



SEGUIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

HOJA: 1 DE: 6

Nombre del Programa ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA
 Costo Total del Programa 6,570,839.04
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	DÍGITO	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
 EJE 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 ESTRATÉGICA)
 3.8 ATENDER A LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD, A TRAVES DE LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS Y MECANISMOS QUE PROMUEVAN SUS DERECHOS SOCIALES A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
 RESUMEN NARRATIVO
 FIN
 CONTRIBUIR A LOGRAR QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN CUENTEN CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre) PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON PROGRAMAS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS GESTIONADOS

FÓRMULA DE CALCULO	NUMERO DE BENEFICIARIOS/ TOTAL DE PROGRAMAS GESTIONADOS LOGRADOS EN 2014 X100				TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	NUMERO DE BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 1														5420	5420	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS GESTIONADOS LOGRADOS	PROGRAMAS	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 2														4		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	NUMERO DE BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	ANUAL	REALIZADO VARIABLE 1														5420	5420	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS GESTIONADOS LOGRADOS	PROGRAMAS	ANUAL	REALIZADO VARIABLE 2														9		

En la meta lograda en cuanto a programas logrados, se incluyen los obtenidos por el Sistema DIF municipal, en apoyo de personas en situaciones vulnerables, desayunadores, entrega de despensas a discapacitados, etc.

PROPÓSITO
 LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN, CUENTAN CON UNA CALIDAD DE VIDA ELEVADA

INDICADOR (a nivel Propósito) (Nombre) PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS LOGRADOS

FÓRMULA DE CALCULO	NUMERO DE PROGRAMAS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS LOGRADOS/ TOTAL DE PROGRAMAS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS GESTIONADOS X100				TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	PROGRAMAS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS LOGRADOS	PROGRAMAS	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 1														100%	1	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS GESTIONADOS	PROGRAMAS	ANUAL	PROGRAMADO VARIABLE 2														100%		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	PROGRAMAS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS LOGRADOS	PROGRAMAS		REALIZADO VARIABLE 1														9	9	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS GESTIONADOS	PROGRAMAS		REALIZADO VARIABLE 2														9		

En este indicador se hace referencia a los proyectos logrados a traves de los diputados Antorchistas en coordinación con la presente administración para elevar la calidad de vida de todos los habitantes de tecmatlán



SEGUIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA
 Costo Total del Programa 6,570,839.04
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTE 1 (tiene o no servicios, dirigidos al beneficiario) ATENCION A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE TECOMATLAN

INDICADOR 1 (Nombre) PROMEDIO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN

FÓRMULA DE CÁLCULO		NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS				TIPO DE FÓRMULA		PROMEDIO		DIMENSIÓN A MEDIR		EFICIENCIA								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	TRIMESTRAL	PROGRAMADO VARIABLE 1							100%				100%			100%	3	Favor de proporciones: valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	TRIMESTRAL	PROGRAMADO VARIABLE 2							100%				100%			100%		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	TRIMESTRAL	REALIZADO VARIABLE 1							1200				1200			1800	4200	Favor de proporciones: valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	TRIMESTRAL	REALIZADO VARIABLE 2							1200				1200			1800		

Esta meta hace referencia a las audiencias que presidencia atiende directamente con los ciudadanos



SEGUIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

HOJA: 1 DE: 6

Nombre del Programa ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA
 Costo Total del Programa 6,570,839.04
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE (C)	DESCRIPCION	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	1 REALIZAR EL BUZON DE ATENCION CIUDADANA	BUZON	PROGRAMADO								1						1	100%
			REALIZADO							1							1	
	2 REALIZAR UN REPORTE SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS	REPORTE	PROGRAMADO									1	1	1	1	1	5	100%
			REALIZADO									1	1			3	5	
	3 REALIZAR CAMPAÑAS SOBRE LA DIFUSION DEL BUZON DE ATENCION CIUDADANA	CAMPAÑA	PROGRAMADO								1	1	1	1	1	1	6	50%
REALIZADO										1	1	1				3		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
C2	1 REALIZAR 1 REPORTE MENSUAL POR LOCALIDAD DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA	REPORTE	PROGRAMADO							10	10	10	10	10	10	60	108%	
			REALIZADO												65	65		
	2 REALIZAR 1 REPORTE MENSUAL POR LOCALIDAD DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS	REPORTE	PROGRAMADO							10	10	10	10	10	10	60	108%	
			REALIZADO												65	65		
	3			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
C3	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	

