

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar para la Población
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Planeación
Costo Total del Programa	\$6,661,687.85

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															#¡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	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 Planeación
Costo Total del Programa: \$6,661,687.85

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	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	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	1.04
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	1	27	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.43%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para la Población
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Planeación
Costo Total del Programa: \$6,661,687.85

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	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	28	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	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 instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	28	0.82
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	3	3	3	4	3	4	3	2	1	1	34	

CUMPLIMIENTO FINAL: 121.43%

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 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	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			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumento	REALIZADO 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	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 Planeación
Costo Total del Programa: \$6,661,687.85

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				

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	4	4	4	3	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				

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	1.13
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	5	3	4	3	2	3	6	5	48		
CUMPLIMIENTO FINAL																88.89%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar para la Población
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Planeación
Costo Total del Programa	\$6,661,687.85

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	92%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
	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 3 talleres o círculos de lectura para el fortalecimiento de la educación complementaria	Talleres/Circuitos	PROGRAMADO				1	1						1		3	367%	
			REALIZADO	2	1	1	1	1	2	1	1	1				11		
	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	12	92%	
			REALIZADO	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	12	92%	
			REALIZADO	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													0	
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	8	100%
			REALIZADO				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	12	100%	
			REALIZADO	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	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	
C4. 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	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	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						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	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	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	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Bienestar para la Población
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación
 Costo Total del Programa \$6,661,687.85

	1	Llevar a cabo 16 jornadas médicas de salud para el beneficio de la población	Jornada Médica	PROGRAMADO	1	1	2	3			1	1	1	2	2	2	16	69%
				REALIZADO	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	2		
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	95%
				REALIZADO	1	1	2	3	1	2	1		1	4	2	2	20	
	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	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. Martín Gómez Martínez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C. Ivette Gómez Tijel
CONTRALOR MUNICIPAL