



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 28/12/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,418,000.00
 Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES
 Monto Especifico: \$1,418,000.00

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
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Progreso y Desarrollo Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Atender a la Población en Situación vulnerable, a través de fortalecer las actividades y la participación de los que menos tienen como parte fundamental del desarrollo del municipio.

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de hombres y/o mujeres atendidas en situación vulnerable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(Total de habitantes beneficiados con un apoyo/Total de habitantes)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	1585	META DEL INDICADOR	Aumentar y/o mantener el número de apoyos
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	Total de habitantes beneficiados con un apoyo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1585	1585	23.21%
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 Tecamatlán 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	((Número de Apoyos Gestionados 2022/Número de apoyos gestionados 2021)-1)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	950	META DEL INDICADOR	Aumentar y/o mantener el número de apoyos gestionados
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 apoyos gestionados 2022	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1														480	475	955	0.53%
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2021	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2															550	950	



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 28/12/2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,418,000.00

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	Número de apoyos gestionados 2022	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2021	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

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	
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	((Total de Consultas otorgadas en el 2022/Total de consultas otorgadas 2021)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
900	2021	Aumentar y/o mantener el número de consultas otorgadas
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	Total de consultas otorgadas en el 2022	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 1			65			63			63				64	255	0.28
VARIABLE 2	Total de consultas otorgadas en el 2021	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 2													900	900	

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 consultas otorgadas en el 2022	Consultas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de consultas otorgadas en el 2021	Consultas	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

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 Tecmatlán entrega a sus juntas auxiliares apoyos para la mejora y desarrollo de sus comunidades

Indicador

NOMBRE	Promedio de Apoyos otorgados a las juntas auxiliares	
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
MÉTODO DE CALCULO	Número de Apoyos entregados a las juntas aux. 2022/Número de apoyos entregados a las juntas aux. 2021	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
24	2021	Mantener el número de apoyos entregados a las juntas auxiliares
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 Apoyos entregados a las juntas aux. 2022	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	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. 2021	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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 Apoyos entregados a las juntas aux. 2022	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Apoyos entregados a las juntas aux. 2021	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

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 administracion 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: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 28/12/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,418,000.00

DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Total de despenzas y desayunos calientes 2022)/(total de despenzas y desayunos calientes 2021)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
6544			Aumentar y/o mantener el número de despenzas y desayunos calientes		
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	Total de despenzas y desayunos calientes 2022	Despenzas	PROGRAMADO VARIABLE 1				380				380				380		380	1520	23.23%
VARIABLE 2	Total de despenzas y desayunos calientes 2021	Despenzas	PROGRAMADO VARIABLE 2												6544		6544		

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 2022	Despenzas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Total de despenzas y desayunos calientes 2021	Despenzas	REALIZADO VARIABLE 2															

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															

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															

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
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecmatlán
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 28/12/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,418,000.00

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	1	12	0%
			REALIZADO															0
	2 Evaluar la atención otorgada en cumplimiento y con un enfoque a la igualdad de genero		PROGRAMADO			1			1			1				1	4	0%
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															0
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	2	2	24	0%
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															0
C3 La administración realiza gestión 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			1	4	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	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 C. ARACELI GARCÍA CARRIÓN

TESORERO MUNICIPAL
 I.G.E. JONNY ANTONIO

CONTRALOR MUNICIPAL
 C.P. JESÚS RAMÍREZ

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 TECOMATLÁN
 PUEBLA
 2021-2024

TESORERÍA
 MUNICIPAL
 TECOMATLÁN
 PUEBLA
 2021-2024

CONTABILORIA
 MUNICIPAL
 TECOMATLÁN
 PUEBLA
 2021-2024