUNICIPAL
Martín Méndez
 MARTÍN MÉNDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL
Angélica Lilia Trujillo Guerrero
 ANGÉLICA LILIA TRUJILLO GUERRERO



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016

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 \$275,220.28

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 Tecamatlan, para mejorar la calidad de vida de los habitantes

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Basura recolectada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	Numero de toneladas de basura recolectadas		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	1500	2015	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	Disminuir el porcentaje de recolección de basura en el municipio

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1														100%	1	0.02%
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	Numero de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1			304												304	5.61%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			5420												5420	

CUMPLIMIENTO FINAL 28050.00%

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

PROPÓSITO

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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	Numero de recorridos de recolección de basura realizados/ Total de toneladas recolectadas en el		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	30000 toneladas	2015	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	Contribuir en la mejora de servicios de recolección de basura

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 recorridos de recolección de basura realizados	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 1			100			100								100	720	18,000.00%
VARIABLE 2	Total de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 2			100%			100%								100%	4	



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

FECHA DE APROBACIÓN
10/01/2016

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 \$275,220.28

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de recorridos de recolección de basura realizados	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 1			180											180	59.21%
VARIABLE 2	Total de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 2			304											304	
CUMPLIMIENTO FINAL																	0.33%	

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	Los espacios del municipio se encuentran limpios
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de areas limpias en el Municipio	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
METODO DE CALCULO	Numero de metros de limpia realizados/Total de habitantes del Municipio	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
710000	2015	Mantener un mayor numero de areas limpias en beneficio de los habitantes del Municipio
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de metros de limpia realizados en el Municipio	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1			180000			180000			180000					720000	13.284.13%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2			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			33300											33300	614.39%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			5420											5420	
CUMPLIMIENTO FINAL																	4.62%	

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 MEDICIÓN Trimestral
METODO DE CALCULO	Numero de arboles podados/Total de habitantes del Municipio	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
9945	2015	Impulsar el mantenimiento de areas verdes en el Municipio
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de arboles podados	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1			800			800			800				800	3200	14.76%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2			5420			5420			5420				5420	21680	

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			456											456	8.41%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			5420											5420	
CUMPLIMIENTO FINAL																	56.98%	

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
 10/01/2016

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 \$275,220.28

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																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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016

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 \$275,220.28

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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														
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														
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														
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														
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: 2106

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría, Comandancia
 Costo Total del Programa \$474,250.58

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
 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 ciudadano exige para su seguridad

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Mantener la seguridad de los habitantes del Municipio de Tecomatlán

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de delitos cometidos en el Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de delitos reportados / Total de delitos reportados en 2015 -1*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
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													100%	1	-80.00%
VARIABLE 2	Total de delitos reportados en 2015	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2													5	6	

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															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de delitos reportados en 2015	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
10/01/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría, Comandancia
 Costo Total del Programa \$474,250.58

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de denuncias o quejas atendidas	Denuncias o Quejas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de denuncias o quejas presentadas	Denuncias o Quejas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de rondines realizados		PROGRAMADO VARIABLE 1	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	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	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 rondines realizados		REALIZADO VARIABLE 1	31	29	31											91	0.01
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio		REALIZADO VARIABLE 2	5420	5420	5420											16260	

CUMPLIMIENTO FINAL 8.29%

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 2 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	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría, Comandancia
 Costo Total del Programa \$474,250.58

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE VALOR AÑO META DEL INDICADOR

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA

LINEA BASE VALOR AÑO META DEL INDICADOR

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA

LINEA BASE VALOR AÑO META DEL INDICADOR

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																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 qué se superó considerablemente lo programado?



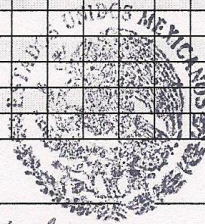
CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecamatlán
 AÑO: 2106

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría, Comandancia
 Costo Total del Programa \$474,250.58

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 Mayor vigilancia para mantener la seguridad de los ciudadanos de Tecamatlán	1 Realizar reporte de los rondines realizados	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	2 Realizar reporte de los recorridos realizados	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	3 Realizar un informe de delitos cometidos	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1										3	
	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	C2	1		PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
		2		PROGRAMADO												0	
				REALIZADO													
		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



SIDENCIA
 INICIPAL
 MATLAN, PUE.
 14-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Inés Cordoba Aguilar

TESORERO MUNICIPAL

Martín Mejía Cruz

CONTRALOR MUNICIPAL

Ana Lilia Trujillo Guerrero

TESORERIA
 MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016

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 ESTRATÉGICA)
 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 Tecmatlán

Indicador

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

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de quejas o denuncias presentadas en el año	Quejas o Denuncias	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	#¡VALOR!
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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de quejas o denuncias presentadas en el año	Quejas o Denuncias	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de quejas o denuncias presentadas en el año 2015	Quejas o Denuncias	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?

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personal capacitado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	8	AÑO	2015
		MÉTODO DE CÁLCULO: Número de personal capacitado para el desempeño de sus actividades/Total de trabajadores de confianza en el H. Ayuntamiento de Tecmatlán	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente	
		Contribuir a aumentar la capacitación del personal del H. Ayuntamiento	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				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	25.00%
VARIABLE 2	Total de trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de Tecmatlán	Trabajadores	PROGRAMADO VARIABLE 2			10			10				10			10	40	



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

FECHA DE APROBACIÓN
10/01/2016

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

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 personal capacitado para el desempeño de sus actividades	Personal	REALIZADO VARIABLE 1			3											3	30.00%
VARIABLE 2	Total de trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de Tecomatlán	Trabajadores	REALIZADO VARIABLE 2			10											10	

CUMPLIMIENTO FINAL: 120.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 Los cursos son proporcionados por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en materia de Transparencia 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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de informes realizados/Total de informes programados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	12	AÑO	2015
VALOR			
META DEL INDICADOR	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	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	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											3	100.00%
VARIABLE 2	Total de informes programados	Informes	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1											3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: La Administración del H. Ayuntamiento de Tecomatlán atiende las obligaciones municipales con las diferentes Dependencias Gubernamentales

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de la Administración		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	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		AÑO	
VALOR			
META DEL INDICADOR	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	Acuses de entrega de información	PROGRAMADO VARIABLE 1							100%							1	100.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones presentadas	Requerimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2							100%							1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obligaciones atendidas con las diferentes dependencias	Acuses de entrega de información	REALIZADO VARIABLE 1	3	1	3											7	100.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones presentadas	Requerimientos	REALIZADO VARIABLE 2	3	1	3											7	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 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: Tecomatlán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016
 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	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															

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	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															

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	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															

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
 10/01/2016
 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

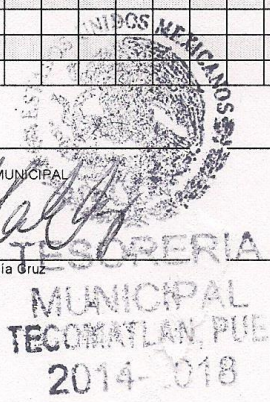
ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 La Administración cuenta con controles establecidos en el área de Ingresos	1 Realizar arqueos de caja al departamento de Ingresos	Arqueos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO	1	1	1													3
	2 Realizar campañas de invitación para el cobro de Agua y Predial	Campañas	PROGRAMADO	2	2	2												6	83%
			REALIZADO	2	1	2												5	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
C2 La Administración del H. Ayuntamiento de Tecomatlán 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	1	12	25%	
			REALIZADO	1	1	1													3
	2 Realizar los informes de Agua y Predial	Informes	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25%
			REALIZADO	2	2	2												6	
	3 Realizar el informe de Registro Civil	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1												3	
	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															

PRESIDENTE MUNICIPAL
Inés Cordoba Aguilar
 Inés Cordoba Aguilar

TESORERO MUNICIPAL
Martin Mejia Cruz
 Martin Mejia Cruz

CONTRALOR MUNICIPAL
Ana Lilia Trujillo Guerrero
 Ana Lilia Trujillo Guerrero





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

FECHA DE APROBACIÓN
10/01/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$206,182.44

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													
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
			VARIABLE 1	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

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													
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													
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	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													
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													
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: Tecamatlán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$206,182.44

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 La Administración de Tecamatlán realiza programas en beneficio de personas en situación vulnerable	1 Realizar programas para personas discapacitadas	Programas	PROGRAMADO			1				1				1			3	33%	
			REALIZADO			1											1		
	2 Realizar programas para impulsar la equidad de Género	Programas	PROGRAMADO				1			1					1			3	0%
			REALIZADO														0		
	3 Realizar programas para impulsar la economía de Madres Solteras	Programas	PROGRAMADO			1						1		1				3	0%
			REALIZADO			0												0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
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															
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

Inés Córdoba Aguilar
 Inés Córdoba Aguilar

TESORERIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018

Lilia Trujillo Guerrero
 Lilia Trujillo Guerrero



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

FECHA DE APROBACIÓN
10/01/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Tecamatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa \$1,022,479.29

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 CALCULO	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		
30			Incrementar el número de personal capacitado que atiende en el H. Ayuntamiento de		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personal capacitado respecto a la normatividad	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1													40	40	1,000.00%
VARIABLE 2	Total de programas de capacitación impartidos	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2													4	4	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personal capacitado respecto a la normatividad	Persona	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de capacitación impartidos	Programas	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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El personal del H. Ayuntamiento de Tecamatlán cuenta con capacitación de Normatividad aprobada

Indicador					
NOMBRE	Promedio de capacitación de la Nueva Normatividad en el H. Ayuntamiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Número de capacitaciones realizadas/Total de Reglamentos aprobados
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			Impartir mayor capacitación al personal para		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					1		1		1				1	4	1.00
VARIABLE 2	Total de Reglamentos aprobados	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 2					1		1		1				1	4	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Tecmatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$1,022,479.29

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Reglamentos aprobados	Reglamentos	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?

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
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	Número de Normatividad aplicada/Total de normatividad Programada
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	3
META DEL INDICADOR	2015
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	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	

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CALCULO	
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 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador	
NOMBRE	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Tecomatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$1,022,479.29

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																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

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA

MÉTODO DE CÁLCULO: _____
 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	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

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA

MÉTODO DE CÁLCULO: _____
 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	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

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2016

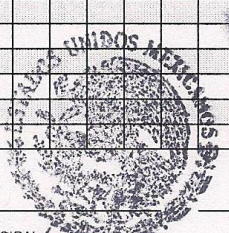
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Tecomatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa \$1,022,479.29

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 Normatividad Interna para mejorar los servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de Tecomatlán	1 Actualización del Manual de Organización del H. Ayuntamiento	Manual	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	0
	2 Actualización del Manual de Procedimientos del H. Ayuntamiento	Manual	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO														0	0
	3 Actualización del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento	Reglamento	PROGRAMADO											1	1	0%		
REALIZADO																0	0	
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

Inés Cordoba Aguilar
 Inés Cordoba Aguilar

Martin Mejia Cruz
 Martin Mejia Cruz

Lilia Trujillo Guerrero
 Lilia Trujillo Guerrero



TESORERIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018