



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		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			META DEL INDICADOR: 3 proyectos		
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 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			META DEL INDICADOR: 12 servicios		
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 servicios entregados satisfactoriamente al sector educativo	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 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	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

NOMBRE	Porcentaje de escuela que mejoran sus niveles educativos									
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					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
0			30 Escuelas							
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 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

NOMBRE	Porcentaje de escuela con interés en el fomento a los valores									
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					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
0			50 escuelas							
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 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		

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	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	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		

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	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	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															
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															
	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															
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				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															
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															
	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															
	3 Realizar 5 representaciones del sector educativo del municipio de Tehuacán	Representaciones	PROGRAMADO		1			1					1		1	5	0%	
			REALIZADO															
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