



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tecomatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$6,496,797.00

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)

Atender a la Población en Situación de Pobreza y vulnerabilidad, a través de la implementación de programas y mecanismos que promuevan sus derechos sociales a fin de mejorar su calidad de vida

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en Materia del Manejo de los recursos mediante el trabajo honesto y eficiente transparentando cada proceso.

Indicador

NOMBRE	Incremento en la Información generada y entregada que marca la normativa vigente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	((Total de informes generados en el 2019/Total de informes generados en el 2018)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	75	AÑO	2018
Aumentar y/o mantener la información generada dentro de la normativa vigente			

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 informes generados en el 2019	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1														81	81	8.00%
VARIABLE 2	Total de informes generados en el 2018	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 2														75	75	

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 informes generados en el 2019	Informes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de informes generados en el 2018	Informes	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 Administración cuenta con un control y evaluación de la información generada.

Indicador

NOMBRE	Promedio del Cumplimiento de la información		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	Total de información presentada 2019/Numero de revisiones efectuadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2018
Aumentar la revisión y evaluación de la información.			

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 la información presentada en el 2019	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1							40							41	81	40.50
VARIABLE 2	Número de revisiones efectuadas	Revisiones	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	2		



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tecomatán dentro de la Normalidad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$6,496,797.00

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	Total de la información presentada en el 2019	Informes	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de revisiones efectuadas	Revisiones	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: La Administración de Tecomatán atendió las obligaciones municipales con las diferentes dependencias gubernamentales.

Indicador

NOMBRE	Incremento de las obligaciones presentadas por parte del ayuntamiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	((Numero de obligaciones presentadas 2019/Numero de obligaciones presentadas 2019)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	25	AÑO	2018
VALOR			
META DEL INDICADOR	Incrementar y/o mantener las obligaciones atendidas		

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 obligaciones presentadas 2019	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	2	4	3	2	2	4	2	2	3	3			31	24.00%
VARIABLE 2	Numero de obligaciones presentadas 2018	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	2	2	1	3	1	2	1	1	3	1	4	25		

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 obligaciones presentadas 2019	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Numero de obligaciones presentadas 2018	Obligaciones	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: La Administración del Municipio presento informes para el control de ingresos en el departamento de tesorería

Indicador

NOMBRE	Promedio en el cumplimiento de informes presentados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Informes presentados en el 2019/informes presentados en el 2018		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE	50	AÑO	2018
VALOR			
META DEL INDICADOR	Mantener el numero de informes presentados		

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	Informes presentados en el 2019	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	1.00
VARIABLE 2	8Informes presentados en el 2018	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50		

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	Informes presentados en el 2019	Informes	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	8Informes presentados en el 2018	Informes	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
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tecomatlán dentro de la Normalidad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$6,496,797.00

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																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: Tecomatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tecomatlán dentro de la Normalidad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$6,496,797.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 La Administración de Tecomatlán atendió las obligaciones municipales	1 Realizar Entrega de Estados Financieros y Ley de Disciplina Financiera	Obligaciones	PROGRAMADO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	15	0%
			REALIZADO														0
	2 Realizar entrega de cédulas de impuestos y derechos	Obligaciones	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO														0
	3 Realizar entrega de la Ley de Ingresos, Presupuesto y PBR	Obligaciones	PROGRAMADO	2		1								1		4	0%
			REALIZADO														0
	4 Realizar entrega de informe de Gobierno	Obligaciones	PROGRAMADO											1		1	0%
			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													0
C2 La Administración del Municipio presenta informes para el control de ingresos en el departamento de tesorería	1 Realizar informes mensuales de agua	Informes	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0%
			REALIZADO														0
	2 Realizar informes mensuales de Predial	Informes	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0%
			REALIZADO														0
	3 Realizar informes mensuales de registro civil	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0
	4 Realizar informes mensuales de Arqueo de caja	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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