

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa 1104- Apoyo al sector rural
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Rural, agricultura y ganadería
Costo Total del Programa \$553,566.15

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 Incrementar el Desarrollo Económico

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

3. Tehuacán con mayor inversión

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Impulsar la productividad en el sector rural para mejorar sus ingresos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a beneficiar al sector rural mediante la elaboración y gestión de proyectos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de elaboración y gestión de proyectos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		V1 / V2 * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2015
		12 acciones	

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 entregados a la población solicitante	gestiones	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 proyectos elaborados y gestionados ante a las instancias correspondientes	gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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 proyectos entregados a la población solicitante	gestiones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos elaborados y gestionados ante a las instancias correspondientes	gestiones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 Los pobladores del municipio de Tehuacán tienen suficientes apoyos del sector rural

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos entregados satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		V1 / V2 * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2015
		Entregar 5 apoyos	

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 apoyos entregados satisfactoriamente	apoyos	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 apoyos solicitados	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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 apoyos entregados satisfactoriamente	apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos solicitados	apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa 1104- Apoyo al sector rural
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Rural, agricultura y ganadería
Costo Total del Programa \$553,566.15

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO **Proyectos y/o apoyos del sector rural difundidos**

Indicador

NOMBRE	Promedio de difusión de los proyectos														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
0			Realizar 2 campañas de difusión												
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 campañas implementadas	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de campañas diseñadas	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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 campañas implementadas	campañas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de campañas diseñadas	campañas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 **Reuniones en las localidades del municipio para asesorar sobre proyectos y/o apoyos realizadas**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reuniones en las localidades del municipio														
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	Ascendente										
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
0			8 reuniones												
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 reuniones efectuadas	reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de reuniones proyectas	reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 2	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 reuniones efectuadas	reuniones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						8	100.00%
VARIABLE 2	Número total de reuniones proyectas	reuniones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1						8	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa 1104- Apoyo al sector rural
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Rural, agricultura y ganadería
Costo Total del Programa \$553,566.15

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO **Gestión de los apoyos ante las dependencias gubernamentales concluida**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de gestiones realizadas ante las dependencias gubernamentales				
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	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	Incrementar las gestiones en un 5%	

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 aprobadas y canalizadas	gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de gestiones solicitadas a las Dependencias gubernamentales correspondientes	gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		

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 gestiones aprobadas y canalizadas	gestiones	REALIZADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de gestiones solicitadas a las Dependencias gubernamentales correspondientes	gestiones	REALIZADO VARIABLE 2				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 **Estructura y/o funcionamiento del consejo municipal de desarrollo rural sustentable realizado**

Indicador

NOMBRE	Promedio de sesiones realizadas en el consejo municipal de desarrollo rural sustentable				
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		
VALOR	0	AÑO	2015	Realizar 1 sesiones del consejo municipal	

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 sesiones efectuadas	sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1											1	1.00
VARIABLE 2	Número total de sesiones proyectadas	sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1											1	

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 sesiones efectuadas	sesiones	REALIZADO VARIABLE 1	1														1	1.00
VARIABLE 2	Número total de sesiones proyectadas	sesiones	REALIZADO VARIABLE 2				1											1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	1104- Apoyo al sector rural
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Rural, agricultura y ganadería
Costo Total del Programa	\$553,566.15

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. Proyectos y/o apoyos del sector rural difundidos	1 Realizar 7 difusiones sobre los proyectos del sector rural	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1					1	1	1	1			7	100%
			REALIZADO	1	1	1						1	1	1	1			
	2 Invitar a 7 reuniones informativas en las localidades del municipio de Tehuacán.	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1				1	1				7	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1				1	1					
C2. Reuniones en las localidades del municipio para asesorar sobre proyectos y/o apoyos realizadas	1 Calendarizar 12 reuniones en las localidades para darle seguimiento a las peticiones de los interesados sobre los requisitos para los proyectos	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 Exhibir en 1 jornada de trabajo los proyectos y/o apoyos	Jornada	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1												
C3. Gestión de los apoyos ante las dependencias gubernamentales concluida	1 Elaborar 10 proyectos para ingresar en tiempo y forma en las ventanillas de atención	Proyectos	PROGRAMADO				3	4				3					10	100%
			REALIZADO				3	4			3							
	2 Realizar 3 verificación de que los 10 proyectos cumplan con las reglas de operación	Proyectos	PROGRAMADO						1		1	1					3	100%
			REALIZADO						1		1	1						
3 Asistir a 10 foros informativos	Foros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10	100%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10	
4 Realizar 12 reportes donde se informe de los apoyos y proyectos entregados a la población beneficiada	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C4. Estructura y/o funcionamiento del consejo municipal de	1 Realizar 1 sesión del consejo municipal de desarrollo rural sustentable	Secciones	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO	1														

C. José Honorio Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Jorge Luis Hernández Flores
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Pedro Pérez Trinidad
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y GANADERÍA
RESPONSABLE