

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Apoyo a la economía
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Turismo, Cultura y Educación; Dirección de Bienestar Social y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa	\$9,721,856.43

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito
Sub/Subfunción	3.9.1.1 Apoyo a los artesanos y productores agrícolas

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 2. Mejores condiciones económicas

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Apoyo a los artesanos del municipio, al sector rural y la ecología

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a generar condiciones óptimas para el crecimiento de los artesanos y/o productores mediante la promoción de sus artículos de ónix o mármol
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
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		
VALOR			AÑO		
0			2018		
			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 beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														1000	1000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														1000	1000	

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 beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														1000	1000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2														1000	1000	

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	Los artesanos o productores cuentan con mecanismos de apoyo para la promoción de sus artículos tanto a nivel estatal como nacional.
-------------------	---

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyo a la economía
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Cultura y Educación; Dirección de Bienestar Social y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$9,721,856.43

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	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	39	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	39		

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	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	39	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	4	3	4	3	3	3	4	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para la promoción de productos elaborados localmente 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	4	3	2	2	2	2	2	2	29	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	4	3	2	2	2	2	2	29		

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	2	2	3	3	4	3	2	2	2	2	2	2	29	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	2	1	3	2	2	1	3	4	6	3	29	

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: Apoyo a la economía
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Cultura y Educación; Dirección de Bienestar Social y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$9,721,856.43

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para el desarrollo de los productores agrícolas 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			3	1	1					1				6	1.00
VARIABLE 2	número total de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2			3	1	1					1				6	

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			3	1	1					1				6	1.00
VARIABLE 2	número total de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0		6	

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	Labores para la concientización del cuidado del medio ambiente 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	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 realizadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16	

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 realizadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	1	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyo a la economía
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Cultura y Educación; Dirección de Bienestar Social y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$9,721,856.43

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: Instrumentos para brindar servicios públicos a la población ejecutados

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	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					2018				
VALOR	AÑO			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 instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2	28	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2	28	

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 ejecutados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2	28	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	2	4	3	2	2	2	2	2	2	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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador									
NOMBRE									
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					2018				
VALOR	AÑO			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			PROGRAMADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														
CUMPLIMIENTO FINAL																	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Apoyo a la economía
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Turismo, Cultura y Educación; Dirección de Bienestar Social y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa	\$9,721,856.43

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 Instrumentos para la promoción de productos elaborados localmente aplicados	1 Realizar 12 promociones de los productos artesanales de ónix o mármol, en expos, festivales, etc.,	Promoción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1		2	2	1	1		12	
	2 Realizar 12 difusiones y promociones de los productos a través medios de comunicación	Promoción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO						1	1	1	1	2	4	2		12	
	3 Realizar 1 gestión para la capacitación de los artesanos	Gestión	PROGRAMADO						1								1	100%
			REALIZADO					1									1	
	4 Realizar 1 reunión que involucren a los artesanos para que de manera ordenada se coadyuve en la generación de condiciones para el aumento de su productividad	Reunión	PROGRAMADO					1									1	100%
			REALIZADO					1									1	
	5 Realizar 3 gestiones para equipamiento que incentive la producción de los artesanos	Gestión	PROGRAMADO			1	1	1									3	100%
			REALIZADO		1	1								1			3	
C.2 Instrumentos para el desarrollo de los productores agrícolas aplicados	1 Llevar a cabo 3 gestiones de los programas de desarrollo rural ante las dependencias correspondientes	Gestión	PROGRAMADO			1	1	1								3	100%	
			REALIZADO				1					2				3		
	2 Realizar 1 gestión para la capacitación técnica y/o asesoría especializada con dependencias y/o instituciones para los productores agrícolas	Gestión	PROGRAMADO			1										1	100%	
			REALIZADO			1										1		
	3 Realizar 2 gestiones para la entrega de equipo e/o insumos agrícolas que coadyuven en el proceso productivo de los trabajadores del campo	Gestión	PROGRAMADO			1						1				2	100%	
			REALIZADO				1	1								2		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3. Labores para la concientización del cuidado del medio ambiente realizadas	1 Llevar a cabo 1 plática sobre diversos temas (cuidado del agua, reciclado, cuidado del aire, separación de los desechos sólidos, reforestación, etc.)	Platicas	PROGRAMADO		1											1	100%	
			REALIZADO				1									1		
	2 Llevar a cabo 1 reforestación de las zonas verdes del municipio	Reforestación	PROGRAMADO					1								1	100%	
			REALIZADO					1								1		
	3 Realizar 12 recolecciones de los desechos sólidos que se generan en el Municipio	Recolección	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 Efectuar 1 gestión para la adquisición de un camión recolector de basura o desechos sólidos para eficientar el servicio en el municipio	Gestión	PROGRAMADO		1											1	100%	
			REALIZADO						1							1		
	5 Realizar 1 gestión el desazolve de barrancas así como de la limpieza de jagüey	Gestión	PROGRAMADO		1											1	100%	
			REALIZADO				1									1		
C4. Instrumentos para brindar servicios públicos a la población ejecutados	1 Realizar 12 mantenimientos de los parques, jardines y calles	Mantenimiento	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 Realizar 12 mantenimientos de las luminarias en las calles del municipio	Mantenimiento	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		
	3 Llevar a cabo 2 gestiones de campañas para la esterilización canina y felina	Gestión	PROGRAMADO				1							1		2	100%	
			REALIZADO	1			1									2		
	4 Realizar 2 dignificaciones del panteón municipal	Mantenimiento	PROGRAMADO			1						1				2	100%	
			REALIZADO				1	1								2		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Apoyo a la economía
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo, Cultura y Educación; Dirección de Bienestar Social y Dirección de Obra Pública y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa \$9,721,856.43

C5.	1			PROGRAMADO															0	-		
				REALIZADO																		0
	2				PROGRAMADO															0	-	
					REALIZADO																	
	3				PROGRAMADO															0	-	
					REALIZADO																	
	4				PROGRAMADO																0	-
					REALIZADO																	
	5				PROGRAMADO																0	-
					REALIZADO																	

C. Erasto Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintana Mendoza
TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tijel
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Francisco Juárez Camacho
Director de Turismo, Cultura y Educación

C. José Armando Ortiz Romero
Director de Bienestar Social

C. Cinthia Meléndez Martínez
DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO