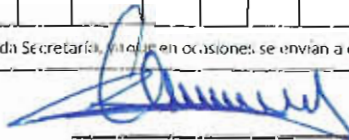


MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO  
Presupuesto Basado en Resultados  
Ejercicio Fiscal 2018  
FORMATO DE CALENDARIZACIÓN POR PROYECTO

Unidad responsable	Coordinación Administrativa		Titular		L.C. Susana Ortiz Serrano		Elaboró		Lidy Ileana Gómez Najera									
Número y nombre de Proyecto	DA1-08 Formación y Capacitación Continua		Eje		3		Sub-eje		3.1									
Características del proyecto																		
Objetivo(s)	Desarrollar las capacidades de las personas y empresas para ampliar su capacidad cooperativa.																	
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 (Ejerc./Servicios)		Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado										Avance Ejecutado		Justificación de variación		
C1. Impartición de Capacitaciones		Porcentaje de trabajadores capacitados	Trabajadores Capacitados	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	En las metas programadas
				0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	30	
Componentes (Ejerc./Servicios)		Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real										Avance real		Justificación de variación		
C1. Impartición de Capacitaciones		Porcentaje de trabajadores capacitados	Trabajadores Capacitados	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	En las metas programadas
				0	0	2	4	2	0	0	16	3				19	27	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales, o cada que requiera asesoría.																		



ROSALVA CRISTINA REYES  
RIVEMAR  
DIRECTORA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA DIF PACHUCA

Unidad responsable	Coordinación Administrativa		Titular		L.C. Susana Ortiz Serrano		Elaboró		Lidy Ileana Gómez Najera									
Número y nombre de Proyecto	DA1-08 Formación y Capacitación Continua		Eje		3		Sub-eje		3.1									
Características del proyecto																		
Objetivo(s)	Desarrollar las capacidades de las personas y empresas para ampliar su capacidad cooperativa.																	
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 (Ejerc./Servicios)		Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado										Avance Ejecutado		Justificación de variación		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	En las metas programadas

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

Unidad responsable	Coordinación Administrativa	Titular	L.C. Susana Ortiz Serrano		Elaboró	Leidy Ibana Gómez Najera	
Número y nombre del Proyecto	DM-C9 Rendición de Cuenta Pública	Eje	5	Sub-eje	5.3	Presupuesto asignado por proyecto	695,449.25
<b>Características del proyecto</b>							
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 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 de 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	
1. Avances de gestión financiera trimestrales entregados	Porcentaje de avances de gestión trimestrales entregados.	Avance de gestión trimestral	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
2. Cuenta pública entregada	Porcentaje de cuentas públicas anuales entregadas.	Cuentas públicas anuales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
3. Presupuestos elaborados	Porcentaje de presupuestos elaborados durante el ejercicio.	Presupuestos elaborados	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2		

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre de Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Final												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
1. Avances de gestión financiera trimestrales entregados	Porcentaje de avances de gestión trimestrales entregados.	Avance de gestión trimestral	1	0	0	1	0	0	1	0	0				1	3	
2. Cuenta pública entregada	Porcentaje de cuentas públicas anuales entregadas.	Cuentas públicas anuales	1	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1	
3. Presupuestos elaborados	Porcentaje de presupuestos elaborados durante el ejercicio	Presupuestos elaborados	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	

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 requieren asesoría.

Unidad responsable	Coordinación Administrativa	Titular	L.C. Susana Ortiz Serrano		Elaboró	Leidy Ibana Gómez Najera	
Número y nombre del Proyecto	DM-C9 Rendición de Cuenta Pública	Eje	5	Sub-eje	5.3	Presupuesto asignado por proyecto	695,449.25
<b>Características del proyecto</b>							
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 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 de 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	



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



Secretaría de Planeación y Evaluación

Unidad responsable	Coordinación Administrativa	Titular	L.C. Susana Ortiz Serrano		Fecha	Leidy Iván Gómez Najera	
Número y nombre del Proyecto	DM-07/Aplicación transparente y eficiente de los recursos del sistema del municipal	Eje	5	Subeje	3.3	Presupuesto asignado por proyecto	4,866,717.01
<b>Características del proyecto</b>							
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 en 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						
Beneficiarios (entidad económica):	Trabajadores del Sistema del Municipal Pachuca						
Fecha de inicio:	01/01/2018	Fecha de término:	31/03/2018				

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	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	708	2832	
C3. Soporte técnico a la diversas coordinaciones para efficientar 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	11	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	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	117	193	146	143	86	162	100	181					445	121	
C2. Pago a trabajadores realizados.	Porcentaje de trabajadores atendidos	Trabajadores atendidos	236	236	236	236	236	236	236	236	236					708	2124	
C3. Soporte técnico a la diversas coordinaciones para efficientar 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	11	14	14					42	126	
C4. Solicitudes de pago fiscalizadas realizadas.	Número de solicitudes realizadas.	Solicitudes	56	109	193	174	115	98	142	102	181					445	1223	

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.

<b>Características del proyecto</b>							
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 en 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						
Beneficiarios (entidad económica):	Trabajadores del Sistema del Municipal Pachuca						
Fecha de inicio:	01/01/2018	Fecha de término:	31/03/2018				

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	360	1440	
C2. Pago a trabajadores realizados.	Porcentaje de trabajadores	Trabajadores	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	708	2832	



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



Unidad responsable	1115 Asistencia Social	Titular	Marlen Franco Ramírez		Elaboró	Marlen Franco Ramírez	
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.
Beneficiario social y/o institución:	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	150	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				0	0	No se llevaron a cabo jornadas médicas.
Apoyos diversos otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados	Apoyos	32	85	98	90	97	115	104	105	107				316	839	

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		Marlen Franco Ramírez		Ejebarr		Marlen Franco Ramírez									
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 económica	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
Cobijas Otorgadas		Porcentaje de cobijas otorgadas	Cobijas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	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
Cobijas Otorgadas		Porcentaje de cobijas otorgadas	Cobijas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	2000	
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	Título:	Marlen Franco Ramírez		Clasificación:	Eidem		Marlen Franco Ramírez									
Número y nombre del Proyecto:	DM21 Becas W-15 "Estímulos a la educación"	Eje:	3.Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje:	2.2 Asistencia e inclusión social a grupos prioritarios	Presupuesto asignado por proyecto:	\$1,931,112										
<b>Características del proyecto:</b>																	
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 paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, equitativa 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														
<b>Calendarización de las metas anuales Avance Programado</b>																	
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	836	0	0	836	836	836	
<b>Calendarización de las metas anuales Avance Real</b>																	
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	836				836	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	1117 BIOPARQUE	Titular	L.D. RICARDO UREÑA BALTERRA		Elaboró	L.D.G. Fernando Alfredo Muñoz Cruz												
Número y nombre del Proyecto	DM20 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												
<b>Características del proyecto</b>																		
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. 2.1.6. Promover 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 a 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:	02/01/2018	Fecha de término:	30/12/2018															
Componentes (Bienes / Servicios)		Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación de las metas programadas
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Pláticas, talleres y actividades realizadas.		Porcentaje de pláticas, talleres y actividades impartidos.	Platicas y Talleres		10			20			25			10		25	65	
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		20	60	
Componentes (Bienes / Servicios)			Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación de las metas programadas
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
Pláticas, talleres y actividades realizadas.		Porcentaje de pláticas, talleres y actividades impartidos.	Platicas y Talleres		20			15			8					8	43	El índice de escuelas bajo por la falta no se logró el cumplimiento de la meta.
Actividades culturales, deportivos realizados.		Porcentaje de actividades culturales y deportivos organizados.	Actividades				1									0	1	
Visitas guiadas e información brindadas.		Visitas guiadas e información brindadas.	Visitas		14			21			21					21	56	
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



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



Secretaría de  
Planeación y Evaluación

Unidad responsable	1131 CLUB DEL ADULTO MAYOR	Titular	Ismael Ureña Blatters	Estado	Distrito	Reto María Colín Arreola
Título y nombre del Proyecto	DMR 7 espacios de recreación y formación para las y los Adultos Mayores	Ciudad	2. Pachuca Humana y Alegre	Sede	2.2 Asistencia e Inclusión Grupos Prioritarios	Presupuesto asignado por proyecto
Caracterización 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 (al igual al desarrollo de su propia potencial personal) por lo general 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 ambiental	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	74	74	76	76	76	78	68	28	228	812	
Cursos y Talleres impartidos	Cursos y Talleres impartidos	Cursos y Talleres	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	12	52	
Presentaciones impartidas	Porcentaje de Presentaciones impartidas	Presentaciones	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	12	36	
Eventos Realizados	Porcentaje de eventos realizados	Eventos	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
Vigés Realizados	Porcentaje de Vigés realizados	Vigés	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	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	74	74	76	76	76	78	68	28	228	638	
Cursos y Talleres impartidos	Cursos y Talleres impartidos	Cursos y Talleres	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	15	45	
Presentaciones impartidas	Porcentaje de Presentaciones impartidas	Presentaciones	0	0	4	4	4	4	4	0	2	0	0	0	0	15	31	
Eventos Realizados	Porcentaje de eventos realizados	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	
Presentaciones impartidas	Porcentaje de Vigés Presentaciones impartidas	Presentaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eventos Realizados	Porcentaje de eventos realizados	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Vigés Realizados	Porcentaje de Vigés realizados	Vigés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que surjan en la Secretaría, ya que en ocasiones se envían a la Dirección Avances de turnos, meses o de carta que requieran ajuste.

ROSALVA CRISTINA NELYS RIVERO  
 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	Tributar	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.

Características del proyecto	
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 ples de foto difundidos	Boletines y Ples de fotos	5	4	2	0	0	0	4	4	4	6	3	4	17	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	12	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	320	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 ples de foto difundidos	Boletines y Ples de fotos	7	4	6	0	0	0	7	7	3				17	34	
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				47	68	
COMPONENTE 3: Actividades y diseños difundidos en redes sociales.	Porcentaje de actividades difundidas en redes sociales	Actividades difundidas en redes sociales	106	107	108	21	26	27	89	112	107				308	701	

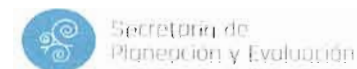
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR  
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA

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. Karina Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM27 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Santa Julia	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.		Presupuesto asignado por proyecto \$1,675,443.76

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 del grupo de desarrollo de recursos potencial personal, para mejorar su calidad de vida, bienestar y oportunidades.						
Estrategia(s)	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impiden su desarrollo integral.						
Beneficio social y/o económica:	niños y niñas de 2 a 5 años 11 meses del estado de pachuca.						
Fecha de inicio	07/01/2018	Fecha de término:	31/12/2018				

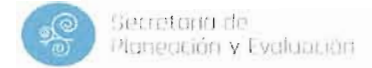
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	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	4	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	3960	3960	2860	3080	4620	4180	2200	2200	4180	4840	3300	1540	8580	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					17	46	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	3101	3941	4126	4289	3568	4417	1446	2063	4775					7284	36726	NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META DE BOLSAS DE ALIMENTOS EN LOS ESCUELAS, EL MUNICIPIO DE PACHUCA, HAY UNOS KILOS DE MATERIA DE ALIMENTOS

ROSALVA CRISTINA REYES RIVERMAR  
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



MUNICIPIO DE PACHUCA DE SÓTO, 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	Título	L.A.I. Beatriz Zamora Carmona			Elaboró	L.A.I. Kathia Stephanie Ibarra Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM23 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Pachuca	Eje	2. Pachuca Humana y Alegre	Sube-eje	7.7 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.	Presupuesto asignado por proyecto	\$1,461,726.51	

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 espacios de asistencia que permitan a las personas dar lugar al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.							
Estrategia(s):	Brindar apoyo y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impiden su desarrollo integral.							
Beneficio social y/o económico:	Niños y niñas de 7 a 5 años, 11 meses del municipio de Pachuca							
Fecha de inicio:	01/02/2018	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	Acumulada	
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades físicas, 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	3432	14374	
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	Acumulada	
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades físicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4				12	36	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	1132	1536	1002	1532	1610	1815	465	892	1720				3077	12304	LA META FUE SUPERADA, TRABAJO QUE PERMANECE DEL CETO ESCOLAR, FUE MEDICADA LA MALIBOLIA Y EL ALIMENTO Y POR EL DERECHO DE ALIMENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

ROCALVA 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 Caratóna	Elaboró	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponca
Número y nombre del Proyecto	DM24 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Nopancalco	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 familias dar curso al desarrollo de su propia infancia personal para mejorar su sociedad más sana, equitativa y distributiva.
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.
Beneficios social y 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	2106	2106	1521	1638	2457	2223	1170	1170	2223	2574	1755	819	4563	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
			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				12	36	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	2129	1592	2157	2200	2061	2337	343	1033	1896				3272	15743	NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META DADO A QUE POR MOTIVO DE SER LO ESTABLECIDA FUE MENOR A LA REALIDAD DE LOS ALUMNOS

**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			Estado	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	2.2. Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.	Presupuesto asignado por proyecto	\$1,414,100.06	

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 jaso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, equitativa y participativa.
Estrategia(s)	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo integral.
Beneficiarios social y/o económica	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	Acumulada	
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	2502	7502	1807	1946	2919	2641	1390	1390	2641	3058	2085	973	5421	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	Acumulada	
Acercando los niños a la cultura	Porcentaje de actividades cívicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4				12	36	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	1804	2381	2099	1619	2355	2573	862	1196	1508				3566	16397	NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META, DEBIDO A QUE POR INICIO DE CICLO ESCOLAR, FUE MODIFICADA LA MATRICULA DE ALUMNOS

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	Título	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona	Sub-eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Objetivo	Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios	Responsable	L.A.F. Kathia Stephanie Rivera Ponce
Número y nombre del Proyecto	DM26 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Camelia	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Objetivo	Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios	Presupuesto asignado por proyecto	\$864,093.67

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, equitativa y participativa.
Estrategia(s)	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impiden su desarrollo integral.
Beneficiarios (edad y/o estadísticas)	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	2496	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					17	36	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	840	1185	1050	1037	1162	1305	475	764	1417					2656	9235	LA META FUE SUPERADA, TODA VEZ QUE POR FIN DE CICLO ESCOLAR, FUE MODIFICADA LA MATRICULA DE ALUMNOS Y POR ENDE SE DIERON DE ALTA BENEFICIARIOS

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

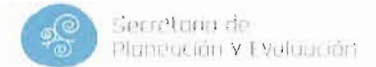


Unidad responsable	1127 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Título	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró	L.A.E. Kattia Stephanie Rivera Ponce											
Número y nombre del Proyecto	DM77 Centro de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) La Raza	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios	Presupuesto asignado por proyecto	\$708,719.81										
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 estrategias de asistencia que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propia potencialidad personal, fortalecer la cohesión social, equidad y participación.																
Estrategia(s)	Brindar apoyo y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impiden su desarrollo integral.																
Beneficiario 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	38	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	1854	1854	1339	1442	2163	1957	1030	1030	1957	2264	1345	721	4017	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			12	36	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	1364	1097	1813	1909	1851	2055	1077	870	1892	1813			1169	13958	LA META FUE SUPERADA, TODA VEZ QUE PASAMOS MAYOR ASISTENCIA.

ROSALVA CRISTINA RLYES 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. Kallia Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM28 Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Ptoarco	Eje	7. Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	7.1 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios	Presupuesto asignado por Proyecto	5972,434.80

**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, por lo general en sociedad con apoyo gubernamental 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 físicas, 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	2196	2196	1586	1708	2562	2318	1220	1220	2318	2318	1830	854	4758	22324	
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 físicas, recreativas y culturales realizadas	actividades	4	4	4	4	4	4	4	4	4				12	39	
Alimentos otorgados	Porcentaje de alimentos otorgados	raciones	1573	1993	2042	2063	2001	2222	627	1294	2414				5364	14236	SE META POR SUPERAR, EN LA VIDA DEL PROYECTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2018, SE MODIFICÓ LA META DE ALIMENTOS OTORGADOS POR UN 50% EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.

ROSALVA JUSTINA REYES RIVERA  
 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	1177 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	I.A.E. Beatriz Zamora Carmona			Elaboró	I.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM79 Asistencia Alimentaria y Nutrición	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.	Presupuesto asignado por proyecto	\$1,377,208.14	

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 condiciones de vulnerabilidad que impiden su desarrollo integral.
Beneficio social y/o económico	Niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad, mujeres, niñas, niños 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	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	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					6	20	
Consultas Nutricionales Impartidas	Porcentaje de consultas nutricionales impartidas	Consultas nutricionales impartidas	11	10	11	2	12	12	12	4	6					22	80	

**ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAIR**  
 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	Título:	L.A.E. Beatriz Zentra Carmona	Elaboró:	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce
Número y nombre del Proyecto:	0M30 Clausura CAIC'S	Eje:	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje:	2.2 Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.
Presupuesto asignado por proyecto: <b>\$60,000.00</b>					

<i>Características del proyecto</i>	
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 uso 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	1	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	
Clausura CAIC'S	Porcentaje de clausuras realizadas	Clausuras	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1	1	

**ROSALVA CRISTINA REYES RIVERAR**  
**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. Sálma Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM11 Desayuno Caliente	Lugar	Z. Pachuca Humana y Alegre	Sub-objeto	Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios		Presupuesto asignado por proyecto	5568,579.64

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 estrategias de asistencia que permitan a las personas del 2018 el desarrollo de su propio potencial personal, social y personal en una sociedad más justa, equitativa y participativa.
Estrategia(s):	Brindar apoyo y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que requieren 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 Loma, col. Pinal de Rosa 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	17136	110160	
Comités instalados	Porcentaje de comités instalados	comités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	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
Desayunos escolares vendidos	Porcentaje de desayunos escolares vendidos	desayunos	10344	11016	9792	9180	12240	12240	3060	6120	11628				20888	85620	
Comités instalados	Porcentaje de comités instalados	comités	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	

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	1177 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Título	L.A.E. Beatriz Zaira Carmona			Elaboró	L.A.E. Kattia Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM32 Desayuno 1190	Eje	2. Pachuca Humana y Alegre	Sub-eje	1. Inclusión 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 por 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 propia potencialidad personal, para generar una sociedad más sana, igualitaria y participativa.							
Estrategia(s)	Dirigir acciones y servicios a las personas y familias en situación de vulnerabilidad que requieren un desarrollo integral.							
Beneficio social y/o económico	Niños y niñas de 3 a 12 años, sus madres, en escuelas de educación preescolar, primaria, CDMAFI 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	191176	991816	
Comités de Contraloría Social instalados	Porcentaje de Comités instalados	Comités	0	0	0	0	0	0	0	0	20	26	0	0	20	26	
Visitas de supervisión realizadas	Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisiones	46	46	46	46	46	46	46	45	46	46	45	46	135	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				136813	649643	
Comités de Contraloría Social instalados	Porcentaje de Comités instalados	Comités	0	0	0	0	0	0	0	0	20				20	20	
Visitas de supervisión realizadas	Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisiones	46	46	46	46	46	46	0	42	42				84	310	

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	1177 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Título	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	Uje	2. Pachuca Humana y Alegre	Sub-uje	Asistencia e inclusión social y grupos parentarios.		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, equitativa y pacífica.																
Estrategia(s)	Brindar apoyo y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que requieren su desarrollo integral.																
Beneficio social y/o económico	Niños y niñas 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	700				520	1340	

**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



*Handwritten signature in blue ink.*

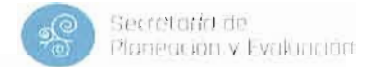
Unidad responsable:	1177 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular:	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró:	L.A.E. Kathia Stephanie Rivera Ponce													
Número y nombre del Proyecto	DM34 Dotación adulto mayor	Eje:	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje:	2.1. Asistencia e inclusión social y grupos prioritarios.		Presupuesto asignado por proyecto	\$27,000.00											
Características del proyecto:																			
Objetivos:	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.																		
Estrategias:	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que requieren su desarrollo integral.																		
Beneficiarios directos y/o económicos:	Niños y niñas 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	4300	
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				1538	4353		

*Handwritten signature in blue ink.*

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	Utilizar	L.A.F. Beatriz Zamora Carmona		Elaboró	L.A.F. Kathia Stephanie Rivera Ponce											
Número y nombre del Proyecto	DM35 A aprendizaje Educativo Abierto	Eje	7 Pachuca humana y alegre	Sub-eje	2.3 Educación, cultura y valores.		Presupuesto asignado por proyecto \$306,599.01										
Características del proyecto																	
Objetivo(s)	Lograr que la educación sea la herramienta que concierne la atención de grupos vulnerables, el adelanto del a satisfacción y la demanda escolar, a través de la ejecución 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	70	360	1340	
Certificados Entregados	Porcentaje de certificados entregados	certificados	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	
Asesorías brindadas	Porcentaje de asesorías brindadas	asesorías	25	19	17	20	22	21	22	22	17				61	186	
Certificados Entregados	Porcentaje de certificados entregados	certificados	0	0	3	1	4	1		2	3				6	15	

  
 ROSALVA CRISTINA RYES RIVERAR  
 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	1177 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Titular	L.A.E. Beatriz Zamora Carmona		Estado	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.		Presupuesto asignado por proyecto	51,436,568.19									
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 población	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														
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	
Sesiones otorgadas	Porcentaje de Sesiones otorgadas	sesiones	103	104	104	104	105	105	104	104	104	104	104	104	312	1240	
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	0	34	0	34	
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	
Sesiones otorgadas	Porcentaje de Sesiones otorgadas	sesiones	64	92	97	82	99	115	62	58	97				217	766	
Talleres brindados	Porcentaje de Talleres brindados	talleres	36	36	33	23	29	25	29	19	27				75	257	
Atención psico-pedagógica otorgada	Porcentaje de consultas otorgadas	consultas	2	0	0	2	16	13	9	8	12				29	62	
Apoyos compensatorios otorgados	Porcentaje de Apoyos Compensatorios otorgados	apoyos compensatorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR  
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA

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	13/7 Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario	Título	I.A.I. Beatriz Zamora Carmona		Estado	I.A.I. Katilda Stephanie Rivera Ponce	
Número y nombre del Proyecto	DM37 Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo	Eje	2. Pachuca Humano y Alegre	Sub-eje	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 atención que permitan a las personas dar paso al desarrollo de su propio potencial personal, para generar una sociedad más sana, equitativa y participativa
Estrategia(s):	Brinda apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsan su desarrollo integral
Beneficio social y/o económico:	Niños y niñas menores de 5 años no escolarizados, escolarizados y preescolares y niñas y niños (niños y niñas) en condiciones de riesgo y vulnerabilidad del Municipio de Pachuca
Fecha de inicio:	01/03/2018
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	1000	7500	
Comidas otorgadas	Porcentaje de comidas otorgadas	Raciones de comidas	28	28	28	28	28	20	20	20	28	28	28	20	68	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	9	
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	Raciones de desayunos	528	481	292	477	489	466	383	620	657				1660	4393	
Comidas otorgadas	Porcentaje de comidas otorgadas	Raciones de comidas	238	237	51	246	240	243	33	48	47				128	1383	
Integración de Comités	Porcentaje de comités integrados	Porcentaje de comités integrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR  
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA

.....  
 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	Título	PSIC. BRIANDA DENISSE LUNA BADILLO		Elaboró	C. NORMA ANGLICA VÁZQUEZ GARCÍA												
Número y nombre del Proyecto	DM04 ATENCIÓN TERAPÉUTICA A LAS FAMILIAS	Línea	2. PACHUCA MÁS HUMANA Y ALEGRE	Sub-línea	2.2 ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS	Presupuesto asignado por proyecto	536,436.18											
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 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:	01/07/2018	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	
ATENCIÓN PSICOLÓGICA BRINDADA		NÚMERO DE CONSULTAS BRINDADAS	CONSULTAS BRINDADAS	300	250	350	300	350	350	200	250	350	350	350	200	300	1600	
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	
Componentes (Bienes / Servicios)			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	126	266				678	3085	
TERAPIA DE LENGUAJE Y APRENDIZAJE BRINDADA		NÚMERO DE TERAPIA DE LENGUAJE Y APRENDIZAJE BRINDADAS	TERAPIAS BRINDADAS	321	384	380	232	337	181	309	32	119				260	1395	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada secretaria, 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

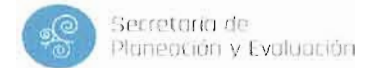


Unidad responsable:	1112 COORDINACIÓN DE DESARROLLO EMOCIONAL Y FAMILIAR	Titular:	PSIC. BIANDA DE NISSA LUNA BADILO			Estado:	C. NORMA ANGÉLICA VÁZQUEZ GARCÍA											
Número y nombre del Proyecto	DIMOS TALLERES Y PLÁTICAS POR UN PACHUCA MÁS HUMANO Y CERCANO	Eje:	2. PACHUCA MÁS HUMANA Y ALEGRE	Sub-eje:	2.2 ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS	Presupuesto asignado por proyecto	312,192.09											
<b>Características del proyecto</b>																		
Objetivos:	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.																	
Estrategias:	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															
<b>Componentes (Bienes / Servicios)</b>		<b>Nombre del indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Calendarización de las metas anuales Avance Programado</b>												<b>Justificación de variación en las metas programadas</b>		
				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	75	11	13	17	11	15	17	15	15	10	43	211	
<b>Componentes (Bienes / Servicios)</b>		<b>Nombre del indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Calendarización de las metas anuales Avance Real</b>												<b>Justificación de variación en las metas programadas</b>		
				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				35	103	
PLÁTICAS IMPARTIDAS		NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS	PLÁTICAS IMPARTIDAS	20	84	69	21	16	20	8	10	18				36	160	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada secretaría que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran asesoría.																		

ROSALVA CRISTINA REYES RIVIMAR  
 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	DMD6 CURSO DE VERANO 2018		Eje		2. PACHUCA MÁS HUMANA 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. IMPLEMENTAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, CONCIERTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CUALQUIER MIEMBRO DE LA FAMILIA.														
Beneficio social y/o económico:	NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO														
Fecha de inicio:	03/01/2018		Fecha de término:		31/12/2018										
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												
TALLERES IMPARTIDOS			0 0 0 0 0 0 120 60 0 0 0 0 180 180												
NOMBRE DEL INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA												
NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS			TALLERES IMPARTIDO												
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												
TALLERES IMPARTIDOS			0 0 0 0 0 0 120 60 0 0 0 0 180 180												
NOMBRE DEL INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA												
NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS			TALLERES IMPARTIDO												
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga con la Secretaría ya que en ocasiones se envían a la 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		Títulos		Rosalva Cristina Reyes Rivemar		Elaboró		Ma. Fabiola Martínez Hernández										
Número y nombre del Proyecto	DM03 Dirección, evaluación y control de las actividades y programas del Sistema DIF.		Tipo		Pachuca Humana y Alegre		Sub-pro		Educación, cultura y valores										
Objetivo(s)			Promover 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.																
Beneficios sociales y/o económicos			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)			Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de ejecución en las metas programadas		
Nombre del Indicador			Unidad de medida												Mensual		Acumulado		
Juntas de Gobierno			Porcentaje de juntas de gobierno realizadas												Juntas de gobierno		4		
Seguimiento a coordinaciones			Porcentaje de seguimientos a coordinaciones realizados												Seguimientos		17	68	
Componentes (Bienes / Servicios)			Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance Real		Justificación de ejecución en las metas programadas		
Nombre del Indicador			Unidad de medida												Mensual		Acumulado		
Juntas de Gobierno			Porcentaje de juntas de gobierno realizadas												Juntas de gobierno		5	8	Se realizaron 2 Juntas de Gobierno Extraordinarias en el mes de Septiembre.
Seguimiento a coordinaciones			Porcentaje de seguimientos a coordinaciones realizados												Seguimientos		12	36	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, ya que en ocasiones se está en esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieren asesoría.																			

ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR  
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA

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 GIRAS Y LOGISTICA	Titular	RICARDO CABRERA JIMENEZ		Titular	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 CONDICIÓN 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:	31/12/2018

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	Acumulada	
LOGISTICA PARA EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	13	18	23	8	15	12	20	18	18	14	14	12	56	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	9	11	58	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
LOGISTICA PARA EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	15	14	27	10	6	7	10	14	8				32	111	
MONTAJE DE EQUIPO Y MATERIALES REALIZADOS	PORCENTAJE DE MONTAJES REALIZADOS	PORCENTAJE DE MONTAJES REALIZADOS	15	13	17	22	23	13	18	16	8				47	129	

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	1135 Pachuca Amiga de la Infancia	Titular	Ricardo Ureña Balliarta	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 lograr una sociedad más sana, saludable y participativa.
Estrategia(s)	Brindar apoyos y servicios a la personas y familias en condición de vulnerabilidad que impiden su desarrollo integral, implementar programas de protección a la infancia y adolescencia.
Beneficio social y/o económico	Niños y niñas 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	22	47	
Ludoteca	Porcentaje de niños y niñas beneficiados.	Niños y niñas beneficiados.	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	3500	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				14	23	
Ludoteca	Porcentaje de niños y niñas beneficiados.	Niños y niñas beneficiados.	1300	1378	1430	1732	1248	1182	1141	1018	784				2943	8270	
Eventos Culturales y Recreativos realizados	Porcentaje de eventos realizados.	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	1	0				1	1	
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				1	3	

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

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	Subeje:	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	6	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					9	20	EL AVANCE REAL INCREMENTO DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE INVITACIONES A EVENTOS POR INSTITUCIONES EXTERNAS QUE FUERON HECHAS DE MANERA PRECIPITADA, SIN EMBAJOS EL CONTENIDO DE LOS MISMOS FUE COMO PARA REALIZAR LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA DIF PACHUCA

El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga con la 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

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:	100 PRESIDENCIA SISTEMA DIF PACHUCA	Unidad:	E.D. ROSALVA CRISTINA REYES RIVEMAR			Unidad:	LIC. ANA BEATRIZ CHÁVEZ ARELLANO												
Nombre y número del proyecto:	DM02 EVENTOS DE LA PRESIDENCIA QUE GENERAN UN VÍNCULO CON LA CIUDADANÍA	Eje:	2 PACHUCA HUMANA Y ALFRE	Sub-eje:	ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL			Presupuesto asignado por proyecto:	\$ 00,000.00										
Características del proyecto																			
Objetivo(s):	LOGRAR QUE LA EDUCACIÓN SEA LA HERRAMIENTA QUE CONCENTRE LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, EL ABATIMIENTO DEL ANIMARRETISMO 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																		
Beneficiario 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 los meses anuales Avance Programado												Avance Programado		Justificación de variación en los meses programados		
			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	INGRESOS DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF PACHUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	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	1	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de los meses anuales Avance Real												Avance Real		Justificación de variación en los meses programados		
			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	INGRESOS DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF PACHUCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1	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	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 CRISTINA REYES RIVEMAR  
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA

  
 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:	1116 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	Titular:	LIC. MA. MAGDALENA RODRIGUEZ LEÓN	Subeje:	2.2. ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS	Presupuesto asignado por proyecto:	\$983,862.90	
Número y nombre del Proyecto:	DM 17 ASESORIA Y GESTORIA JURIDICA A FAMILIAS PACHUQUEÑAS	Eje:	EJE 2. PACHUCA HUMANA Y ALEGRE	Subeje:	2.2. ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS			
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 económicos:	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	1356	
VISITAS DOMICILIARIAS	PORCENTAJE DE VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	10	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	25	25	105	384	
TALLERES Y PLATICAS JUVAEDA	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 REALIZADAS	PERSONAS ORIENTADAS SOBRE TESTAMENTOS	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	200	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					1345	3739	
VISITAS DOMICILIARIAS	PORCENTAJE DE VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	38	48	37	52	34	22	44	40	44					128	359	
TALLERES Y PLATICAS JUVAEDA	PORCENTAJE DE PLATICAS PROGRAMADAS	PLATICAS REALIZADAS	2	7	4	3	3	3	3	3	3					9	31	
ORIENTACION SOBRE TESTAMENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES REALIZADAS	PERSONAS ORIENTADAS SOBRE TESTAMENTOS	0	0	0	0	0	0	150	150	0					300	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					20	69	

GESTORIA DE JUICIOS EN MATERIA FAMILIAR	NUMERO DE SENTENCIAS FAVORABLES Y/O EN CONTRA	SENTENCIAS	10	5	7	10	8	9	7	7	6					20	69	
---	---	------------	----	---	---	----	---	---	---	---	---	--	--	--	--	----	----	--

*[Handwritten signature]*  
 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



Secretaría de  
Planeación y Evaluación

Unidad responsable:	1116 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	Titular:	LIC. MA. MAGDALENA RODRIGUEZ LEÓN			Clave:	LIC. MA. MAGDALENA RODRIGUEZ LEÓN											
Nombre y número del Proyecto:	DM 18 MATRIMONIOS COLECTIVOS	Eje:	EJE 2. PACHUCA HUMANA Y ALEGRE	Sub-eje:	2.2. ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS	Presupuesto asignado por proyecto:	\$78,500.00											
<b>Descripción del proyecto:</b>																		
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 PASADIL DESARROLLO DE SU PROPIO POTENCIAL PERSONAL, PARA GENERAR UNA SOCIEDAD MAS AJUSTADA, IGUALITARIA Y PARTICIPATIVA.																	
Estrategia(s):	BRINDAR APOYOS Y SERVICIOS A LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD QUE IMPULSEN SU DESARROLLO INTEGRAL.																	
Beneficiarios sociales y/o geográficos:	POBLACION DEL MUNICIPIO DE PACHUCA																	
Fecha de inicio:	01 ENERO 2018		Fecha de término:		31 DICIEMBRE 2018													
<b>Calendarización de las metas anuales Avance Programado</b>																		
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado												Avance Programado		Indicador de variación en los 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Calendarización de las metas anuales Avance Real</b>																		
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Indicador de variación en los 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	0	1

  
 JOCELINA CRISTINA REYES RIVERA  
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL SISTEMA DIF PACHUCA



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



Entidad responsable:	1116 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	Titular:	LIC. MA. MAGDALENA RODRIGUEZ LEÓN			Elaboro:	LIC. MA. MAGDALENA RODRIGUEZ LEÓN												
Número y nombre del Proyecto:	DM 19 ALBERGUE	Eje:	EJE 2. PACHUCA HUMANA Y ALEGRE	Sub-eje:	2.2. ASISTENCIA E INCLUSIÓN 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, 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:	NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO DE DESAMPARADOS O QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EXTRAORDINARIA QUE COMPROMETA SU SEGURIDAD																		
Fecha de inicio:	01 ENERO 2018.	Fecha de término:	31 DICIEMBRE 2018.																
Calendarización de las metas anuales (metas programadas)																			
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales (metas programadas)												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	
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			
ALBERGAR	CANTIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ADMITIDOS EN EL ALBERGUE	NIÑOS ALBERGADOS	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	
INVESTIGACIONES SOCIALES (BUSCAR REDES FAMILIARES)	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES	EXPEDIENTES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	

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 Eparcamiento y promoción social en las colonias	Jefe	Pachuca Humana y Alegre	Sub-jefe	Asistencia e Inclusión Social y Grupos Prioritarios	
					Presupuesto asignado por proyecto	264,723.69

Características del proyecto	
Objetivo(s):	Contribuir al acceso y goce de derechos sociales en personas 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 más sana, igualitaria y participativa.
Estrategia(s):	Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condiciones 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 area	Porcentaje de reuniones realizadas	Reuniones	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	
Cine en la colonia	Porcentaje de proyecciones realizadas	Proyecciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	24	
Colonias con Tradición realizadas	Porcentaje de pláticas realizadas	Eventos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12		

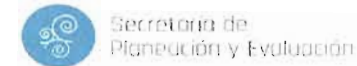
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real												Avance real		Justificación de variación en las metas programadas	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado		
Reuniones DIF en las colonias, con representantes de area	Porcentaje de reuniones realizadas	Reuniones	1	1	0	0	0	1	1	1	1					3	6	
Cine en la colonia	Porcentaje de proyecciones realizadas	Proyecciones	2	2	2	0	0	2	2	8	1					11	19	
Colonias con Tradición realizadas	Porcentaje de eventos realizadas	Eventos	0	0	0	17	1	0	0	0	0					0	18	

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

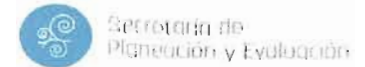


Unidad responsable	1114 Coordinación de Servicios Médicos		Tribal		Claudia Liliana Turriabarte Reyes		Estado		Brenda Daniela Ramírez Meneses								
Número y nombre del Proyecto	DM10 Servicios Médicos, Odontológicos y estudios de gabinete		Eje		2 Pachuca Humana y Alegre		Sub-eje		2.1 Salud Pública Municipal								
Características del proyecto																	
Objetivos:	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.																
Estrategias:	Prestar servicios de rayos x, ultrasonido, mastografía, laboratorio clínico, optometría y rehabilitación mediante la unidad básica de rehabilitación.																
Beneficio social y/o económicos:	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 Mensual	Avance Programado Acumulado	Justificación de variación en las metas programadas
Servicios médicos de primer nivel de atención otorgados.	Porcentaje de servicios médicos otorgados.	Servicios	455	536	513	422	310	372	919	1317	446	629	573	312	3682	6724	
			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 Mensual	Avance real Acumulado	Justificación de variación en las metas programadas
Servicios médicos de primer nivel de atención otorgados.	Porcentaje de servicios médicos otorgados.	Servicios	549	1450	1117	690	689	648	1450	1380	676				3515	8667	Se ha contado con los recursos para la prestación de servicios; así mismo se realizaron certificados médicos para ingreso al curso de verano del Sistema DIF.
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría, las 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	Título	Claudia Liliana Iruarriarte Reyes		Clave	Brenda Daniela Ramírez Meneses											
Número y nombre del Proyecto	0M11 Unidad Básica de Rehabilitación	Eje	7 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 promoción 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 con 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	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 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	910	927	1316	1027	1079	504	673	924	953	972	958	550	1550	11241	
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 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	1200	598	387	1047	916	1226	915				3057	8070	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga en la Secretaría, ya que en ocasiones se envían a esta Dirección avances semanales, mensuales o cada que requieran a persona																	

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



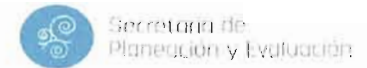
Unidad responsable	1114 Coordinación de Servicios Médicos		Título		Claudia Iliana Furubarte Reyes		Elaboró		Brenda Daniela Ramirez Mezares												
Número y nombre del Proyecto	DM17 Laboratorio		Eje		2 Pachuca Humana y Alegre		Sub-eje		7.1 Salud Pública Municipal												
Características del proyecto																					
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 económica:	Niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres del municipio de Pachuca.																				
Fecha de inicio:	2 de Enero de 2018				Fecha de término:		31 de Diciembre de 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.					
Estudios de laboratorio realizados.			Porcentaje de estudios de laboratorio realizados.		Estudios de laboratorio		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
							406	721	436	348	106	99	1134	1401	129	488	382	233	2664	6075	
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.					
Estudios de laboratorio realizados.			Porcentaje de estudios de laboratorio realizados.		Estudios de laboratorio		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Acumulado	
							375	763	392	378	401	348	1542	987	405				2934	5091	El área de laboratorio a cargo de los trabajos necesarios para la toma de muestra.
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga con la 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

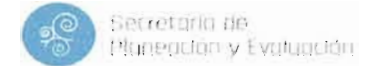


Unidad responsable	3114 Coordinación de Servicios Médicos		Título		Claudia Eliana Lutzubarte Reyes		Elaboró		Brenda Daniela Ramírez Méndez												
Número y nombre del Proyecto	DM13 Campañas de Salud		Eje		2 Pachuca Humana y Alegre		Sub-eje		2.1 Salud Pública Municipal												
Características 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).																				
Beneficiario social y/o institución:	Población en general del Municipio de Pachuca de Soto.																				
Fecha de inicio	8 de Enero de 2018				Fecha de término:		11 de Diciembre de 2018														
Componentes (Bienes / Servicios)			Nombre del indicador		Unidad de medida		Calendarización de las metas anuales Avance Programado														
							enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Avance Programado		Justificación de variación en las metas programadas
Acciones de promoción y prevención a la salud realizadas			Porcentaje de campañas y/o programas realizados		Campañas y/o programas		0	1	2	1	1	1	1	1	5	2	1	0	4	11	
Componentes (Bienes / Servicios)			Nombre del indicador		Unidad de medida		Calendarización de las metas anuales Avance Real														
							enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Avance real		Justificación de variación en las metas programadas
Acciones de promoción y prevención a la salud realizadas			Porcentaje de campañas y/o programas realizados		Campañas y/o programas		0	2	1	0	1	1	1	2	1				4	9	
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada secretaria, 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		Título		Claudia Liliana Turcubante Reyes		Elaboró		Brenda Daniela Ramírez Meneses								
Número y nombre del Proyecto	DM34 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										
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Programado														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance Programado	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	
Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Calendarización de las metas anuales Avance Real														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Avance real	Justificación de variación en las metas programadas	
Cobertura en servicios de salud médica y dental otorgados	Porcentaje de colonias atendidas	Colonias	0	2	3	4	5	7	8	5	4				11	31	Existe demanda y aceptación en las colonias.
El número de revisiones puede variar en base a las dudas que tenga cada Secretaría 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