



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/03/2019

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios Para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería  
 Costo Total del Programa \$1,264,077.22

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)  
 Contribuir al Mantenimiento para Conservar limpio el Municipio de Tecomatlán

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mantener limpio el el municipio de Tecomatlán mediante el servicio de recolección de basura para elevar la calidad de vida de los habitantes.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de habitantes beneficiados con la recolección de basura			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO (Total de Toneladas de basura recolectadas/Número de habitantes beneficiados)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
VALOR	1458	AÑO	2017	Aumentar y/o mantener los servicios de recolección de basura

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1													1500	1500	27.68%
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2													5420	5420	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de Toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1													1431	1431	26.40%
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2													5420	5420	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.38%

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 población de Tecomatlán cuenta con un eficiente servicio de Mantenimiento a áreas verdes

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de beneficiados con la poda de árboles			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO (Número de árboles podados /Número de beneficiarios)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
VALOR	1900	AÑO	2017	Conservar o aumentar las áreas verdes

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de árboles podados	Árboles	PROGRAMADO VARIABLE 1													1900	1900	35.06%
VARIABLE 2	Número de beneficiarios	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2													5420	5420	



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/03/2019  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios Para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería  
 Costo Total del Programa \$1,264,077.22

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 árboles podados	Árboles	REALIZADO VARIABLE 1														1881	1881	34.70%
VARIABLE 2	Número de beneficiarios	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2														5420	5420	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>98.97%</b>		

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO Limpieza realizada en elmunicipio de Tecomatán

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de los metros de limpieza realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Número demetros de limpia realizadosen en 2018/Número de habitantes beneficiados)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	169900	AÑO	2017
Aumentar los metros de limpia realizados			

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 metros de limpia realizados en 2018	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1			42500				42500							42500	170000	31.37
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados	Habitantes	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 metros de limpia realizados en 2018	Metros	REALIZADO VARIABLE 1			42500				44600							44050	173100	31.94
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2													5420	5420		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>101.82%</b>		

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO

**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	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																
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/03/2019

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios Para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería  
 Costo Total del Programa \$1,264,077.22

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	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 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	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  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 10/03/2019

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios Para Todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería  
 Costo Total del Programa \$1,264,077.22

**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 Limpieza realizada en el municipio de Tecomatán	1 Realizar un reporte mensual de las áreas que se limpian.	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Realizar campañas para contribuir a mantener limpio el municipio.		PROGRAMADO			1				1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1				1			1			1	4	
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C2	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

\_\_\_\_\_  
 C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
 L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES

\_\_\_\_\_  
 C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ