SECRETARÍA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO / INDICADOR	META	Ene	Feb	Mar	1er. Tri. Acum.	Abr	May	Jun	2do. Tri. Acum.	Jul	Ago	Sep	3er. Tri. Acum.	Oct	Nov	Dic	4to. Tri. Acum.
ABASTO POPULAR - NÓMINA																	
porcentaje de presupuesto ejercido	**100%**	0.0%	6.7%	14.3%	**14.3%**	21.9%	29.6%	37.3%	**37.3%**	44.9%	53.2%	61.1%	**61.1%**	69.1%	77.2%	96.0%	**96.0%**
presupuesto anual autorizado		1,620,500	1,620,500	1,620,500		1,620,500	1,620,500	1,620,500		1,620,500	1,620,500	1,620,500		1,620,500	1,620,500	1,620,500	
presupuesto ejercido acumulado		-	108,309	231,044		355,418	479,509	603,883		727,974	861,753	989,317		1,120,014	1,251,516	1,556,177	
APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE - NÓMINA																	
porcentaje de presupuesto ejercido	**100%**	0.0%	5.8%	12.1%	**12.1%**	18.4%	25.1%	32.0%	**32.0%**	39.0%	46.5%	53.6%	**53.6%**	60.6%	67.6%	83.8%	**83.8%**
presupuesto anual autorizado		808,900	808,900	808,900		808,900	808,900	808,900		808,900	808,900	808,900		808,900	808,900	808,900	
presupuesto ejercido acumulado		-	47,117	97,569		149,049	202,595	259,096		315,696	376,213	433,172		490,033	546,519	677,464	
APOYO AL CUIDADO Y ATENCIÓN INFANTIL - NÓMINA																	
porcentaje de presupuesto ejercido	**100%**	0.0%	5.9%	11.4%	**11.4%**	15.8%	21.6%	27.5%	**27.5%**	33.5%	39.8%	45.8%	**45.8%**	51.8%	57.7%	71.2%	**71.2%**
presupuesto anual autorizado		492,200	492,200	492,200		492,200	492,200	492,200		492,200	492,200	492,200		492,200	492,200	492,200	
presupuesto ejercido acumulado		-	28,860	56,302		77,923	106,095	135,469		164,827	195,962	225,386		254,744	284,176	350,403	
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR - NÓMINA																	
porcentaje de presupuesto ejercido	**100%**	0.9%	6.7%	13.0%	**13.0%**	19.4%	25.7%	31.9%	**31.9%**	38.0%	44.3%	50.5%	**50.5%**	56.0%	61.5%	75.0%	**75.0%**
presupuesto anual autorizado		1,812,500	1,812,500	1,812,500		1,812,500	1,812,500	1,812,500		1,812,500	1,812,500	1,812,500		1,812,500	1,812,500	1,812,500	
presupuesto ejercido acumulado		16,183	120,903	235,240		350,988	466,083	578,742		689,009	802,319	915,297		1,015,316	1,115,309	1,358,581	
CENTROS DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL - NÓMINA																	
porcentaje de presupuesto ejercido	**100%**	0.0%	6.6%	14.0%	**14.0%**	21.5%	28.8%	36.5%	**36.5%**	43.8%	51.7%	59.1%	**59.1%**	66.6%	74.3%	92.2%	**92.2%**
presupuesto anual autorizado		8,585,900	8,585,900	8,585,900		8,585,900	8,585,900	8,585,900		8,585,900	8,585,900	8,585,900		8,585,900	8,585,900	8,585,900	
presupuesto ejercido acumulado		6,837	563,277	1,203,796		1,843,806	2,476,972	3,130,253		3,757,056	4,438,838	5,074,356		5,722,291	6,376,367	7,915,506	
COMITÉS PROGRESO PARA TODOS - NÓMINA																	
porcentaje de presupuesto ejercido	**100%**	0.0%	6.8%	14.5%	**14.5%**	22.2%	29.9%	37.6%	**37.6%**	45.3%	53.5%	61.1%	**61.1%**	68.7%	76.3%	95.3%	**95.3%**
presupuesto anual autorizado		761,400	761,400	761,400		761,400	761,400	761,400		761,400	761,400	761,400		761,400	761,400	761,400	
presupuesto ejercido acumulado		-	51,781	110,188		168,934	227,564	286,076		344,680	407,393	465,053		523,226	580,862	725,433	
INTERVENCIÓN SOCIAL - NÓMINA																	
porcentaje de presupuesto ejercido	**100%**	0.0%	7.0%	14.8%	**14.8%**	22.5%	30.3%	38.1%	**38.1%**	45.9%	55.2%	60.2%	**60.2%**	65.1%	70.0%	82.4%	**82.4%**
presupuesto anual autorizado		236,200	236,200	236,200		236,200	236,200	236,200		236,200	236,200	236,200		236,200	236,200	236,200	
presupuesto ejercido acumulado		-	16,613	34,917		53,135	71,585	90,070		108,518	130,355	142,189		153,757	165,346	194,630	
SUPÉRATE - NÓMINA																	
porcentaje de presupuesto ejercido	**100%**	0.0%	6.7%	14.0%	**14.0%**	21.5%	29.0%	36.8%	**36.8%**	44.6%	53.0%	60.8%	**60.8%**	68.6%	76.4%	94.9%	**94.9%**
presupuesto anual autorizado		1,759,000	1,759,000	1,759,000		1,759,000	1,759,000	1,759,000		1,759,000	1,759,000	1,759,000		1,759,000	1,759,000	1,759,000	
presupuesto ejercido acumulado		-	117,665	246,100		377,557	510,110	647,280		783,974	932,605	1,069,843		1,206,777	1,344,345	1,669,202	