



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

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Contribución del Desarrollo Humano y Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$6.758.643,04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	2.7.1.1 Desarrollo Humano y Social aplicando los programas sociales a la población objetivo

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)
 2. Tehuacán con equidad e Igualdad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Combate a la pobreza y reducción de la brecha social

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar el desarrollo social mediante la gestión óptima de programas sociales

Indicador					
NOMBRE	Promedio de programas sociales entregados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	5 Programas	

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 programas sociales entregados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1,00
VARIABLE 2	Total del número de programas sociales gestionados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2										1	1	1	1	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 programas sociales entregados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																				#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de programas sociales gestionados	Programas	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: El Municipio de Tehuacán tiene una cobertura suficiente en el apoyo a los grupos en situación de marginación, pobreza y rezago social.

Indicador

Indicador					
NOMBRE	Promedio de personas apoyadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	2300 personas	

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 personas apoyadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	105	105	55	5	5	205	505	655	555	100									2300	1,00
VARIABLE 2	Total del número población objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	105	105	55	5	5	205	505	655	555	100									2300	

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 personas apoyadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																				#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número población objetivo	Personas	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: Contribución del Desarrollo Humano y Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$6.758.643,04

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Actividades administrativas mejoradas.

Indicador

NOMBRE	Promedio de actividades realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0 2015		22 actividades proyectadas	
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 actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	6	6		1							1			22	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de actividades proyectadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	6	6		1						1			22		

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 actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de actividades proyectadas	Actividades	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: Acuerdos y convenios establecidos.

Indicador

NOMBRE	Promedio de convenios establecidos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
1 Convenio y 3 acuerdos 2015		5 acuerdos proyectados	
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 acuerdos establecidos	Acuerdos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1										5	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de acuerdos proyectados	Acuerdos	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 acuerdos establecidos	Acuerdos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de acuerdos proyectados	Acuerdos	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: Contribución del Desarrollo Humano y Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$6.758.643,04

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Programas aprobados para el municipio aplicados.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de programas gestionados y aprobados para la población				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			5 programas		
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 programas sociales aplicados satisfactoriamente	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1									5	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de programas sociales gestionados	Programas	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 programas sociales aplicados satisfactoriamente	Programas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de programas sociales gestionados	Programas	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: Comités de obra pública y social integrados.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de comités conformados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Número de comités conformados / Total del número de comités proyectados
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
46 comités de obra			50 Comités		
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 comités conformados	Comités	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	120	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de comités proyectados	Comités	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	120		
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 comités conformados	Comités	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de comités proyectados	Comités	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: Contribución del Desarrollo Humano y Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$6.758.643,04

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Trámites y asesoría legal para escrituración realizados.
-----------------------------------	--

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de escrituras entregadas								
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> <td>MÉTODO DE CALCULO</td> <td>V1 / V2 * 100</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100			
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100					
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Regular</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
<table border="1"> <tr> <td>LÍNEA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Entregar 1000 escrituras</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2015</td> </tr> </table>		LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	0	Entregar 1000 escrituras	VALOR	AÑO		2015
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR								
0	Entregar 1000 escrituras								
VALOR	AÑO								
	2015								

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 escrituras entregadas	Escrituras	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	40	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes para escriturar	Escrituras	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	40	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	500		

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 escrituras entregadas	Escrituras	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes para escriturar	Escrituras	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO 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?

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. Actividades administrativas mejoradas	1 Gestionar 3 solicitudes de equipamientos para oficina	Equipamiento	PROGRAMADO	1	1	1											3	0%
			REALIZADO														0	
	2 Llevar 3 capacitaciones por lo menos al personal	Capacitación	PROGRAMADO	1				1						1			3	0%
C2. Acuerdos y convenios establecidos	1 Realizar y armar los expedientes para el programa correspondiente	Expediente	PROGRAMADO	1	1	1											3	0%
			REALIZADO														0	
	2 Gestionar 5 programas correspondientes para el municipio	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1								5	0%
C3. Programas aprobados para el municipio establecidos	1 Realizar 1 promoción y difusión de los programas aprobados	Promoción y difusión	PROGRAMADO							1	1	1	1	1	1		5	0%
			REALIZADO														0	
	2 Entregar 5 respectivos programas a los beneficiarios	Programa	PROGRAMADO							1	1	1	1	1	1		5	0%
C4. Comités de obras publica y social integrados	1 Coordinarse con la Dirección de obras públicas para atender las solicitudes de conformación de comités	Solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Realizar la firma y entrega del nombramiento del comité correspondiente	Nombramiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
C5. Trámites y asesoría legal para escrituración realizados	1 Realizar 5 invitaciones a gente que pueda participar para dicho subsidio	Invitación	PROGRAMADO		1		1		1		1		1				5	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 1 programa de recepción de documentos	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
C5. Trámites y asesoría legal para escrituración realizados	3 Realizar 21 visitas a colonias irregulares que no están dentro de los polígonos de CORETT	Visitas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	0%
			REALIZADO															
	4 Realizar 5 gestiones de impresión de folletos para información de los requisitos para el trámite de escrituración	Folletos y Trípticos	PROGRAMADO	1			1				1		1		1		5	0%
5 Realizar 1 entrega de las Escrituras a la población beneficiada	Escrituras	PROGRAMADO								1					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. Arelia Sedano Juárez
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL RESPONSABLE



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

FECHA DE APROBACIÓN
19/ENERO/2016
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Contribución del Desarrollo Humano y Social
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Social
Costo Total del Programa	\$6.758.643,04