



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Tecmatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$8,911,833.34

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 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS Y MECANISMOS QUE PROMUEVAN SUS DERECHOS SOCIALES A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la mejora del desempeño de las capacidades del personal de la Administración del H. Ayuntamiento

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de personal capacitado en el tema de Normatividad		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Numero de capacitaciones impartidas/Numero de personal capacitado		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	40	AÑO	2016
		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 capacitaciones impartidas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	1	2	0	1	5	1	1	1	18	300.00%
VARIABLE 2	Numero de personal capacitado	Personal	PROGRAMADO VARIABLE 2												6	6	

**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 capacitaciones impartidas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	2	2	1	2	0	1	5	1	1	1	18	300.00%
VARIABLE 2	Numero de personal capacitado	Personal	REALIZADO VARIABLE 2												6	6	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La administración aplica controles dentro del área de ingresos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje en el cumplimiento de controles		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	((Total de informes realizados 2016 /Total de informes realizados 2017)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	12	AÑO	2016
		Aumentar los controles internos para el area de ingresos del 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 informes realizados 2016	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	-76.00%
VARIABLE 2	Total de informes realizados 2017	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa Tecmatlán dentro de la Normalidad  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa \$8,911,833.34

**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 realizados 2016	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	-76.00%
VARIABLE 2	Total de informes realizados 2017	Informes	REALIZADO VARIABLE 2	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO La Administración de Tecmatlan atiende con las diferentes Dependencias Gubernamentales las obligaciones municipales

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones por parte del Ayuntamiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de obligaciones atendidas/Numero de obligaciones presentadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	20	2016	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	Aumentar las obligaciones atendidas por parte de la Administración con las dependencias Gubernamentales		

**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 atendidas	Acuses de entrega de Información	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	3	20	64.52%
VARIABLE 2	Numero de obligaciones presentadas	Requerimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	2	4	3	2	2	4	2	2	3	3		31		

**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 atendidas	Acuses de entrega de Información	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	3	20	64.52%
VARIABLE 2	Numero de obligaciones presentadas	Requerimientos	REALIZADO VARIABLE 2	4	2	4	3	2	2	4	2	2	3	3	31		

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Sobre el transcurso del ejercicio se programó esta actividad, el resultado obtenido se encuentra dentro de los parámetros establecidos.

COMPONENTE 2 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			
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 qué se superó 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: Tecmatlán dentro de la Normalidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$8,911,833.34

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	PORCENTAJE 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	PORCENTAJE 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: 2017

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa Tecmatlán dentro de la Normalidad  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa \$8,911,833.34

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		
el personal de la	1 Realizar capacitaciones para el personal administrativo		PROGRAMADO	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18	100%
			REALIZADO	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18	
	2 Realizar un informe mensual de las capacitaciones impartidas		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
temos para el a	1 Realizar informes mensuales de agua		PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100%
			REALIZADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
	2 Realizar informes mensuales de Predial		PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100%
			REALIZADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
	3 Realizar informes mensuales de registro civil		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4 Realizar informe mensual de arqueo de caja		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
te de la Adminis	1 Realizar Entrega de Estados financieros y Ley de Disciplina Financiera		PROGRAMADO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1				15	100%
			REALIZADO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1				15	
	2 Realizar Entrega de Cédulas de Impuestos y Derechos		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1				11	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1				11	
	3 Realizar Entrega de Ley de Ingresos, presupuesto y PBR.		PROGRAMADO	2		1								1				4	100%
			REALIZADO	2		1								1				4	
	4 Realizar Entrega de Informe de Gobierno		PROGRAMADO			1												1	100%
			REALIZADO			1												1	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C4	1		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO				1											1	
	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  
 C INES CORDOVA AGUILAR

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. MARTIN MEJIA CRUZ

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