



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 CLAVE: 14/01
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
 21/01/15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa: Desarrollo Social
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Social; Dirección de Grupos Vulnerables.
 Costo Total del Programa: \$10.916.436,70
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso: 05

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

RESUMEN NARRATIVO

FIN					
FIN	Contribuir al Desarrollo Social del Municipio de Tehuacán mediante la asignación de recursos y programas sociales a la población en condiciones de pobreza, pobreza extrema y rezago social	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas
					*100

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 1				1						1			1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 2				1						1			1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!	#¡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

PROPÓSITO	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en condiciones de pobreza y rezago social, así como de los grupos vulnerables del municipio de tehuacán, por medio de la asinación de programas sociales.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de Acciones programadas
					*100

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 1				1						1			1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de Acciones programadas	Acciones	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 2				1						1			1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Acciones programadas	Acciones	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!	#¡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?



SUJETO DE REVISIÓN:

Tehuacán

CLAVE: 14/01

AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
21/01/15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa	Desarrollo Social
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Social; Dirección de Grupos Vulnerables.
Costo Total del Programa	\$10.916.436,70
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	05

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Gestión de programas sociales ante las Dependencias Federales y Estatales y canalizarlos en beneficio de la población que más lo necesita realizada	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de Acciones programadas	*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Cuatrimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1				1										1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de Acciones programadas	Acciones	Cuatrimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2				1										1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Cuatrimestral	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Acciones programadas	Acciones	Cuatrimestral	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?

COMPONENTE 2	Talleres de elaboración de productos comestibles y artesanales, enfocados a madres solteras y personas con discapacidad como medida para auto emplearse realizados	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas	*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	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?

COMPONENTE 3	Jornadas de atención en Colonias y Juntas Auxiliares realizadas	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas	*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	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?

