



CLAVE: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Apoyo al sector rural  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, agricultura y ganadería  
 Costo Total del Programa: \$466.552,10

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 Incrementar el Desarrollo Económico

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

3. Tehuacán con mayor inversión

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**

Impulsar la productividad en el sector rural para mejorar sus ingresos.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a beneficiar al sector rural mediante la elaboración y gestión de proyectos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de elaboración y gestión de proyectos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Incrementar en un 5% las gestiones	
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	Número de proyectos entregados a la población solicitante	gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos elaborados y gestionados ante a las instancias correspondientes	gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1	1	1	1	1	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	Número de proyectos entregados a la población solicitante	gestiones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos elaborados y gestionados ante a las instancias correspondientes	gestiones	REALIZADO VARIABLE 2																

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: Los pobladores del municipio de Tehuacán tienen suficientes apoyos del sector rural

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de apoyos entregados satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Entregar 5 apoyos	
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	Número de apoyos entregados satisfactoriamente	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1	1	1							5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos solicitados	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1	1	1							5	

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 apoyos entregados satisfactoriamente	apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de apoyos solicitados	apoyos	REALIZADO VARIABLE 2																

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: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

**Nombre del Programa** Apoyo al sector rural  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Desarrollo Rural, agricultura y ganadería  
**Costo Total del Programa** \$466.552,10

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Proyectos y/o apoyos del sector rural difundidos
-----------------------------------	--------------------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de difusión de los proyectos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Realizar 2 campañas de difusión	
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	Número de campañas implementadas	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1				1								1			2	1,00
VARIABLE 2	Número total de campañas diseñadas	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2				1								1			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	Número de campañas implementadas	campañas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de campañas diseñadas	campañas	REALIZADO VARIABLE 2																

**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**

Reuniones en las localidades del municipio para asesorar sobre proyectos y/o apoyos realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de reuniones en las localidades del municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Realizar 3 reuniones	
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	Número de reuniones efectuadas	reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1												3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de reuniones proyectadas	reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1												3	

**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 reuniones efectuadas	reuniones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de reuniones proyectadas	reuniones	REALIZADO VARIABLE 2																

**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: 14/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa Apoyo al sector rural  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Rural, agricultura y ganadería  
 Costo Total del Programa \$466.552,10

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO  
**Gestión de los apoyos ante las dependencias gubernamentales concluida**

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de gestiones realizadas ante las dependencias gubernamentales																						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral									MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje									COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LÍNEA BASE												META DEL INDICADOR											
0												2015											
VALOR												AÑO											
												Incrementar las gestiones en un 5%											

**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 gestiones aprobadas y canalizadas	gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de gestiones solicitadas a las Dependencias gubernamentales correspondientes	gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1	1	1	1	1	1	1	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	Número de gestiones aprobadas y canalizadas	gestiones	REALIZADO VARIABLE 1																		#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de gestiones solicitadas a las Dependencias gubernamentales correspondientes	gestiones	REALIZADO VARIABLE 2																		

**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  
**Estructura y/o funcionamiento del consejo municipal de desarrollo rural sustentable realizado**

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de sesiones realizadas en el consejo municipal de desarrollo rural sustentable																						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral									MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio									COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE												META DEL INDICADOR											
0												2015											
VALOR												AÑO											
												Realizar 3 sesiones del consejo municipal											

**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 sesiones efectuadas	sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 1					1				1		1						3	1,00
VARIABLE 2	Número total de sesiones proyectadas	sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 2					1				1		1						3	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de sesiones efectuadas	sesiones	REALIZADO VARIABLE 1																		#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de sesiones proyectadas	sesiones	REALIZADO VARIABLE 2																		

**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?

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

<b>Nombre del Programa</b>	Apoyo al sector rural
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Dirección de Desarrollo Rural, agricultura y ganadería
<b>Costo Total del Programa</b>	\$466,552.10

#### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Proyectos y/o apoyos del sector rural difundidos	1 Programar 1 campaña de difusión sobre los proyectos del sector rural realizados.	Campaña	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO															
	2 Invitar a 5 reuniones informativas en las localidades del municipio de Tehuacán.	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1									5	0%
			REALIZADO															
C2. Reuniones en las localidades del municipio para asesorar sobre proyectos y/o apoyos realizadas	1 Calendarizar 12 reuniones en las localidades para darle seguimiento a las peticiones de los interesados sobre los requisitos para los proyectos	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Exhibir en 1 jornada de trabajo los proyectos y/o apoyos	Jornada	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
C3. Gestión de los apoyos ante las dependencias gubernamentales concluida	1 Elaborar 10 proyectos para ingresar en tiempo y forma en las ventanillas de atención	Proyectos	PROGRAMADO				1	1									2	0%
			REALIZADO														0	
	2 Verificar que los 10 proyectos cumplan con las reglas de operación	Proyectos	PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO														0	
3 Asistir a 10 foros informativos	Foros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	0%	
		REALIZADO														0		
4 Realizar 1 reporte donde se informe de los apoyos y proyectos entregados a la población beneficiada	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO														0		
C4. Estructura y/o funcionamiento del consejo municipal de desarrollo rural sustentable realizado	1 Realizar 2 sesiones del consejo municipal de desarrollo rural sustentable	Secciones	PROGRAMADO				1										2	0%
			REALIZADO														0	

C. José Honorio Pacheco Flores  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Martín Zamora Meza  
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA  
RESPONSABLE