

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mejorando el desarrollo social de la población
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema DIF municipal
Costo Total del Programa	\$10,160,729.57

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACION	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 VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 1. Bienestar e inclusión y equidad social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)

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.		
DIMENSION 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	
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	Número de personas beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														3775	3775	100.00%
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																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población beneficiada planeada	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas		
DIMENSION 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	
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 programas aplicados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	7	7	5	5	7	5	4	5	4	4		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	

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															#VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de programas planeados	Programa	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mejorando el desarrollo social de la población
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$10,160,729.57

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos que ayuden 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	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 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															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

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?

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	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 aplicados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	3	4	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															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos planificados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

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?

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	AÑO	2018
			100%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mejorando el desarrollo social de la población
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema DIF municipal
 Costo Total del Programa: \$10,160,729.57

VARIABLE 1	Numero de instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1		1		1		1		4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planificados	Instrumento	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															#VALORI
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planificados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2															#VALORI

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?

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: 100%
VALOR	2018	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	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	1	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															#VALORI
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2															#VALORI

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?

COMPONENTE 6 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															FALSO

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															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: 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: \$10,160,729.57

COMPONENTE	DESCRIPCION	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	MES												TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				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	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					6	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Implementar de CURS en el municipio para selección de población que cumpla con requisitos para un programa social.	CURS	PROGRAMADO			1	1	1									3	0%	
			REALIZADO														0		
	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	0%	
			REALIZADO														0		
	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	0%	
			REALIZADO														0		
	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	0%	
			REALIZADO														0		
	4 Gestionar talleres para la capacitación laboral.	Talleres	PROGRAMADO									1					1	0%	
			REALIZADO														0		
			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		4	0%		
			REALIZADO													0			
	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	0%		
			REALIZADO													0			
	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	1	10	0%	
			REALIZADO														0		
	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 BENA
 TESORERO MUNICIPAL



ING. MOISES TORAL CALDERÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. MÓNICA OCHOA REYES
 PRESIDENTA DIF MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
 2018-2021

DIF MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
 2018-2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
 2018-2021