

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mejorando el desarrollo social de la población	
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema DIF municipal	
Costo Total del Programa	\$11.199.040,65	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$500.000,00	\$10.699.040,65

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	
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	Contribuir en la inclusión en atención a los grupos vulnerables mediante la entrega de apoyos y asesoramiento
-------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de la población atendida
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
LINEA BASE	
0	2020
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100%.	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	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		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			#¡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 supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
-----------	--

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas
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	
0	2020
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Numero de programas aplicados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	78	78	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de programas planeados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	8	8	8	6	10	6	7	6	7	7	78	78	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Numero de programas aplicados	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de programas planeados	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	8	8	8	6	10	6	7	6	7	7	78	78	#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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: Mecanismos que apoyen a la población a cumplir con los requisitos para acceder a los programas federales

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados													
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	
0													100%.	
VALOR													AÑO	
2020														

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	1	1	1	1	1					7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	2	1	1	1	1	1				7		

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			1	2	1	1	1	1	1				7		

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: Instrumentos de asistencia social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos aplicados													
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	
0													100%.	
VALOR													AÑO	
2020														

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	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	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	35		

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	
0													100%.	
VALOR													AÑO	
2020														

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		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Numero de instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1		2	2	2	1	3	1	2	2	2	2	20	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planificadas	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1		2	2	2	1	3	1	2	2	2	20		

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 planificadas	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	1		2	2	2	1	3	1	2	2	2	20		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido 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	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	2020	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	2	1	2	1	2	1	2	2	16	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	1	2	1	2	1	2	1	2	16		

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														# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2			2	1	2	1	2	1	2	1	2	16		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA:
MÉTODO DE CALCULO		
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 cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

UNIDAD DE	CALENDARIO	PORCENTAJE DE
-----------	------------	---------------

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mejorando el desarrollo social de la población
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema DIF municipal

Costo Total del Programa

COMPONENTE	DESCRIPCION	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	MES												TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1 Mecanismos que apoyen a la población a cumplir con los requisitos para acceder a los programas federales	1	Llevar a cabo 6 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 1 CUIS en el municipio para selección de población que cumple con requisitos para un programa social.	CUIS	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2 Instrumentos de asistencia social	1	Entregar 10 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	10	0%
				REALIZADO													0	
	2	Proporcionar 12 aparatos ortopédicos a personas con limitaciones corporales para su desarrollo (apoyo a la población gastos médicos)	Aparatos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	3	Brindar 12 apoyos a personas con carencias sociales y vulnerable (mantenimiento de casas habitación por inclemencias del tiempo)	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																0		
4	Gestionar 1 talleres para la capacitación laboral.	Talleres	PROGRAMADO								1					1	0%	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3 Instrumentos otorgados para el apoyo alimenticio de la población ejecutados	1	Efectuar 4 entregas de apoyos alimentarios a niños, jóvenes, adultos, madres solteras y discapacitados	Apoyos	PROGRAMADO	1			1			1			1		4	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Entregar 10 apoyos a personas de bajos recursos económicos, en días de atención (gastos de alimentación)	Apoyos	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
				REALIZADO													0	
	3	Entregar 6 apoyos a desayunadores escolares, mobiliario y equipo de cocina	Apoyos	PROGRAMADO			1		1		1		1		1	1	6	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 6 campañas de difusión sobre los temas de violencia en contra de la mujer	Campañas	PROGRAMADO			1		1		1		1		1	1	6	0%
				REALIZADO													0	
	2	Llevar a cabo 10 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	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 PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. MÓNICA OCHOA REYES
 PRESIDENTA HONORIFICA DE DIF MUNICIPAL