



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016

HOJA: 4 DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Servicios de apoyo a la Educación  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación  
 Costo Total del Programa: \$2.973.435,35

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Sub/Subfunción	2.5.6.1 Fomento a la Calidad en la Educación del Municipio

**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)**

Generar Mejores Condiciones para la Educación

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al control del rezago educativo mediante la aplicación de proyectos específicos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de proyectos aplicados satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2015
			3 proyectos

**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 en materia educativa aplicados	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1		1	1											3	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos en materia educativa diagnosticados	proyectos	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 proyectos en materia educativa aplicados	proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos en materia educativa diagnosticados	proyectos	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

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: La población del Municipio de Tehuacán cuenta con satisfactorios servicios de Educación

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de servicios entregados al sector educativo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2015
			12 servicios

**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 servicios entregados satisfactoriamente al sector educativo	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de servicios proyectados para el beneficio del sector educativo	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

**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 servicios entregados satisfactoriamente al sector educativo	servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios proyectados para el beneficio del sector educativo	servicios	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

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: 4 DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

**Nombre del Programa** Servicios de apoyo a la Educación  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Educación  
**Costo Total del Programa** \$2.973.435,35

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Niveles Educativos en la población de Tehuacán mejorados

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de escuela que mejoran sus niveles educativos										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	V1 / V2 * 100						
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular						
<b>LÍNEA BASE</b>				<b>META DEL INDICADOR</b>							
0				2015				30 Escuelas			
<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 escuelas atendidas	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1		5		5	5	5				5	5			30	100.00%
VARIABLE 2	Total de escuelas proyectadas para su atención	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2		5		5	5	5				5	5			30	

**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 escuelas atendidas	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de escuelas proyectadas para su atención	Escuelas	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** Valores en la educación implementado

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de escuela con interés en el fomento a los valores										
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	V1 / V2 * 100						
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular						
<b>LÍNEA BASE</b>				<b>META DEL INDICADOR</b>							
0				2015				50 escuelas			
<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 escuelas que aplicarán el fomento de valores	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1			20							20	10			50	100.00%
VARIABLE 2	Número total de escuelas diagnosticadas para aplicar el fomento de valores	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2			20							20	10			50	

**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 escuelas que aplicarán el fomento de valores	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de escuelas diagnosticadas para aplicar el fomento de valores	Escuelas	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: 4 DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Servicios de apoyo a la Educación  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación  
 Costo Total del Programa: \$2.973.435,35

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO: Educación libre de Vicios difundida

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de colonias con interés en la educación Saludable		
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	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		12 Colonias	
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 colonias capacitadas en educación saludable	Colonias	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de colonias diagnosticadas para capacitación sobre temas de educación saludable	Colonias	PROGRAMADO VARIABLE 2		2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	12		

**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 colonias capacitadas en educación saludable	Colonias	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de colonias diagnosticadas para capacitación sobre temas de educación saludable	Colonias	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: Recursos para gestión de servicios educativos aplicados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de gestiones satisfactorias		
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	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		12 gestiones	
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 gestiones cumplidas	Aplicaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de gestiones de recursos solicitadas	Aplicaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

**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 gestiones cumplidas	Aplicaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de gestiones de recursos solicitadas	Aplicaciones	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: 4 DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Servicios de apoyo a la Educación  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Educación  
 Costo Total del Programa: \$2.973.435,35

#### 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. Niveles Educativos en la población de Tehuacán mejorados	1 Difundir en 30 instituciones educativas la Permanencia estudiantil	Instituciones	PROGRAMADO		5		5	5	5				5	5			30	0%
			REALIZADO														0	
	2 Promover en 500 docentes el Aprendizaje Eficiente	Docentes	PROGRAMADO	50	50	50	50						25	25	50	200	500	0%
			REALIZADO															
	3 Realizar 5 sesiones de consejo de participación ciudadana social en educación	Sesiones	PROGRAMADO		1			1				1			1		5	0%
			REALIZADO														0	
C2. Valores en la educación implementado	1 Apoyar a 50 instituciones educativas con talleres de fomento a los valores	Instituciones	PROGRAMADO		2	2		2	2				2	2		12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Impartir a 50 docentes talleres de ética profesional y en temas de valores.	Docentes	PROGRAMADO				15						15	10	10		50	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 24 actividades de fomento a los valores cívicos	Actividades	PROGRAMADO		1	2	2	3	2	2	2	2	4	3	3		24	0%
			REALIZADO														0	
C3. Educación libre de Vicios difundida	1 Promover a 12 colonias y juntas auxiliares de forma coordinada con IEE la Alfabetización	Colonias	PROGRAMADO		2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Concientizar a 300 niños y jóvenes sobre el daño del uso de drogas	niños y jóvenes	PROGRAMADO				50				200		50			300	0%	
			REALIZADO															0
	3 Realizar 12 actividades de fomento de lectura	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
C4. Recursos económicos para gestión de servicios educativos aplicados	1 Entrega de 12 estadísticas de atención a usuarios en la sala de servicios digitales	Estadísticas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Atención a 5000 personas en la sala de servicios digitales	Personas	PROGRAMADO	200	500	500	500	500	500	500	500	500	200	400	200	5.000	0%	
			REALIZADO															0
	3 Realizar 5 representaciones del sector educativo del municipio de Tehuacán	Representaciones	PROGRAMADO		1			1			1			1		5	0%	
			REALIZADO															0
4 Gestionar 12 solicitudes de recursos para la atención y el servicio educativo	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO															0	

C. José Honorio Pacheco Flores  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Pedro Guzmán Hernández  
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN  
 RESPONSABLE