



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Juntos Creceremos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$10,761,140.54

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.7 Desarrollo Regional
Sub/Subfunción	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**

EJE 1. DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

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

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, mediante obras que permitan elevar sus condiciones de vida.

**Indicador**

NOMBRE	Contribuir en la mejoría de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Tecomatlán		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	Total de obras realizadas en el año 2017/Total de beneficiarios		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	11	2016	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	Aumentar el número de obras en beneficio de la Población de Tecomatlán		

**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 obras realizadas en el año 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														13	13	0.24%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	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			DEC		
VARIABLE 1	Total de obras realizadas en el año 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	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?

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del Honorable Ayuntamiento de Tecomatlán cuentan con mayor número de obras

**Indicador**

NOMBRE	Variación Porcentual de obras realizadas respecto a las obras del año anterior		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	Total de obras realizadas en el 2017/Total de obras realizadas en el 2016		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	11	2016	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	Aumentar el total de obras en beneficio de la población 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			DEC		
VARIABLE 1	Total de obras realizadas en 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														0		# VALOR!
VARIABLE 2	Total de obras realizadas en 2016	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														11	11	



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Juntos Creceremos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$10,761,140.54

**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	Total de obras realizadas en 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de obras realizadas en 2016	Obras	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

**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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Obras de Agua Potable que contribuyan a mejorar las calidad de vida de los ciudadanos del Ayuntamiento de Tecomatlán

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obras de agua potable, drenaje y alcantarillado realizadas en beneficio de los ciudadanos del H. Ayuntamiento de tecomatlán	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	Número de obras realizadas/Totalde habitantes del Municipio	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
META DEL INDICADOR	Aumentar los servicios de Alumbrado Público en beneficio de la Población de Tecomatlán	
LINEA BASE	2	2016
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			DEC		
VARIABLE 1	Número de obras realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2													5420	5420		# VALOR!

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Número de obras realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la elaboración de proyectos de alumbrado público para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio de Tecomatlán

**Indicador**

NOMBRE	Obras de Alumbrado Público en beneficio de los ciudadanos del Municipio de Tecomatlán	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO	Número de obras de Alumbrado Publico realizadas/Numero de beneficiarios	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
META DEL INDICADOR	Aumentar las obras de Alumbrado Público para elevar la calidad en los servicios en beneficio de los ciudadanos de Tecomatlán	
LINEA BASE	2	2016
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			DEC		
VARIABLE 1	Numero de obras de alumbrado público realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3		0.06%
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2													5420	5420		# VALOR!

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Numero de obras de alumbrado público realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

**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: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Juntos Creceremos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$10,761,140.54

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

PP-M

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Juntos Creceremos Mejor  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$10,761,140.54

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	
bujan a mejorar	1	Realizar proyectos de agua potable, drenaje y alcantarillado público	Proyectos	PROGRAMADO				1					1			1	3	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar la integración del Expediente	Expediente	PROGRAMADO						1						1	3	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar las actas de entrega recepción	Actas	PROGRAMADO									1			1	3	0%
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
ar la calidad de	1	Realizar proyectos de alumbrado público	Proyectos	PROGRAMADO				1					2			1	4	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar la integración del Expediente	Expediente	PROGRAMADO					1					2		1	4	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar las actas de entrega recepción	Actas	PROGRAMADO					1					2		1	4	0%
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C3	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
C4	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
C5	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Inés Cordova Aguilar*  
 C. INES CORDOVA AGUILAR



TESORERÍA MUNICIPAL  
 TECOMATLÁN, PUE.  
 2014 - 2018

TESORERO MUNICIPAL  
*Marta*  
 LIC. MARTIN MEJIA CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
*Ana Lilia*  
 C. ANA LILIA GUERRERO RUJILLO



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 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 \$1,578,742.50

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 (E.JES, 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 Tecomatlán

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mantener limpio el municipio, para elevar la calidad de vida de los habitantes de Tecomatlán

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	METODO 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			Aumentar los servicios de recolección para mantener limpio el Municipio		
AÑO 2016					

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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1																#,VALOR!
VARIABLE 2	Numero de habitantes beneficiados	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Nombre	Conservar las areas verdes en el Municipio				
Dimensión a medir	Eficiencia	Frecuencia de medición	Trimestral		
Método de cálculo	Numero de arboles podados/Numero de beneficiarios del Municipio				
Comportamiento del indicador hacia la meta	Ascendente				
Linea Base			Meta del Indicador		
Valor 2000			Aumentar las arboles podados en el Municipio		
Año 2016					

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	40.69%
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios del Municipio	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			0			0			5420	5420		



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/01/2017  
 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 \$1,578,742.50

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											418	7.71%
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios del Municipio	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2												5420		5420	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>18.99%</b>	

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 Tecamatlan

**Indicador**

NOMBRE	Realizar recorridos de limpieza para mantener el Municipio limpio	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
METODO DE CALCULO	Numero de metros de limpia realizados/Total de Habitantes del Municipio	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	
LINEA BASE	150000	2016
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	Disminuir la cantidad de basura generada 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	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	

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											42200	778.60%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												5420		5420	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>26.38%</b>	

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 Tecamatlán

**Indicador**

NOMBRE	En Tecamatlan, los habitantes cuentan con servicios de recolección de basura	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
METODO 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	1350	2016
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	Reducir el numero de toneladas de basura recolectadas 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	Numero de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1						600								600	1200	22.14%
VARIABLE 2	Numero de habitantes en el Municipio	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	Numero de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Numero de habitantes en el Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 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 \$1,578,742.50

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO
--------------------------------

#### Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE 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														
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														
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														
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														
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: 08/01/2017  
 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: \$1,578,742.50

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 Contribuir en mantener limpios los espacios en el 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	26%
			REALIZADO	31	28	31										80	
	2 Realizar campañas para contribuir a mantener limpio el municipio	Campañas	PROGRAMADO				1			1					1	3	0%
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
C2 Mantener el servicio de recolección de basura en óptimas condiciones	1 Realizar un reporte de las áreas que se recorren diariamente	Reporte	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	26%
			REALIZADO	31	28	31										80	
	2 Dar mantenimiento a las herramientas con las que se realiza el recorrido y la limpieza	Mantenimiento	PROGRAMADO			1			1						1	3	33%
			REALIZADO			1										1	
			PROGRAMADO													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													
	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													
	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													
	3			PROGRAMADO											0		
REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0			
			REALIZADO														0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Inés Córdova Aguilar*  
 C. INES CORDOVA AGUILAR  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
*[Signature]*  
 C. MARCELA MEJIA CRUZ  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 TECOMATLÁN, PUE.  
 2014 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL  
*[Signature]*  
 C. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/01/2017  
 HOJA: 1 DE: 1

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa Mayor Seguridad para todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría, comandancia  
 Costo Total del Programa \$797,552.99

**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: Proporcionar a la comunidad de Tecomatlan servicios de seguridad para el bienestar y la tranquilidad de cada ciudadano

**Indicador**

NOMBRE	Los habitantes de Tecomatlan cuentan con mejores servicios de seguridad		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	Numero de quejas reportadas en 2016/Numero de quejas reportadas en 2017		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	3	AÑO	2016
META DEL INDICADOR	Disminuir las quejas presentadas por los habitantes 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	Numero de quejas reportadas en 2016	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1											2									1	3	160.00%
VARIABLE 2	Numero de quejas reportadas en 2017	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2											1									1	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	Numero de quejas reportadas en 2016	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1																						# VALOR!
VARIABLE 2	Numero de quejas reportadas en 2017	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: Reducir la tasa de delitos en el Municipio manteniendo al personal capacitado para saber actuar de acuerdo a cada caso presentado

**Indicador**

NOMBRE	El Municipio cuenta con personal en constante capacitación		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	Numero de capacitaciones realizadas/Total de elementos policiacos en el Municipio		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		AÑO	
META DEL INDICADOR	Aumentar la capacitación del cuerpo policiaco con el que se cuenta en el Municipio		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO									
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC								
VARIABLE 1	Numero de capacitaciones realizadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											2									2	4	13.33%
VARIABLE 2	Total de elementos policiacos en el Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2											15									15	30	



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: 1 DE: 1

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Mayor Seguridad para todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría, comandancia  
 Costo Total del Programa: \$797,552.99

**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 realizadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de elementos policíacos en el Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL: #|VALOR|

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: Los elementos realizan mayor número de rondines en beneficio de los habitantes del Municipio

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de rondines realizados	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
METODO DE CALCULO	Numero total de beneficiarios/Numero de rondines realizados	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	365	META DEL INDICADOR: Aumentar los rondines realizados para que los ciudadanos esten seguros
VALOR	2016	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero total de beneficiarios	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													5420	5420	7.42
VARIABLE 2	Numero de rondines realizados	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 2	62	56	60	62	60	62	62	60	62	60	62	730			

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero total de beneficiarios	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													5420	5420	30.11
VARIABLE 2	Numero de rondines realizados	Rondines	REALIZADO VARIABLE 2	62	56	62										180	180	

CUMPLIMIENTO FINAL: 405.56%

Explicaciones y causas de las variaciones 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:
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA:
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	META DEL INDICADOR:
VALOR	AÑO

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: 1 DE: 1

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Mayor Seguridad para todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría, comandancia  
 Costo Total del Programa: \$797,552.99

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO 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			DC	
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			DC	
VARIABLE 1	REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUPLIMIENTO 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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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			DC	
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			DC	
VARIABLE 1	REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUPLIMIENTO 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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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			DC	
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			DC	
VARIABLE 1	REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUPLIMIENTO 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: Tecomatlan  
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: 1 DE: 1

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Mayor Seguridad para todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloria, comandancia  
 Costo Total del Programa: \$797,552.99

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	
de rondines en	1 Realizar reporte de las quejas presentadas	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1												
	2 Realizar reporte de los rondines llevados a cabo	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1												
	3 Realizar reporte de los recorridos realizados	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1												
	4 Realizar informe de los elementos capacitados	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1												
	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	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Ines Cordova Aguilar*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014-2018

TESORERO MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
*Licio Martin Mejia Cruz*  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL  
*Ana Lilia Trujillo Guerrero*  
 C. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Gobierno eficiente con resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$760,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos hacendarios
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):  
 TRABAJAR CON EFICIENCIA Y HONESTIDAD EL MANEJO DE LOS RECURSOS, TRANSPARENTANDO CADA PROCESO

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Eficientar los servicios proporcionados por el Honorable Ayuntamiento de Tecomatán

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de personal capacitado
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
METODO DE CALCULO	Numero de personal capacitado para eficientar las actividades dentro del municipio/Numero de trabajadores de confianza
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	10
VALOR	2016
META DEL INDICADOR	Aumentar la capacitación del personal del Ayuntamiento

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE 1	Numero de personal capacitado para eficientar las actividades	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	12	120.00%
VARIABLE 2	Numero de trabajadores de confianza	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												10	10	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1	Numero de personal capacitado para eficientar las actividades	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	8	60.00%
VARIABLE 2	Numero de trabajadores de confianza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												10	10	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?  
 Se asistió a varios eventos organizados por el ICAPIT y diplomados de contabilidad gubernamental en línea.

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Optimizar tiempos y recursos en la atención a los ciudadanos del Municipio

Indicador	
NOMBRE	Mejorar el desempeño de las actividades realizadas dentro del Municipio
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
METODO DE CALCULO	Numero de quejas presentadas en el ejercicio 2016/Numero de quejas presentadas en el ejercicio 2017
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	2
VALOR	2016
META DEL INDICADOR	Erradicar las quejas en la atención a los ciudadanos del Municipio

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE 1	Numero de quejas presentadas en el ejercicio 2016	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2	100.00%
VARIABLE 2	Numero de quejas presentadas en el ejercicio 2017	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Gobierno eficiente con resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$760,000.00

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	Número de quejas presentadas en el ejercicio 2016	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de quejas presentadas en el ejercicio 2017	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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	La administración aplica controles dentro del área de ingresos
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje en el cumplimiento de controles		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Total de informes realizados/Numero de informes programados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2016	2016	Aumentar los controles internos para el area de ingresos del Municipio	
VALOR	ANO		

**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			DEC		
VARIABLE 1	Total de informes realizados	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de informes programados	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**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			DEC		
VARIABLE 1	Total de informes realizados	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1												3	100.00%
VARIABLE 2	Número de informes programados	Informes	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1												3	

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	La Administración de Tecomatlán atiende con las diferentes Dependencias Gubernamentales las obligaciones municipales
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones por parte del Ayuntamiento		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	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		META DEL INDICADOR	
2016	2016	Aumentar las obligaciones atendidas por parte de la Administración con las dependencias Gubernamentales	
VALOR	ANO		

**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			DEC		
VARIABLE 1	Numero de obligaciones atendidas	Acuses de entrega de información	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	3			20	100.00%
VARIABLE 2	Numero de obligaciones presentadas	Requerimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	3			20	

**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			DEC		
VARIABLE 1	Numero de obligaciones atendidas	Acuses de entrega de información	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	1												6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de obligaciones presentadas	Requerimientos	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	1												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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Gobierno eficiente con resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$760,000.00

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 qué se superó 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 qué se superó 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 qué se superó considerablemente lo programado?



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Gobierno eficiente con resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$760,000.00

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	
Ica controles de	1 Realizar arqueros de caja al departamento de Ingresos	Arqueros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO	1	1	1											3	
	2 Realizar campañas de invitación para el cobro de Predial y Agua	Campañas	PROGRAMADO	2	1						2					1	6	67%
			REALIZADO	2	1	1											4	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														
tes Dependenci	1 Emitir los Estados Financieros mensuales y presentarlos en tiempo y forma ante las dependencias correspondientes	Edos. Financieros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO	1	1	1												3
	2 Realizar informes de Agua y Predial	Informes	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25%	
			REALIZADO	2	2	2												6
	3 Realizar el Informe de Registro Civil	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO	1	1	1												3
	4			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														
	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

*Inés Córdova Aguilar*  
 C. INÉS CORDOVA AGUILAR



TESORERO MUNICIPAL

*Marta*  
 LIC. MARTA MEJIA CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL

*Ana Lilia*  
 C. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014-2018

TESORERÍA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014 - 2018



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$783,188.21

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.7. Otros Asuntos Sociales
Subfunción	2.7.1. Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**

Eje: Desarrollo Social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**

SER UN MODELO DE MUNICIPIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES A TRAVÉS DE UN DESARROLLO ESTRATEGICO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes en situaciones vulnerables del Municipio

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas que se encuentran en situación vulnerable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Numero total de habitantes en situación vulnerable / Total de Proyectos realizados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	2016	Aumentar el numero de proyectos en beneficio de personas en situación vulnerable

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Numero total de habitantes en situación vulnerable atendidas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														50	50	1,000.00%
VARIABLE 2	Total de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Numero total de habitantes en situación vulnerable atendidas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable a través de la gestión de proyectos en el H. Ayuntamiento

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de proyectos gestionados para personas en situación vulnerable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	Total de proyectos gestionados/Total de proyectos realizados		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	6	2016	Aumentar el factor para apoyar a las personas en situación vulnerable

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Total de proyectos gestionados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1					3									4	7	1.00
VARIABLE 2	Total de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2					3									4	7	



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$783,188.21

**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 proyectos gestionados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR!)
VARIABLE 2	Total de proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: La Administración de Tecomatlán realiza proyectos en beneficio de las personas en situación vulnerable

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población en situación vulnerable	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de Proyectos realizados para personas en situación vulnerable/Total de habitantes del Municipio	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
META DEL INDICADOR	Aumentar los proyectos realizados en beneficio de la población en situación vulnerable	
LINEA BASE	6	2016
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 proyectos realizados para personas en situación vulnerable	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1							3							3	6	0.65%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							5420							5420	10840	

**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 proyectos realizados para personas en situación vulnerable	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR!)
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA
MÉTODO DE CÁLCULO		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LINEA BASE		
VALOR		AÑO

**PROGRAMADO**

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

**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																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 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE		
--------	--	--



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$783,188.21

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	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																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 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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	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																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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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	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																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  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán  
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$783,168.21

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		
proyectos en be	1 Realizar proyectos para personas discapacitadas	Proyectos	PROGRAMADO						1							1	2	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Realizar proyectos para impulsar la equidad de genero	Proyectos	PROGRAMADO									1		1			2	0%	
			REALIZADO														0		
	3 Realizar proyectos para impulsar la economía de madres solteras	Proyectos	PROGRAMADO												1		1	2	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	



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Inés Córdova Aguilar*  
 C. INES CORDOVA AGUILAR

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
 TECOMATLÁN, PUE.  
 2014 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL

*Ana Lilia Trujillo Guerrero*  
 C. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Tecomatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$3,210,171.15

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

FIN  
 RESUMEN NARRATIVO: 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	METODO DE CALCULO	Numero de personal capacitado/Numero de capacitaciones impartidas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	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 Tecomatlán	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de personal capacitado		PROGRAMADO VARIABLE 1													42	42	840.00%
VARIABLE 2	Numero de capacitaciones impartidas		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	Numero de personal capacitado		REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de capacitaciones impartidas		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?

PROPOSITO  
 RESUMEN NARRATIVO: El personal de la administracion cuenta con capacitación de Normatividad aprobada

Indicador					
NOMBRE	Promedio de capacitación del personal de la administración del Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Numero de capacitaciones impartidas/Numero de Reglamentos aprobados durante la Administración
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	4	AÑO	2016	Aumentar las capacitaciones del personal del Ayuntamiento	

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	5	5.00
VARIABLE 2	Numero de Reglamentos aprobados durante la administración	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Tecmatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$3,210,171.15

**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	1	1.00
VARIABLE 2	Número de Reglamentos aprobados durante la administración	Reglamentos	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 20.00%

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en establecer la Normatividad Interna en el Ayuntamiento

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de la Normatividad de la Administración realizada	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	Numero de normalividad realizada/Numero de normalividad programada	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	4	META DEL INDICADOR: Aumentar la Normatividad Interna dentro del Municipio
VALOR	2016	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 normalividad realizada	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de normalividad programada	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de normalividad realizada	Reglamentos	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR!)
VARIABLE 2	Numero de normalividad programada	Reglamentos	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN
MÉTODO DE CALCULO		
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE		
--------	--	--



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Tecmatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$3,210,171.15

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO 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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Tecmatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$3,210,171.15

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	
la normatividad	1	Elaboración del Reglamento Interno del departamento de Contabilidad	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
	2	Elaboración del Reglamento Interno del departamento de Tesorería	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
	3	Elaboración del Reglamento Interno del departamento de Obra Pública	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C3	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C4	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C5	1		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Inés Cordova Aguilar*  
 C INES CORDOVA AGUILAR  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014-2018**

TESORERO MUNICIPAL  
  
 J. G. MARTINEZ JACRUZ  
**TESORERÍA MUNICIPAL  
 TECOMATLÁN, PUE.  
 2014 - 2018**

CONTRALOR MUNICIPAL  
  
 C. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO