



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Atención a Grupos Vulnerables
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Dif Municipal
Costo Total del Programa	\$1,502,000.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,502,000.00

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 Tecomatán mediante apoyos gestionados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de hombres y/o mujeres atendidas en situación vulnerable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	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		
2023					

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															

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes de Tecomatán 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		
960			Aumentar y/o mantener el número de apoyos gestionados		
VALOR			AÑO		
2023					

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 2024	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1							680							680	1360	41.67%
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2023	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2													960	960		



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatán
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,502,000.00

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 2024	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de apoyos gestionados 2023	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 MEDR	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	255	META DEL INDICADOR: Aumentar y/o Mantener el número de consultas otorgadas
VALOR	2023	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 2024	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 1			65			65			65			65		260	1.02
VARIABLE 2	Total de consultas otorgadas en el 2023	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 2											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 2024	Consultas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de consultas otorgadas en el 2023	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 MEDR	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	24	META DEL INDICADOR: Mantener el número de apoyos entregados a las juntas auxiliares
VALOR	2023	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. 2024	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. 2023	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. 2024	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de Apoyos entregados a las juntas aux. 2023	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	Promedio de las despensas y desayunos calientes gestionados	
--------	---	--



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecamatlán
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,502,000.00

DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(Total de despesas y desayunos calientes 2024/Total de despesas y desayunos calientes 2023)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 1520			VALOR 2023		
			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 2024	Despesas	PROGRAMADO VARIABLE 1				380										380	1520	1.00
VARIABLE 2	Total de despesas y desayunos calientes 2023	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 2024	Despesas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de despesas y desayunos calientes 2023	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	
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																

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	
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																

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 12/13
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán

FECHA DE APROBACIÓN

AÑO: 2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
Costo Total del Programa: \$1,502,000.00

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



CLAVE: 12/13
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecomatlán
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Dif Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,502,000.00

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 género		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	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	

PRESIDENTE MUNICIPAL: _____ TESORERO MUNICIPAL: _____ CONTRALOR MUNICIPAL: _____
 C. ARACELI GARCÍA CARRIÓN I.G.E. JONNY ANTONIO GUTIÉRREZ GONZAGA C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ