



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Juntos Creeremos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$43,730,096.06

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 POBLACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EFICIENTES, PARA ELEVAR LOS NIVELES EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN

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 Tecamatlán		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Total de obras realizadas en el año 2017/Total de beneficiarios		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	11	2016	META DEL INDICADOR
VALOR		ANO	Aumentar el número de obras en beneficio de la Población de Tecamatlán

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							9							9	0.17%
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			DIC	
VARIABLE 1	Total de obras realizadas en el año 2017	Obras	REALIZADO VARIABLE 1							9							9	0.17%
VARIABLE 2	Número total de beneficiarios	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2													5420	5420	

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? El número de obras se ve cumplido casi en su totalidad debido a que hay 6 obras acabadas y 3 acciones que se realizaron del ejercicio 2016. En 2017 ya se encuentran terminadas 2 obras más del ramo 33

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

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de obras realizadas respecto a las obras del año anterior		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Total de obras realizadas en el 2017/Total de obras realizadas en el 2016		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	11	2016	META DEL INDICADOR
VALOR		ANO	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			DIC	
VARIABLE 1	Total de obras realizadas en 2017	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1							11							11	0.00%
VARIABLE 2	Total de obras realizadas en 2016	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2							4						7	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: \$43,730,096.06

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							11								11	0.00%
VARIABLE 2	Total de obras realizadas en 2016	Obras	REALIZADO VARIABLE 2														11	11	

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? Se reflejaron las obras en el mes de Junio debido a que la frecuencia de medición es semestral. El numero de obras se visualiza mayor a lo programado debido a que

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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	Numero de obras realizadas/Totalde habitantes del Municipio		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2	VALOR	2016
META DEL INDICADOR	Aumentar los servicios de Alumbrado Público 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	Número de obras realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1							9								9	0.17%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														5420	5420	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1							9								9	0.17%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2														5420	5420	

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: 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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	Numero de obras de Alumbrado Público realizadas/Numero de beneficiarios		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2	VALOR	2016
META DEL INDICADOR	Aumentar las obras de Alumbrado Público para elevar la calidad en los servicios en beneficio de los ciudadanos 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 obras de alumbrado público realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	0.05%
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2														5420	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de obras de alumbrado público realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1							2								0.04%
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2														5420	

CUMPLIMIENTO FINAL 86.67%

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: Juntos Creceremos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$43,730,096.06

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA 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 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
LÍNEA 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 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
LÍNEA 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 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: Juntos Creceremos Mejor
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$43,730,096.06

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	
buyan a mejorar	1	Realizar proyectos de agua potable, drenaje y alcantarillado público	Proyectos	PROGRAMADO				1				1				1	3	33%
				REALIZADO													1	
	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		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								1	4	50%
				REALIZADO						2						2	2	
	2	Realizar la integración del Expediente	Expediente	PROGRAMADO					1					2		1	4	50%
				REALIZADO												2	2	
	3	Realizar las actas de entrega recepción	Actas	PROGRAMADO					1					2		1	4	50%
			REALIZADO												2	2		
			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			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
C4	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0			
			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			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERO MUNICIPAL
Lic. Martín Mejía Cruz
 LIC. MARTIN MEJIA CRUZ
 TESORERIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
C. Ana Lilia Guerrero Ruíz
 C. ANA LILIA GUERRERO RUÍZ
 CONTRALORIA 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 Mayor y Mejores Servicios para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa \$470,675.18

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 (EJE, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. DESARROLLO SOCIAL	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir en el mantenimiento para conservar limpio el Municipio de Tecmatlán	

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

Indicador					
NOMBRE	Contribuir a mantener el Municipio limpio, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Numero de toneladas de basura recolectadas/Numero de habitantes beneficiados
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			Aumentar los servicios de recolección para mantener limpio el Municipio		
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 de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1500	27.68%
VARIABLE 2	Numero de habitantes beneficiados	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2													5420	5420	

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

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	

Indicador					
NOMBRE	Conservar las areas verdes en el Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Numero de arboles podados/Numero de beneficiarios del Municipio
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			Aumentar las arboles podados en el Municipio		
2000					
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 de arboles podados	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1			550			550			550				550	2200	40.59%
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios del Municipio	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			0			0			5420	5420		



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatán
 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 \$470,675.18

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de arboles podados	Arboles	REALIZADO VARIABLE 1			418					303							721	13.30%
VARIABLE 2	Numero de beneficiarios del Municipio	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 2													5420	6420		
CUMPLIMIENTO FINAL																		32.77%	

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 Tecomatán

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		META DEL INDICADOR
150000	2016	Disminuir la cantidad de basura generada en el 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			DIC		
VARIABLE 1	Numero de metros de limpia realizados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1			40000				40000					40000		40000	160000	2,952.03%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													5420	5420		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de metros de limpia realizados	Metros	REALIZADO VARIABLE 1			42000				43600								85900	1,683.03%
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													5420	5420		
CUMPLIMIENTO FINAL																		63.63%	

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 programado 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 Tecomatán

Indicador

NOMBRE	En Tecomatán, 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		META DEL INDICADOR
1350	2016	Reducir el numero de toneladas de basura recolectadas en el 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			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	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de toneladas de basura recolectadas	Toneladas	REALIZADO VARIABLE 1							735								735	13.56%
VARIABLE 2	Numero de habitantes en el Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														5420	5420	
CUMPLIMIENTO FINAL																		61.25%	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--



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

FECHA DE APROBACIÓN: 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 \$470,675.18

DIMENSION 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			DEC		
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		
DIMENSION 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			DEC		
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			DEC		
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		
DIMENSION 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			DEC		
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			DEC		
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: Mayor y Mejores Servicios para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dirección de Obras Públicas, Tesorería
 Costo Total del Programa: \$470,675.18

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				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	50%
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30							181	
	2 Realizar campañas para contribuir a mantener limpio el municipio	Campañas	PROGRAMADO				1			1					1	3	67%
			REALIZADO						2							2	
			PROGRAMADO													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	50%
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30							181	
	2 Dar mantenimiento a las herramientas con las que se realiza el recorrido y la limpieza	Mantenimiento	PROGRAMADO			1			1						1	3	67%
			REALIZADO			1			1							2	
			PROGRAMADO													0	
C3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
C4			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
C5			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0
			REALIZADO														0
			PROGRAMADO														0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Inés Cordova Aguilar
 C. INES CORDOVA AGUILAR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018

TESORERO MUNICIPAL
 Lic. Martin Mejia Cruz
 LIC. MARTIN MEJIA CRUZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018



CLAVE: 12/13
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán
 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: \$1,537,656.17

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 LÍNEA 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 Tecmatlán servicios de seguridad para el bienestar y la tranquilidad de cada ciudadano

Indicador

NOMBRE	Los habitantes de Tecmatlán cuentan con mejores servicios de seguridad		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	3	AÑO	2016
		Disminuir las quejas presentadas por los habitantes del Municipio	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				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
VARIABLE 2	Numero de quejas reportadas en 2017	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2										1					1	2

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC				
VARIABLE 1	Numero de quejas reportadas en 2016	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1										2					1	3
VARIABLE 2	Numero de quejas reportadas en 2017	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2										1						1

CUMPLIMIENTO FINAL 200.00%

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: 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		Aumentar la capacitación del cuerpo policiaco con el que se cuenta en el Municipio	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC				
VARIABLE 1	Numero de capacitaciones realizadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1										2					2	4
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: \$1,537,655.17

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															1	1	6.87%
VARIABLE 2	Total de elementos policiacos en el Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															15	15	
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.04%			

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		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO 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	AÑO	2016
META DEL INDICADOR	Aumentar los rondines realizados para que los ciudadanos esten seguros		

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 total de beneficiarios	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1																5420	7.42
VARIABLE 2	Numero de rondines realizados	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 2	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62				730	

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 total de beneficiarios	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																5420	14.97
VARIABLE 2	Numero de rondines realizados	Rondines	REALIZADO VARIABLE 2	62	56	62	60	62	60										362	
CUMPLIMIENTO FINAL																	201.66%			

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

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

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			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			DEC			
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																	
CUMPLIMIENTO FINAL																				

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

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



CLAVE: 12/13
 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 \$1,537,655.17

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

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	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	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

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	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	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

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: Tecamatlan
 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 \$1,537,665.17

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	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6		
	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	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
	3 Realizar reporte de los recorridos realizados	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6		
	4 Realizar informe de los elementos capacitados	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6		
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
C2	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
C3	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
C4	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
C5	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	



PRESIDENTE MUNICIPAL

Inés Córdova Aguilar
 C. INES CORDOVA AGUILAR



TESORERO MUNICIPAL

Lic. Martín Mejía Cruz
 LIC. MARTIN MEJIA CRUZ



CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018

TESORERIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018

CONTRALORIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014 - 2018



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: \$0.00

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 LÍNEA 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 Tecomatlán

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personal capacitado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de personal capacitado para eficientar las actividades dentro del municipio/Número de trabajadores de confianza		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	10	AÑO	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		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personal capacitado para eficientar las actividades	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			3					3		2	12	120.00%
VARIABLE 2	Número de trabajadores de confianza	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												10	10		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personal capacitado para eficientar las actividades	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1	3	4	7	3	3								21	210.00%
VARIABLE 2	Número de trabajadores de confianza	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												10	10		

CUMPLIMIENTO FINAL

175.00%

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

PROPÓSITO

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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	Número de quejas presentadas en el ejercicio 2016/Número de quejas presentadas en el ejercicio 2017		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	2	AÑO	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		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de quejas presentadas en el ejercicio 2016	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de quejas presentadas en el ejercicio 2017	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 2										1			1		



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: \$0.00

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							1							1	0.00%
VARIABLE 2	Número de quejas presentadas en el ejercicio 2017	Quejas	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	0.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																0.00%		

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: 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
METODO 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	2016	META DEL INDICADOR: Aumentar los controles internos para el área de ingresos del Municipio
VALOR	12	

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	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 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	100.00%	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de informes realizados	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1							6	100.00%
VARIABLE 2	Número de informes programados	Informes	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1							6	100.00%
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 Tecomatlan 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: Trimestral
METODO 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	2016	META DEL INDICADOR: Aumentar las obligaciones atendidas por parte de la Administración con las dependencias Gubernamentales
VALOR	20	

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	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			DIC
VARIABLE 1	Numero de obligaciones atendidas	Acuses de entrega de información	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	1	2	2	2							12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de obligaciones presentadas	Requerimientos	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	1	2	2	2							12	100.00%
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: 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: \$0.00

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

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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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	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: 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: \$0.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Ica controles de	1 Realizar arqueos de caja al departamento de ingresos	Arqueos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	2 Realizar campañas de invitación para el cobro de Predial y Agua	Campañas	PROGRAMADO	2	1							2					5	117%
			REALIZADO	2	1	1	1	1	1								7	
	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	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	2 Realizar informes de Agua y Predial	Informes	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	50%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12		
	3 Realizar el informe de Registro Civil	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	4			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
C3	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
C4	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
C5	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0


 PRESIDENTE MUNICIPAL
Inés Córdova Aguilár
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014-2018


 TESORERO MUNICIPAL
Lic. Martín Mejía Cruz
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014-2018


 CONTRALOR MUNICIPAL
C. Ana Lilia Trujillo Guerrero
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018



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: \$516,675.44

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje. Desarrollo Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 SER UN MODELO DE MUNICIPIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES A TRAVES 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 CÁLCULO: Numero total de habitantes en situación vulnerable atendidas/Total de Proyectos realizados

TIPO DE INDICADOR: Estratégico TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 4 VALOR: 4 AÑO: 2016

META DEL INDICADOR: Aumentar el numero de proyectos en beneficio de personas en situación vulnerable

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero total de habitantes en situación vulnerable atendidas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														60	60	1,000.00%
VARIABLE 2	Total de proyectos realizados	Proyectos	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 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?

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable a traves 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 CÁLCULO: 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: 6 VALOR: 6 AÑO: 2016

META DEL INDICADOR: Aumentar el factor para apoyar a las personas en situación vulnerable

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
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: 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: \$516,675.44

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 qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: La Administración de Tecmatlán 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
METODO DE CALCULO	Numero de Proyectos realizados para personas en situación vulnerable/Total de habitantes del Municipio		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	6	2016	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	Aumentar los proyectos realizados en beneficio de la población en situación vulnerable		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Numero de proyectos realizados para personas en situación vulnerable	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1							3							3	6	0.06%
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			DEC		
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 qué 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			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			DEC		
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			DEC		
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: 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: \$516,675.44

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														

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			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														

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			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														

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: Tecamatlán
 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: \$516,675.44

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 género	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	
C2	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
C3	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
C4	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
C5	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														0



PRESIDENTE MUNICIPAL

Inés Córdova Aguilar
 C. INES CORDOVA AGUILAR

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018



TESORERO MUNICIPAL

Lic. Martín Mejía Cruz
 LIC. MARTIN MEJIA CRUZ

TESORERIA MUNICIPAL
 TECOMATLAN, PUE.
 2014-2018



CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, 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: Tecmatlán dentro de la Normatividad
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría
 Costo Total del Programa: \$3,581,537.44

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	Concepto		
Función	1. Gobierno		
Subfunción	1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior		
Sub/Subfunción	1.7.3. Otros asuntos de Orden Público y Seguridad		

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)
 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	MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de personal capacitado/Numero de capacitaciones impartidas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE: 40 (VALOR) 2016 (AÑO)

META DEL INDICADOR: 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 personal capacitado																42	42	840.00%
VARIABLE 2	Numero de capacitaciones impartidas																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			DEC		
VARIABLE 1	Numero de personal capacitado		1	3	4	7	3	3										21	233.33%
VARIABLE 2	Numero de capacitaciones impartidas		1	1	2	2	1	2										9	

CUMPLIMIENTO FINAL 27.78%

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	MÉTODO DE CÁLCULO	Numero de capacitaciones impartidas/Numero de Reglamentos aprobados durante la Administración
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE: 4 (VALOR) 2016 (AÑO)

META DEL INDICADOR: 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			DEC		
VARIABLE 1	Numero de capacitaciones impartidas	Capacitaciones			1			1										5	5.00
VARIABLE 2	Numero de Reglamentos aprobados durante la administración	Reglamentos																1	



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: \$3,581,537.44

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									9	5.00
VARIABLE 2	Número de Reglamentos aprobados durante la administración	Reglamentos	REALIZADO VARIABLE 2													1	1		
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?

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 normatividad realizada/Numero de normatividad programada		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	VALOR	Aumentar la Normatividad Interna dentro del Municipio
ANO	2016	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			DIC		
VARIABLE 1	Numero de normatividad realizada	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de normatividad 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 normatividad realizada	Reglamentos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de normatividad 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		VALOR	
ANO		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			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			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																
CUMPLIMIENTO FINAL																			

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

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



CLAVE: 12/13
 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: \$3,581,537.44

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	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
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	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
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: 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: \$3,581,537.44

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		
			PROGRAMADO	REALIZADO																
la normatividad	1	Elaboración del Reglamento Interno del departamento de Contabilidad	Reglamento	PROGRAMADO												1	1	0%		
				REALIZADO															0	
	2	Elaboración del Reglamento Interno del departamento de Teoría	Reglamento	PROGRAMADO													1	1	0%	
				REALIZADO																0
	3	Elaboración del Reglamento Interno del departamento de Obras Públicas	Reglamento	PROGRAMADO														1	1	0%
				REALIZADO																0
4			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
C2	1			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	2			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
C3	1			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	2			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
C4	1			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	2			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
C5	1			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	2			PROGRAMADO														0		
				REALIZADO																
	3			PROGRAMADO															0	
				REALIZADO																
4			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0
5			PROGRAMADO															0		
			REALIZADO																	0


 PRESIDENTE MUNICIPAL: *Inés Córdova Aguilar*
 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLÁN, PUE. 2014-2018

 TESORERO MUNICIPAL: *Lic. Martín Mejía Cruz*
 TESORERÍA MUNICIPAL TECOMATLÁN, PUE. 2014-2018

 CONTRALOR MUNICIPAL: *C. Ana Lilia Trujillo Guerrero*
 CONTRALORÍA MUNICIPAL TECOMATLÁN, PUE. 2014-2018