



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 18/12/19  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Tecomatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría y Tesorería  
 Costo Total del Programa: \$8,541,313.00  
 Fuente de Financiamiento:  
 Monto Específico por Fuente de Financiamiento:

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**  
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 Ser un Municipio modelo para Mejorar la Calidad de vida de sus habitantes a través de un Desarrollo Integral en Beneficio de la Ciudadanía.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la satisfacción de los habitantes de Tecomatlán en materia del manejo de los recursos a través de el trabajo honesto, eficiente y transparente de los procesos llevados a cabo en el ayuntamiento.

**Indicador**

NOMBRE	Información generada y entregada que marca la normativa vigente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Número de informes solicitados/Número de informes presentados
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO			
81		2019			
		1			

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 informes solicitados		PROGRAMADO VARIABLE 1														81	81	1.00
VARIABLE 2	Número de informes entregados		PROGRAMADO VARIABLE 2														81	81	

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 informes solicitados		REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de informes entregados		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: Obtener un porcentaje superior al 90% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia

**Indicador**

NOMBRE	Calificación del SIPOT a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Estado de Puebla				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Obligaciones presentadas 2020/Total de obligaciones)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO			
61		2019			
		98.0			

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	Obligaciones de transparencia presentadas en el 2020	obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				15					15					15	60	98.36%
VARIABLE 2	Total de obligaciones	obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														61	61	



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 18/12/19  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Tecomatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría y Tesorería  
 Costo Total del Programa: \$8,541,313.00

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	Obligaciones de transparencia presentadas en el 2020	obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de obligaciones	obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Incrementar la recaudación de recursos propios en el ayuntamiento

**Indicador**

NOMBRE	Aumento de la recaudación de recursos propios		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Recaudación de recursos propios 2020/Recaudación de recursos propios 2019)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2585877	AÑO	2019
Aumentar la recaudación de recursos propios			

**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	Recaudación de recursos propios 2020	Dinero	PROGRAMADO VARIABLE 1	219545	219545	219545	219545	219545	219545	219545	219545	219545	219545	219545	219545	219545	2634534	102.00%
VARIABLE 2	Recaudación de recursos propios 2019	Dinero	PROGRAMADO VARIABLE 2													2582877.18	2582877	

**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	Recaudación de recursos propios 2020	Dinero	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Recaudación de recursos propios 2019	Dinero	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO**

**Indicador**

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

**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 3 RESUMEN NARRATIVO**

**Indicador**

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



CLAVE: 12/13  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 18/12/19  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Tecomatán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Contraloría y Tesorería  
 Costo Total del Programa: \$8,541,313.00

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																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	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															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	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															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  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 18/12/19  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Tecamatlán dentro de la Normatividad  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Contraloría y Tesorería  
 Costo Total del Programa \$8,541,313.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Incrementar la recaudación de recursos propios en el ayuntamiento	1 Realizar campañas de descuento para incentivar el ingreso		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar periferoneos en la localidad para entrar a la población		PROGRAMADO	5	5	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	0%	
			REALIZADO																0
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C2	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C3	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C4	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C5	1		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	2		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES

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