JUNTOS POR AMOR A CUAUTLA
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2019-2021

Cuautla

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2019

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Responsable de la integración	Aprobación
Ing. Grisel Roselly Badillo Tirado Directora General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	C. Jesus Corona Damián Presidente Municipal Constitucional

Enero,2019

El presente **Programa Programa Presupuestario**, se formuló con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 7, 26, 33 y 37 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 5, 6, 7, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Contenido

I. Resumen de Recursos Financieros
II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
III. Diagnóstico del sector
IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores de Resultados
VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores de Resultados

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente		Gasto de inversión					Otros Recursos
	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Federal			
					Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos	
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	$6,008.01							2.0
Total dependencia	$6,008.01	-	-	-	-	-	-	
	6,008.0		**0.0**					
	6,008.0							
Observaciones								

III. Diagnóstico del sector

Propiciar igualdad de oportunidades para todas las personas, y especialmente para quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, niños y adolescentes en riesgo de calle, así como a las personas con discapacidad es quehacer de la administración pública, para contribuir a mejorar su calidad de vida, donde los valores el respeto, la participación, la apertura y la actitud rijan las acciones de asistencia social en coordinación con los órdenes de gobierno estatal y federal, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil con miras a hacer de Cuautla una ciudad incluyente y competitiva. Existen en operación el Centro de Desarrollo Infantil CENDI-DIF "Eva Sámano de López Mateos" y 2 centros de Atención Infantil Comunitaria en las colonias Paraíso y Vicente Guerrero respectivamente, con capacidad para albergar a más de 200 niñas y niños de 0 a 6 años de edad. Así mismo, datos estadísticos proporcionados por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, muestran que los principales problemas que enfrentan las familias en el municipio son: la violencia intrafamiliar, violación y abuso sexual, retención de menores, corrupción y explotación de menores, omisión de cuidados, entre otros, por lo que estrecharemos lazos con los albergues particulares y de gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos que los requieran; o en el mejor de los casos brindarles la asistencia jurídica y psicosocial que requieran. Además se cuenta con 19 Centros de Asistencia Nutricional y Comunitarios (CANyC's) ubicados en las colonias Centro, Paraíso, Gabriel Tepepa, Narciso Mendoza, Otilio Montaño, Piedra Blanca, Vicente Guerrero, Eusebio Jáuregui, Cuautlixco, Puxtla, Santa Bárbara, Emiliano Zapata, Ex-Hacienda el Hospital y Año de Juárez; en los cuales se atienden aproximadamente a 2 Mil 800 menores de educación inicial, primaria y grupos vulnerables (adultos mayores, mujeres, madres solteras, niños, personas con discapacidad y pobreza extrema); donde reciben atención nutricional para combatir la desnutrición y obesidad. Datos del INEGI 2010 indican que existen 8 Mil 269 personas con alguna discapacidad que representan el 4.7% de la población total este grupo de ciudadanas y ciudadanos de todas las edades son los vulnerables y susceptibles a la violencia intrafamiliar. La tarea es realizar diagnósticos participativos focalizados para identificar a este grupo de habitantes y ofrecer el apoyo necesario respecto a sus necesidades. La misma encuesta revela que en el 2010 se tenían registradas un total de 46 Mil 480 Viviendas Particulares, en donde habitan 174 Mil 546 ciudadanos cuautlenses; del total 160 Mil Habitantes radican en casas independientes, 5 Mil 086 en departamentos ubicados en edificios, 6 Mil 366 en viviendas o cuartos de vecindad, 51 en cuartos de azotea, 154 en locales no construidos para habitación, 8 en refugios y 2 Mil 161 no se logran especificar. Resultado del mismo estudio y respecto a la clasificación de habitantes por vivienda particular podemos mencionar que en 45 Mil 995 viviendas habitan de 1 a 4 ocupantes; en 32 Mil 031 viviendas habitan de 5 a 8 ocupantes y 9 ó más ciudadanos ocupan el espacio de 888 viviendas. Esto significa que el promedio de habitantes por vivienda es de 3.8.

IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

Municipio	CUAUTLA

Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PPs)

(Miles de pesos)

Unidad Responsable	Programa	Gasto corriente.		Inversión					Otros recursos	Total Programa
						Federal				
		Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed	Otros Recursos		
1. Delegada de la procuraduría de proteccion y defensa de las niñas,niños y adolescentes y la familia.	Asesorias Juridica y de conciliacion a traves de la procuraduria de la defensa del menor y la familia.	$303.53								303.53
	Apoyo Psicologico a los grupos vulnerables.	$242.83								242.83
	Campañas informativas para prevenir la explotacion y el trabajo infantil.	$151.76								151.76
	Apoyar a los albergues e instituciones para garantizar el bien estar de la ciudadania.	$271.46								271.46
1	4	**$969.58**		-	-	-	-		-	969.58
2. Departamento de Asistencia Social	Promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social	$169.97								169.97
	Realizar trabajo social de las familias en estado de vulnerabilidad.	$243.22								243.22
	Gestionar y proporcionar aparatos funcionales a personas con discapacidad.	$169.97								169.97
	Gestionar la credencial unica a personas con discapacidad.	$308.96								308.96
	Apoyo de despensas a familias de escasos recursos economicos.	$242.08								242.08
1	5	**$1,134.20**		-	-	-	-		-	1,134.20
3. Direccion de Administracion del SMDIF	Organizar eventos que promuevan la convivencia y la integracion.	$135.76								135.76
										-
1	1	**$135.76**		-	-	-	-		-	135.76
4. Direccion del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de cuautla	CAIC ABEJITA	$1,134.63								1,134.63
	CAIDI EVA SAMANO	$2,005.69								2,005.69
	CAIC PARAISO	$628.16								628.16
	Promover los buenos habitos nutricionales para mejorar la calidad de aprendizaje y salud en las niñas,niños y adolescentes.	$391.42								391.42
1	3	**$3,768.48**		-	-	-	-		-	3,768.48
9										-
10										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
11										-
12										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
13										-
14										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
15										-
16										-
0	0	-		-	-	-	-		-	-
4	13	**6,008.0**		-	-	-	-		-	6,008.01
Observaciones										

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Programa Presupuestario: "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias cuautlenses y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.			
Propósito	ASISTENCIA SOCIAL			
Componente 1	Ejecutar los servicios de asitencia social que ofrece el SMDIF Cuautla a las niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.			
Actividad 1.1	Promover el bienestra social y prestar servicios de asitencia social.	(Numero de poblacion informados/ total de poblacion registrados)*100	Se realizan visitas domiciliarias para el cumplimiento y seguimiento a la solicitud de cada uno de los programas sociales.	Se contribuye a beneficiar a personas que mas lo necesitan y a su vez mejorar su calidad de vida.
Actividad 1.2	Realizar trabajo social de las familias en estado de vulnerabilidad.	Trabajo Social realizado/ diagnostico programado de la familia, menor de edad, adultos mayores y personas con discapacidad)*100	Se realizan visitas domiciliarias para el cumplimiento y seguimiento a la solicitud de cada uno de los programas sociales.	Se contribuye a beneficiar a personas que mas lo necesitan y a su vez mejorar su calidad de vida.
Actividad 1.3	Gestionar y proporcionar aparatos funcionales a personas con discapacidad.	(Numeros gestiones realizadas/total de gestiones y aparatos programados para hacer entrega a personas discapacidas)*100	Se realizan visitas de trabajo social dando seguimiento a la solicitud. Se realiza un padron de beneficiados recabando la documentacion solicitada y teniendo un archivo fotografico.	Se mejora la calidad de vida de las personas.
Actividad 1.4	Gestionar la credencial unica a personas con discapacidad.	(Numero de gestiones realizadas/total de credenciales unicas programadas a personas discapacitadas)*100	A cude un medico a nuestras instalaciones para llevas a cabo una consulta mediva y valorar el tipo discapacidad y con una lista de asistencia	Se mejora la calidad de vida de las personas.
Actividad 1.5	Apoyo de despensa a familias de escasos recursos.	(Numero de despensas entregadas/total de despensas programadas para entregar a familias de escasos recursos)*100	Realizar recorrido en zonas vulnerables del municipio para la integración del padrón de beneficiarios que cumplan con lineamientos marcados.	Mejorar los habitos alimenticios, adoptando las reglas del planto del buen comer previniendo enfermedades degenerativas.

Programa Presupuestario: "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias cuautlenses y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.			
Propósito	ASISTENCIA SOCIAL			
Componente 2	Brindar asesoria juridica a traves de un equipo de trabajo permitiendo asi realizar convenios, comparecencias, terapias psicologias y visitas de trabajo social a grupos vulnerables.			
Actividad 2.1	Asesorias Juridicas y de conciliacion a traves de la procuraduria de la defensa del niño, niña y adolescente.	Porcentaje de proporcionar atencion juridica y de conciliacion a traves de la procuraduria de proteccion y defensa de las niñas,ñinos y adolescente.	Por medio de asesorias juridicas apegadas a la ley para salvaguardar la integridad y los derechos de las niñas,niños y adolescentes y la familia.	Fortalecer y tener bien presente los valores que que nos mantienen como familia.
Actividad 2.2	Apoyo Psicologico a los grupos vulnerables.	Porcentaje por prestar servicios de asitencia jurídica y de orientacion social a los grupos vulnerables.	Por medio de asesorias juridicas apegadas a la ley para salvaguardar la integridad y los derechos de los menores y terapias psicologicas.	Fortalecer y tener bien presente los valores que que nos mantienen como familia.
Actividad 2.3	Campañas informativas para prevenir la explotacion y trabajo infantil.	(Numero de personas beneficiadas/total de personas registradas para ser enviadas a una albergue garantizando el bienestar de la ciudadania.)*100	Por medio de platicas, asesorias y talleres sobre la explotacion petrolera.	Fortalecer y tener bien presente los valores que que nos mantienen como familia.
Actividad 2.4	Apoyar a los albergues e instituciones para garantizar el bienestar de la ciudadania.	(Numero de campañas realizadas/ total de campañas informativas programadas para prevenir la explotacion y el trabajo infantil.)*100	Por medio de platicas informativas y promoviendo los derechos de los niños por medio de talleres y archivo fotografico.	Llevar a cabo esto es con el fin de mantener infomada a la familia y mejorar la calidad de vida.

Programa Presupuestario: "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias cuautlenses y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.			
Propósito	ASISTENCIA SOCIAL			
Componente 3	Hacer de los CAIC´S del SMDIF una de las institusiones mas confiables, comprometidas, respetuosas, que satisfagan las necesidades de la niñez cuautlese en educacion preescolar y alimentacion con mayor eficacia, responsabilidad, lealtad y honestidad a los usuarios que acudan a ellas.			
Actividad 3.1	Organizar eventos que promuevan la convivencia y la integracion familiar.	(Numero de eventos realizados/total de ventos programados que promuevan la convivencia y la integracion de la familia)*100	Se realizan archivos fotograficos, listas de asitencia, minutas de trabajo, talleres correspondientes a cada fecha conmemorativa.	Esto es con el fin de fortalecer los vinculos familiares teniendo una sana convivencia.
Actividad 3.2	CAIC ABEJITA	(Numero de poblacion infantil y/o adolescentes informados/total de poblacion infantil y adolescentes informados.)*100	Contar con un profecional en nutricion que realice compras de alimentos, preparacion y balance de alimentos .	Esto es con el fin de fortalecer los vinculos familiares teniendo una sana convivencia.
Actividad 3.3	CAIDI EVA SAMANO	(Numero de poblacion infantil y/o adolescentes informados/total de poblacion infantil y adolescentes informados.)*100	Implementando una nutricionista, profesor de musica y una enfermera.	Esto es con el fin de fortalecer los vinculos familiares teniendo una sana convivencia.
Actividad 3.4	CAIC PARAISO	(Numero de poblacion infantil y/o adolescentes informados/total de poblacion infantil y adolescentes informados.)*100	Contar con un profecional en nutricion que realice compras de alimentos, preparacion y balance de alimentos .	Esto es con el fin de fortalecer los vinculos familiares teniendo una sana convivencia.
Actividad 3.5	Promover los buenos habitos nutricionales para mejorar la calidad de aprendizaje y salud en las niñas,niños y adolescentes.	(Numero de poblacion infantil y/o adolescentes informados/total de poblacion infantil y adolescentes informados.)*100	Por medio de platicas, asesorias y talleres de nutricion.	Mejorar los habitos alimenticios, adoptando las reglas del planto del buen comer previniendo enfermedades degenerativas.

Programa Presupuestario Administrativo: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre	Primero
Fecha	22/01/2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	ASISTENCIA SOCIAL	Ramo:	N/A	Dependencia	SMDIF CUATLA	Unidad responsable:	DIF

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030			
Eje estratégico:	EJE 3	Programa:	N/A	Objetivo	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países	Ejes transversales	Dignidad Humana, convivencia y equidad.
Objetivo:	Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias cuautlenses y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.	Objetivo:	Contribuir a modificar y mejorar la calidad de vida que enfrenta la población, que por alguna circunstancia social, jurídica o física se ve impedida para su desarrollo; mediante el acceso a servicios de asistencia social.	Meta:	10.2. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición		

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales	Subfunción:	2.6.3 Familia e Hijos	Actividad institucional:	

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO: Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumpliento del 80-100% Amarillo: Cumpliento del 60-79% Rojo: Cumpliento menor al 60%)
						2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Números absolutos	Relativo	
Fin	Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias cuautlenses y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.						1er. Trim						
Propósito	ASISTENCIA SOCIAL						1er. Trim						
Componente 1	Contribuir a modificar y mejorar la calidad de vida que enfrenta la población, que por alguna circunstancia social, jurídica o física se ve impedida para su desarrollo; mediante el acceso a servicios de asistencia social.						1er. Trim						
Actividad 1.1	Atender en tiempo y forma la solicitud de servicios de asistencia social.	Promover el bienestra social y prestar servicios de asitencia social.	Porcentaje de promocion del bien estra social y prestar servicios de asitencia social.	(Numero de poblacion informados/total de poblacion registrados)* 100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		1er. Trim	27.0%	42.0%	31.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.2	Atender en tiempo y forma la solicitud de aparatos funcionales para mejorar la calidad de vida.	Gestionar y proporcionar aparatos funcionales a personas con discapacidad.	Porcentaje de gestiones y aparatos funcionales porporcionados a personas discapacitadas.	(Numerode gestiones realizadas/ total de gestiones y aparatos programados para hacer entrega personas discapacitadas)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		1er. Trim	20.0%	50.0%	30.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)

Actividad 1.3	Atender en tiempo y forma la solicitud de despensa para el beneficio de la poblacion vulnerable.	Apoyar con despensa a familias de escasos recursos economicos.	Porcentaje de apoyo con despensas a familias de escasos recursos economiscos.	(Numero de despensas entregadas/total de despensas programadas para entregar a familias de escasos recursos economicas)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		*1er. Trim*	24.0%	36.0%	40.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.4	Antender en tiempo y forma la solicitud de las valoraciones medicas para el beneficio de la poblacion vulnerable.	Gestionar la credencial unica a personas con discapacidad.	Porcentaje de consultas para valoracion medica a personas con discapacidad	(Numero de consultas realizadas/total de constancias de discapacidad para hacer entrega de personas con discaapcidad)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		*1er. Trim*	28.0%	40.0%	32.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO			
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)			
				Gasto corriente			
Monto	**Municipal**	**Federal**	**Total Gasto corriente**	**Municipal**	**Federal**	**Total**	**Porcentaje ejercido**
AUTORIZADO	6,046.3		6,046.3			-	0.0%
MODIFICADO	6,008.0		6,008.0			-	0.0%

Inversión						Inversión					
Monto	**Municipal**	**Estatal**	**Federal**		**Total Inversión**	**Municipal**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros Prog. Federales**	**Total**	**Porcentaje ejercido**
			Ramo 33	**Otros Prog. Federales**							
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,046.3				6,046.3					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,008.0				6,008.0					-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

Ejercicio Fiscal	2019
Trimestre	Primero
Fecha	22/01/2019

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa presupuestario: ASISTENCIA SOCIAL	Ramo: N/A	Dependencia	SMDIF CUATLA	**Unidad responsable:** DIF	

ALINEACIÓN					
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		**Programa derivado del PMD**	**Agenda 2030**		
Eje estratégico: EJE 3		**Programa:** N/A	**Objetivo**	**Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los paises**	
Objetivo:	Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias cuautlenses y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.	Objetivo: Contribuir a modificar y mejorar la calidad de vida que enfrenta la población, que por alguna circunstancia social, jurídica o física se ve impedida para su desarrollo; mediante el acceso a servicios de asistencia social.	**Meta**	10.2. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Ejes transversales: Dignidad Humana, convivencia y equidad.

Clasificación Funcional					
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.7 Otros Asuntos Sociales	**Subfunción:** 2.6.3 Familia e Hijos	**Actividad Institucional:**

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO: Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
						2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Números absolutos	Relativo	
Fin	Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias cuautlenses y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.						1er. Trim						
Propósito	ASISTENCIA SOCIAL						1er. Trim						
Componente 2	Brindar asesoria juridica a traves de un equipo de trabajo permitiendo asi realizar convenios, comparecencias, terapias psicologias y visitas de trabajo social a grupos vulnerables.						1er. Trim						
Actividad 2.1	Atender en tiempo y forma las asesorias juridicas y de conciliacion.	Asesorias Juridica y de conciliacion a traves de la procuraduria de la defensa del menor y la familia.	Porcentaje de proporcionar atencion juridica y de concidliacion a traves de la procuraduria de la defensa del menor .	(Numero de atenciones realizadas/ total de reportes registrados)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		1er. Trim	33.0%	33.0%	34.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.2	Atender en tiempo y forma las peticiones de apoyo psicologico.	Apoyo Psicologico a los grupos vulnerables.	porcentaje de apoyo psicologico a grupos vulnerables.	(numero de grupos vulnerables beneficiados con apoyo psicologico/total de grupos vulnerables que solicitan apoyo psicologico)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		1er. Trim	30.0%	36.0%	34.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)

Actividad 2.3	Atender en tiempo y forma las solicitudes de las escuelas para realizar talleres de prevencion.	Campañas informativas para prevenir la explotacion y el trabajo infantil.	Porcentaje de campañas informativas para prevenir la explotacion y el trabajo infantil.	(numero de personas beneficiadas/ total de personas registradas para ser enviadas aun albergue garantizando el bienestar)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		*1er. Trim*	25.0%	50.0%	25.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 2.4	Atender en tiempo y forma las peticiones de la ciudadania .	Apoyar a los albergues e instituciones para garantizar el bien estar de la ciudadania.	Porcentaje de convenios con albergues para garantizar el bien estar de la ciudadania.	(numero de campañas realizadas/ total de campañas informativas programadas para prevenir la explotacion y trabajo infatil)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		*1er. Trim*	34.0%	33.0%	33.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO			
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)			
				Gasto corriente			
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO	6,046.3		6,046.3			-	0.0%
MODIFICADO	6,008.0		6,008.0			-	0.0%

Inversión						Inversión					
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
		Ramo 33	Otros Prog. Federales								
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,046.3				6,046.3			-		-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,008.0				6,008.0			-		-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

Ejercicio Fiscal	2019
Trimestre	Primero
Fecha	22/01/2019

Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio de CUAUTLA

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	ASISTENCIA SOCIAL	**Ramo:**	N/A	**Dependencia**	SMDIF CUATLA
Unidad responsable:	DIF				

ALINEACIÓN

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		**Programa derivado del PMD**		**Agenda 2030**			
Eje estratégico:	**EJE 3**	**Programa: N/A**		**Objetivo**	**Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países**	Ejes transversales	Dignidad Humana, convivencia y equidad.
Objetivo:	Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias cuautlenses y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.	Objetivo: Contribuir a modificar y mejorar la calidad de vida que enfrenta la población, que por alguna circunstancia social, jurídica o física se ve impedida para su desarrollo; mediante el acceso a servicios de asistencia social.		**Meta**	10.2. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición		

Clasificación Funcional

Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Subfunción:**	2.2.6 Servicios Comunales	**Actividad Institucional:**	196. Impulso a la diversificación de los servicios informativos

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Linea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO: Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumpliiento del 80-100% Amarillo: Cumpliiento del 60-79% Rojo: Cumpliiento menor al 60%)
						2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Números absolutos*	*Relativo*	
Fin	Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias cuautlenses y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.						*1er. Trim*						
Propósito	ASISTENCIA SOCIAL						*1er. Trim*						
Componente 3	Hacer de los CAIC´S del SMDIF una de las institusiones mas confiables, comprometidas, respetuosas, que satisfagan las necesidades de la niñez cuautlese en educacion preescolar y alimentacion con mayor eficacia, responsabilidad, lealtad y honestidad a los usuarios que acudan a ellas.						*1er. Trim*						
Actividad 3.1	Atender en tiempo y forma la solicitud de los Centros de Atencion Infantil Comunitario.	CAIC ABEJITA	Porcentaje de promocion de buenos habitos nutricionales para mejorar la calidad de aprendizaje y salud en las niñas, niños y adolescentes.	(Numero de poblacion infantil y/o adolescentes informados/ total de poblacion infantil y adolescentes registrados)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		*1er. Trim*	27.0%	42.0%	31.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.2	Atender en tiempo y forma la solicitud de los Centros de Atencion Infantil Comunitario.	CAIC PARAISO			Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		*1er. Trim*	20.0%	50.0%	30.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.3	Atender en tiempo y forma la solicitud de los Centros de Atencion Infantil Comunitario.	CADI EVEA SAMANO			Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		*1er. Trim*	24.0%	36.0%	40.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.4	Antender en tiempo y forma los habitos nutricionales para mejorar la calidad de aprendizaje y salud de las niñas, niños y adlescentes.	Promover los buenos habitos nutricionales para mejorar la calidad de aprendizaje y salud en las niñas,niños y adolescentes.	Porcentaje de promocion de buenos habitos nutricionales para mejorar la calidad de aprendizaje y salud en las niñas, niños y adolescentes.	(Numero de poblacion infantil y/o adolescentes informados/ total de poblacion infantil y adolescentes registrados)*100	Porcentaje / Gestión / Eficacia/ Ascendente / Trimestral		*1er. Trim*	28.0%	40.0%	32.0%			Verde (Cumplimiento 80-100%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO							
Gasto corriente y social				Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)							
Monto	Municipal	Federal	Total Gasto corriente	Gasto corriente							
				Municipal		Federal		Total		Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO	6,046.3		6,046.3					-		0.0%	
MODIFICADO	6,008.0		6,008.0					-		0.0%	
Inversión				Inversión							
Monto	Municipal	Estatal	Federal	Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido	
		Ramo 33	Otros Prog. Federales								
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,046.3			6,046.3					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,008.0			6,008.0					-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											