



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

**Nombre del Programa** Atención y apoyo a las Familias del Municipio  
**Unidad(es) Responsable(s)** Sistema DIF Municipal  
**Costo Total del Programa** \$7,072,621,70

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.3 Familia e Hijos
Sub/Subfunción	2.6.3.1 Brindar programas sociales que ayuden a la familia base de nuestra sociedad

**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 la calidad de vida de la población que lo necesita mediante el fortalecimiento de la atención.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de personas atendidas		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	V1 / V2 * 100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<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	Atender 55,088 personas	
<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 personas atendidas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															55,088	55088	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de personas que solicitan el apoyo	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															55,088	55088	

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 atendidas	personas	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de personas que solicitan el apoyo	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?

**PROPÓSITO**

**RESUMEN NARRATIVO** El Sistema Municipal DIF, cuenta con elementos y recursos suficientes para abastecer de diversos programas a la población del Municipio.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Promedio de programas aplicados satisfactoriamente		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Semestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	V1 / V2 * 100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Promedio
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0	2015	Aplicar 5 programas de apoyo de nueva creación, independientes a los ya existentes.	
<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 programas aplicados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1															5	5	1,00
VARIABLE 2	Total del número de programas proyectados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2															5	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 aplicados	programas	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de programas proyectados	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?



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

**Nombre del Programa** Atención y apoyo a las Familias del Municipio  
**Unidad(es) Responsable(s)** Sistema DIF Municipal  
**Costo Total del Programa** \$7.072.621,70

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Mantenimiento y equipamiento del CRIT realizado.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento realizado				
<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>		
VALOR			ANO		
0			2015		
Levar a cabo un mantenimiento de equipo cada mes y medio, dando un total de 8 en el 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 mantenimiento y equipamiento efectuado en tiempo y forma	mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mantenimiento y equipamiento requeridos	mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		

**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 mantenimiento y equipamiento efectuado en tiempo y forma	mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1															#!VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mantenimiento y equipamiento requeridos	mantenimiento	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** Nuevos grupos en CECADE aperturados

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Promedio de grupos aperturados.				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	V1 / V2
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Promedio	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
VALOR			ANO		
0			2015		
Apertura de 3 grupos nuevos, independientes a los ya existentes					

**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 grupos aperturados	grupos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número de grupos existentes	grupos	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 grupos aperturados	grupos	REALIZADO VARIABLE 1															#!VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de grupos existentes	grupos	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** Atención y apoyo a las Familias del Municipio  
**Unidad(es) Responsable(s)** Sistema DIF Municipal  
**Costo Total del Programa** \$7,072,621,70

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Suficiente materia prima para producción en talleres DAID gestionada

Indicador									
NOMBRE	Promedio de materia prima adquirida.								
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		Gestionar la donación de 200 botellas					
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 materia prima adquirida	materia	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400	1,00
VARIABLE 2	Número total de materia prima requerida	materia	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		

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 materia prima adquirida	materia	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de materia prima requerida	materia	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** Mayores espacios de recreación para los adultos de la tercera edad en la estancias de día realizados.

Indicador									
NOMBRE	Promedio de espacios acondicionados.								
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		Acondicionar 2 espacios más dentro de la estancia de día para realización de actividades culturales y artesanales.					
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 espacios acondicionados	espacios	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	2	1,00
VARIABLE 2	Número total del espacio existente	espacios	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	2	

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 espacios acondicionados	espacios	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total del espacio existente	espacios	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** Atención y apoyo a las Familias del Municipio  
**Unidad(es) Responsable(s)** Sistema DIF Municipal  
**Costo Total del Programa** \$7,072,621.70

**COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO** Material y mano de obra para el logro de objetivos en DIF adquiridos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Material y mano de obra adquiridos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$V1 / V2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2015	Dar contratación a por lo menos cinco elementos mas para formar parte del personal de SMDIF			
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 material y mano de obra adquiridos	elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Número total de materiales y mano de obra que se requieren	elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

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 material y mano de obra adquiridos	elementos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de materiales y mano de obra que se requieren	elementos	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?

**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. Mantenimiento y equipamiento del CRIT realizado.	1 Realizar 1 capacitación sobre conocimientos técnicos y uso correcto del equipamiento	capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Gestionar recurso económico para adquisición de nuevo material.	recurso	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C2. Nuevos grupos en CECADE aperturados.	1 Realizar 1 campaña de difusión sobre los talleres que se llevan a cabo	campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Realizar 1 promoción de actividades socioculturales.	promoción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3 Gestionar la contratación de personal operativo y docente	contratación	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO															
C3. Suficiente materia prima para producción en talleres DAID gestionada.	1 Gestionar recursos económicos para proveer de materiales suficientes a los talleres	recursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Llevar a cabo 1 campaña de información entre la población sobre los talleres que se realizan	campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3 Realizar 1 programa sobre el crecimiento en la cultura de donación de botellas de vidrio.	programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	4 Realizar 1 campaña de difusión del reciclado de vidrio.	campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
C4. Mayores espacios de recreación para los adultos de la tercera edad en la estancia de día realizados.	1 Gestionar el acondicionamiento de los espacios existentes	espacios	PROGRAMADO	1	1												2	0%
			REALIZADO															
C5. Material y mano de obra para el logro de objetivos en DIF adquiridos.	1 Gestionar una mayor destinación de recursos económicos	destinación de recursos	PROGRAMADO	1	1												2	0%
			REALIZADO															
	2 Solicitar la contratación de personal operativo	contratación	PROGRAMADO	1	1												2	0%
			REALIZADO															
	3 Realizar 1 acercamiento con el sector privado para incentivar la participación	acercamiento	PROGRAMADO	1	1	1	1										4	0%
			REALIZADO															

C. José Honorio Pacheco Flores  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Luis Felipe Hernández Martínez  
 PRESIDENTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 RESPONSABLE