



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022
 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 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)	
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 Tecomatlán 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			
1585				Aumentar y/o mantener el número de apoyos			
VALOR				AÑO			
2022							

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 Tecomatlán 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 2022/Número de apoyos gestionados 2021)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
955				Aumentar y/o mantener el número de apoyos gestionados			
VALOR				AÑO			
2022							

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 2023	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1						480							480	960	0.52%
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2022	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2												955	955		



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

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 2023	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2022	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 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	
VALOR	255	AÑO	2022
Aumentar y/o mantener el número de consultas otorgadas			

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 2023	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 1			65			65					65			65	260	1.02
VARIABLE 2	Total de consultas otorgadas en el 2022	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 2													255	255	255	

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 2023	Consultas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de consultas otorgadas en el 2022	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 Tecomatlán 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. 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	
VALOR	24	AÑO	2022
Mantener el número de apoyos entregados a las juntas auxiliares			

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. 2023	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	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. 2022	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	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. 2023	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de Apoyos entregados a las juntas aux. 2022	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 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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Total de despesas y desayunos calientes 2022/Total de despesas 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		
1520			2022		
VALOR			AÑO		
			Aumentar y/o mantener el número de despesas 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 despesas y desayunos calientes 2023	Despesas	PROGRAMADO VARIABLE 1				385											385	1540	101.32%
VARIABLE 2	Total de despesas y desayunos calientes 2022	Despesas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1520	1520		

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 despesas y desayunos calientes 2023	Despesas	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de despesas y desayunos calientes 2022	Despesas	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																	

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																	

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																	

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																	

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
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

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	12	0%
			REALIZADO														
	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 Tecomatlán 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	24	0%
			REALIZADO														
	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	

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ARACELI GARCÍA CARRIÓN

I.G.E. JONNY ANTONIO GUTIERREZ GONZAGA