



CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán  
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN: 11/03/2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,030,306.76

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  
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 SER UN MODELO DE MUNICIPIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES A TRAVÉS DE UN DESARROLLO ESTRATEGICO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Lograr a traves de apoyos mejorar la calidad de vida de los habitantes con algun problema que requiera atención fisioterapeutica en la población.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas que se encuentran en situación vulnerable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Número total de consultas brindadas a la población/Numero total de habitantes en la población
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	1252	AÑO	2016	Aumentar el numero de consultas en beneficio de las personas.	

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 total de consultas brindadas a la población	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 1													1500	1500	27.68%
VARIABLE 2	Numero total de habitantes en la población	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2													5420	5420	

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 total de consultas brindadas a la población	Consultas	REALIZADO VARIABLE 1													1626	1626	30.00%
VARIABLE 2	Numero total de habitantes en la población	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2													5420	5420	

CUMPLIMIENTO FINAL: 108.38%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Sobre el transcurso del ejercicio se programo esta actividad, el resultado obtenido se encuentra dentro de los parametros establecidos

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable a traves de la gestión de despensas por el H. Ayuntamiento

Indicador					
NOMBRE	Variación Porcentual de despensas gestionadas para personas en situación vulnerable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Total de despensas gestionadas 2016/Total de despensas gestionadas 2017)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	212	AÑO	2016	Aumentar el factor para apoyar a las personas en situación vulnerable	

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 despensas gestionadas 2016	Despensas	PROGRAMADO VARIABLE 1													212	212	17.78%
VARIABLE 2	Total de despensas gestionadas 2017	Despensas	PROGRAMADO VARIABLE 2													180	180	



CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecamatlán  
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN  
 11/03/2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,030,306.76

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 desayunos gestionados 2016	Desayunos	REALIZADO VARIABLE 1														212	212	17.78%
VARIABLE 2	Total de desayunos gestionados 2017	Desayunos	REALIZADO VARIABLE 2														180	180	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>100.00%</b>		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Sobre el transcurso del ejercicio se programo esta actividad, el resultado obtenido se encuentra dentro de los parametros establecidos.

**COMPONENTES**  
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: **Mejorar las condiciones y desarrollo de la poblacion estudiantil a traves de la gestión de desayunos escolares por el H. Ayuntamiento.**

Indicador	
NOMBRE	Promedio de población estudiantil beneficiada
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	Total de desayunos escolares gestionados 2017/Total de escuelas beneficiadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	2890
META DEL INDICADOR	Aumentar y/o mantener el factor para apoyar a las personas en situación vulnerable
VALOR	2016

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 desayunos escolares gestionados 2017	Desayunos escolares	PROGRAMADO VARIABLE 1			723			722								722	2890	144.50
VARIABLE 2	Total de escuelas beneficiadas	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2														20	20	

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 desayunos escolares gestionados 2017	Desayunos escolares	REALIZADO VARIABLE 1			723			722								722	2890	144.50
VARIABLE 2	Total de escuelas beneficiadas	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2														20	20	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>100.00%</b>		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Sobre el transcurso del ejercicio se programo esta actividad, el resultado obtenido se encuentra dentro de los parametros establecidos.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: **La Administración de Tecamatlan otorga apoyos a sus juntas auxiliares para el buen funcionamiento y desarrollo de sus comunidades**

Indicador	
NOMBRE	Variación Porcentual de trasferencias otorgadas a juntas auxiliares.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	Total de trasferencias otorgadas 2016/Total de trasferencias otorgadas 2017
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	24
META DEL INDICADOR	Aumentar y/o mantener el factor de apoyo a las juntas auxiliares.
VALOR	2016

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 trasferencias otorgadas 2016	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	1.00
VARIABLE 2	Total de trasferencias otorgadas 2017	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	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	Total de trasferencias otorgadas 2016	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	1.00
VARIABLE 2	Total de trasferencias otorgadas 2017	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	<b>100.00%</b>		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Sobre el transcurso del ejercicio se programo esta actividad, el resultado obtenido se encuentra dentro de los parametros establecidos.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador	
NOMBRE	



CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán  
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN  
 11/03/2019  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,030,306.76

DIMENSIÓN 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	RESULTADO ALCANZADO 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 4  
RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE		
DIMENSIÓN 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		
DIMENSIÓN 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?



CLAVE: 12/13  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tecmatlán  
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN  
 11/03/2018  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017**

Nombre del Programa: Atención a Grupos Vulnerables  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$1,030,306.76

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
para apoyar a la	1 Realizar entrega de desayunos población estudiantil	Desayunos	PROGRAMADO			723			722			723			722	2,890	100%
			REALIZADO			723			722			723			722	2,890	
	2 Realizar informes trimestrales	Informes	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
er el factor de ap	1		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														
	2 Realizar entrega de apoyos a juntas auxiliares.	Apoyos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	3 Realizar informes mensuales	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
C3	1		PROGRAMADO												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. INES CORDOVA AGUILAR

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. MARTIN MEJIA CRUZ

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ