



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: \$100,375,317.48

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 ELEVAR SUS CONDICIONES DE VIDA

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Beneficiarios con la realización de Obras Estratégicas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	No. de beneficiarios con obras en 2015/ Total de obras realizadas en el año *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
25 VALOR			Realizar mayor número de obras en beneficio de la población		
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	Total de Obras realizadas en el año	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	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	2	1									2	10	0.03%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2	5420	5420	5420	5420	5420								5420	32620		

CUMPLIMIENTO FINAL: 5.45%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del Municipio de Tecomatlán 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				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Numero de obras realizadas en el año 2016/Total de obras realizadas en 2015 -1*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
14 VALOR			Aumentar las obras realizadas en beneficio de los habitantes del municipio de Tecomatlán		
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 obras realizadas en el año 2016	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														0		FALSO
VARIABLE 2	Total de obras realizadas en el año 2015	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	14	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 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: \$100,375,317.48

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	1	1	3	2	1						2				10	

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? Aún no se cuenta con el parametro hasta que termine el ejercicio para hacer el comparativo del porcentaje de obras efectivamente realizadas.

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras realizadas	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
METODO 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	
LÍNEA BASE	14	META DEL INDICADOR: 2015
VALOR		Brindar mayor número de obras que beneficien a la población 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	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	3	2	1					2				10	0.03%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2	5420	5420	5420	5420	5420					5420				32520	

CUMPLIMIENTO FINAL 11.54%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION
METODO DE CALCULO		
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		

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: 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: \$100,375,317.48

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: Tecamatlán
 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: \$100,375,317.48

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 Tecamatlán	1 Realizar proyectos de agua potable, drenaje y alcantarillado	Proyectos	PROGRAMADO			1		3		3		3					10	20%		
			REALIZADO			1		1											2	
	2 Realizar la integración del Expediente	Expedientes	PROGRAMADO					1				3		3	3		10		40%	
			REALIZADO			1	1	1		1										4
	3 Realizar las actas de entrega recepción	Actas	PROGRAMADO					1					3		3	3	10			10%
			REALIZADO					0		1										
4			PROGRAMADO													0	-			
			REALIZADO																	
5			PROGRAMADO													0		-		
			REALIZADO																	
C2	1		PROGRAMADO													0			-	
			REALIZADO																	
	2			PROGRAMADO												0	-			
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO												0		-		
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO												0	-				
			REALIZADO																	
5			PROGRAMADO												0		-			
			REALIZADO																	
C3	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	
	2			PROGRAMADO												0		-		
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO												0	-			
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO												0	-				
			REALIZADO																	
5			PROGRAMADO												0			-		
			REALIZADO																	
C4	1		PROGRAMADO														0		-	
			REALIZADO																	
	2			PROGRAMADO												0	-			
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO												0		-		
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO												0	-				
			REALIZADO																	
5			PROGRAMADO												0		-			
			REALIZADO																	
C5	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	
	2			PROGRAMADO												0		-		
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO												0	-			
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO												0	-				
			REALIZADO																	
5			PROGRAMADO												0			-		
			REALIZADO																	


 PRESIDENTE MUNICIPAL
Inés Córdoba Aguilar
 Inés Córdoba Aguilar
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014-2018


 TESORERÍA MUNICIPAL
María Mejía Cruz
 María Mejía Cruz
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018


 CONTRALORÍA MUNICIPAL
Ana Lilia Trujillo Guerrero
 Ana Lilia Trujillo Guerrero
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018



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 \$825,660.84

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 Tecomatlán

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Basura recolectada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de toneladas de basura recolectadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	1500	2015	
VALOR		ANO	
META DEL INDICADOR	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				485						314		1103	6.78%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			5420				5420						5420		16260	

CUMPLIMIENTO FINAL 33900.00%

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

PROPOSITO

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 CÁLCULO	Numero de recorridos de recolección de basura realizados/ Total de toneladas recolectadas en el		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	30000 toneladas	2015	
VALOR		ANO	
META DEL INDICADOR	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			180				180						180		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: 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 \$825,660.84

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de recorridos de recolección de basura realizados	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 1			180			122					175			477	43.25%
VARIABLE 2	Total de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 2			304			495					314			1103	
CUMPLIMIENTO FINAL																	0.24%	

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	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA Porcentaje
LINEA BASE		METODO DE CALCULO Numero de metros de limpia realizados/Total de habitantes del Municipio
710000	2015	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR Mantener un mayor numero de areas limpias en beneficio de los habitantes 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	Numero de metros de limpia realizados en el Municipio	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1			180000			180000					180000			180000	720000	13,284.15%
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			48900					39200			121400	745.62%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			5420			5420					5420			16260	
CUMPLIMIENTO FINAL																	5.62%	

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 Tecomatlán

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			Dic		
VARIABLE 1	Numero de arboles podados	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1			800			800					800			800	3200	14.76%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el 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 arboles podados	Arboles	REALIZADO VARIABLE 1			456			890					372			1688	10.38%
VARIABLE 2	Total de habitantes en el Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			5420			5420					5420			16260	
CUMPLIMIENTO FINAL																	70.33%	

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

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 \$825,660.84

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	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	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 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																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: Tecumatlan
 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 \$825,660.84

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 Los espacios del Municipio se encuentran limpios	1 Realizar un reporte diario de las areas que se limpian	Reporte	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	368	76%
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30				274	
	2 Realizar campañas para contribuir a mantener limpio el municipio	Campañas	PROGRAMADO			1			1		1				1	4	76%
			REALIZADO			1			1		1					3	
			PROGRAMADO													0	
3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
C2 Conservación de areas verdes en el Municipio de Tecumatlan	1 Realizar un reporte de árboles podados diariamente en el Municipio	Reporte	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	76%
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30				274	
	2 Dar mantenimiento a las herramientas que se utilizan para poder los árboles	Mantenimiento	PROGRAMADO			1			1		1				1	4	128%
			REALIZADO			2			1		2					5	
			PROGRAMADO													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													
	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													
	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													
	3			PROGRAMADO											0		
REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
Inés Córdoba Aguilar
 Inés Córdoba Aguilar
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
 María Mejía Cruz
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2016

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
[Signature]
 Ana Lilia Trujillo Guerrero
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014 - 2018



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

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 \$1,978,953.80

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 LÍNEA 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 Tecomatlán
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de delitos cometidos en el Municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	Numero de delitos reportados /Total de delitos reportados en 2015 -1*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
5	2015	Contribuir en la disminución de delitos cometidos en el Municipio	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de delitos reportados	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														100%	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										1	-80.00%
VARIABLE 2	Total de delitos reportados en 2015	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2					5										5	
													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?

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
METODO DE CALCULO	Numero de denuncias o quejas atendidas 2016 /Total de denuncias o quejas presentadas en 2015*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
5	2015	Disminuir el número de quejas o denuncias atendidas en beneficio de la población	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de denuncias o quejas atendidas	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: Tecomatán
 AÑO: 2106

FECHA DE APROBACIÓN
 10/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Mayor Seguridad para Todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría, Comandancia
 Costo Total del Programa \$1,978,953.80

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															0	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de denuncias o quejas presentadas	Denuncias o Quejas	REALIZADO VARIABLE 2															0	

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 Tecomatán

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de rondines realizados en el Municipio de Tecomatlan	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA Promedio
LINEA BASE		METODA DE CALCULO Número de rondines realizados/Total de habitantes del Municipio
365	2015	Ascendente
VALOR	ANO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		META DEL INDICADOR
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		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de rondines realizados		REALIZADO VARIABLE 1	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	274	0.01
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio		REALIZADO VARIABLE 2	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	5420	48780		

CUMPLIMIENTO FINAL 8.32%

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
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA
LINEA BASE		METODA DE CALCULO
VALOR	ANO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
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 qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 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 \$1,978,953.80

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 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	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																FALSO

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																FALSO

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																FALSO

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: 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 \$1,978,953.80

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 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	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2	Realizar reporte de los recorridos realizados	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	3	Realizar un informe de delitos cometidos	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
				PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
C2	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO												0			
4			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO												0			
C3	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO												0			
4			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO												0			
C4	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO												0			
4			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO												0			
C5	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO												0			
4			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO													0			
				REALIZADO												0			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
Inés Cordoba Aguilar
 C. Inés Cordoba Aguilar
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERO MUNICIPAL
Marta Mejía Cruz
 MARTA MEJÍA CRUZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
Ana Lilia Trujillo Guerrero
 ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018



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

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 LÍNEA 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 Tecomatlán

Indicador					
NOMBRE	Promedio de quejas o denuncias presentadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Numero de quejas o denuncias presentadas en el año/Total de quejas y denuncias presentadas en el año 2015-1100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	2	AÑO	2015	Disminuir el porcentaje de quejas o denuncias presentadas 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	Numero de quejas o denuncias presentadas en el año	Quejas o Denuncias	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	#VALORI
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	Numero de quejas o denuncias presentadas en el año	Quejas o Denuncias	REALIZADO VARIABLE 1														0	#VALORI
VARIABLE 2	Total de quejas o denuncias presentadas en el año 2015	Quejas o Denuncias	REALIZADO VARIABLE 2														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 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	METODO DE CALCULO	Numero de personal capacitado para el desempeño de sus actividades/Total de trabajadores de confianza en el H. Ayuntamiento de Tecomatlán
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	8	AÑO	2015	Contribuir a aumentar la capacitación del personal del H. Ayuntamiento	

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 personal capacitado para el desempeño de sus actividades	Personal	PROGRAMADO VARIABLE 1				2										3	25.00%
VARIABLE 2	Total de trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de Tecomatlán	Trabajadores	PROGRAMADO VARIABLE 2													10	40	



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecamatlán
 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			1								4	20.00%
VARIABLE 2	Total de trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de Tecamatlán	Trabajadores	REALIZADO VARIABLE 2			10			10								20	
CUMPLIMIENTO FINAL																	80.00%	

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 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 CALCULO	Número de informes realizados/Total de nformes programados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
META DEL INDICADOR			
Contribuir a aumentar el número de controles para eficientar la atención a los ciudadanos del Municipio			
LINEA BASE		2015	
VALOR	12	VALOR	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 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Total de informes programados	Informes	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
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		
DIMENSIÓN 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		
META DEL INDICADOR			
Aumentar la eficiencia en la atención a las obligaciones atendidas con las dependencias gubernamentales			
LINEA BASE		2015	
VALOR		VALOR	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 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	2	1	2	2	2	1	1				16	100.00%
VARIABLE 2	Total de obligaciones presentadas	Requerimientos	REALIZADO VARIABLE 2	3	1	3	2	1	2	2	2	1	1				16	
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 darlos contestación.

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: 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 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 qué se superó 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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: 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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDRARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 La Administración cuenta con controles establecidos en el área de Ingresos	1 Realizar arqueros de caja al departamento de Ingresos	Arqueros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2 Realizar campañas de invitación para el cobro de Agua y Prodiat	Campañas	PROGRAMADO	2	2	2											6	85%
			REALIZADO	2	1	2											5	
			PROGRAMADO														0	
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	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	2 Realizar los informes de Agua y Prodiat	Informes	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	75%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19		
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
C3	3 Realizar el informe de Registro Civil	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
	4		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
C4	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
C5	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			



PRESIDENTE MUNICIPAL
Inés Córdoba Aguilar
 Inés Córdoba Aguilar

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014-2018



TESORERÍA MUNICIPAL
Mariela Méndez Cruz
 Mariela Méndez Cruz

TESORERÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014-2018



CONTRALOR MUNICIPAL
Ana Lilia Trujillo Guerrero
 Ana Lilia Trujillo Guerrero

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014-2018



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: \$662,866.02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.7 Otros Asuntos Sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
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 3. Desarrollo Social
 NIVEL: INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 SER UN MODELO DE MUNICIPIO QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA COLOCARNOS COMO MUNICIPIO MODELO

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable a través de mejores oportunidades en Tecomatlán

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de beneficiarios en situación vulnerable atendidas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	Número de beneficiarios en situación vulnerable atendida/Total de Programas gestionados *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	6
AÑO	2015
META DEL INDICADOR	Incrementar el número de programas realizados para personas en situación vulnerable

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de beneficiarios en situación vulnerable atendida	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1													60	60	750.00%
VARIABLE 2	Total de Programas Gestionados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2													8	8	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de beneficiarios en situación vulnerable atendida	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Programas Gestionados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2														

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

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Tecomatlán gestiona programas que benefician a personas en situación vulnerable

Indicador	
NOMBRE	Promedio de programas en el Municipio para atención a personas en situación vulnerable
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	Programas Gestionados/ Total de programas realizados
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	6
AÑO	2015
META DEL INDICADOR	Aumentar el número de programas que benefician a personas en situación vulnerable

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Programas gestionados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1				2				2					4	1.00
VARIABLE 2	Total de programas realizados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2				4				4					4	



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: \$662,866.02

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										2	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas realizados	Programas	REALIZADO VARIABLE 2					0											#¡VALOR!

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

COMPONENTES

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

Indicador

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

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										4	0.07%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio		PROGRAMADO VARIABLE 2					5420										5420	

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	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio		REALIZADO VARIABLE 2					5420										5420	10840

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 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		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																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 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: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$662,866.02

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																

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	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	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	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	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: 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: \$662,866.02

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			0							1	
	2 Realizar programas para impulsar la equidad de Géneros	Programas	PROGRAMADO				1			1				1		3	33%
			REALIZADO				0	1		0						1	
	3 Realizar programas para impulsar la economía de Madres Solteras	Programas	PROGRAMADO			1						1		1		3	0%
			REALIZADO			0						0				0	
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													

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

Inés Cordoba Aguilar
 Inés Cordoba Aguilar

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERO MUNICIPAL
 Martín Mejía Cruz

TESORERÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Ana Lilia Trujillo Guerrero

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018



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: \$4,121,296.14

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 LÍNEA 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	Personal capacitado respecto a la normatividad/Total de programas de capacitación impartidos
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	30
AÑO	2015
META DEL INDICADOR	Incrementar el numero de personal capacitado que atiende en el H. Ayuntamiento de

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
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 qué se superó considerablemente lo programado?
 Se tienen contempladas las capacitaciones durante el año, esperando realizarlas en el segundo semestre restante.

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

Indicador	
NOMBRE	Promedio de capacitación de la Nueva Normatividad en el H. Ayuntamiento
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
METODO DE CALCULO	Número de capacitaciones realizadas/Total de Reglamentos aprobados
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	3
AÑO	2015
META DEL INDICADOR	Impartir mayor capacitación al personal para eficientar la atención a los ciudadanos

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
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: Tecmatán
 AÑO: 2016

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Tecmatán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$4,121,296.14

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#(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?
 Por falta de recursos no se han podido llevar a cabo las capacitaciones, se espera realizarlas en lo que resta del año.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Normatividad interna para mejorar los servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de Tecmatán

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Normatividad aplicada en el Municipio de Tecmatán		
DIMENSIÓN 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		META DEL INDICADOR	
3	2015	Incrementar el porcentaje de Normatividad aplicada dentro de la Administración del Municipio de Tecmatán	
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 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				3	100.00%
VARIABLE 2	Total de Normatividad Programada	Reglamento	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 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: 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: \$4,121,296.14

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 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

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 6 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 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: Tecamatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$4,121,296.14

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Normatividad Interna para mejorar los servicios del H. Ayuntamiento del Municipio de Tecamatlán	1 Actualización del Manual de Organización del H. Ayuntamiento	Manual	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO														0
	2 Actualización del Manual de Procedimientos del H. Ayuntamiento	Manual	PROGRAMADO											1	1	0%	
			REALIZADO													0	
	3 Actualización del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento	Reglamento	PROGRAMADO										1	1	0%		
			REALIZADO												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		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

Inés Córdoba Aguilar
 Inés Córdoba Aguilar



TESORERÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018.



CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018

Ana Lilia Trujillo Guerrero