

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mejorando el desarrollo social de la población
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema DIF municipal
Costo Total del Programa	\$12.898.676,58

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Avanzando por una mejor calidad de vida

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)	
Promoviendo el Desarrollo Social	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Favorecer en la atención a la población vulnerable por medio de otorgar asesoramiento y apoyos
--------------------------	--

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
LÍNEA 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 personas beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														3114	3114	82.49%
VARIABLE 2	Número total de población beneficiada planeada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														3775	3775	

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 personas beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														3668	3668	97.17%
VARIABLE 2	Número total de población beneficiada planeada	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														3775	3775	

CUMPLIMIENTO FINAL 117,80%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se logro cumplir con con un 97.17 5 de lo planificado esperando cumplir con un 2.83 el proximo ejercicio o lograr superar esta meta

PROPÓSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio cuenta con programas que fortalezcan su desarrollo social
--------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas				
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
LÍNEA 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	Numero de programas aplicados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	7	7	5	5	7	5	4	5	4	4		59	59	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de programas planeados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	7	7	5	5	7	5	4	5	4	4		59	59	

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 programas aplicados	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	5	5	8	5	7	5	5	5	4	3		57	57	96.61%
VARIABLE 2	Numero total de programas planeados	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	7	7	5	5	7	5	4	5	4	4		59	59	

CUMPLIMIENTO FINAL 96,61%

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



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mejorando el desarrollo social de la población
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$12.898.676,58

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos que ayudan a la población a cumplir con los requisitos para acceder a los programas federales realizados

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	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 ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	2	2	1	1	1	1						9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	2	2	1	1	1	1					9		

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 ejecutados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1		1	1	2	1	1	1	1				1		9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2		1	2	2	1	1	1	1					9		

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 2 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos de asistencia social aplicados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
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	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	Numero de mecanismos aplicados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	35	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planificados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	35		

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 aplicados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	3	3	2	3	4	2	3	33	94.29%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planificados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	35		

CUMPLIMIENTO FINAL: 94.29%

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 otorgados para el apoyo alimenticio de la población ejecutados

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	2018
		100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
-----------	--------	-----------	-------------------------	-------	-----------------------



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mejorando el desarrollo social de la población
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$12.898.676,58

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Numero de instrumentos ejecutados	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			1			1			4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planificadas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1			1			1			1		4		

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 ejecutados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1				1		1	1			1			4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planificadas	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	1			1			1			1		4		

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 4 RESUMEN NARRATIVO: Labores para contribuir con el apoyo a la mujer ejecutados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de labores	
DIMENSION 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	0	META DEL INDICADOR
VALOR	2018	100%
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	1	1	1	1	1	1	1	1	11		

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 implementadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2			2	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 cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN
MÉTODO DE CALCULO		
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
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														FALSO
VARIABLE 2			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?

ACTIVIDADES



CLAVE: 19/10
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mejorando el desarrollo social de la población
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$12.898.676,58

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	
C1 Instrumentos que ayuden a la población a cumplir con los requisitos para acceder a los programas federales realizados	1 Llevar a cabo campañas de difusión de los programas sociales que la población del municipio puede solicitar.	Campañas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1				6	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1				6		
	2 Implementar de CUIS en el municipio para selección de población que cumpla con requisitos para un programa social.	CUIS	PROGRAMADO		1	1	1										3	100%
			REALIZADO		1	1	1									3		
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2 Mecanismos de asistencia social aplicados	1 Entregar apoyos a la población en consultas psicológicas – jurídicas para prevenir abusos e injusticias	Apoyos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	2 Proporcionar aparatos ortopédicos a personas con limitaciones corporales para su desarrollo	Aparatos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	125%
			REALIZADO				6	1	1	1	1	1	1	1	1	2	15	
	3 Brindar apoyos a personas con carencias sociales y vulnerable	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
REALIZADO					2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
4 Gestionar talleres para la capacitación laboral.	Talleres	PROGRAMADO								1						1	100%	
		REALIZADO								1						1		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3 Instrumentos otorgados para el apoyo alimenticio de la población ejecutados	1 Efectuar entregas de apoyos alimentarios a niños, jóvenes, adultos, madres solteras y discapacitados	Apoyos	PROGRAMADO	1				1			1			1		4	75%	
			REALIZADO				1			1			1			3		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C4 Labores para contribuir con el apoyo a la mujer ejecutados	1 Realizar campañas de difusión sobre los temas de violencia en contra de la mujer	Campañas	PROGRAMADO			1										1	1000%	
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
	2 Llevar a cabo talleres y pláticas para fomentar una cultura sobre la equidad de género	Talleres	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
	3			PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C5	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
REALIZADO															0			
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PEÑA PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN
CONTRALOR MUNICIPAL

C. MÓNICA OCHOA REYES
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL