

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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Juntos Creemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$11,232,899.00

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 2 Desarrollo Urbano Municipal

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Brindar a la Población obras eficientes, para elevar los Niveles en la Calidad de vida de los Ciudadanos del Municipio de Tecmatlán

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la Satisfacción de la Población en materia de Obras Mediante obras de calidad en el Municipio de Tecmatlán.

Indicador

NOMBRE	Incremento de Obras realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Obras realizadas en el 2019/Obras realizadas 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	7	AÑO	2018	Aumentar el número de obras en beneficio de la comunidad	

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 2019	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	42.86%
VARIABLE 2	obras realizadas en el 2018	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													7	7		

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 2019	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	obras realizadas 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 ciudadanos reciben servicio de drenaje y alcantarillado, agua y Alumbrado Público eficiente.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de Usuarios beneficiados/Total de Habitantes)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	1500	AÑO	2018	Aumentar el número de beneficiarios con obras	

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 usuarios beneficiados	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1														2000	2000	36.90%
VARIABLE 2	Total de la Población	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													5420	5420		

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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Juntos Creemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$11,232,899.00

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 usuarios beneficiados	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de la Población	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidas que contribuyen a elevar la calidad de vida de los habitantes de Tecmatlán

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de los obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable						
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Obras construidas de Drenaje y alcantarillado y Agua potable en 2019/Obras construidas de Drenaje y alcantarillado y Agua potable en el 2018)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		2018		META DEL INDICADOR			
VALOR	5	AÑO		Aumentar las Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidos			

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 de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidos en 2019	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1							3				3	7	40.00%
VARIABLE 2	Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidos en 2018	Obras	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	Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidos en 2019	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidos en 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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Obras de Alumbrado Publico construidas que contribuyen a elevar la calidad de vida de los habitantes de Tecmatlán

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de los obras de alumbrado publico						
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Obras construidas de Alumbrado Publico en 2019/Obras construidas de Alumbrado Publico en 2018)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		2018		META DEL INDICADOR			
VALOR	2	AÑO		Aumentar obras de Alumbrado Publico			

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 construidas de Alumbrado Público en 2019	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1						1								2	3	150.00%
VARIABLE 2	Obras construidas de Alumbrado Público en 2018	Obras	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	Obras construidas de Alumbrado Público en 2019	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Obras construidas de Alumbrado Público en 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--

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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Juntos Creemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$11,232,899.00

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
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Juntos Creemos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa \$11,232,899.00

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 Obras de Drenaje y alcantarillado y Agua potable construidas que contribuyen a elevar la calidad de vida de los habitantes de Tecmatlán	1 Realizar Proyectos de drenaje y agua potable	Proyectos	PROGRAMADO			2			2			2				6	0%
			REALIZADO												0		
	2 Realizar Integración de expediente de las obras realizadas de drenaje y agua potable	Expedientes	PROGRAMADO						2				2		2	6	0%
			REALIZADO												0		
	3 Realizar actas de entrega-Recepción de las obras Realizadas de drenaje y agua potable	Actas	PROGRAMADO												6	6	0%
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO												0		
C2 Obras de Alumbrado Público construidas que contribuyen a elevar la calidad de vida de los habitantes de Tecmatlán	1 Realizar Proyectos de Alumbrado Público	Proyectos	PROGRAMADO			1						2			3	0%	
			REALIZADO											0			
	2 Realizar Integración de expediente de las obras realizadas de Alumbrado Público	Expedientes	PROGRAMADO						1				2		3	0%	
			REALIZADO											0			
	3 Realizar actas de entrega-Recepción de las obras Realizadas de Alumbrado Publico	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			

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TESORERO MUNICIPAL

 CONTRALOR MUNICIPAL

 C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ

 L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES

 C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ

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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

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 \$2,258,500.00

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 LINEA ESTRATÉGICA)
 Contribuir al Mantenimiento para conservar limpio el Municipio de Tecmatlán

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mantener limpio el Municipio, mediante la correcta distribución de los servicios municipales para elevar la calidad de vida de los habitantes de Tecmatlán.

Indicador

NOMBRE	Contribuir a mantener limpio el Municipio, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Número 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	1408	AÑO	2018
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	Número de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1450	1450	26.75%
VARIABLE 2	Número 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	Número de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número 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 Conservar las areas verdes en el Municipio para elevar la calidad de vida de los habitantes de Tecmatlán.

Indicador

NOMBRE	El municipio de Tecmatlán se preservan las areas verdes		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de árboles podados/Número de beneficiarios del Municipio		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2036	AÑO	2018
Aumentar y/o mantener las areas verdes			

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 árboles podados	Cantidad	PROGRAMADO VARIABLE 1				525				525				525			2100	38.75%
VARIABLE 2	Número de beneficiarios del Municipio	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2														5420	5420	

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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18
 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 \$2,258,500.00

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	Número de árboles podados	Cantidad	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de beneficiarios 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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO
 Numero de metros limpios en los espacios del municipio de Tecmatlán

Indicador

NOMBRE	Promedio de Espacios limpios		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de metros de limpia realizados/Número de habitantes beneficiados		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	171950	AÑO	2018
VALOR			
META DEL INDICADOR	Aumentar y/o mantener el numero de metros barridos y limpios en el municipio		

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	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1			43000			43000			43000					43000	172000	31.73
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados	Personas	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	Metros	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de habitantes beneficiados	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	
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
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

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 \$2,258,500.00

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: Tecmatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18
 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 \$2,258,500.00

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 Numero de metros limpios en los espacios del municipio de Tecmatlán	1 Realizar un reporte de las áreas que se limpian diariamente	Reporte	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	0%
			REALIZADO														0
	2 Dar mantenimiento a las herramientas con las que se realiza la limpieza.	Mantto.	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0
	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

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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa \$1,380,000.00

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 LINEA 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 bienestar y tranquilidad a los ciudadanos de Tecmatlán mediante los servicios de Seguridad que se ofrecen.

Indicador

NOMBRE	Disminución de las quejas y denuncias Presentadas del servicio de Seguridad Pública		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	((Número de quejas presentadas 2019/Número de quejas presentadas 2018)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	AÑO	2018
Disminuir o mantener las quejas Presentadas del servicio de Seguridad Pública			

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 quejas presentadas 2019	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	-25.00%
VARIABLE 2	Número de quejas presentadas 2018	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de quejas presentadas 2019	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de quejas presentadas 2018	Quejas	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 municipio de Tecmatlán cuenta con personal capacitado para brindar tranquilidad a los habitantes

Indicador

NOMBRE	Personal Capacitado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	Total de Personal capacitado de Seguridad Pública/Total del personal de Seguridad Pública		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	12	AÑO	18
Aumentar la capacitación en el personal de Seguridad Publica			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Personal Capacitado	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						7								8	15	75.00%
VARIABLE 2	Total del Personal	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														20	20	

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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa \$1,380,000.00

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	Personal Capacitado	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del Personal	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?

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Rondines de vigilancia implementados para una calidad en la prestación de servicio de Seguridad Publica

Indicador	
NOMBRE	Rondines Realizados
DIMENSION A MEDIR	Calidad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	((Número de rondines realizados en el 2019/Número de rondines realizados en el 2018)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	365
META DEL INDICADOR	Aumentar y/o mantener el numero de rondinesRealizados
VALOR	2018

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 en el 2019	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 1			180			182				184				184	730	100.00%
VARIABLE 2	Número de rondines realizados en el 2018	Rondines	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	Número de rondines realizados en el 2019	Rondines	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de rondines realizados en el 2018	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

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

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
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa \$1,380,000.00

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
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa \$1,380,000.00

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 Rondines de vigilancia implementados para una calidad en la prestación de	1 Realizar reporte de los rondines llevados a cabo	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0	
	2 Realizar un informe de los elementos capacitados	Informes	PROGRAMADO						1							1	2	0%
			REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	0	-
				REALIZADO													0	
C2	1		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
C3	1		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
C4	1		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
C5	1		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	0	-	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	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

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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,413,000.00

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 LINEA ESTRATÉGICA)
 Ser un modelo de Municipio para Mejorar la Calidad de vida de sus habitantes a través de un Desarrollo Estratégico en Beneficio de la Ciudadanía.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tecmatlán a través de apoyos gestionados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas en situación vulnerable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de habitantes beneficiados con un apoyo/Total de habitantes)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	3200	AÑO	2018	Aumentar el numero de Apoyos	

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 habitantes beneficiados con un apoyo	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														3250	59.96%
VARIABLE 2	Total de habitantes	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														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 habitantes beneficiados con un apoyo	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1															#!VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes	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: La población de Tecmatlán cuenta con una gestión eficiente de apoyos para la población en situación vulnerable.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de Apoyos gestionados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((Número de apoyos gestionados 2019/Número de apoyos gestionados 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	900	AÑO	2018	Aumentar el número de apoyos para 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	Número de apoyos gestionados 2019	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1							465							465	3.33%
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2018	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2							450							450	

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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,413,000.00

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 apoyos gestionados 2019	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2018	Apoyos	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: Consultas de rehabilitación fisioterapeutica otorgadas a personas en situación vulnerable

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de Consultas otorgadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	((Total de consultas otorgadas en el 2019/Total de consultas otorgadas 2018)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2300	2018	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	Aumentar y/o mantener el número de consultas otorgadas		

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 consultas Otorgadas 2019	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 1			600			600					600			600	2400	4.35%
VARIABLE 2	Total de consultas Otorgadas 2018	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 2				575			575						575	2300		

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 consultas Otorgadas 2019	Consultas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de consultas Otorgadas 2018	Consultas	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 de Tecmatlán entrego apoyos a sus juntas auxiliares para su buen funcionamiento y desarrollo

Indicador

NOMBRE	Promedio de apoyos entregados a las Juntas a Auxiliares		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Numero de apoyos entregados a las juntas aux. 2019/Numero de apoyos entregados a las juntas aux. 2018		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE	24	2018	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	Mantener el numero de apoyos otorgados a las Juntas Auxiliares		

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 apoyos entregados a las juntas aux. 2019	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	Numero de apoyos entregados a las juntas aux. 2018	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

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 apoyos entregados a las juntas aux. 2019	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de apoyos entregados a las juntas aux. 2018	Apoyos	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: La Administración Gestiono despensas y desayunos calientes para la población en situación vulnerable

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de las despensas y desayunos calientes gestionados		
--------	---	--	--

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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,413,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	((Total de despenzas y desayunos calientes 2019/Total de despenzas y desayunos calientes 2018)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
850			2018		
Aumentar y/o mantener el numero de despenzas y desayunos calientes					

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 despenzas y desayunos calientes 2019	Despenzas y desayunos	PROGRAMADO VARIABLE 1			220				215				215			215	865	1.76%
VARIABLE 2	Total de despenzas y desayunos calientes 2018	Despenzas y desayunos	PROGRAMADO VARIABLE 2			213				213				212			212	850	

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 despenzas y desayunos calientes 2019	Despenzas y desayunos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de despenzas y desayunos calientes 2018	Despenzas y desayunos	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																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		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	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
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,413,000.00

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 Consultas de rehabilitación fisioterapéutica otorgadas a personas en	1 Realizar un Reporte Mensual de las consultas otorgadas	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0
	2 Evaluar la atención otorgada en cumplimiento al enfoque igualdad de género.	Evaluación	PROGRAMADO			1				1			1			1	4	0%
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C2 La Administración de Tecamatlán entrega apoyos a sus juntas auxiliares para su buen funcionamiento y desarrollo	1 Realizar entrega de apoyos a juntas auxiliares	Apoyos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar un Informe trimestral de los apoyos entregados	Informe	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3 La Administración Gestiona despensas y desayunos calientes para la población en situación vulnerable	1 Realizar un Informe trimestral de las despensas otorgadas así como de los desayunos calientes	Informe	PROGRAMADO			1		1			1			1	4	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

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

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tecmatlán 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			

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	

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.			

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: Tecmatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Tecmatlán 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 Tecmatlán 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	((Número de obligaciones presentadas 2019/Número 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	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: Tecmatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tecmatlán 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 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
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/18

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Tecmatlán 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		
C1 La Administración de Tecmatlán 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	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	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												
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	13	0%
			REALIZADO												0	
	2 Realizar informes mensuales de Predial	Informes	PROGRAMADO	2	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	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	12	0%
			REALIZADO												0	
	5			PROGRAMADO											0	-
				REALIZADO												
C3	1		PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO													0
	2			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												
	3			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												
	4			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												
	5			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												
C4	1		PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO													0
	2			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												
	3			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												
	4			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												
	5			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												
C5	1		PROGRAMADO											0	-	
			REALIZADO													0
	2			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												
	3			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												
	4			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												
	5			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO												

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TESORERO MUNICIPAL

 CONTRALOR MUNICIPAL

 C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ

 L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES

 C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ