

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>
<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	
-----	--

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

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

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de población beneficiada.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	$(V1/V2)*100$		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2018	100%	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

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	
-----------	--

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	El municipio cuenta con apoyos educativos integrales que coadyuvan a la población
--------------------------	---

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

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de apoyos		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Semestral
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	$(V1/V2)*100$		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2018	100%	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

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	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	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	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	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 ejecutados	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

VARIABLE 2	Número total de herramientas programadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
									1	1						2	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: Instrumentos para el apoyo del deporte elaborados

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	
VALOR	2018
0	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	17	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de instrumentos ejecutados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1			1	3	3	3			3	3			16	94.12%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	17	

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 cumplio en un 94.12 % lo planificado

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Labores para contribuir a un control preventivo de enfermedades en la población aplicadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de labores
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	
VALOR	2018
0	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de labores implementadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	2	3	2	1	1	2	2	2	2	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	2	3	2	1	1	2	2	2	2	1	20	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de labores implementadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1		2	3	2	3		1	2	2	1	2	1	19	95.00%
VARIABLE 2	Numero total de labores programadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	2	3	2	1	1	2	2	2	2	1	20	

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 realizan campañas para prevenir enfermedades en la comunidad.

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1	Implementar programas para el fomento a la lectura para apoyar a la población en su formación integral.	Programas	PROGRAMADO							1						1	100%
			REALIZADO							1						1	

**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	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO						
C1	2	Elaborar la proyecto de construcción de la casa de cultura	Proyectos	PROGRAMADO													1	1	100%		
				REALIZADO																1	1
	3				PROGRAMADO													0	0	-	
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO														0	0	-
REALIZADO																				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																
	3				PROGRAMADO														0	0	-
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO														0	0	-
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO														0	0	-
					REALIZADO																
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																
	3				PROGRAMADO														0	0	-
					REALIZADO																
	4				PROGRAMADO														0	0	-
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO														0	0	-
					REALIZADO																
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					11	
	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															1	1	100%
				REALIZADO																1	
	4				PROGRAMADO														0	0	-
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO														0	0	-
					REALIZADO																
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	8	
	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															1	1	90%
				REALIZADO																1	
	4				PROGRAMADO														0	0	-
					REALIZADO																
	5				PROGRAMADO														0	0	-
					REALIZADO																

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