

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Aportar a una educación de calidad
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Educación Pública, Sistema DIF municipal
Costo Total del Programa	\$1,581,549,88

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.5. Educación
<i>Subfunción</i>	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
<i>Sub/Subfunción</i>	2.5.6.1 Contribuir a la mejora de la educación integral

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 e inclusión y equidad social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Formación educativa integral	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Favorecer la educación, cultura y deporte del municipio a través de programas de formación integral para la población
--------------------------	---

Indicador	
-----------	--

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada.		
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	
0	2018	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 población apoyada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5000	5000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población beneficiada planeada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														5000	5000	

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 apoyada	Personas	REALIZADO VARIABLE 1					5326										5326	106.52%
VARIABLE 2	Número total de población beneficiada planeada	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														5000	5000	

CUMPLIMIENTO FINAL 106,52%

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	El municipio cuenta con apoyos educativos integrales que coadyuvan a la población
--------------------------	---

Indicador	
-----------	--

NOMBRE	Porcentaje de apoyos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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	
0	2018	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	Numero de apoyos realizados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	4	4	6	5	6	7	3	4	4	4	3		52	52	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de apoyos planeados	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	4	6	5	6	7	3	4	4	4	3		52	52	

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	Numero de apoyos realizados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	3	5	6	6	8	5	5	2	3	4		52	52	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de apoyos planeados	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	2	4	4	6	5	6	7	3	4	4	4	3		52	52	

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?	Se apoyo a pago de utiles escolares, inscripciones, etc
--	---

COMPONENTES	
-------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Aportar a una educación de calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación Pública, Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$1.581.549,88

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos para promover la lectura y las actividades culturales ejecutadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	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	Numero de instrumentos implementados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1										2						2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planificados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2										2						2	

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	Numero de instrumentos implementados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1										2			1			3	150.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planificados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2										2						2	

CUMPLIMIENTO FINAL

150,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado? Se realizaron actividades que insertivan actividades culturales y sociales que benefician o aumentan la educacion en la poblacion.

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos para eventos cívicos con participa la población estudiantil y el H. Ayuntamiento elaborados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos aplicados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	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	Numero de mecanismos ejecutados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanismos planificados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	

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	Numero de mecanismos ejecutados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de mecanismos planificados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	

CUMPLIMIENTO FINAL

100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado? Se promueve inculcar los valores patrios mediante actos cívicos

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Herramientas para el desarrollo educativo cultural implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Herramientas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	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	Numero de herramientas ejecutadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1								1	1							2	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Aportar a una educación de calidad
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Educación Pública, Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa \$1,581,549,88

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución												Total	Porcentaje				
				PROGRAMADO	REALIZADO																
C1	2	Elaborar la proyecto de construcción de la casa de cultura	Proyectos	PROGRAMADO														1	1	100%	
				REALIZADO																	1
	3			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
	4			PROGRAMADO																0	0
REALIZADO																				0	0
5			PROGRAMADO																0	0	-
			REALIZADO																	0	
C2	1	Brindar apoyos en la organización de eventos cívicos y escolares (desfiles, bailes, honores a la bandera en fechas específicas) para promover fechas simbólicas	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
	3			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
	4			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
	5			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
C3	1	Realizar programas con los responsables para la entrega de los libros para que los estudiantes cuenten con su material educativo	Programas	PROGRAMADO														1	1	100%	
				REALIZADO																	1
	2			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
	3			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
	4			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
	5			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
C4	1	Propiciar talleres de activación física (aerobics, Pilates, zumba, yoga y ejercicio al aire libre) para favorecer a la población respecto a su salud.	Talleres	PROGRAMADO														1	1	100%	
				REALIZADO																	1
	2	Entregar apoyos para eventos deportivos que se lleven a cabo en el municipio	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	92%
				REALIZADO				2			5				4						
	3	Realizar proyectos de construcción de infraestructura, mantenimiento y ampliación deportiva para el beneficio de los ciudadanos apoyando a mejorar salud en la población	Proyectos	PROGRAMADO															4	4	100%
				REALIZADO																4	
	4			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
	5			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
C5	1	Realizar jornadas, programas y difusiones de salud preventiva	Jornadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	Brindar jornadas de descacharrización en la comunidad para controlar plagas que propaguen el dengue.	Jornadas	PROGRAMADO	1														2	2	100%
				REALIZADO	1															2	
	3	Asignar entregas de dotación de cloro	Entregas	PROGRAMADO															10	10	90%
				REALIZADO																9	
	4			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	
	5			PROGRAMADO															0	0	-
				REALIZADO																0	

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN
CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARTHA HERNÁNDEZ BELLO
DIRECTORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

C. MÓNICA OCHOA REYES
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL