



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
 11/03/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa \$936,877.54

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 en el mantenimiento para conservar limpio el Municipio de Tecmatlán

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mantener limpio el municipio, para elevar la calidad de vida de los habitantes 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 CALCULO	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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	1350	AÑO	2016	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														1458	1458	26.90%
VARIABLE 2	Numero de habitantes beneficiados	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														5420	5420	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.18%

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	Conservar las areas verdes en el Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Numero de arboles podados/Numero 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	2000	AÑO	2016	Aumentar las arboles podados en el Municipio	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de arboles podados	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1			550			550			550					550	2200	40.59%
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios del Municipio	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			0			0					5420	5420	



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
 11/03/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para todos
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
Costo Total del Programa \$936,877.54

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de arboles podados	Arboles	REALIZADO VARIABLE 1			418				303						568	1870	34.50%
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios del Municipio	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2												5420	5420		
CUMPLIMIENTO FINAL																	85.00%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en mantener limpios los espacios en el Municipio de Tecmatlan
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Realizar recorridos de limpieza para mantener el Municipio limpio	
DIMENSIÓN 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	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
150000	2016	Aumentar el número de metros barrios y limpios en el municipio
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de metros de limpia realizados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1			40000				40000						40000	160000	2,952.03%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												5420	5420		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de metros de limpia realizados	Metros	REALIZADO VARIABLE 1			42200				43600						40950	169900	3,134.69%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												5420	5420		
CUMPLIMIENTO FINAL																	106.19%	

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

La meta programada al final de año se eleva debido a que los metros en superficie de limpia realizados rebasan en numero al de los habitantes en el municipio

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mantener el servicio de recolección de basura en optimas condiciones para beneficiar a los habitantes del Municipio del H. Ayuntamiento de Tecmatlán
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	En Tecmatlan, los habitantes cuentan con servicios de recolección de basura	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
MÉTODO DE CALCULO	Numero de toneladas de basura recolectadas/Numero de habitantes en el Municipio	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
1350	2016	Reducir el numero de toneladas de basura recolectadas en el Municipio
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1							600						600	1200	22.14%
VARIABLE 2	Número de habitantes en el Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												5420	5420		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1							650						650	1300	23.99%
VARIABLE 2	Número de habitantes en el Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												5420	5420		
CUMPLIMIENTO FINAL																	108.36%	

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: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
 11/03/2018
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa Mayor y Mejores Servicios para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa \$936,877.54

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?

