



CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$869,048.46

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 ESTRATEGICA)**  
 SER UN MODELO DE MUNICIPIO QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS A TRAVES DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA COLOCARNOS COMO MUNICIPIO MODELO

**FIN**

**RESUMEN NARRATIVO**  
 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable a través de mejores oportunidades en Tecomatlán

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de beneficiarios en situación vulnerable atendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	Número de beneficiarios en situación vulnerable atendida/Total de Programas Gestionados *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
6	2015	Incrementar el número de programas realizados para personas en situación vulnerable			
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	Número de beneficiarios en situación vulnerable atendida	Beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1														60	60	750.00%
VARIABLE 2	Total de Programas Gestionados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

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 beneficiarios en situación vulnerable atendida	Beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1														56	56	700.00%
VARIABLE 2	Total de Programas Gestionados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2														8	8	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 93.33%

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**  
 Tecomatlán gestiona programas que benefician a personas en situación vulnerable

Indicador					
NOMBRE	Promedio de programas en el Municipio para atención a personas en situación vulnerable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	Programas Gestionados/ Total de programas realizados
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
6	2015	Aumentar el número de programas que benefician a personas en situación vulnerable			
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	Programas gestionados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1					2									2	4	1.00
VARIABLE 2	Total de programas realizados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2					4									4	4	



CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$869,048.46

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	Programas gestionados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1				2									1	1	4	1.00
VARIABLE 2	Total de programas realizados	Programas	REALIZADO VARIABLE 2				4								4	4	4		

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?  
 Los programas aun están en proceso de gestión, falta aprobarlos.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: La Administración de Tecomatlán realiza programas en beneficio de personas en situación vulnerable

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de habitantes beneficiados por los programas para personas en situación vulnerable
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de Programas realizados/Total de habitantes del Municipio
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	6
VALOR	2015
META DEL INDICADOR	Elevar la cantidad de programas realizados para beneficio de las personas en situación vulnerable

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 programas realizados		PROGRAMADO VARIABLE 1				2											4	0.07%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio		PROGRAMADO VARIABLE 2				5420										5420		

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 programas realizados		REALIZADO VARIABLE 1				0									2	1	3	0.06%
VARIABLE 2	Total de Habitantes del Municipio		REALIZADO VARIABLE 2				5420								5420	5420	5420		

CUMPLIMIENTO FINAL: 85.71%

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 FORMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
VALOR	
META DEL INDICADOR	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			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 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador	
NOMBRE	



CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecomatlán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 12/03/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$869,048.46

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN: 12/03/2017  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$869,048.46

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC	
C1 La Administración de Tecmatlán realiza programas en beneficio de personas en situación vulnerable	1 Realizar programas para personas discapacitadas	Programas	PROGRAMADO			1			1					1			3	100%
			REALIZADO			1		0				2					3	
	2 Realizar programas para impulsar la equidad de Género	Programas	PROGRAMADO				1			1				1			3	100%
			REALIZADO				0	1		0			1	1	1		3	
	3 Realizar programas para impulsar la economía de Madres Solteras	Programas	PROGRAMADO			1					1		1				3	100%
			REALIZADO			0					0		2	1			3	
	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															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														

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Inés Córdoba Aguilar*  
 Inés Córdoba Aguilar

TESORERO MUNICIPAL

*Martín Mejía Cruz*  
 Martín Mejía Cruz

CONTRALOR MUNICIPAL

*Angela Trujillo Guerrero*  
 Angela Trujillo Guerrero

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.

  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 TECOMATLAN, PUE.  
 2014 - 2018