



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
Presupuesto Basado en Resultados
Ejercicio Fiscal 2018
FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO

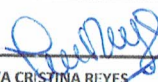


Unidad responsable	1113 Coordinación Administrativa	Titular	L.C. Susana Ortiz Serrano		Elaboró	Leidy Joana Gómez Najera		
Número y nombre del Proyecto	DM-07/Aplicación transparente y eficiente de los recursos del sistema dif municipal	Eje	5	Sub-eje	5.3		Presupuesto asignado por proyecto	4,866,747.01
Características del proyecto								
Objetivo(s):	Implementar un sistema de evaluación de desempeño que valore integralmente el desempeño de los programas presupuestarios, de las políticas públicas, y de los funcionarios, aplicando herramientas de la nueva gestión pública y la gestión para resultados, para medir en general la creación del valor Público.							
Estrategia(s):	Evaluar el desempeño de Aparato Gubernamental							
Beneficio social y/o económico:	Trabajadores del Sistema Dif Municipal Pachuca							
Fecha de inicio:	01/01/2018	Fecha de término:	31/01/2018					

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales / Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado			
C1. Trámites de pago en cumplimiento a la normatividad vigente realizados.	Porcentaje de trámites de pago	Proveedores	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	360	1440	
C2. Pago a trabajadores realizados.	Porcentaje de trabajadores atendidos	Trabajadores atendidos	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	708	2832	
C3. Soporte técnico a la diversas coordinaciones para eficientar el uso de tecnologías de la información y dar cumplimiento a las metas y objetivos realizad.	Porcentaje de Coordinaciones atendidas	coordinaciones	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	42	168	
C4. Solicitudes de pago fiscalizadas realizadas.	Número de solicitudes realizadas.	Solicitudes	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	360	1440	


Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales / Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
C1. Trámites de pago en cumplimiento a la normatividad vigente realizados.	Porcentaje de trámites de pago realizados en tiempo	Proveedores	71	127	193	146	143	86	162	102	181	117	147	102	361	1572		
C2. Pago a trabajadores realizados.	Porcentaje de trabajadores atendidos	Trabajadores atendidos	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	708	2832	
C3. Soporte técnico a la diversas coordinaciones para eficientar el uso de tecnologías de la información y dar cumplimiento a las metas y objetivos realizad.	Porcentaje de Coordinaciones atendidas	coordinaciones	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	42	168	
C4. Solicitudes de pago fiscalizadas realizadas.	Número de solicitudes realizadas.	Solicitudes	59	139	193	174	115	98	162	102	181	127	136	80	346	1569		

El número de revisiones puede variar en base a las duras que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.


 ROSALVA CRISTINA REYES
 RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL
 SISTEMA DIF PACHUCA

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
Presupuesto Basado en Resultados
Ejercicio Fiscal 2018
FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO

Unidad responsable	1113 Coordinación Administrativa		Titular		L.C. Susana Ortiz Serrano		Laboró		Leidy Joana Gómez Najera										
Número y nombre del Proyecto	DM-08 Formación y Capacitación Continua		Eje		3		Sub-eje		3.1										
								Presupuesto asignado por proyecto		28,000.00									
Características del proyecto																			
Objetivo(s):	Desarrollar las capacidades de las personas y empresas para ampliar su capacidad competitiva.																		
Estrategia(s):	Generar acciones para mejorar la eficiencia del capital humano.																		
Beneficio social y/o económico:	Personal del Sistema DIF Municipal Pachuca																		
Fecha de inicio:	01/01/2018				Fecha de término:		31/12/2018												
Componentes (Bienes / Servicios)			Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado										Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas		
C1. Impartición de Capacitaciones			Porcentaje de trabajadores capacitados	Trabajadores Capacitados	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
					0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	30		
Componentes (Bienes / Servicios)			Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real										Avance real		Justificación de variación en las metas programadas		
C1. Impartición de Capacitaciones			Porcentaje de trabajadores capacitados	Trabajadores Capacitados	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
					0	0	2	4	2	0	0	16	3	2	5	0	7	34	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.																			


 ROSALVA CRISTINA REYES
 RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL
 SISTEMA DIF PACHUCA

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
Presupuesto Basado en Resultados
Ejercicio Fiscal 2018
FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO

Unidad responsable	1113 Coordinación Administrativa	Titular	L.C. Susana Ortiz Serrano	Elaboró	Leidy Joana Gómez Nájera
Número y nombre del Proyecto	DM-09 Rendición de Cuenta Pública	Eje	5	Sub-eje	5.3
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Contribuir al cumplimiento de normas regulatorias y de mejora, para asegurar el cumplimiento de la administración, mediante la aplicación y seguimiento de auditorías y/o revisiones a las diferentes unidades administrativas.				
Estrategia(s):	Publicar oportunamente la información de oficio de conformidad con la norma aplicable a la materia y atender la solicitud de acceso a la información ciudadana.				
Beneficio social y/o económico:	Sistema DIF Municipal Pachuca				
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/01/2018		

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avarce Programado												Avarce Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1. Avances de gestión financiera trimestrales entregados	Porcentaje de avances de gestión trimestrales entregadas.	Avance de gestión trimestral	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
C2. Cuenta pública entregada	Porcentaje de cuentas públicas anuales entregadas.	Cuentas publicas anuales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
C3. Presupuestos elaborados	Porcentaje de presupuestos elaborados durante el ejercicio.	Presupuestos elaborados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
C1. Avances de gestión financiera trimestrales entregados	Porcentaje de avances de gestión trimestrales entregadas.	Avance de gestión trimestral	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
C2. Cuenta pública entregada	Porcentaje de cuentas públicas anuales entregadas.	Cuentas publicas anuales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
C3. Presupuestos elaborados	Porcentaje de presupuestos elaborados durante el ejercicio.	Presupuestos elaborados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.


ROSALVA CRISTINA REYES
RIVEMAR
DIRECTORA EJECUTIVA DEL
SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1115 Asistencia Social	Titular	Gina Elda Godínez Rodríguez			Elaboró	Belem Herrera García	
Número y nombre del Proyecto	DM15'Atención a grupos vulnerables	Eje	2. Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	2.2 Asistencia e inclusión social a grupos prioritarios	Presupuesto asignado por proyecto	\$1,616,875	

Características del proyecto	
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias en situación de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar pasos al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen a su desarrollo integral.
Beneficio social y/o económico:	Familias vulnerables del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Fecha de inicio	01/01/2018
Fecha de término:	31/12/2018

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales: Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Campañas de jornadas médicas	Porcentaje de campañas implementadas	Campañas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	
Apoyos diversos otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados	Apoyos	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10	110	520	

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales: Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Campañas de jornadas médicas	Porcentaje de campañas implementadas	Campañas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	
Apoyos diversos otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados	Apoyos	32	85	98	96	97	115	104	105	107	136	107	6	249	1088	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable:	1115 Asistencia Social	Tribunales	Gina Elda Godínez Rodríguez	Elaboró	Belem Herrera García	
Número y nombre del Proyecto:	DM16 Programa Invernal	Eje	2. Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	2.2 Asistencia e inclusión social a grupos prioritarios	
					Presupuesto asignado por proyecto	\$9,000

Características del proyecto

Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias en situación de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar pasos al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.				
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen a su desarrollo integral.				
Beneficio social y/o económico:	Personas de la tercera edad en pobreza extrema o moderada del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.				
Fecha de inicio:	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018		

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Cobijas Otorgadas	Porcentaje de cobijas otorgadas	Cobijas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2000

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado			
Cobijas Otorgadas	Porcentaje de cobijas otorgadas	Cobijas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1245	1245	1245	Con respecto a la cantidad reportada se hace constar que la misma es menor a la asentada esto en virtud de que dicho programa es manejado por el Sistema DIF Estatal y este Sistema solamente Ejecuta este programa razón por la cual la cantidad reportada corresponde al número de cobijas que proporcionaron para dicha entrega.

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1115 Asistencia Social	Titular	Gina Elda Godínez Rodríguez			Elaboró	Belem Herrera Garcia	
Número y nombre del Proyecto	DM21'Becas W-15 "Estímulos a la educación"	Eje	2.Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	2.2 Asistencia e inclusión social a grupos prioritarios	Presupuesto asignado por proyecto	\$1,931,112	

Características del proyecto	
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias en situación de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar pasos al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana igualitaria y participativa.
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen a su desarrollo integral.
Beneficio social y/o económico:	Familias vulnerables del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Fecha de inicio:	01/01/2018
Fecha de término:	31/12/2018

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Becas W-15	Porcentaje de becas otorgadas	Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836	0	0	836	0	836	

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Becas W-15	Porcentaje de becas otorgadas	Becas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836	0	836	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Municipio de Pachuca de Soto	Titular	L.D. Ricardo Ureña Baltierra		Elaboró	L.D.G. Fernando Alfredo Muñoz Cruz												
Número y nombre del Proyecto	Espacio de recreación, alegría y esparcimiento con valores.	Eje	2. Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	2.3. Educación, Cultura y Valores	Presupuesto asignado por proyecto	\$598.633,23											
Características del proyecto																		
Objetivo(s):	2.3.A. Lograr que la educación sea la herramienta que concrete la atención de grupos vulnerables, el abatimiento del analfabetismo y la deserción escolar, a través de la generación de programas tendientes a elevar los niveles educativos en el municipio. 2.3.B. Propiciar la regeneración de tejido social de convivencia familiar que permitan tener una sociedad alegre, productiva y sana a favor del desarrollo humano y social que fortalezcan la convivencia sana y los valores.																	
Estrategia(s):	Fortalecer el fomento a la educación como un elemento indispensable para prosperidad de la ciudad. Acceso a programas educativos y culturales que permitan el acceso y goce de derechos sociales personas y las familias de forma integral a nivel barrial.																	
Beneficio social y/o económico:	niños y niñas del municipio de Pachuca, Estado de Hidalgo y foráneos																	
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018															
Componentes (Bienes / Servicios)		Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado										Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas		
Pláticas, talleres y actividades realizadas.		Porcentaje de pláticas, talleres y actividades impartidos.	Pláticas y Talleres	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Actividades culturales, deportivos realizados.		Porcentaje de actividades culturales y deportivos organizados.	Actividades				1						1			1	2	
Visitas guiadas e información brindadas.		Visitas guiadas e información brindadas.	Visitas		10			20			20			10		10	60	
Componentes (Bienes / Servicios)		Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real										Avance real		Justificación de variación en las metas programadas		
Pláticas, talleres y actividades realizadas.		Porcentaje de pláticas, talleres y actividades impartidos.	Pláticas y Talleres	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Actividades culturales, deportivos realizados.		Porcentaje de actividades culturales y deportivos organizados.	Actividades				1						1			1	2	
Visitas guiadas e información brindadas.		Visitas guiadas e información brindadas.	Visitas		14			21			21			10		10	66	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.																		

Rosalva Reyes Rivemar

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	Sistema DIF Pachuca	Titular	Ricardo Ureña Blatierra			Elaboró	Rocio Merlen Colín Romero	
Número y nombre del Proyecto	DM38 'Espacios de recreación y formación para las y los Adultos Mayores	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	2.2 Asistencia e Inclusión Grupos Prioritarios		Presupuesto asignado por proyecto	1,033,460.65

Características del proyecto

Objetivo(s): Contribuir al acceso y goce de los derechos sociales y familiares que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.

Estrategia(s): Brindar apoyos y servicios a las personas y familiares en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.

Beneficio social y/o económico: Adultos Mayores del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Fecha de inicio: 01 de Enero 2018 Fecha de término: 31 de Diciembre 2018

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Clases Impartidas	Porcentaje de Clases Impartidas	Clases	62	64	68	69	74	73	74	76	78	78	68	28	174	812	
Cursos y Talleres Impartidas	Cursos y Talleres Impartidos	Cursos y Talleres	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	0	10	52	
Presentaciones impartidas	Porcentaje de Presentaciones Impartidas	Presentaciones	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	8	36	
Eventos Realizados	Porcentaje de eventos realizados	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Viajes Realizados	Porcentaje de Viajes realizados	Viajes	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Clases Impartidas	Porcentaje de Clases Impartidas	Clases	62	64	68	69	74	73	74	76	78	78	68	28	174	812	
Cursos y Talleres Impartidas	Cursos y Talleres Impartidos	Cursos y Talleres	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	14	59	
Presentaciones impartidas	Porcentaje de Presentaciones Impartidas	Presentaciones	0	0	4	4	4	4	4	9	2	3	2	0	5	36	
Eventos Realizados	Porcentaje de eventos realizados	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Viajes Realizados	Porcentaje de Viajes realizados	Viajes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

Rosalva Reyes Rivemar
 ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1134 COMUNICACIÓN SOCIAL	Titular	Brenda Escamilla Palma		Elaboró	Jhovana Arlin Gómez Pontón
Número y nombre del Proyecto	DM41/Ciudadanía Conectada e Informada	Eje	Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	2.2 Asistencia e Inclusión a Grupos Prioritarios	Presupuesto asignado por proyecto \$568,124.00 Pesos MN.

Objetivo(s):		Pachuca Humana y Alegre				
Estrategia(s):		Informar y difundir las acciones realizadas por el Sistema DIF Pachuca				
Beneficio social y/o económico:		Medios de comunicación locales impresos, electrónicos y redes sociales dirigidos a la población pachuqueña				
Fecha de inicio:	1 de enero de 2018	Fecha de término:	31 de diciembre 2018			

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
COMPONENTE 1: Difusión de información para la ciudadanía de las actividades realizadas	Porcentaje de boletines y pies de foto difundidos	Boletines y Pies de fotos	5	4	2	0	0	0	4	4	4	6	3	4	13	36	
COMPONENTE 2: Materiales impresos realizados	Porcentaje de materiales impresos y diseños difundidos	Materiales impresos y diseños	3	6	3	1	1	2	3	3	6	3	3	2	8	36	
COMPONENTE 3: Actividades y diseños difundidos en redes sociales.	Porcentaje de actividades difundidas en redes sociales	Actividades difundidas en redes sociales	105	110	105	25	30	25	105	110	105	110	110	90	310	1030	

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
COMPONENTE 1: Difusión de información para la ciudadanía de las actividades realizadas	Porcentaje de boletines y pies de foto difundidos	Boletines y Pies de fotos	7	4	6	0	0	0	7	7	3	6	3	4	13	47	
COMPONENTE 2: Materiales impresos realizados	Porcentaje de materiales impresos y diseños difundidos	Materiales impresos y diseños	3	7	4	3	1	3	17	24	6	3	3	2	8	76	
COMPONENTE 3: Actividades y diseños difundidos en redes sociales.	Porcentaje de actividades difundidas en redes sociales	Actividades difundidas en redes sociales	106	107	104	21	28	27	89	112	107	110	110	90	310	1011	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario		Titular		L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró		L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce								
Número y nombre del Proyecto	DM22 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Santa Julia		Eje		2. Pachuca Humano y Alegre		Sub-eje		2.2 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.								
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.																
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.																
Beneficio social y/o económico:	niños y niñas de 2 a 5 años 11 meses del municipio de pachuca																
Fecha de inicio	01/01/2018		Fecha de término:		31/12/2018												
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	3960	3960	2860	3080	4620	4180	2200	2200	4180	4840	3300	1540	9680	40920	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	3101	3941	4126	4289	3568	4417	1446	2063	3775	4013	3153	1791	8957	30726	

Rosalva Reyes Rivemar

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM23 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Tlapacoya	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.	Presupuesto asignado por proyecto	\$1,363,720.51
Características del proyecto							
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.						
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.						
Beneficio social y/o económico:	niños y niñas de 2 a 5 años 11 meses del municipio de pachuca						
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas.
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	1584	1584	1114	1232	1884	1672	880	880	1672	1936	1320	616	3872	16374	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas.
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	1132	1536	1602	1532	1610	1815	465	892	1720	1816	1567	820	4203	12304	

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM24 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Nopancaico	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	2.2 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.	Presupuesto asignado por proyecto	\$1,094,048.87
Características del proyecto							
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.						
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.						
Beneficio social y/o económico:	niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses del municipio de pachuca						
Fecha de inicio:	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	2106	2106	1521	1638	2457	2223	1170	1170	2223	2574	1755	819	5148	21762		
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48		
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	2129	1592	2152	2200	2061	2337	343	1033	1896	1947	1566	833	4346	20089		

Rosalva

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario		Titular		L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró		L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce									
Número y nombre del Proyecto	DM25 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Guadalupe		Eje		2. Pachuca Humano y Alegre		Sub-eje		Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.									
Características del proyecto																		
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.																	
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.																	
Beneficio social y/o económico:	niños y niñas de 2 a 5 años 11 meses del municipio de pachuca																	
Fecha de inicio	01/01/2018				Fecha de término:		31/12/2018											
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	2502	2502	1807	1946	2919	2641	1390	1390	2641	3058	2085	973	6116	25854		
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	1804	2381	2099	1619	2355	2573	862	1196	1508	2171	1806	1054	5031	16397		


 ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



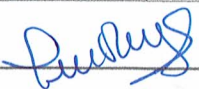
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona			Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce
Número y nombre del Proyecto	DM26 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Camella	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sob-eje	2.1 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.	Presupuesto asignado por proyecto	5864,093.67

Características del proyecto	
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.
Beneficio social y/o económico:	Niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses del municipio de pachuca
Fecha de inicio	01/01/2018
Fecha de término:	31/12/2018

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	1152	1152	832	896	1344	1216	640	640	1216	1408	960	448	2816	11904		
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	840	1185	1050	1037	1162	1305	475	764	1417	1371	1042	561	2974	9235		


 ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona			Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce										
Número y nombre del Proyecto	DM27 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) La Raza	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	2.2 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.		Presupuesto asignado por proyecto	5'08,715.81									
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.																
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.																
Beneficio social y/o económico:	niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses del municipio de pachuca																
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018														
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raiones	1854	1854	1339	1442	2163	1957	1030	1030	1957	2266	1545	721	4532	19158	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raiones	1364	1797	1813	1909	1851	2055	437	870	1862	1882	1533	839	4254	13958	

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



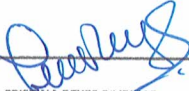
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona			Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce
Número y nombre del Proyecto	DM28 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Plutarco	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	2.2 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.	Presupuesto asignado por proyecto	\$972,494.40

Características del proyecto							
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.						
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.						
Beneficio social y/o económico:	Niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses del municipio de Pachuca						
Fecha de Inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	2196	2196	1586	1708	2562	2318	1220	1220	2318	2318	1830	854	5002	22326		
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	1573	1993	2042	2063	2001	2222	627	1293	2414	1454	1880	1120	4454	16228		


 ROSALVA CRISTINA REYES RIVERMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce		
Número y nombre del Proyecto	DM29 Asistencia Alimentaria y Nutrición	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.		Presupuesto asignado por proyecto	\$1,377,708.14

Características del proyecto	
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.
Beneficio social y/o económico:	Niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad, mujeres, hombres o personas adultas mayores del Municipio de Pachuca.
Fecha de inicio	01/01/2018
Fecha de término:	31/12/2018

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado			
Pláticas y Talleres de Orientación Alimentaria para niños	Porcentaje de pláticas y talleres de orientación alimentaria impartidos	Pláticas y Talleres impartidos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
Consultas Nutricionales Impartidas	Porcentaje de consultas nutricionales impartidas	Consultas nutricionales impartidas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	36	144	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado			
Pláticas y Talleres de Orientación Alimentaria para niños	Porcentaje de pláticas y talleres de orientación alimentaria impartidos	Pláticas y Talleres impartidos	2	2	2	4	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	20	
Consultas Nutricionales Impartidas	Porcentaje de consultas nutricionales impartidas	Consultas nutricionales impartidas	11	10	11	2	12	12	12	4	6	3	6	8	17	97			

Rosalva Reyes

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona				Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce									
Número y nombre del Proyecto	DM30 Clausura CAIC'S	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.				Presupuesto asignado por proyecto	\$60,000.00							
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.																
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.																
Beneficio social y/o económico:	Niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses del Municipio de Pachuca reciben educación, protección temporal y formación integral para el desarrollo de sus habilidades.																
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018														
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Clausura CAIC'S	Porcentaje de clausuras realizadas	Clausuras	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de Medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Clausura CAIC'S	Porcentaje de clausuras realizadas	Clausuras	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		

Rosalva Reyes Rivemar

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM31 Desayuno Caliente	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	2.7 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.	Presupuesto asignado por proyecto	\$566,529.64

Características del proyecto							
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.						
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.						
Beneficio social y/o económico:	Niños y niñas de nivel básico Preescolar y Primaria dentro del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente que se encuentran en las colonias de la 20 de noviembre, la Ioma, col. Piracantos y col. Independencia del Municipio de Pachuca						
Fecha de inicio:	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Desayunos escolares vendidos	Porcentaje de desayunos escolares vendidos	desayunos	7344	11016	9792	12240	12240	9180	0	4896	12240	12852	12240	6120	31212	110160	
Comités Instalados	Porcentaje de comités instalados	comites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Desayunos escolares vendidos	Porcentaje de desayunos escolares vendidos	desayunos	10344	11016	9792	9180	12240	12240	3060	6120	11628	12804	10830	6732	30366	85620	
Comités Instalados	Porcentaje de comités instalados	comites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	4	

Rosalva Cristina Reyes Rivemar

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM32 Desayuno Frio	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	2.2 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.	Presupuesto asignado por proyecto	\$626,172.06
Características del proyecto							
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.						
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.						
Beneficio social y/o económico:	Niñas y niños de 3 a 12 años inscritos en escuelas de educación preescolar, primaria, CONAFE y Centros de Atención Múltiple del Municipio de Pachuca						
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Desayunos otorgados	Porcentaje de desayunos otorgados	Desayunos	94696	89712	69776	69776	109648	94696	49840	49840	94696	114632	89712	64792	269136	991816	
Comités de Contraloría Social instalados	Porcentaje de Comités instalados	Comités	0	0	0	0	0	0	0	0	20	26	0	0	26	46	
Visitas de supervisión realizadas	Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisiones	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	138	552	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Desayunos otorgados	Porcentaje de desayunos otorgados	Desayunos	94696	89712	66682	68992	83776	118272	0	49280	87533	105961	82926	59891	248778	658943	
Comités de Contraloría Social instalados	Porcentaje de Comités instalados	Comités	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	5	0	25	70	
Visitas de supervisión realizadas	Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisiones	46	46	46	46	46	46	0	42	42	43	45	45	133	360	

Rosalva Reyes Rivemar

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario		Titular		L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró		L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce								
Número y nombre del Proyecto	DM33 Dotación a niños menores de 5 años		Eje		2. Pachuca Humano y Alegre		Sub-eje		Resistencia e inclusión social y grupos prioritarios.								
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.																
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.																
Beneficio social y/o económico:	Niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad del Municipio de Pachuca																
Fecha de inicio	01/01/2018		Fecha de término:		31/12/2018												
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
dotaciones vendidas (niños menores de 5 años)	Porcentaje de dotaciones para adulto y niño vendidas	Dotaciones vendidas	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	3000	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
dotaciones vendidas (niños menores de 5 años)	Porcentaje de dotaciones para adulto y niño vendidas	Dotaciones vendidas	250	250	0	0	160	160	160	160	200	162	261	320	743	2083	

Rosalva Reyes Rivemar

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce												
Número y nombre del Proyecto	DM34 Dotacion adulto mayor	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	2.2 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.		Presupuesto asignado por proyecto											
Características del proyecto																		
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.																	
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.																	
Beneficio social y/o económico:	Niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad, mujeres, hombres, o personas adultas mayores del Municipio de Pachuca.																	
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018															
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
dotaciones vendidas para adulto mayor	Porcentaje de dotaciones para adulto	Dotaciones vendidas	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	1050	4200	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
dotaciones vendidas para adulto mayor	Porcentaje de dotaciones para adulto	Dotaciones vendidas	424	424	152	372	793	650	562	556	420	421	461	842	1724	6077		

Rosalva Reyes Rivemar

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM35 A preñidaje Educativo Abierto	Eje	2 Pachuca humano y alegre	Sub-eje	2.3 Educación, cultura y valores.	Presupuesto asignado por proyecto	\$306,559.01
Características del proyecto							
Objetivo(s):	Lograr que la educación sea la herramienta que concierte la atención de grupos vulnerables, el abatimiento del analfabetismo y la deserción escolar, a través de la generación de programas tendientes a elevar los niveles educativos en el municipio.						
Estrategia(s):	Fortalecer el fomento a la educación como un elemento indispensable para prosperidad de la ciudad.						
Beneficio social y/o económico:	Hombres y mujeres mayores de 15 años del Municipio de Pachuca						
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Asesorías brindadas	Porcentaje de asesorías brindadas	asesorías	120	120	70	120	120	120	120	120	120	120	120	120	70	310	1340	
Certificados Entregados	Porcentaje de certificados entregados	certificados	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	60	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Asesorías brindadas	Porcentaje de asesorías brindadas	asesorías	26	19	17	20	22	21	22	22	17	21	16	10	47	280		
Certificados Entregados	Porcentaje de certificados entregados	certificados	0	0	3	1	4	1	1	2	3	2	3	0	5	25		

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario		Titular		L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró		L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce								
Número y nombre del Proyecto	DM36 PAMAR y CDC		Eje		2. Pachuca Humano y Alegre		Sub-eje		2.2 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.								
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.																
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.																
Beneficio social y/o económica:	Niños, niñas y adolescentes de los 6 a los 17 años 11 meses del Municipio de Pachuca.																
Fecha de inicio	01/01/2018		Fecha de término:		31/12/2018												
Componentes (Bienes / Servicios)			Calendarización de las metas anuales Avance Programado														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	Justificación de variación en las metas programadas
Sesiones otorgadas	Porcentaje de Sesiones otorgadas	sesiones	103	104	104	104	105	105	104	104	104	104	104	104	312	1249	
Talleres brindados	Porcentaje de Talleres brindados	talleres	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	360	
Atención psico-pedagógica otorgada	Porcentaje de consultas otorgadas	consultas	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	63	252	
Apoyos compensatorios otorgados	Porcentaje de Apoyos Compensatorios otorgados	apoyos compensatorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	34	68	
Componentes (Bienes / Servicios)			Calendarización de las metas anuales Avance Real														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	Justificación de variación en las metas programadas
Sesiones otorgadas	Porcentaje de Sesiones otorgadas	sesiones	64	92	97	82	99	115	62	58	97	125	113	47	285	1051	
Talleres brindados	Porcentaje de Talleres brindados	talleres	36	36	33	23	29	25	29	19	27	34	37	29	100	357	
Atención psico-pedagógica otorgada	Porcentaje de consultas otorgadas	consultas	2	0	0	2	16	13	9	8	12	26	23	20	69	131	
Apoyos compensatorios otorgados	Porcentaje de Apoyos Compensatorios otorgados	apoyos compensatorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	31	31	

Rosalva

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM37 Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	2.2 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.	Presupuesto asignado por proyecto	\$1,849,033.81
Características del proyecto							
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.						
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.						
Beneficio social y/o económico:	Niños y niñas menores de 5 años no escolarizados, escolares y población (hombres y mujeres) en condiciones de riesgo y vulnerabilidad del Municipio de Pachuca						
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Desayunos otorgados	Porcentaje de desayunos otorgados	Raciones de desayunos	750	750	750	750	750	750	0	500	500	750	650	500	1900	7400	
Comidas otorgadas	Porcentaje de comidas otorgadas	Raciones de comidas	28	28	28	28	28	20	20	20	28	28	28	20	76	304	
Integración de Comités	Porcentaje de comités integrados	Porcentaje de comités integrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	18	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de Medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
Desayunos otorgados	Porcentaje de desayunos otorgados	Raciones de desayunos	528	481	292	477	489	466	383	620	657	637	646	634	1917	4393	
Comidas otorgadas	Porcentaje de comidas otorgadas	Raciones de comidas	238	237	51	246	240	243	33	48	47	48	51	56	155	1383	
Integración de Comités	Porcentaje de comités integrados	Porcentaje de comités integrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	9	

Rosalva Reyes Rivemar

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1112 COORDINACIÓN DE DESARROLLO EMOCIONAL Y FAMILIAR		Titular		PSIC. BRIANDA DENISSE LUNA BADILO		Elaboró		C. NORMA ANGÉLICA VÁZQUEZ GARCÍA								
Número y nombre del Proyecto	DM04' ATENCIÓN TERAPEÚTICA A LAS FAMILIAS		Eje		2. PACHUCA MÁS HUMANA Y ALLEGRE		Sub-eje		2.2 ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS								
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	CONTRIBUIR AL ACCESO Y GOCÉ DE DERECHOS SOCIALES EN PERSONAS Y FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE ASISTENCIA QUE PERMITAN A LAS PERSONAS DAR PASO AL DESARROLLO DE SU PROPIO POTENCIAL PERSONAL, PARA GENERAR UNA SOCIEDAD MÁS SANA, IGUALITARIA Y PARTICIPATIVA.																
Estrategia(s):	BRINDAR APOYOS Y SERVICIOS A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE IMPULSEN SU DESARROLLO INTEGRAL. IMPLEMENTAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CUALQUIER MIEMBRO DE LA FAMILIA.																
Beneficio social y/o económico:	NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO.																
Fecha de inicio	01/01/2018		Fecha de término:		31/12/2018												
Calendarización de las metas anuales Avance Programado																	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
ATENCIÓN PSICOLÓGICA BRINDADA	NÚMERO DE CONSULTAS BRINDADAS	CONSULTAS BRINDADAS	300	250	350	300	350	350	200	250	350	350	350	200	800	3600	
TERAPIA DE LENGUAJE Y APRENDIZAJE BRINDADA	NÚMERO DE TERAPIA DE LENGUAJE Y APRENDIZAJE BRINDADAS	TERAPIAS BRINDADAS	150	150	150	100	150	150	100	150	150	150	150	100	400	1650	
Calendarización de las metas anuales Avance Real																	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
ATENCIÓN PSICOLÓGICA BRINDADA	NÚMERO DE CONSULTAS BRINDADAS	CONSULTAS BRINDADAS	321	408	436	410	450	382	226	186	266	329	232	175	736	3821	
TERAPIA DE LENGUAJE Y APRENDIZAJE BRINDADA	NÚMERO DE TERAPIA DE LENGUAJE Y APRENDIZAJE BRINDADAS	TERAPIAS BRINDADAS	121	184	180	232	237	181	109	32	119	152	141	98	391	1786	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.																	


 ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1112 COORDINACIÓN DE DESARROLLO EMOCIONAL Y FAMILIAR	Titular	PSIC. BRIANDA DENISSE LUNA BADILLO			Elaboró	C. NORMA ANGÉLICA VÁZQUEZ GARCÍA										
Número y nombre del Proyecto	DM05-TALLERES Y PLÁTICAS POR UN PACHUCA MÁS HUMANO Y CERCANO	Eje	2. PACHUCA MÁS HUMANA Y ALEGRE	Sub-eje	2.2 ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS	Presupuesto asignado por proyecto	312,192.09										
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	CONTRIBUIR AL ACCESO Y GOCE DE DERECHOS SOCIALES EN PERSONAS Y FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE ASISTENCIA QUE PERMITAN A LAS PERSONAS DAR PASO AL DESARROLLO DE SU PROPIO POTENCIAL PERSONAL, PARA GENERAR UNA SOCIEDAD MÁS SANA, IGUALITARIA Y PARTICIPATIVA.																
Estrategia(s):	BRINDAR APOYOS Y SERVICIOS A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE IMPULSEN SU DESARROLLO INTEGRAL. IMPLEMENTAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CUALQUIER MIEMBRO DE LA FAMILIA.																
Beneficio social y/o económico:	NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO.																
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018														
			Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
TALLERES IMPARTIDOS	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	TALLERES IMPARTIDOS	5	15	15	10	10	10	15	10	10	10	10	5	35	125	
PLÁTICAS IMPARTIDAS	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS	PLÁTICAS IMPARTIDAS	20	60	25	13	13	17	11	15	17	15	15	10	43	231	
			Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
TALLERES IMPARTIDOS	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	TALLERES IMPARTIDOS	2	15	24	14	7	24	2	2	11	14	10	1	25	126	
PLÁTICAS IMPARTIDAS	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS	PLÁTICAS IMPARTIDAS	20	84	69	21	16	20	8	10	18	18	24	4	46	312	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.																	


 ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	COORDINACIÓN DE DESARROLLO EMOCIONAL Y FAMILIAR		Titular	PSIC. BRIANDA DENISSE LUNA BADILLO			Elaboró	C. NORMA ANGÉLICA VÁZQUEZ GARCÍA									
Número y nombre del Proyecto	DM06 CURSO DE VERANO 2018		Eje	2. PACHUCA MÁS HUMANA Y ALEGRE		Sub-eje	2.2 ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS			Presupuesto asignado por proyecto	79,000.00						
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	CONTRIBUIR AL ACCESO Y GOCE DE DERECHOS SOCIALES EN PERSONAS Y FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE ASISTENCIA QUE PERMITAN A LAS PERSONAS DAR PASO AL DESARROLLO DE SU PROPIO POTENCIAL PERSONAL, PARA GENERAR UNA SOCIEDAD MÁS SANA, IGUALITARIA Y PARTICIPATIVA.																
Estrategia(s):	BRINDAR APOYOS Y SERVICIOS A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE IMPULSEN SU DESARROLLO INTEGRAL. IMPLEMENTAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CUALQUIER MIEMBRO DE LA FAMILIA.																
Beneficiario social y/o económico:	NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO.																
Fecha de inicio	01/01/2018		Fecha de término:	31/12/2018													
Calendarización de las metas anuales Avance Programado																	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
TALLERES IMPARTIDOS	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	TALLERES IMPARTIDO	0	0	0	0	0	0	120	60	0	0	0	0	180	180	
Calendarización de las metas anuales Avance Real																	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
TALLERES IMPARTIDOS	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	TALLERES IMPARTIDO	0	0	0	0	0	0	120	60	0	0	0	0	180	180	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.																	

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1110 Dirección Ejecutiva	Titular	Rosalva Cristina Reyes Rivemar	Elaboró	Fabiola	Elaboró	Ma. Fabiola Martínez Hernández
Número y nombre del Proyecto	DM03' Dirección, evaluación y control de las actividades y programas del Sistema DIF.	Eje	Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	Educación, cultura y valores	Presupuesto asignado por proyecto	\$1,460,700.96

Características del proyecto	
Objetivo(s):	Propiciar la regeneración del tejido social en la convivencia familiar que permitan tener una sociedad alegre, productiva y sana en favor del desarrollo humano y social que fortalezcan la convivencia sana y los valores.
Estrategia(s):	Acceso a programas educativos y culturales que permitan el acceso y goce de derechos sociales a personas y las familias de forma integral a nivel barrial, gestionar programas sociales a través del gobierno federal y estatal, para el beneficio de los sectores más vulnerables de nuestro municipio, mejorando la calidad educativa, de empleo y protección social para nuestros ciudadanos.
Beneficio social y/o económico:	La población del Municipio a través de los programas que se manejan en el Sistema DIF.
Fecha de inicio	1 de Enero 2018
Fecha de término:	31 de Enero 2018

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Juntas de Gobierno	Porcentaje de juntas de gobierno realizadas	Juntas de gobierno	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	4	
Seguimiento a coordinaciones	Porcentaje de seguimientos a coordinaciones realizados	Seguimientos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Juntas de Gobierno	Porcentaje de juntas de gobierno realizadas	Juntas de gobierno	0	1	0	1	0	0	1	0	2	1	0	1	2	7	La variación en la meta se debe a la realización de juntas de gobierno extraordinarias.
Seguimiento a coordinaciones	Porcentaje de seguimientos a coordinaciones realizados	Seguimientos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	48	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1133 GIRAS Y LOGISTICA	Titular	RICARDO CABRERA JIMENEZ		Elaboró	RICARDO ALAMILA GARCIA	
Número y nombre del Proyecto	DM 40 EVENTOS DE CALIDAD CERCANOS A LA GENTE	Eje	2. Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	ASISTENCIA E INCLUSION SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS	Presupuesto asignado por proyecto	\$305,909.18

Características del proyecto

Objetivo(s):	CONTRIBUIR AL ACCESO Y GOCE DE DERECHOS SOCIALES EN PERSONAS Y FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE ASISTENCIA QUE PERMITAN A LAS PERSONAS DAR PASO AL DESARROLLO DE SU PROPIO POTENCIAL PERSONAL, PARA GENERAR UNA SOCIEDAD MÁS SANA, IGUALITARIA Y PARTICIPATIVA.		
Estrategia(s):	BRINDAR APOYOS Y SERVICIOS A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD QUE IMPULSEN SU DESARROLLO INTEGRAL		
Beneficio social y/o económico:	SISTEMA DIF Y COORDINACIONES		
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2108

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
LOGISTICA PARA EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	13	18	23	8	15	12	20	18	18	14	14	12	40	185	
MONTAJE DE EQUIPO Y MATERIALES REALIZADOS	PORCENTAJE DE MONTAJES REALIZADOS	PORCENTAJE DE MONTAJES REALIZADOS	7	13	18	11	9	6	19	19	20	13	8	11	32	154	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
LOGISTICA PARA EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	15	14	27	10	6	7	10	14	8	25	23	26	74	185	
MONTAJE DE EQUIPO Y MATERIALES REALIZADOS	PORCENTAJE DE MONTAJES REALIZADOS	PORCENTAJE DE MONTAJES REALIZADOS	15	13	17	22	23	13	18	16	8	8	9	8	25	170	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



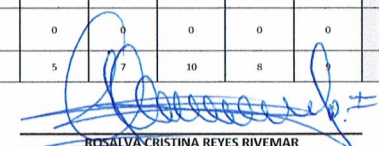
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
Presupuesto Basado en Resultados
Ejercicio Fiscal 2018
FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	NUE 1116 COORDINACIÓN JURÍDICA Y PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS DEL SISTEMA	Titular	LIC. MA. MAGDALENA RODRIGUEZ LEON				Elaboró	LIC. MA. MAGDALENA RODRIGUEZ LEON
Número y nombre del Proyecto	DM 17 ASESORIA Y GESTORIA JURIDICA A FAMILIAS PACHUQUEÑAS	Eje	EJE 2. PACHUCA HUMANA Y ALEGRE	Sub-eje	2.2. ASISTENCIA E INCLUSION SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS		Presupuesto asignado por proyecto	\$983,862.90
Características del proyecto								
Objetivo(s):	CONTRIBUIR AL ACCESO Y GOCE DE DERECHOS SOCIALES EN PERSONAS Y FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE ASISTENCIA QUE PERMITAN A LAS PERSONAS DAR PASO AL DESARROLLO DE SU PROPIO POTENCIAL PERSONAL, PARA GENERAR UNA SOCIEDAD MAS ANA, IGUALITARIA Y PARTICIPATIVA.							
Estrategia(s):	BRINDAR APOYOS Y SERVICIOS A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD QUE IMPULSEN SU DESARROLLO INTEGRAL.							
Beneficio social y/o económico:	POBLACION DEL MUNICIPIO DE PACHUCA							
Fecha de inicio	01 ENERO 2018.	Fecha de término:	31 DICIEMBRE 2018.					

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
ASESORIA LEGAL	PORCENTAJE DE ASESORIAS	AUDIENCIAS ATENDIDAS	430	456	430	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	1350	5366	
VISITAS DOMICILIARIAS	PORCENTAJE DE VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	19	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	25	25	85	384	
TALLERES Y PLATICAS JUFAEDA	PORCENTAJE DE PLATICAS PROGRAMADAS	PLATICAS REALIZADAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36	
ORIENTACION SOBRE TESTAMENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES REALIZADOS	PERSONAS ORIENTADAS SOBRE TESTAMENTOS	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	300	
GESTORIA DE JUICIOS EN MATERIA FAMILIAR	NUMERO DE SENTENCIAS FAVORABLES Y/O EN CONTRA	SENTENCIAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	36	

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
ASESORIA LEGAL	PORCENTAJE DE ASESORIAS	AUDIENCIAS ATENDIDAS	418	379	421	496	352	328	414	507	424	398	321	159	878	4617	
VISITAS DOMICILIARIAS	PORCENTAJE DE VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	38	48	37	52	34	22	44	40	44	37	24	13	74	433	
TALLERES Y PLATICAS JUFAEDA	PORCENTAJE DE PLATICAS PROGRAMADAS	PLATICAS REALIZADAS	2	7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	40	
ORIENTACION SOBRE TESTAMENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES REALIZADOS	PERSONAS ORIENTADAS SOBRE TESTAMENTOS	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	300	
GESTORIA DE JUICIOS EN MATERIA FAMILIAR	NUMERO DE SENTENCIAS FAVORABLES Y/O EN CONTRA	SENTENCIAS	10	5	7	10	8	9	7	7	6	4	6	3	13	82	



ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	NUE 1116 COORDINACIÓN JURÍDICA Y PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS DEL SISTEMA		Titular		LIC. MA. MAGDALENA RODRIGUEZ LEON		Elaboró		LIC. MA. MAGDALENA RODRIGUEZ LEON									
Número y nombre del Proyecto	DM 18 MATRIMONIOS COLECTIVOS		Eje		EJE 2. PACHUCA HUMANA Y ALEGRE		Sub-eje		2.2. ASISTENCIA E INCLUSION SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS									
Características del proyecto																		
Objetivo(s):	CONTRIBUIR AL ACCESO Y GOCE DE DERECHOS SOCIALES EN PERSONAS Y FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE ASISTENCIA QUE PERMITAN A LAS PERSONAS DAR PASO AL DESARROLLO DE SU PROPIO POTENCIAL PERSONAL, PARA GENERAR UNA SOCIEDAD MÁS ANA, IGUALITARIA Y PARTICIPATIVA.																	
Estrategia(s):	BRINDAR APOYOS Y SERVICIOS A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD QUE IMPULSEN SU DESARROLLO INTEGRAL.																	
Beneficio social y/o económico:	POBLACION DEL MUNICIPIO DE PACHUCA																	
Fecha de inicio	01 ENERO 2018.				Fecha de término:		31 DICIEMBRE 2018.											
Calendarización de las metas anuales Avance Programado																		
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
EVENTO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	CANTIDAD DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Calendarización de las metas anuales Avance Real																		
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
EVENTO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS	CANTIDAD DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	


 ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	NUE 1116 COORDINACIÓN JURÍDICA Y PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS DEL SISTEMA	Titular	LIC. MA. MAGDALENA RODRIGUEZ LEON			Elaboró	LIC. MA. MAGDALENA RODRIGUEZ LEON	
Número y nombre del Proyecto	DM 19 ALBERGUE	Eje	EJE 2. PACHUCA HUMANA Y ALEGRE	Sub-eje	2.2 ASISTENCIA E INCLUSION SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS	Presupuesto asignado por proyecto	\$158,124.00	

Características del proyecto								
Objetivo(s):	CONTRIBUIR AL ACCESO Y GOCE DE DERECHOS SOCIALES EN PERSONAS Y FAMILIAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE ESQUEMAS DE ASISTENCIA QUE PERMITAN A LAS PERSONAS DAR PASO AL DESARROLLO DE SU PROPIO POTENCIAL PERSONAL, PARA GENERAR UNA SOCIEDAD MAS ANA, IGUALTARIA Y PARTICIPATIVA.							
Estrategia(s):	BRINDAR APOYOS Y SERVICIOS A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD QUE IMPULSEN SU DESARROLLO INTEGRAL.							
Beneficio social y/o económico:	NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO DE DESAMPARADOS O QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD O EXTRAORDINARIA QUE COMPROMETA SU SEGURIDAD							
Fecha de inicio	01 ENERO 2018.	Fecha de término:	31 DICIEMBRE 2018.					

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado			
ALBERGAR	CANTIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ADMITIDOS EN EL ALBERGUE	NIÑOS ALBERGADOS	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2	8	
INVESTIGACIONES SOCIALES (BUSCAR REDES FAMILIARES)	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES	EXPEDIENTES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2	8	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado			
ALBERGAR	CANTIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ADMITIDOS	NIÑOS ALBERGADOS	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	7	
INVESTIGACIONES SOCIALES (BUSCAR REDES FAMILIARES)	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES	EXPEDIENTES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	4	

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1135 Pachuca Amiga de la Infancia	Titular	Ricardo Ureña Baltierra			Elaboró	Ma. Fabiola Martínez Hernández	
Número y nombre del Proyecto	DM42 Pachuca Tu Casa Amiga	Eje	Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios		Presupuesto asignado por proyecto	\$ 474,054.6

Características del proyecto								
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas y familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.							
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a la personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral, implementar programas de protección a la infancia y adolescencia.							
Beneficio social y/o económico:	Niñas y niños de 3 meses a 17 años de edad.							
Fecha de inicio	1 de Enero 2018	Fecha de término:	31 de Enero 2018					

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Actividades creadas en espacios infantiles.	Porcentaje de actividades creadas en espacios infantiles.	Actividades realizadas en espacios infantiles.	2	2	2	1	1	1	6	8	8	8	4	4	16	47	
Ludoteca	Porcentaje de niños y niñas beneficiados.	Niñas y niños beneficiados.	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	3000	13000	
Eventos Culturales y Recreativos realizados	Porcentaje de eventos realizados.	Eventos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	
Asambleas de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez asistidas.	Porcentaje de asambleas asistidas	Asambleas	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	4	

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Actividades creadas en espacios infantiles.	Porcentaje de actividades creadas en espacios infantiles.	Actividades realizadas en espacios infantiles.	2	2	2	1	1	1	6	4	4	2	2	2	6	29	Por periodo vacacional las niñas y niños no asistían a las reuniones programadas.
Ludoteca	Porcentaje de niños y niñas beneficiados.	Niñas y niños beneficiados.	1300	1378	1430	1732	1248	1182	1141	1018	784	765	980	230	1975	13188	
Eventos Culturales y Recreativos realizados	Porcentaje de eventos realizados.	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	
Asambleas de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez asistidas.	Porcentaje de asambleas asistidas	Asambleas	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	Las asambleas de la Red dependen de la mismo organo directivo.

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1100 PRESIDENCIA SISTEMA DIF PACHUCA	Titular	C.D. ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR			Elaboró	LIC. ANA BEATRIZ CHÁVEZ ARELLANO	
Número y nombre del Proyecto	DMD1 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	Eje	2. PACHUCA HUMANA Y ALEGRE	Sub-eje	ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL		Presupuesto asignado por proyecto	\$ 894,337.43

Características del proyecto								
Objetivo(s):	LOGRAR QUE LA EDUCACIÓN SEA LA HERRAMIENTA QUE CONCRETE LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, EL ABATIMIENTO DEL ANALFABETISMO Y LA DESERCIÓN ESCOLAR, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES A ELEVAR LOS NIVELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO							
Estrategia(s):	FORTALECER EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN COMO UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA PROSPERIDAD DE LA CIUDAD.							
Beneficio social y/o económico:	SECTORES Y GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO							
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018					

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS	PORCENTAJE DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS UTILIZADOS	TALLERES, ASAMBLEAS, CONGRESOS, CONVENCIONES, PLATICAS Y EVENTOS DE REPRESENTACIÓN	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	5	19	

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS	PORCENTAJE DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS UTILIZADOS	TALLERES, ASAMBLEAS, CONGRESOS, CONVENCIONES, PLATICAS Y EVENTOS DE REPRESENTACIÓN	1	3	3	2	2	0	2	5	2	3	1	1	5	25	EL AVANCE REAL INCREMENTÓ DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE INVITACIONES A EVENTOS POR INSTITUCIONES EXTERNAS QUE FUERON HECHAS DE MANERA PRECIPITADA, SIN EMBARGO EL CONTENIDO DE LOS MISMOS FUNCIONÓ PARA MEJORAR LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DIF PACHUCA

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable:	1100 PRESIDENCIA SISTEMA DIF PACHUCA	Titular:	C.D. ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR	Elaboró:		LIC. ANA BEATRIZ CHÁVEZ ARELLANO
Número y nombre del Proyecto:	DM02 EVENTOS DE LA PRESIDENCIA QUE GENERAN UN VÍNCULO CON LA CIUDADANÍA	Eje:	2. PACHUCA HUMANA Y ALEGRE	Sub-eje:	ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL	Presupuesto asignado por proyecto: \$ 80,000.00
Características del proyecto:						
Objetivo(s):	LOGRAR QUE LA EDUCACIÓN SEA LA HERRAMIENTA QUE CONCRETE LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, EL ABATIMIENTO DEL ANalfabetismo Y LA DESERCIÓN ESCOLAR, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES A ELEVAR LOS NIVELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO					
Estrategia(s):	FORTALECER EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN COMO UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA PROSPERIDAD DE LA CIUDAD.					
Beneficio social y/o económico:	SECTORES Y GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO					
Fecha de inicio:	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018			

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales: Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
REALIZACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF PACHUCA	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	INFORMES DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF PACHUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
REALIZACIÓN DE LA ENTREGA DE JUGUETES Y AGUINALDOS DE DÍA DE REYES	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS DE ENTREGA DE JUGUETES Y AGUINALDOS A NIÑOS EN SITUACIÓN VULNERABLE	JUGUETES Y AGUINALDOS ENTREGADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales: Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
REALIZACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF PACHUCA	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	INFORMES DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF PACHUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
REALIZACIÓN DE LA ENTREGA DE JUGUETES Y AGUINALDOS DE DÍA DE REYES	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS DE ENTREGA DE JUGUETES Y AGUINALDOS A NIÑOS EN SITUACIÓN VULNERABLE	JUGUETES Y AGUINALDOS ENTREGADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envía a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
Presupuesto Basado en Resultados
Ejercicio Fiscal 2018
FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO

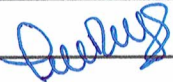


Unidad responsable	1132 Representantes de area	Titular	Rosa María García Cabrera	Elaboró	Israel Porras Benitez	
Número y nombre del Proyecto	DM39 Esparcimiento promocion social en las colonias	Eje	Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	Asistencia e Inclusión Social y Grupos Prioritarios	
Características del proyecto					Presupuesto asignado por proyecto	264,723.69
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en presones y familias en situaciones de vulnerabilidad mediante esquemas de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad mas sana, igualitaria y participativa.					
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condicion de vulnerabilidad que impulsen a su desarrollo integral.					
Beneficio social y/o económico:	Familias en estado de vulnerabilidad de Pachuca de Soto, Hidalgo.					
Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018			

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Reuniones DIF en las colonias, con representantes de área	Porcentaje de reuniones realizadas	Reuniones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Cinema en tu colonia	Porcentaje de proyecciones realizadas	Proyecciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
Colonias con Tradición realizados	Porcentaje de pláticas realizadas	Eventos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Reuniones DIF en las colonias, con representantes de área	Porcentaje de reuniones realizadas	Reuniones	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	4	10	
Cinema en tu colonia	Porcentaje de proyecciones realizadas	Proyecciones	2	2	2	0	0	2	2	8	1	4	3	1	8	27	
Colonias con Tradición realizados	Porcentaje de eventos realizadas	Eventos	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	1	1	19	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.


ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1114 Coordinación de Servicios Médicos		Titular		Claudia Liliana Turrubiate Reyes		Elaboró		Brenda Daniela Ramírez Meneses								
Número y nombre del Proyecto	DM10 Servicios Médicos, Odontológicos y estudios de gabinete		Eje		2 Pachuca Humana y Alegre		Sub-eje		2.1 Salud Pública Municipal								
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	Aplicar esquemas para la atención médica mediante campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles y factores de riesgo de la población vulnerable del Municipio.																
Estrategia(s):	Frenda servicios de rayos x, ultrasonido, mamografía, laboratorio clínico, optometría y rehabilitación mediante la unidad básica de rehabilitación.																
Beneficio social y/o económico:	Niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres del municipio de Pachuca.																
Fecha de inicio:	8 de Enero de 2018				Fecha de término:		31 de Diciembre de 2018										
Calendarización de las metas anuales Avance Programado																	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
Servicios médicos de primer nivel de atención otorgados.	Porcentaje de servicios médicos otorgados	Servicios	455	536	513	322	310	372	919	1517	446	629	573	332	Mensual	Acumulado	
Calendarización de las metas anuales Avance Real																	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
Servicios médicos de primer nivel de atención otorgados.	Porcentaje de servicios médicos otorgados	Servicios	549	1459	1117	690	689	648	1459	1380	676	1169	1087	367	Mensual	Acumulado	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semestrales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1114 Coordinación de Servicios Médicos	Titular	Claudia Liliana Yarrubiate Reyes		Elaboró	Brenda Daniela Ramírez Meneses											
Número y nombre del Proyecto	DM11 Unidad Básica de Rehabilitación	Eje	2 Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	2.1 Salud Pública Municipal		Presupuesto asignado por proyecto \$1,721,153.28										
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	Aplicar esquemas para la atención médica mediante campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles y factores de riesgo de la población vulnerable del Municipio.																
Estrategia(s):	Prestar servicios de rayos x, ultrasonido, mastografía, laboratorio clínico, optometría y rehabilitación mediante la unidad básica de rehabilitación.																
Beneficio social y/o económico:	Niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres que cursan por una discapacidad temporal o permanente.																
Fecha de inicio	8 de Enero de 2018	Fecha de término:	31 de Diciembre de 2018														
			Calendarización de las metas anuales Avance Programado														
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Atención integral en rehabilitación a pacientes con una discapacidad temporal o permanente proporcionada.	Porcentaje de tratamientos otorgados en cada uno de los servicios de rehabilitación.	Tratamientos	930	937	1316	1037	1079	904	673	924	953	972	958	558	2488	11241	
			Calendarización de las metas anuales Avance Real														
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Atención integral en rehabilitación a pacientes con una discapacidad temporal o permanente proporcionada.	Porcentaje de tratamientos otorgados en cada uno de los servicios de rehabilitación.	Tratamientos	655	1238	1108	598	387	1047	916	1226	915	877	789	437	2103	10193	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.																	

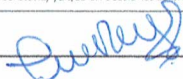
ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1114 Coordinación de Servicios Médicos		Titular		Claudia Liliana Torruabarte Reyes		Elaboró		Brenda Daniela Ramírez Meneses								
Número y nombre del Proyecto	DM12 Laboratorio		Eje		2 Pachuca Humana y Alegre		Sub-eje		2.1 Salud Pública Municipal								
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	Aplicar esquemas para la atención médica mediante campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles y factores de riesgo de la población vulnerable del Municipio.																
Estrategia(s):	Prestar servicios de rayos x, ultrasonido, mastografía, laboratorio clínico, optometría y rehabilitación mediante la unidad básica de rehabilitación.																
Beneficio social y/o económico:	Niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres del municipio de Pachuca.																
Fecha de inicio	8 de Enero de 2018				Fecha de término:		31 de Diciembre de 2018										
Calendarización de las metas anuales Avance Programado																	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Estudios de laboratorio realizados.	Porcentaje de estudios de laboratorio realizados.	Estudios de laboratorio	486	721	436	348	106	99	1134	1401	329	400	382	233	1015	6075	
Calendarización de las metas anuales Avance Real																	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Estudios de laboratorio realizados.	Porcentaje de estudios de laboratorio realizados.	Estudios de laboratorio	375	763	392	378	401	348	1542	987	405	373	289	134	796	6387	El área de laboratorio a contado con los insumos necesarios para la toma de muestra.
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.																	


 ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1114 Coordinación de Servicios Médicos		Titular		Claudia Liliana Turruabiate Reyes		Elaboró		Brenda Daniela Ramírez Meneses								
Número y nombre del Proyecto	DM13 Campañas de Salud		Eje		2 Pachuca Humana y Alegre		Sub-eje		2.1 Salud Pública Municipal								
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	Aplicar esquemas para la atención médica mediante campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles y factores de riesgo de la población vulnerable del Municipio.																
Estrategia(s):	Ofrecer consultas de medicina general, dental y de especialidad (Medicina Interna y Ortopedia).																
Beneficio social y/o económico:	Población en general del Municipio de Pachuca de Soto.																
Fecha de inicio	8 de Enero de 2018				Fecha de término:		31 de Diciembre de 2018										
Componentes (Bienes / Servicios)			Calendarización de las metas anuales Avance Programado														
			Avance Programado												Justificación de variación en las metas programadas		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Acciones de promoción y prevención a la salud realizadas			0	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	0	3	12	
Componentes (Bienes / Servicios)			Calendarización de las metas anuales Avance Real														
			Avance real												Justificación de variación en las metas programadas		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Acciones de promoción y prevención a la salud realizadas			0	2	1	0	1	1	1	2	1	2	1	1	4	13	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Presupuesto Basado en Resultados
 Ejercicio Fiscal 2018
 FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO



Unidad responsable	1114 Coordinación de Servicios Médicos		Titular		Claudia Liliana Turrubiate Reyes		Elaboró		Brenda Daniela Ramírez Meneses								
Número y nombre del Proyecto	DMI4 Unidades Móviles		Eje		2 Pachuca Humana y Alegre		Sub-eje		2.1 Salud Pública Municipal								
Características del proyecto																	
Objetivo(s):	Aplicar esquemas para la atención médica mediante campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles y factores de riesgo de la población vulnerable del Municipio.																
Estrategia(s):	Ofrecer consultas de medicina general, dental y de especialidad (Medicina Interna y Ortopedia).																
Beneficio social y/o económico:	Población en general del Municipio de Pachuca.																
Fecha de inicio	8 de Enero de 2018				Fecha de término:		31 de Diciembre de 2018										
Calendarización de las metas anuales Avance Programado																	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agozo	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Programado Mensual	Avance Programado Acumulado	Justificación de variación en las metas programadas
Cobertura en servicios de salud médica y dental otorgados.	Porcentaje de colonias atendidas	Colonias	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	20	
Calendarización de las metas anuales Avance Real																	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agozo	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance real Mensual	Avance real Acumulado	Justificación de variación en las metas programadas
Cobertura en servicios de salud médica y dental otorgados.	Porcentaje de colonias atendidas	Colonias	0	2	5	4	5	2	4	5	4	5	4	1	10	41	Exceso demanda y aceptación en las colonias.
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.																	


 ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA