

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Apoyo a la economía
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Planeación
Costo Total del Programa	\$9,198,600.25

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		
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 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															# VALOR
VARIABLE 2	Número total de Población objetivo	Población	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?

PROPÓSITO

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



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyo a la economía
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Planeación
 Costo Total del Programa: \$9,198,600.25

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					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 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	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														#VALORI
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Mecanismo	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?

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					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 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	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	3.22
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	9	

CUMPLIMIENTO FINAL

31.03%

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 Planeación
Costo Total del Programa \$9,198,600.25

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			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 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	2.00
VARIABLE 2	número total de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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			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 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	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	16	1.78
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 56.25%



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2019

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 08 de Febrero del 2019
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Apoyo a la economía
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Planeación
 Costo Total del Programa: \$9,198,600.25

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	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
MÉTODO DE CALCULO: (V1/V2)				
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular				
LINEA BASE: 0 VALOR, 2018 AÑO				
META DEL INDICADOR: 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	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	280.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	0	4	3	2	0	0	0	0	0	10		

CUMPLIMIENTO FINAL: 35.71%

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	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Promedio</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio		
MÉTODO DE CALCULO: (V1/V2)				
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular				
LINEA BASE: 0 VALOR, 2018 AÑO				
META DEL INDICADOR: 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

