



SUJETO DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_ Tecumtlan  
 CLAVE: \_\_\_\_\_ 12/13  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$868,331.20  
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Transferencias Anuales

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

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 3. Desarrollo Social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 SER UN MODELO DE MUNICIPIO QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS HABITANTES A TRAVES DE UN DESARROLLO ESTRATÉGICO QUE NOS COLOCA EN UN MUNICIPIO MODELO

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de personas en situación vulnerable atendida	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FIN	Contribuir a lograr que la calidad de vida de personas en situación vulnerable de Tecumtlan tengan mejores oportunidades				
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de personas en situación vulnerable atendida VARIABLE 2 Total de Proyectos Gestionados

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas en situación vulnerable atendida	Persona	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														50	50	833.33%
VARIABLE 2	Total de Proyectos Gestionados	Proyecto	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas en situación vulnerable atendida	Persona	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														50	50	833.33%
VARIABLE 2	Total de Proyectos Gestionados	Proyecto	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														6	6	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**PROPÓSITO**

PROPOSITO	Los Proyectos que se realizan en la Administración de Tecumtlan se gestionan para beneficiar a personas en situación vulnerable	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Promedio de Proyectos gestionados para personas en situación vulnerable	DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Proyectos gestionados VARIABLE 2 Total de Proyectos realizados

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Proyectos gestionados	Proyectos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1							3							3	6	1.00
VARIABLE 2	Total de Proyectos realizados	Proyectos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2							6							6	6	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Proyectos gestionados	Proyectos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1							0			2			2	2	6	1.00
VARIABLE 2	Total de Proyectos realizados	Proyectos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2							6			6			6	6	6	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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



SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán  
 CLAVE: 12/13  
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$868,331.20

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso Transferencias Anuales

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1	La Administración de Tecmatlán realiza proyectos en beneficio de personas en situación vulnerable			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de población objetivo en situación vulnerable	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de Proyectos realizados VARIABLE 2 Total de Habitantes del Municipio		*100

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Proyectos realizados	Proyectos	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1				4							2			6	0.11%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio	Personas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2				2710							2710			5420	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Proyectos realizados	Proyectos	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1			2								4			6	0.11%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio	Personas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2			2710								2710			5420	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														FALSO	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
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?



