



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **SM3001 PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (SERVICIOS MUNICIPALES)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$331,997.53**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.4 Alumbrado Público
Sub/Subfunción	Luminarias

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 RECTOR 3.- Desarrollo Social para una vivienda digna	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Continuar con la Prestación de Servicios Municipales en Recolección de Residuos y Alumbrado Público	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Prestación de Servicios públicos en el Municipio en recolección de residuos y alumbrado Público

Indicador							
NOMBRE	Pago de Servicios de Alumbrado Público						
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
12		2014		100.00%			
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	Gasto realizado	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Gasto programado	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	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			DIC	
VARIABLE 1	Gasto realizado	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Gasto programado	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Contar con un Municipio limpio y servicio de alumbrado público

Indicador							
NOMBRE	Municipio limpio						
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
12		2014		100.00%			
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	Gasto realizado	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Gasto programado	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **SM3001 PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (SERVICIOS MUNICIPALES)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$331,997.53**

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	Gasto realizado	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Gasto programado	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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	Pago oportuno del servicio de alumbrado público y residuos sólidos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Pago oportuno permanente		
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	12	AÑO	2014
			100.00%

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	Gasto realizado	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Gasto programado	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	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			DIC		
VARIABLE 1	Gasto realizado	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Gasto programado	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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	
-----------------------------------	--

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		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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018
 HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **SM3001 PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (SERVICIOS MUNICIPALES)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$331,997.53**

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															

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				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE 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	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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **SM3001 PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES (SERVICIOS MUNICIPALES)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$331,997.53**

ACTIVIDADES

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	1 Realizar el pago del servicio público	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Recolección de desechos sólidos	Servicio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **TA8001 ENTREGA OPORTUNA DE TRANSFERENCIAS MENSUALES (TRANSFERENCIAS ANUALES)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$5,804,709.25**

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	Transferencias a juntas auxiliares, inspectorías y DIF Municipal

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 RECTOR 3.- Desarrollo Social para una Vivienda Digna

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Lograr un acercamiento de las autoridades municipales con la ciudadanía que se traduzca en mejores servicios municipales y apoyo para la economía de las familias sin discriminación alguna

FIN

RESUMEN NARRATIVO	FIN
	Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de un desarrollo humano correcto

Indicador

NOMBRE	Índice de Desarrollo Humano				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
0		2017		1.01	
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	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.73	1	1.01
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2010	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.719	1	

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	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 1														0.73	1	1.01
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2010	Índice	REALIZADO VARIABLE 2														0.719	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	PROPÓSITO
	Los habitantes del Municipio cuentan con una percepción aceptable de los esfuerzos en materia de desarrollo humano.

Indicador

NOMBRE	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
90		2017		90.0	
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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1														36	36	90.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2														40	40	



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: TA8001 ENTREGA OPORTUNA DE TRANSFERENCIAS MENSUALES (TRANSFERENCIAS ANUALES)
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$5,804,709.25

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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1														30	30	85.71%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 2														35	35	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.23%

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	Impulsar desiciones que tome la poblacion de cada una de las comunidades ante sus necesidades
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Apoyos a las juntas auxiliares, comunidades y a DIF municipal		
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	90	AÑO	2017
			1

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	Transferencias realizadas	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Transferencias programadas	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 2	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			DIC
VARIABLE 1	Transferencias realizadas	Numerico	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Transferencias programadas	Numerico	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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	
-----------------------------------	--

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	
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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: TA8001 ENTREGA OPORTUNA DE TRANSFERENCIAS MENSUALES (TRANSFERENCIAS ANUALES)
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$5,804,709.25

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															

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	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE 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	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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **TA8001 ENTREGA OPORTUNA DE TRANSFERENCIAS MENSUALES (TRANSFERENCIAS ANUALES)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$5,804,709.25**

ACTIVIDADES

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	1 Reuniones para entrega de transferencia oficial	Numerico	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Capacitación para comprobación de recursos a juntas auxiliares y DIF Municipal	Numerico	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3 Recibir y analizar solicitudes de la población entregadas a comunidades	Numerico	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	C2	1		PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
2				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
3				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
4				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
5				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C3		1		PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	C4	1		PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
2				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
3				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
4				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
5				PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C5		1		PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

Nombre del Programa **EG4001 FORESTACION EN AREAS ESPECIFICAS (ECOLOGIA)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$0.00**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Sub/Subfunción	Ecología

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 RECTOR 3.- Desarrollo Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Ofrecer un Municipio con reforestación

FIN

RESUMEN NARRATIVO **Mejorar la conservación de bosques**

Indicador

NOMBRE	Bosques controlados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1	AÑO	2014
			50.00%

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	Gasto realizado	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Gasto programado	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 2					1									1	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	Gasto realizado	Numerico	REALIZADO VARIABLE 1															0	#!VALOR!
VARIABLE 2	Gasto programado	Numerico	REALIZADO VARIABLE 2															0	

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? No se cumple la meta programada del FIN, ya que no se ejerció recurso en el programa

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO **Continuar conservando bosques**

Indicador

NOMBRE	Bosques controlados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1	AÑO	2014
			50.00%

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	Gasto realizado/Gasto programado	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	50.00%
VARIABLE 2	Gasto realizado/Gasto programado	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 2					1									1	2	



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

Nombre del Programa EG4001 FORESTACION EN AREAS ESPECIFICAS (ECOLOGIA)
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$0.00

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	Gasto realizado/Gasto programado	Numerico	REALIZADO VARIABLE 1														0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto realizado/Gasto programado	Numerico	REALIZADO VARIABLE 2														0	

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? No se cumple la meta programada del PROPOSITO, ya que no se ejercio recurso en el programa

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Continuar conservando bosques
-----------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Bosques controlados	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO (v1/v2)*100	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR
	1	2014
	VALOR	AÑO
		50.00%

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	Gasto realizado/Gasto programado	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	50.00%
VARIABLE 2	Gasto realizado/Gasto programado	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 2														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	Gasto realizado/Gasto programado	Numerico	REALIZADO VARIABLE 1														0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto realizado/Gasto programado	Numerico	REALIZADO VARIABLE 2														0	

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? No se cumple la meta programada del COMPONENTE, ya que no se ejercio recurso en el programa

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA
	MÉTODO DE CALCULO	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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

Nombre del Programa **EG4001 FORESTACION EN AREAS ESPECIFICAS (ECOLOGIA)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$0.00**

DIMENSION 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															

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					
DIMENSION 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															

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					
DIMENSION 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															

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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

Nombre del Programa **EG4001 FORESTACION EN AREAS ESPECIFICAS (ECOLOGIA)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$0.00**

ACTIVIDADES

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	1 Reforestación de bosques de manera permanente	Numerico	PROGRAMADO								1						1	0%
			REALIZADO													0	0	
	2			PROGRAMADO													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	



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa SE5001 APOYO PERMANENTE A LA EDUCACION BASICA (EDUCACION)
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$499,560.31

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	Primaria

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 RECTOR 3.- Desarrollo Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Educación

FIN

RESUMEN NARRATIVO Apoyar a las escuelas para contar con una mejor educación

Indicador

NOMBRE	Escuelas con respaldo económico		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
334908	2014	100.00%	
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	Gasto realizado	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1															3E+05	334908	100.00%
VARIABLE 2	Gasto programado	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2															3E+05	334908	

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	Gasto realizado	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1															####	421960	93.45%
VARIABLE 2	Gasto programado	Recurso	REALIZADO VARIABLE 2															####	451550	

CUMPLIMIENTO FINAL 93.45%

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 Subsidiar a instituciones educativas de manera mensual

Indicador

NOMBRE	Recurso entregado de manera permanente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
334908	2014	100.00%	
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	Gasto realizado	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1															3E+05	334908	100.00%
VARIABLE 2	Gasto programado	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2															3E+05	334908	



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **SE5001 APOYO PERMANENTE A LA EDUCACION BASICA (EDUCACION)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$499,560.31**

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto realizado	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1														####	421960	93.45%
VARIABLE 2	Gasto programado	Recurso	REALIZADO VARIABLE 2														####	451550	

CUMPLIMIENTO FINAL 93.45%

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	Recurso a entregar a instituciones educativas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Subsidios entregados a escuelas		
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	334908	AÑO	2014
			100.00%

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	Gasto realizado	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	499560	100.00%
VARIABLE 2	Gasto programado	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	499560		

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	Gasto realizado	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1														####	499560	100.00%
VARIABLE 2	Gasto programado	Recurso	REALIZADO VARIABLE 2														####	499560	

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	
-----------------------------------	--

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		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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **SE5001 APOYO PERMANENTE A LA EDUCACION BASICA (EDUCACION)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$499,560.31**

DIMENSION 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																

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		
DIMENSION 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																

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		
DIMENSION 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																

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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa SE5001 APOYO PERMANENTE A LA EDUCACION BASICA (EDUCACION)
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$499,560.31

ACTIVIDADES

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	1 Entrega de recursos de manera mensual a escuelas	Recurso	PROGRAMADO	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	41630	499,560	100%
			REALIZADO												#####	499,560	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
C2	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO													
	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													



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **GM1001 ATENCION Y GESTION EN BENEFICIO DE LA POBLACION (GESTION MUNICIPAL)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$5,636,640.72**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	Tesorería Municipal

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 RECTOR 1.- Gobierno confiable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Instaurar procesos institucionales confiables que propicien la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para enfrentar con éxito la problemática que vivimos

FIN

RESUMEN NARRATIVO **Gestionar proyectos para la atención de las necesidades de la población**

Indicador

NOMBRE	Mejores condiciones de vida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	100	AÑO	2017
			100.00%

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	Gestiones realizado	gestion	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Gestiones programadas	gestion	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	Gestiones realizado	gestion	REALIZADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Gestiones programadas	gestion	REALIZADO VARIABLE 2														3	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO **Ofrecer un servicio de atención ciudadana de mejora continua**

Indicador

NOMBRE	Logros obtenidos en gestiones		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	100	AÑO	2017
			100.00%

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	Gestiones realizado	gestion	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Gestiones programadas	gestion	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: GM1001 ATENCION Y GESTION EN BENEFICIO DE LA POBLACION (GESTION MUNICIPAL)
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$5,636,640.72

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	Gestiones realizado	gestion	REALIZADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Gestiones programadas	gestion	REALIZADO VARIABLE 2														3	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	continuar con el servicio a la ciudadanía
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Estabilidad social del Municipio	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO: (v1/v2)*100	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
	LINEA BASE: 100	META DEL INDICADOR: 85.30%
	VALOR: 2017	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	Gasto realizado	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 1														#####	2430198	85.30%
VARIABLE 2	Gasto programado	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 2														#####	2849140	

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	Gasto realizado	Numerico	REALIZADO VARIABLE 1														#####	2430198	85.30%
VARIABLE 2	Gasto programado	Numerico	REALIZADO VARIABLE 2														#####	2849140	

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	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA:
	MÉTODO DE CALCULO:
	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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **GM1001 ATENCION Y GESTION EN BENEFICIO DE LA POBLACION (GESTION MUNICIPAL)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$5,636,640.72**

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															

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE 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	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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **GM1001 ATENCION Y GESTION EN BENEFICIO DE LA POBLACION (GESTION MUNICIPAL)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$5,636,640.72**

ACTIVIDADES

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	1 Eficientar las gestiones en beneficio de la sociedad	gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C3	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C4	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
C5	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **FH7001 CONTAR CON UN PRESUPUESTO RAZONABLE EN EGRESOS (FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$2,233,672.70**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	Tesorería Municipal

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 RECTOR 1.- Gobierno confiable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Hacienda Pública Municipal

FIN

RESUMEN NARRATIVO **Contribuir al aumento del ejercicio del gasto capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia**

Indicador

NOMBRE	De gasto corriente vs Gasto capital		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2017	VALOR	2017
1.20		1.55	

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	Gasto corriente	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														#####	20111090	1.55
VARIABLE 2	Gasto capital	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														#####	12969311	

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	Gasto corriente	pesos	REALIZADO VARIABLE 1														#####	20111090	1.55
VARIABLE 2	Gasto capital	pesos	REALIZADO VARIABLE 2														#####	12969311	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO **Contar con Finanzas Municipales Sanas**

Indicador

NOMBRE	Continuar con presupuesto razonable en egresos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2017	VALOR	2017
2142341		1.0	

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	Gasto realizado	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 1	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178633	2142341	1.00
VARIABLE 2	Gasto programado	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 2	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178628	178633	2142341		



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **FH7001 CONTAR CON UN PRESUPUESTO RAZONABLE EN EGRESOS (FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$2,233,672.70**

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	Gasto realizado	Numerico	REALIZADO VARIABLE 1														#####	20111090	1.00
VARIABLE 2	Gasto programado	Numerico	REALIZADO VARIABLE 2														#####	20111090	

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	Recaudación municipal de los ingresos propios
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Recaudación per cápita	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CALCULO	Recaudación total / Población	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	279.86	2017
META DEL INDICADOR	345.91	
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	Recaudación total	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1														201,890.00	201890	31.97
VARIABLE 2	Población	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2														6,314	6314	

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 total	Promedio	REALIZADO VARIABLE 1														#####	201890	31.97
VARIABLE 2	Población	Promedio	REALIZADO VARIABLE 2														6314	6314	

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	
-----------------------------------	--

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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **FH7001 CONTAR CON UN PRESUPUESTO RAZONABLE EN EGRESOS (FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$2,233,672.70**

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															

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				

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE 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	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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **FH7001 CONTAR CON UN PRESUPUESTO RAZONABLE EN EGRESOS (FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$2,233,672.70**

ACTIVIDADES

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	1	Manejo responsable de la recaudación del recurso	Recurso recaudado	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
C2	1			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO															0
	2				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO											0	-		
					REALIZADO														
	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														



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa

048015 MANTENIMIENTO EN EL CAMINO HUITZILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA. **048016** AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA FEDERAL. **048020** AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA. **048021** AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD EL TUTI. **048008** CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES. **048009** AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA. **048010** REHABILITACION DEL CAMINO AL RIO EN LA COMUNIDAD EL TUTI. **048012** AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA. **048013** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL HORMIGO. **048014** CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE 5 ORIENTE. **048017** CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 2.219.18 M2. **048018** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA. **048019** AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL MIRADOR. **048022** AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC. **OP9001** DISMINUIR EXTREMA POBREZA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS (OBRA PUBLICA)

Unidad(es) Responsable(s)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Costo Total del Programa

\$16,459,880.07

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.5 Vivienda
Sub/Subfunción	Vivienda

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 RECTOR 3.- Desarrollo Social para una Vivienda Digna	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Crear condiciones de igualdad con oportunidades para todos los habitantes del Municipio	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Mejorar la calidad de vida mediante el mejoramiento de viviendas, suministro de agua potable y drenaje

Indicador	
NOMBRE	Incremento de infraestructura en el Municipio

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
12231290			2014		
			100.00%		

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	Obras realizadas	ejecucion	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Obras programada	ejecucion	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			DIC		
VARIABLE 1	Obras realizadas	ejecucion	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Obras programada	ejecucion	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Aplicación de las aportaciones federales de acuerdo a lineamientos

Indicador	
NOMBRE	Incremento de infraestructura en el Municipio

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2017		
			100.00%		

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	Recursos federales para obra recibidos	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Recursos federales para obra programados	Numerico	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

048015 MANTENIMIENTO EN EL CAMINO HUITZILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA. **048016** AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA FEDERAL. **048020** AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA. **048021** AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD EL TUTI. **048008** CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES. **048009** AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA. **048010** REHABILITACION DEL CAMINO AL RIO EN LA COMUNIDAD EL TUTI. **048012** AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA. **048013** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL HORMIGO. **048014** CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE 5 ORIENTE. **048017** CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 2,219.18 M2. **048018** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA. **048019** AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL MIRADOR. **048022** AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC. **OP9001** DISMINUIR EXTREMA POBREZA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS (OBRA PUBLICA)

Nombre del Programa

Unidad(es) Responsable(s)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Costo Total del Programa

\$16,459,880.07

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	Recursos federales para obra recibidos	Numerico	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Recursos federales para obra programados	Numerico	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Aplicación de recurso de manera oportuna y responsable
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Incremento en Obra Pública		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	50	AÑO	2017
META DEL INDICADOR	50.00%		

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	Obras realizadas	obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														20	50.00%
VARIABLE 2	Obras programadas	obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													40		

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	Obras realizadas	obras	REALIZADO VARIABLE 1														14	46.67%
VARIABLE 2	Obras programadas	obras	REALIZADO VARIABLE 2													30		

CUMPLIMIENTO FINAL

93.34%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio 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			

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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

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

Indicador

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



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

048015 MANTENIMIENTO EN EL CAMINO HUITZILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA. **048016** AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA FEDERAL. **048020** AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA. **048021** AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD EL TUTI. **048008** CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES. **048009** AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA. **048010** REHABILITACION DEL CAMINO AL RIO EN LA COMUNIDAD EL TUTI. **048012** AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA. **048013** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL HORMIGO. **048014** CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE 5 ORIENTE. **048017** CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 2.219.18 M2. **048018** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA. **048019** AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL MIRADOR. **048022** AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC. **OP9001** DISMINUIR EXTREMA POBREZA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS (OBRA PUBLICA)

Nombre del Programa

Unidad(es) Responsable(s)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Costo Total del Programa

\$16,459,880.07

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	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 cumple o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	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	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 cumple o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	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	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 cumple o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

048015 MANTENIMIENTO EN EL CAMINO HUITZILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA. **048016** AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA FEDERAL. **048020** AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA. **048021** AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD EL TUTI. **048008** CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES. **048009** AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA. **048010** REHABILITACION DEL CAMINO AL RIO EN LA COMUNIDAD EL TUTI. **048012** AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA. **048013** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL HORMIGO. **048014** CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE 5 ORIENTE. **048017** CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA META: 2,219.18 M2. **048018** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA. **048019** AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL MIRADOR. **048022** AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC. **OP9001** DISMINUIR EXTREMA POBREZA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS (OBRA PUBLICA)

Nombre del Programa

Unidad(es) Responsable(s)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Costo Total del Programa

\$16,459,880.07

ACTIVIDADES

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	1 Realizar obras de infraestructura en servicios basicos	obras	PROGRAMADO														20	20	70%	
			REALIZADO															14		14
	2			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	4			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	5			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
C2	1			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	4			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	5			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
C3	1			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	4			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	5			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
C4	1			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	4			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	5			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
C5	1			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	4			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	
	5			PROGRAMADO														0	0	-
				REALIZADO															0	



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **SS2001 CUBRIR NECESIDADES BASICAS DE SALUD PUBLICA (SALUD)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$236,780.93**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
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 rector 3 Desarrollo Social para una Vivienda Digna

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo: Contribuir en ofrecer una atención equitativa a la población.

FIN

RESUMEN NARRATIVO **Entrega de subsidio económico y en especie a Auxiliares de Salud.**

Indicador

NOMBRE	Municipio Satudable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
216300	2014	85.71	
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	Número de transferencias entregadas	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	85.71%
VARIABLE 2	Número de transferencias a entregar	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2												14	14		

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 transferencias entregadas	apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	85.71%
VARIABLE 2	Número de transferencias a entregar	apoyos	REALIZADO VARIABLE 2												14	14		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO **Contar con Auxiliares de Salud capacitados**

Indicador

NOMBRE	Número de Auxiliares de Salud Capacitados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Aual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
216300	2014	80.0	
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	Número de Auxiliares de Salud	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												8	8	80.00%
VARIABLE 2	Número de Auxiliares de Salud a Capacitar	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2					5					5		10		



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **SS2001 CUBRIR NECESIDADES BASICAS DE SALUD PUBLICA (SALUD)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$236,780.93**

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 Auxiliares de Salud	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														8	8	80.00%
VARIABLE 2	Número de Auxiliares de Salud a Capacitar	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												10		10	10	

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	Orientar a la población en general de primeros auxilios
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Asistencia a platicas de Salud	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR 860	AÑO 2014	88.66

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 personas que asisten	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1		214			321					194				131	860	88.66%
VARIABLE 2	Número de poblacion interesada	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2		970												970	970	

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 personas que asisten	Persona	REALIZADO VARIABLE 1		214			321					194				131	860	88.66%
VARIABLE 2	Número de poblacion interesada	Persona	REALIZADO VARIABLE 2		970												970	970	

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	
-----------------------------------	--

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: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **SS2001 CUBRIR NECESIDADES BASICAS DE SALUD PUBLICA (SALUD)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$236,780.93**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 22/07
 SUJETO DE REVISIÓN: Tuzamapan de Galeana
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa **SS2001 CUBRIR NECESIDADES BASICAS DE SALUD PUBLICA (SALUD)**
 Unidad(es) Responsable(s) **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Costo Total del Programa **\$236,780.93**

ACTIVIDADES

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	1 Apoyar a la Atención Médica Básica a través de remuneración económica	Transferencia	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Orientar mediante pláticas a la población en general	Personas	PROGRAMADO		214			321			194				131	860	100%
			REALIZADO		214			321			194				131	860	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
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	