



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar para la Población		
Unidad(es) Responsable(s)	Bienestar Social, Salubridad y Asistencia, Educación y Deportes, Cultura y Turismo		
Costo Total del Programa	\$1,116,981.10		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	ESTATAL
Monto Específico	\$366,489.08	\$702,492.02	\$48,000.00

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	2.7.1.1 Apoyo a la población vulnerable

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 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 y la equidad de género.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2019
			100%

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	100,00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														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	100,00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2														21992	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población objetivo cuenta con mecanismos que favorecen su desarrollo, bienestar personal y el empoderamiento de las mujeres.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2019
			100%

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	3	3	8	7	3	4	3	7	3	4	7	2	54	100,00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	8	7	3	4	3	7	3	4	7	2	54	



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para la Población
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Social, Salubridad y Asistencia, Educación y Deportes, Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa: \$1,116,981.10

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	3	3	8	7	3	4	3	7	3	4	7	2	54	100,00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	3	5	8	3	3	2	4	4	8	5	6	3	54	

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	
DIMENSION 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	0	2019
META DEL INDICADOR	100%	
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	Número de labores implementadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	15	100,00%
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	15		

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	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	15	100,00%
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	15		

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos	
DIMENSION 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	0	2019
META DEL INDICADOR	100%	
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	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	0	0	1	2	1	1	1	0	8	100,00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	0	0	1	2	1	1	1	0	8	

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 instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	1	0	0	1	2	1	1	1	0	8	100,00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	8	

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos	
--------	--------------------------	--



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar para la Población
 Unidad(es) Responsable(s) Bienestar Social, Salubridad y Asistencia, Educación y Deportes, Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa \$1,116,981.10

DIMENSION 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			2019		
VALOR			AÑO		
			100%		

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	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	100,00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	

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 instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	100,00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	

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 4 RESUMEN NARRATIVO Labores para el apoyo deportivo realizadas

Indicador

NOMBRE	Promedio de labores				
DIMENSION 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			2019		
VALOR			AÑO		
			100%		

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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100,00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100,00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

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				
DIMENSION 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			2019		
VALOR			AÑO		
			100%		

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	5	3	2	3	1	2	1	2	3	1	27	100,00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	5	3	2	3	1	2	1	2	3	1	27	

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	2	2	5	3	2	3	1	2	1	2	3	1	27	100,00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	7	2	1	1	1	1	2	3	2	2	27	

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?



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para la Población
 Unidad(es) Responsable(s): Bienestar Social, Salubridad y Asistencia, Educación y Deportes, Cultura y Turismo
 Costo Total del Programa: \$1,116,981.10

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 en las oficinas del H. Ayuntamiento.	Información	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	
	2	Solicitar Asambleas Comunitarias a la Secretaría de Bienestar Estatal para ser beneficiarios de los apoyos sociales que ofrecen.	Número de Beneficiarios y acciones solicitadas	PROGRAMADO			1	1									2	100%
				REALIZADO					1				1				2	
	3	Realizar entrega de productos lácteos a la ciudadanía	Entrega	PROGRAMADO											1		1	100%
REALIZADO														1		1		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C.2 Instrumentos para el fortalecimiento de la formación integral aplicados	1	Organizar 1 concurso de cartinas en cartonería	Taller	PROGRAMADO										1		1	100%	
				REALIZADO										1		1		
	2	Organizar 2 apoyos a la biblioteca para su buena operatividad y funcionamiento	Eventos cívicos	PROGRAMADO				1				1					2	100%
				REALIZADO							1		1				2	
	3	Organizar 4 eventos cívicos (desfiles, honores a la bandera en fechas específicas) con las diversas instituciones educativas	Eventos cívicos	PROGRAMADO			1					1	1		1		4	100%
REALIZADO						1						1	1		1	4		
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													0		
C.3. Instrumentos para el fomento a la cultura y turismo aplicados	1	Organizar 1 eventos cultural- tradicional entre la población	Eventos	PROGRAMADO											1		1	100%
				REALIZADO												1	1	
	2	Realizar 2 gestiones para la ejecución de proyectos de rehabilitación de espacios culturales tradicionales del municipio	Gestión	PROGRAMADO				1				1					2	100%
				REALIZADO									1				2	
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C.4. Labores para el apoyo deportivo realizadas	1	Realizar 1 dignificaciones de Unidad Deportiva del Municipio	Dignificación	PROGRAMADO									1			1	100%	
				REALIZADO											1	1		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C.5. Instrumentos para la prevención de enfermedades y/o situación que vulneren la salud aplicados	1	Gestionar 5 jornadas médicas de salud para el beneficio de la población	Jornada Médica	PROGRAMADO			1		1	1			1		1	5	100%	
				REALIZADO			1	1					1	1	1	5		
	2	Realizar 10 campañas y/o pláticas de salud para brindar información, sobre los diferentes tipos de enfermedades. En escuelas y Centros de Salud del Municipio.	Campañas/Pláticas	PROGRAMADO	1	1	3	2		1				1	1	10	100%	
				REALIZADO	1	1	5	1						1	1	10		
	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	100%
REALIZADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		

C. Erasto Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintana Mendoza
TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tíhel
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Reyna Castillo Navarro
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

C. Raul Sánchez Muñoz
REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA

C. Sandra Ivon Calixto Cervantes
REGIDORA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

C. Francisco Juárez Camacho
DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO