

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar para la Población
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Bienestar Social, Dirección de Turismo y Cultura, Educación y Deportes y Sistema DIF Municipal
Costo Total del Programa	\$7,226,330.00

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	2.7.1.1 Apoyo a la población vulnerable

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 1. Bienestar y Progreso Social para el municipio

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Atención oportuna para el bienestar social

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la atención prioritaria de la población vulnerable mediante el fortalecimiento de la inclusión social
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2018					

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 población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														21992	21992	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														21992	21992	

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 población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1														21992	21992	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2														21992	21992	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población objetivo cuenta con mecanismos que favorecen su desarrollo y bienestar personal
-------------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para la Población
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Bienestar Social, Dirección de Turismo y Cultura, Educación Deportes y Sistema DIF Municipal
Costo Total del Programa: \$7,226,330.00

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			100%			
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 mecanismos implementados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

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 mecanismos implementados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Labores de asistencia para los grupos vulnerables implementadas

Indicador						
NOMBRE	Promedio de labores					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			100%			
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 labores implementadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	28	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	28		

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 labores implementadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	28	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	28		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para la Población
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Bienestar Social, Dirección de Turismo y Cultura, Educación Deportes y Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$7,226,330.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para el fortalecimiento de la formación integral aplicados
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Promedio de instrumentos								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					100%				
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 instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	3	3	4	4	3	2	2	2	2	2	34	1.06
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4	4	2	3	3	2	2	1	1	32		

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		
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	3	3	4	4	3	2	2	2	2	34	0.94
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	4	4	2	3	3	2	2	1	1	32	

CUMPLIMIENTO FINAL: 112.89%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para el fomento a la cultura y turismo aplicados
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Promedio de instrumentos								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					100%				
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 instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	32	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	32		

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		
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	32	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	32	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar para la Población
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Bienestar Social, Dirección de Turismo y Cultura, Educación Deportes y Sistema DIF Municipal
Costo Total del Programa \$7,226,330.00

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Labores para el apoyo deportivo realizadas

Indicador									
NOMBRE	Promedio de labores								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					100%				
VALOR					AÑO				
2018									

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 labores ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	39	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	39		

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	Número de labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	39	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	39		
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Instrumentos para la prevención de enfermedades y/o situación que vulneren la salud aplicados

Indicador									
NOMBRE	Promedio de instrumentos								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					100%				
VALOR					AÑO				
2018									

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 instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	6	5	3	4	3	7	6	4	4	5	54	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	6	5	3	4	3	7	6	4	5	54		

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	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	3	4	6	5	3	4	3	7	6	4	4	5	54	1.06
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	3	6	4	4	3	1	4	4	9	6	51	
CUMPLIMIENTO FINAL																105.88%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar para la Población
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Bienestar Social, Dirección de Turismo y Cultura, Educación Deportes y Sistema DIF Municipal
Costo Total del Programa	\$7,226,330.00

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

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	
C.1 Labores de asistencia para los grupos vulnerables implementadas	1 Brindar 12 informaciones referente a requisitos, trámites y reglas de operación sobre los programas sociales	Información	PROGRAMADO	1	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	1	12	
	2 Realizar 12 entregas de apoyos diversos a los niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad	Apoyos	PROGRAMADO	1	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	1	12	
	3 Realizar 2 campañas, platicas o conferencias para la difusión de temas de equidad de género	Campañas/Platicas/conferencias	PROGRAMADO				1						1				2	100%
			REALIZADO				1						1				2	
	4 Realizar 2 levantamientos de los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica	CUIIS	PROGRAMADO			1		1									2	100%
			REALIZADO								1	1					2	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C.2 Instrumentos para el fortalecimiento de la formación integral aplicados	1 Realizar 9 talleres o círculos de lectura para el fortalecimiento de la educación complementaria	Talleres/Circuitos	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	2	1						9	100%	
			REALIZADO	2	1	2	2		1	1						9		
	2 Otorgar 12 apoyos a la biblioteca para su buena operatividad y funcionamiento	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	3 Organizar 12 eventos cívicos (desfiles, honores a la bandera en fechas específicas) con las diversas instituciones educativas	Eventos cívicos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	4 Realizar 1 programación en coordinación con las instituciones educativas del nivel básico para la entrega oportuna de los libros gratuitos	Programación	PROGRAMADO					1									1	100%
			REALIZADO									1					1	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C.3 Instrumentos para el fomento a la cultura y turismo aplicados	1 Organizar 8 eventos culturales - tradicionales entre la población	Eventos	PROGRAMADO			1	1	1				1	1	1	1	1	8	100%
			REALIZADO			1	1	1			1	1	1	1	1	1	8	
	2 Realizar 12 gestiones para la ejecución de proyectos de rehabilitación de espacios culturales – tradicionales del municipio	Gestión	PROGRAMADO	1	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	1	12	
	3 Realizar 12 promociones turísticas del municipio	Promoción	PROGRAMADO	1	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	1	12	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C.4. Labores para el apoyo deportivo realizadas	1 Organizar 12 talleres de activación física con la población	Taller	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Organizar 3 eventos deportivos masivos (maratón) para integrar a la población	Evento	PROGRAMADO		1					1						1	3	100%
			REALIZADO		1	1	1										3	
	3 Realizar 12 entregas de apoyos a las ligas deportivas locales	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4 Realizar 12 dignificaciones de Unidades Deportivas en las Juntas Auxiliares	Unidad Deportiva	PROGRAMADO	1	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	1	12	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar para la Población
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Bienestar Social, Dirección de Turismo y Cultura, Educación y Deportes y Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa \$7,226,330.00

	1	Llevar a cabo 12 jornadas médicas de salud para el beneficio de la población	Jornada Médica	PROGRAMADO	1	1	2	3			1	1	1	2	2	2	12	92%
				REALIZADO		2	1	2	1			1	1	1	2		11	
C5. Instrumentos para la prevención de enfermedades y/o situación que vulneren la salud aplicados	2	Realizar 21 campañas y/o pláticas de salud para brindar información	Campañas/Pláticas	PROGRAMADO		1	3	1	2	2	1	4	3	1	1	2	21	114%
				REALIZADO	3		1	3	2	3	2		2	2	6		24	
	3	Entregar 12 dotaciones de cloro en las localidades del municipio	Dotación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	11	
	4	Realizar 5 gestiones para la Rehabilitación y Mejoramiento de las Casas de Salud en las Juntas Auxiliares	Gestión	PROGRAMADO	1	1					1		1	1			5	100%
				REALIZADO												5	5	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														

C. Erasto Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintana Mendoza
TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tijel
CONTRALOR MUNICIPAL

C. José Armando Ortiz Romero
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

C. Renata Coba Sandoval
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C. Francisco Juárez Camacho
DIRECTOR DE CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN