



CLAVE: 19/02
SUJETO DE REVISIÓN: Ajojuca
AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
12-ENERO-2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA
Costo Total del Programa: \$2,350,000.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

GOBIERNO TRANSPARENTE Y EFICIENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

DISEÑAR UNA POLITICA MUNICIPAL PARA LA RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO

FIN

RESUMEN NARRATIVO: GESTIONAR Y PROMOVER PROGRAMAS DE AYUDA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE PROGRAMAS GESTIONADOS				
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			META DEL INDICADOR		
VALOR	2	AÑO	2017	VALOR	100

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE PROGRAMAS GESTIONADOS	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 1				1					1					2	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS A GESTIONAR	PROGRAMA	PROGRAMADO VARIABLE 2				1					1					2	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE PROGRAMAS GESTIONADOS	PROGRAMA	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS A GESTIONAR	PROGRAMA	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: BENEFICIAR A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS CON LOS PROGRAMAS GESTIONADOS

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS				
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			META DEL INDICADOR		
VALOR	6288	AÑO	2010	VALOR	30.0

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE POBLACION BENEFICIADA	POBLACION	PROGRAMADO VARIABLE 1														6288	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE POBLACION EN EL MUNICIPIO	POBLACION	PROGRAMADO VARIABLE 2														6288	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE POBLACION BENEFICIADA	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE POBLACION EN EL MUNICIPIO	POBLACION	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 19/02
 SUJETO DE REVISIÓN: Ajojuca
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
 12-ENERO-2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA
 Costo Total del Programa: \$2,350,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO: PROMOVER CONVENIOS DE COLABORACION ENTRE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y EL MUNICIPIO.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE CONVENIOS ACEPTADOS										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	2	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	NUMERO DE CONVENIOS ACEPTADOS	CONVENIOS	PROGRAMADO VARIABLE 1					1						1			2	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIOS	PROGRAMADO VARIABLE 2					1						1			2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE CONVENIOS ACEPTADOS	CONVENIOS	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	CONVENIOS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE											
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		
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											
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		



CLAVE: 19/02
 SUJETO DE REVISIÓN: Ajojuca
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
 12-ENERO-2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA
 Costo Total del Programa: \$2,350,000.00

VARIABLE 1	PROGRAMADO VARIABLE 1													TOTAL	FALSO
VARIABLE 2	PROGRAMADO VARIABLE 2													TOTAL	FALSO

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES



CLAVE: 19/02
 SUJETO DE REVISIÓN: Ajojuca
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
 12-ENERO-2017
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: GESTION MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s): PRESIDENCIA
 Costo Total del Programa: \$2,350,000.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 DETECCION DE NECESIDADES DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PRINCIPAL VULNERABILIDAD	REPORTE	PROGRAMADO				1					1					2	0%
			REALIZADO														0	
	2 CREACION Y GESTION DE PROGRAMAS DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES	REPORTE	PROGRAMADO				1					1					2	0%
			REALIZADO														0	
	3 ENTREGA DE APOYOS DE PROGRAMAS A GRUPOS VULNERABLES	REPORTE	PROGRAMADO				1					1					2	0%
REALIZADO																0		
4 ELABORACION DE INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMAS OFRECIDOS	REPORTE	PROGRAMADO				1					1					2	0%	
		REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 JOSE CECILIO ROLANDO MARTINEZ SERRANO

 TESORERO MUNICIPAL
 DIANA CORTES CASIANO

 CONTRALOR MUNICIPAL
 GUSTAVO COSME DOMINGUEZ