



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Juntos Creceremos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$9,690,292.00

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)
 BRINDAR A LA POBLACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EFICIENTES, PARA ELEVAR LOS NIVELES EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir mediante obras publicas que impacten en la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

Indicador

NOMBRE	Obras Publicas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Obras realizadas en el 2018/ Total obras programadas en el 2018		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	10	AÑO	2018
Aumentar el número de obras en beneficio de la Población 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	Obras Realizadas en el 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Obras Programdas en el 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

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	Obras Realizadas en el 2018	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras Programdas en el 2018	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los Habitantes de Tecomatlan, cuentan con mayores obras que mejoran su calidad de vida.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras de Agua Potable que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecomatlan		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Obras programadas de ampliación de agua potable 2018/ Obras realizadas de agua potable en 2018		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	3	AÑO	2018
Cumplir con las metas programadas			

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 programadas en 2018 de agua potable	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de obras realizadas en 2018 de agua potable	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Juntos Creceremos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$9,690,292.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Obras programadas en 2018 de agua potable	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Numero de obras realizadas en 2018 de agua potable	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: Servicio de drenaje que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Tecmatlan

Indicador

NOMBRE	Metros de drenaje lineal en tecmatlan		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Metros de drenaje lineal programados en 2018/ Metros de drenaje lineal realizados en 2017		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
611	2017	Cumplir con las metas programadas para superar las metas en beneficio de la Población	
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	Metros de drenaje lineal programados en 2018	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1														1021	1021	167.10%
VARIABLE 2	Metros de drenaje lineal realizados en 2017	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 2														611	611	

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	Metros de drenaje lineal programados en 2018	Metros	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Metros de drenaje lineal realizados en 2017	Metros	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 2 RESUMEN NARRATIVO: Servicio de Agua potable que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tecotlan

Indicador

NOMBRE	Metros de Agua Potable realizados en Tecotlan		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Metros de agua potable programados/ Metros de agua potable realizados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1695	2018	Cumplir las metas programadas en el presupuesto	
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	Metros de agua potable programados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1														1695	1695	100.00%
VARIABLE 2	Metros de agua potable realizados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 2														1695	1695	

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	Metros de agua potable programados	Metros	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Metros de agua potable realizados	Metros	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: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Juntos Creceremos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$9,690,292.00

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														
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 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														
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 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														
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: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Juntos Creceremos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$9,690,292.00

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 Servicio de drenaje, contribuyan a mejorar la calidad de vida de los	1 Realizar proyectos de drenaje	Proyectos	PROGRAMADO				1		1		1						3	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar la integración del Expediente	Expediente	PROGRAMADO						1		1	1					3	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar las actas de entrega recepción	Actas	PROGRAMADO												3		3	0%
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C2, Servicio de agua Potable que contribuyan a mejorar la calidad de vida	1 Realizar proyectos de Agua Potable	Proyectos	PROGRAMADO			1		1		1						3	0%	
			REALIZADO															0
	2 Realizar la integración del Expediente	Expediente	PROGRAMADO						1	1	1						3	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar las actas de entrega recepción	Actas	PROGRAMADO												3		3	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



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa \$1,846,000.00

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)

Contribuir en el mantenimiento para conservar limpio el Municipio de Tecmatlán

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir mediante el servicio de recolección de basura en el municipio a elevar la calidad de vida de los Pobladores de Tecmatlán

Indicador

NOMBRE	Contribuir a mantener el Municipio limpio, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de toneladas de basura recolectadas/Numero de habitantes beneficiados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1458	2017	Aumentar los servicios de recolección para mantener limpio 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														1500	1500	27.68%
VARIABLE 2	Numero de habitantes beneficiados	Habitantes	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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de habitantes beneficiados	Habitantes	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 En el municipio de Tecmatlan, se preservan las areas verdes

Indicador

NOMBRE	Conservar las areas verdes en el Municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de arboles podados programados/Total de trabajadores de limpia		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1900	2017	Mantener las areas limpias

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 programados	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1			550			550			550				550	2200	11,000.00%
VARIABLE 2	Total de trabajadores de limpia	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			0			0			20	20		



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecamatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa \$1,846,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de arboles podados programados	Arboles	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de trabajadores de limpia	Beneficiarios	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 Municipio de Tecomatlan limpio de basura

Indicador

NOMBRE	Realizar la limpieza de las areas publicas para mantener el Municipio de Tecomatlan limpio		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Numero de metros de limpia realizados/Total de Habitantes del Municipio		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	169900	AÑO	2017
VALOR			
META DEL INDICADOR	Disminuir la cantidad de basura generada 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 metros de limpia realizados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1			43000			43000								43000	169000	3,118.08%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			0							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	Metros	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	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 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	
VALOR	
AÑO	
META DEL INDICADOR	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa \$1,846,000.00

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: Tecmatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa \$1,846,000.00

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 Municipio de Tecmatlán limpio de basura	1 Realizar un reporte de las áreas que se limpian Mensualmente	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar campañas para contribuir a mantener limpio el municipio	Campañas	PROGRAMADO		1		1				1						1	4	0%
			REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
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		



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Mayor Seguridad para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría, comandancia
 Costo Total del Programa: \$850,000.00

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)
 MANTENER LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE ELEMENTOS QUE CUENTEN CON EL EQUIPO NECESARIO, LAS CAPACIDADES Y APROBACIONES EN EL NIVEL DE CONFIANZA QUE CADA CIUDADANO EXIGE PARA SU PROTECCIÓN

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Brindar servicios de seguridad para el bienestar y la tranquilidad de cada ciudadano de Tecmatlán

Indicador

NOMBRE	Atención de quejas y denuncias sobre el mal servicio de seguridad publica en el municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Total de quejas y denuncias del mal servicio de seguridad publica/ Total de Habitantes de tecmatlán		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	5420	2018	AÑO
		Brindar un servicio de calidad a los habitantes 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 quejas y denuncias por mal servicio de seguridad publica	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1															0	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes de Tecmatlán	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														5420	5420	# VALOR!

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 y denuncias por mal servicio de seguridad publica	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes de Tecmatlán	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2															# 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?

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Capacitar al personal de seguridad, para brindar tranquilidad a los habitantes de Tecmatlán

Indicador

NOMBRE	El Municipio cuenta con personal en constante capacitación		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	Total de elementos de seguridad del municipio /Total de elementos de seguridad capacitados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	17	2018	AÑO
		Aumentar la capacitación del cuerpo policiaco con el que se cuenta 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	Total de elementos de seguridad del municipio	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1														17	17	100.00%
VARIABLE 2	Total de elementos de seguridad capacitados	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2														17	17	



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría, comandancia
 Costo Total del Programa \$850,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de elementos de seguridad del municipio	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de elementos de seguridad capacitados	Elementos	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
 Rondines de vigilancia en el Municipio de Tecmatlan

Indicador

NOMBRE	Promedio de rondines realizados		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Rondines de vigilancia programados/ Rondines de vigilancia realizados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
365	2017	Cumplir con las metas programadas	
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	Rondines programados en Tecmatlan	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100.00%
VARIABLE 2	Rondines realizados en Tecmatlan	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	

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	Rondines programados en Tecmatlan	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Rondines realizados en Tecmatlan	Rondines	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 2
 RESUMEN NARRATIVO
 Recorridos de vigilancia para mayor seguridad en Tecmatlan

Indicador

NOMBRE	Recorridos de Vigilancia en Tecmatlan		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Total de recorridos de vigilancia programados/ Total de recorridos de vigilancia realizados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
365	2017	Dar cumplimiento a la meta programada	
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	Recorridos de vigilancia programados	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 1			90			91			92			92	365	100.00%
VARIABLE 2	Recorridos de vigilancia realizados	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 2			90			91			92			92	365	

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	Recorridos de vigilancia programados	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Recorridos de vigilancia realizados	Recorridos	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: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría, comandancia
 Costo Total del Programa \$850,000.00

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														
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 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														
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 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														
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: Tecmatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría, comandancia
 Costo Total del Programa \$850,000.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Rondines de vigilancia realizados en el municipio de Tecmatlan	1 Realizar reporte de las quejas presentadas	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Realizar reporte de los rondines llevados a cabo	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
C2 Recorrido de vigilancia para mayor seguridad en Tecmatlan	1 Realizar reporte de los recorridos realizados	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
	2 Realizar informe de los elementos capacitados	Informe	PROGRAMADO							1						1	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



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,068,000.00

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. Desarrollo Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 SER UN MODELO DE MUNICIPIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES A TRAVÉS DE UN DESARROLLO ESTRATEGICO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la calidad de vida de los habitantes en situaciones vulnerables del Municipio de Tecmatlán

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de personas atendidas que se encuentran en situación vulnerable

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual	MÉTODO DE CALCULO: Numero total de habitantes en situación vulnerable atendidas/Total de Proyectos realizados
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 5420 (VALOR) META DEL INDICADOR: 2018 (AÑO)
 Aumentar el numero de proyectos en beneficio de personas en situación vulnerable

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 total de habitantes en situación vulnerable atendidas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5420	5420	180,666.67%
VARIABLE 2	Total de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

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 total de habitantes en situación vulnerable atendidas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de proyectos realizados	Proyectos	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: Gestionar proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Tecmatlán

Indicador

NOMBRE: Promedio de proyectos gestionados para personas en situación vulnerable

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral	MÉTODO DE CALCULO: Total de proyectos gestionados/Total de proyectos realizados
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 3 (VALOR) META DEL INDICADOR: 2018 (AÑO)
 Aumentar el factor para apoyar a las personas en situación vulnerable

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 proyectos gestionados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,068,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de proyectos gestionados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de proyectos realizados	Proyectos	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: Atención a proyectos en beneficio de las personas en situación vulnerable de Tecomatlan

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios en situacion vulnerable con programas sociales		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
METODO DE CALCULO	Programas sociales/Total de beneficiarios en situacion vulnerable de tecomatlan		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	3	AÑO	2018
VALOR			
META DEL INDICADOR	Aumentar los proyectos realizados en beneficio de la población en situación vulnerable		

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	Programas sociales	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	0.06%
VARIABLE 2	Beneficiarios en situacion vulnerable de tecomatlan	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	Programas sociales	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Beneficiarios en situacion vulnerable de tecomatlan	Personas	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 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	
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: Tecomatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2019
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,068,000.00

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: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,068,000.00

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 Atención a proyectos en beneficio de las personas en situación vulnerable de	1 Programa para atención de niños	Programa	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar proyectos para impulsar la equidad de género	Programa	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Programa para atención de discapacitados	Programa	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



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Tecmatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$6,411,562.00

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)
 3.8 ATENDER A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD, A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS Y MECANISMOS QUE PROMUEVAN SUS DERECHOS SOCIALES A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: TRABAJAR CON EFICIENCIA Y HONESTIDAD EL MANEJO DE LOS RECURSOS, TRANSPARENTANDO CADA PROCESO A FAVOR DE LAS PERSONAS EN SITUACIONES VULNERABLES

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personal capacitado en el tema de Normatividad		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Numero de personal capacitado/Numero de capacitaciones impartidas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	42	AÑO	2018
Aumentar la capacitación del personal de la Administración 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 personal capacitado	Personal	PROGRAMADO VARIABLE 1														42	42
VARIABLE 2	Numero de capacitaciones impartidas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10

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 personal capacitado	Personal	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de capacitaciones impartidas	Capacitaciones	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 de la administracion cuenta con capacitación de Normatividad aprobada

Indicador

NOMBRE	Atencion de las solicitudes de transparencias atendidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Numero de solicitudes de transparencias atendidas/ Total de solicitudes requeridas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2018
Dar respuesta a todas las solicitudes requeridas por el portal de transparencia			

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	Solicitudes atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Solicitudes requeridas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2														0	



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Tecomatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$6,411,562.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Solicitudes atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Solicitudes requeridas	Solicitudes	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: Actualizar el portal de transparencia del Ayuntamiento de Tecomatlán.

Indicador

NOMBRE	Informes cargados al sistema de Transparencia del Ayuntamiento de Tecomatlán		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Numero de informes subidos al sistema de transparencia del Ayuntamiento/ Solicitud de informacion requerida en el portal de transparencia		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2018
Dar cumplimiento a los puntos correspondientes de la Ley de Transparencia			

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	Informes subidos al portal de Transparencia del Ayuntamiento	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 1														0		# VALOR!
VARIABLE 2	Solicitudes atendidas en el portal de transparencia	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2														0		

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	Informes subidos al portal de Transparencia del Ayuntamiento	Informe	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Solicitudes atendidas en el portal de transparencia	Solicitudes	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 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																

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: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Tecomatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$6,411,562.00

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: Tecmatlán
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 14/01/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa Tecmatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa \$6,411,562.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Actualizar el portal de transparencia del Ayuntamiento de Tecmatlán.	1 Actualizar Manual de Administración	Manual	PROGRAMADO			1									1	2	0%
			REALIZADO													0	
	2 Publicar ley de Ingresos 2018	Publicación	PROGRAMADO			1									1	2	0%
			REALIZADO													0	
	3 Dar cumplimiento a la entrega de Estados Financieros Mensuales	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	4 Realizar Informes mensuales de agua y predial	Informes	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO														
	5 Realizar el informe del registro civil	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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														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