



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecumatán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/20
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,810,000.00
 Fuente de Financiamiento:
 Monto Específico:

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
 4. Disminución de las Desigualdades

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Atender a la Población en Situación vulnerable, a través de la implementación de programas y mecanismos que promuevan sus derechos sociales a fin de mejorar su calidad de vida

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Lograr elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tecumatán mediante apoyos gestionados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de hombres y/o mujeres atendidas en situación vulnerable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de habitantes beneficiados con un apoyo/Total de habitantes)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
3350			2020		
			Aumentar y/o mantener el numero de apoyos		

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	Total de habitantes beneficiados con un apoyo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														3400	3400	49.78%
VARIABLE 2	Total de habitantes	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6830	6830	

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	Total de habitantes beneficiados con un apoyo	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes de Tecumatán cuentan con una gestión eficiente de apoyos para la población en situación vulnerable

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de apoyos gestionados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	((Número de Apoyos Gestionados 2021/Número de apoyos gestionados 2020)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
950			2020		
			Aumentar y/o mantener el numero de apoyos gestionados		

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 apoyos gestionados 2021	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1														475	955	0.53%
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2020	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2														950	950	



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/20

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,810,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos gestionados 2021	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2020	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO: Consultas otorgadas por la unidad basica de rehabilitación a hombres y mujeres en situación vulnerable

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de consultas otorgadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	((Total de Consultas otorgadas en el 2021/Total de consultas otorgadas 2020)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	897	AÑO	2020
Aumentar y/o mantener el número de consultas otorgadas			

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	Total de consultas otorgadas en el 2021	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 1				225				225				225			225	900	0.33%
VARIABLE 2	Total de consultas otorgadas en el 2020	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 2															897	897	

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	Total de consultas otorgadas en el 2021	Consultas	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de consultas otorgadas en el 2020	Consultas	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: La administración del Ayuntamiento de Tecomatán entrega a sus juntas auxiliares apoyos para la mejora y desarrollo de sus comunidades

Indicador

NOMBRE	Promedio de Apoyos otorgados a las juntas auxiliares		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Número de Apoyos entregados a las juntas aux. 2021/Número de apoyos entregados a las juntas aux. 2020		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	24	AÑO	2020
Mantener el número de apoyos entregados a las juntas auxiliares			

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 Apoyos entregados a las juntas aux. 2021	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	Número de Apoyos entregados a las juntas aux. 2020	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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 Apoyos entregados a las juntas aux. 2021	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Apoyos entregados a las juntas aux. 2020	Apoyos	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: La administración realiza gestion de despensas y desayunos calientes para la población en situación vulnerable

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de las despensas y desayunos calientes gestionados		
--------	---	--	--



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/20

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,810,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Total de despenzas y desayunos calientes 2021/Total de despenzas y desayunos calientes 2020)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
6547			2020		
Aumentar y/o mantener el número de despenzas y desayunos calientes					

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	Total de despenzas y desayunos calientes 2021	Despenzas	PROGRAMADO VARIABLE 1				1636			1636							1638	6547	100.00%
VARIABLE 2	Total de despenzas y desayunos calientes 2020	Despenzas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6547	6547	

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	Total de despenzas y desayunos calientes 2021	Despenzas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de despenzas y desayunos calientes 2020	Despenzas	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE		DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		MÉTODO DE CALCULO	
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 cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE		DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		MÉTODO DE CALCULO	
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 cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 20/12/20
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,810,000.00

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 Consultas otorgadas por la unidad básica de rehabilitación a hombres y mujeres en situación vulnerable	1 Realizar informe mensual de las consultas otorgadas		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Evaluar la atención otorgada en cumplimiento y con un enfoque a la igualdad de genero			PROGRAMADO			1			1					1	4	0%
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
C2 La administración del Ayuntamiento de Tecmatlán entrega a sus juntas auxiliares apoyos para la mejora y desarrollo de sus comunidades	1 Realizar informe trimestral de los apoyos otorgados		PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar entrega de apoyos a las juntas auxiliares			PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
C3 La administración realiza gestion de despensas y desayunos calientes para la población en situación vulnerable	1 Realizar un Informe Trimestral de las despensas otorgadas y de los desayunos calientes		PROGRAMADO			1			1			1			4	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													

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ

 TESORERO MUNICIPAL
 L.I. YAMIR JIMÉNEZ FUENTES

 CONTRALOR MUNICIPAL
 C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ