



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Incrementar el desarrollo social de la población
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema DIF Municipal
Costo Total del Programa	\$8.811.867,23
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1.941.053,42

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
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

4. Disminución de las Desigualdades

## 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	Coadyuvar en las necesidades de la población vulnerable a través de asesoramiento y entrega de apoyos
-------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población asesorada y con entrega 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			
2465		100			
VALOR		AÑO			
		2019			

## 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 personas beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1233	2465	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de la población beneficiada programada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1233	2465	

## 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 personas beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														1076	2435	# VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de la población beneficiada programada	Personas	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?	Se tomaron medidas para mitigar la contingencia
---	---

## PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Poblacion con situacion vulnerable reciba apoyo y asoria en los diversos programas que tramita el Sistema DIF
-------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Superar los 2465 apoyos y asesoria otorgadas en 2019 a grupos y personas vulnerables				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(VI/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
2465		100,0			
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	40.68%
VARIABLE 2	Numero total de programas planeados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	7	7	5	5	7	5	4	5	4	4	4	59		



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Incrementar el desarrollo social de la población  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$8.811.867,23

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	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58	446.15%
VARIABLE 2	Numero total de programas planeados	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	7											13	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 1096,73%

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 logro apoyar a 691 personas con asesorias y apoyos debido a que son los 3 primeros meses del año.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Herramientas que apoyen a la poblacion a acceder a los programas deferales y estatales

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos que apoyan en el acercamiento a los diversos programas a las personas con alta vulnerabilidad				
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	90	AÑO	2019	VALOR	100,00

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de instrumentos diseñados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	433.33%
VARIABLE 2	Numero total de instrumentos diseñados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1											3	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 433,33%

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 realizaron 4 programas que se implementaron a lo largo del año adultos mayores, discapacidad, INCONUT, rescate Nutricio beneficiando a 267 personas de 43 localidades

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Programas de apoyos Sociales Aplicados en el municipio

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados en el Municipio.				
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	12	AÑO	2019	VALOR	100

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	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de programas planeados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	Programas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1												2	16.67%
VARIABLE 2	Numero total de programas planeados	Programas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 16,67%

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 avanza en este primer trimestre apoyando a las familias del municipio

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Programas tramitados para apoyo alimenticio de la poblacion ejecutados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de programas tramitados				
--------	------------------------------------	--	--	--	--



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Incrementar el desarrollo social de la población  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$8.811.867,23

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			AÑO		
5			2019		
			100		

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 ejecutados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1		1			1			1			1			1	5	100.00%
VARIABLE 2	Numero de programas planeados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2		1			1			1	1					1	5	

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 ejecutados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1		1													1	20.00%
VARIABLE 2	Numero de programas planeados	Programas	REALIZADO VARIABLE 2		1			1		1	1						1	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 20,00%

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 implementan 5 programas para apoyo a la poblacion mas vulnerable cumpliendo asi el 20% del porcentaje planeado

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Acciones ejecutadas que apoyen a la mujer Quimixteca. (programas)

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas que apoyan a la mujer quimixteca.				
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			AÑO		
5			2019		
			100		

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 acciones implementadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones planeadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	Numero de acciones implementadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones planeadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 implemento una campaña para proteger a las mujeres del municipio

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN 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		

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																FALSO

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																FALSO

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?



CLAVE: 19/10  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Quimixtlán  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Incrementar el desarrollo social de la población  
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$8.811.867,23

**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	
C1 Herramientas que apoyen a la población a acceder a los programas federales y estatales	1	Llevar acabo campañas de difusión de los programas sociales a los cuales la población puede acceder.	campañas	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1				6	17%
				REALIZADO			1										1	
	2	Seleccionar a la población con mayor vulnerabilidad para que acceda a los apoyos	censos	PROGRAMADO		1	1	1									3	67%
				REALIZADO		1	1										2	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2 Programas de apoyos Sociales Aplicados en el municipio	1	Tramitar asesorías a la población en consultas psicológicas-jurídicas para prevenir abuso e injusticias	Apoyos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	20%
				REALIZADO			1	1									2	
	2	Tramitar apoyos, para aparatos ortopédicos o a personas con alguna otra limitación física	Aparatos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%
				REALIZADO		2	2										4	
	3	Asesorar con el trámite a personas con carencias físicas psicológicas y de escasos recursos	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%
				REALIZADO		1	1										2	
	4	Gestionar talleres para la capacitación laboral	Talleres	PROGRAMADO					1								1	0%
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3 Programas tramitados para 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	25%	
				REALIZADO		1										1		
	2	tramitar despensa a personas mayores		PROGRAMADO			1			1		1			1	4	25%	
				REALIZADO			1									1		
	3	Tramitar apoyo alimenticio a Persona con capacidades diferentes		PROGRAMADO			1		1		1			1		4	0%	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C4 Acciones ejecutadas que apoyen a la mujer Quimixteca. (programas)	1	Realizar campañas de difusión sobre los temas de violencia en contra de la mujer	campañas	PROGRAMADO			1									1	100%	
				REALIZADO			1									1		
	2	llevar acabo talleres y pláticas para fomentar una cultura sobre la equidad de genero	Talleres	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10%
				REALIZADO			1										1	
	3	Apoyo psicologico y juridico a mujeres con violencia intrafamiliar		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1										3	
	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

ARMANDO PIMENTEL GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

GREGORIO PEÑA PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

MOISES TORAL CALDERON  
CONTRALOR MUNICIPAL