

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		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 LINEA ESTRATEGICA)
 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
	0	2018	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 población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														21992	21992	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														21992	21992	

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																# VALORI
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	
VALOR	0
AÑO	
2018	
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 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															# VALORI
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	
VALOR	0
AÑO	
2018	
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 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	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	1.33
VARIABLE 2	Número total de labores diseñadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	0	0	0	21	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 1914-2014

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 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	
0	2018
VALOR	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 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	0.93
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	3	3	3	4	3	4	3	0	0	0	30	

CUMPLIMIENTO FINAL 107.14%

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	
0	2018
VALOR	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 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	2.13
VARIABLE 2	Número total de instrumentos proyectados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	2	0	0	0	0	0	0	15	

CUMPLIMIENTO FINAL 46.88%



TECALI DE HERRERA
MUNICIPIO MUNICIPAL 2014-2017

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: 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												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												
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 ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	3	3	3	4	3	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	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	130.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	0	0	0	30	

CUMPLIMIENTO FINAL: 76.92%

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												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio												
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	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	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	1.33
VARIABLE 2	Número total de instrumentos priorizados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	5	3	4	2	2	3	0	0	0	28	

CUMPLIMIENTO FINAL: 51.85%



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

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

C5. Instrumentos para la prevención de enfermedades y/o situación que vulneren la salud aplicados	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	50%
				REALIZADO	1	1		1	1	1	1	1	1					
	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	8	52%
				REALIZADO	1	1	2	3	1	2								
	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	11	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	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				9	0%
				REALIZADO														
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														

[Signature]
C. Erasmo Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. Martín Gómez Martínez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021

[Signature]
C. Ivette Gómez Tihel
CONTRALOR MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL