

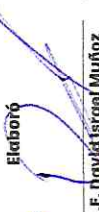
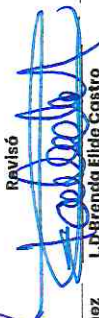
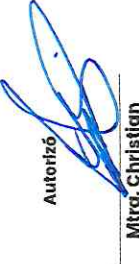
Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Pachuca
Unidad Responsable:	1100	Dirección Ejecutiva, Coordinación Técnica, Coordinación de Gestión y Vinculación y Coordinación de Comunicación Social
Programa:	DM01	Coordinación y Gestión Institucional DIF
Prioridades:		BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL
Definición del Programa:		Para coadyuvar en el acceso de los servicios asistenciales de calidad mediante el seguimiento de las actividades y una administración eficiente.
Objetivo del Programa:		Administrar eficientemente los recursos públicos que permitan una mejor atención a las personas en situación de vulnerabilidad a través de un estricto seguimiento y control de las
Beneficiarios del Programa:	NA	

Formato de Calendarización por Programa 2025

Presupuesto

Avance de Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado														
AVANCE DE METAS PROGRAMADAS														
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Unidad de medida	Sentido	1. TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			ACUMULADO ANUAL REAL			
					AVANCE REAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL	% DE AVANCE ANUAL	AVANCE REAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL	% DE AVANCE ANUAL	Metas	% Avance Real		
Fin	Contribuir la disminución de la vulnerabilidad de las niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores mediante la mejora continua de los procesos de atención y la calidad de los servicios a través de políticas públicas, alianzas estratégicas y servicios especializados fortaleciendo el desarrollo integral de la población prioritaria del municipio.	Porcentaje de población en situación de rezago social	Índice	Descendente	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Propósito	Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad cuentan con servicios asistenciales, salud mental y física de calidad.	Tasa de Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores atendidos	Porcentaje	Ascendente	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1	Estrategias de organización de mejora de calidad implementadas	Porcentaje de percepción ciudadana sobre eficiencia institucional.	Porcentaje	Ascendente	81.5%	81.5%	20.4%	81.20%	81.20%	20.30%	40.68%	40.68%	40.68%	40.68%
A.1.1.	Generación de acuerdos mediante reuniones.	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos	Porcentaje	Ascendente	20	83%	21%	15	100%	15.63%	35	45%	36.46%	36.46%
A.1.2.	Atención ciudadana pachuqueña o de Instituciones Públicas y Privadas.	Porcentaje de calidad en las atenciones ciudadanas	Porcentaje	Ascendente	80%	80%	20%	100%	100%	25%	45%	45%	45%	45%
C.2	Monitoreo mensual a resultados realizados	Porcentaje de integración de información y cumplimiento del Sistema DIF Pachuca.	Porcentaje	Ascendente	75%	75%	19%	100%	100%	25%	44%	44%	44%	44%

A.2.1.	Implementación de formatos para integración de las Juntas de Gobierno del Sistema DIF Municipal Pachuca.	Número de Juntas de Gobierno realizadas.	Número	Ascendente	1	100.00%	8.33%	3	100.00%	25.00%	4	33.33%
A.2.2.	Seguimiento de las metas de los programados del Sistema DIF Municipal.	Número de seguimiento de PGR's y obligaciones de información de Transparencia.	Número	Ascendente	1	50.00%	9.09%	3	100.00%	27.27%	4	36.36%
C.3	Mejora de los recursos públicos del Sistema DIF	Porcentaje de operaciones administrativas realizadas	Porcentaje	Ascendente	52.50%	52.50%	13.13%	100%	100%	25%	38.13%	38.13%
A.3.1.	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	Número de órdenes de compra/servicio realizados	Número	Ascendente	79	46%	9.54%	365	100%	44.08%	111	53.62%
A.3.2.	Capacitación para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos.	Número de capacitaciones de los recursos humanos	Número	Ascendente	0.00	0.00%	0.00%	2	100%	66.67%	2	66.67%
A.3.3.	Manejo eficiente de los recursos materiales, mantenimiento y servicios generales	Número de mantenimientos realizados de los bienes muebles e inmuebles	Número	Ascendente	6	13%	2.91%	88	100%	42.72%	94	45.63%
C.4	Vinculaciones institucionales realizadas	Porcentaje de gestiones y vinculaciones	Porcentaje	Ascendente	0%	0%	0%	75%	75%	25%	19%	19%
A.4.1.	Realización de convenios	Número de convenios celebrados	Número	Ascendente	0.00	0.00%	0.00%	1	50.00%	12.50%	1	12.50%
A.4.2.	Vinculación efectiva con distintas asociaciones y organizaciones civiles	Número de asociaciones vinculadas	Número	Ascendente	0.0	0.00%	0.00%	4	100.00%	33.33%	4	33.33%
C.5	Divulgación institucional realizada	Porcentaje de contenidos difundidos	Porcentaje	Ascendente	100%	100%	25%	83%	83%	21%	46%	46%
A.5.1	Difusión de los programas, actividades y servicios del Sistema DIF Pachuca.	Porcentaje de Publicaciones emitidas	Porcentaje	Ascendente	154	100%	25%	156	100.00%	24.92%	310.00	49.52%
A.5.2	Envío de boletines, tarjetas informativas y/o folletos a los medios de comunicación.	Número de boletines, tarjetas informativas, y/o folletos emitidos para los medios de comunicación.	Número	Ascendente	6	100%	25%	4	66.67%	16.67%	10.00	41.67%

					
Elaboró, L.D. Brenda Eladio Castro Coordinadora Técnica	Elaboró, L.A.E. David Israel Muñoz Pineda Coordinador Administrativo	Elaboró, C. Guillermo Daniel Bello Sánchez Coordinador de Comunicación Social	Elaboró, C. Elizabeth Gómez Rodríguez Coordinadora de Gestión y Vinculación	Revisó L.D. Brenda Eladio Castro Hernández Coordinadora Técnica (ENLACE DE PBR)	Autorizó Mtra. Christian Moreno Olvera Directora Ejecutiva del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias

Datos de identificación del Programa presupuestario

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Pachuca
Unidad responsable:	1100	Coordinación de Asistencia Social, Coordinación de Servicios Médicos y Coordinación de Desarrollo Emocional y Familiar
Programa:	DM02	Asistencia Social y Desarrollo Familiar
Prioridades:	BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL	
Definición del Programa:	Brindar servicios asistenciales a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores del municipio de Pachuca mediante acciones integrales de asistencia y salud.	
Objetivo del Programa:	Disminuir la vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores del municipio de Pachuca mediante acciones integrales de atención, prevención y protección social que promuevan el	
Beneficiarios del Programa:	19,911 con marginación alta y muy alta según CONAPO	

Formato de Calendarización por Programa 2025

Presupuesto

Avance de Calendarización de las Metas Anuales Avance Programado

Nivel	Objetivos	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Sentido	AVANCE DE METAS PROGRAMADAS						ACUMULADO ANUAL REAL	
					1 TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			Metas	% Avance Real
					AVANCE REAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL	% DE AVANCE ANUAL	AVANCE REAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL	% DE AVANCE ANUAL		
Fin	Contribuir la disminución de la vulnerabilidad de las niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores mediante la mejora continua de los procesos de atención y la calidad de los servicios a través de políticas públicas, alianzas estratégicas y servicios especializados fortaleciendo el desarrollo integral de la población prioritaria del municipio.	Porcentaje de población en situación de rezago social	Porcentaje	Ascendente	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%
Propósito	Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad cuentan con servicios asistenciales, salud mental y física.	Tasa de Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores atendidos	Porcentaje	Ascendente	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%
C.1	Programa de Asistencia Social implementado	Porcentaje de apoyos otorgados	Porcentaje	Ascendente	74.3	74	18.58%	149.60	149.60	37%	55.98	55.88%
A.1.1.	Ejecución de acciones de asistencia social	Porcentaje de acciones de asistencia social realizadas	Porcentaje	Ascendente	1847	102%	76%	211	176%	9%	2058	84%
A.1.2.	Realización de acciones para fortalecer el envejecimiento activo	Porcentaje de clases impartidas	Porcentaje	Ascendente	243	101%	23%	332	123%	32%	575	55%
A.1.3.	Entrega de becas escolares	Porcentaje de becas escolares otorgadas	Porcentaje	Ascendente	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%
A.1.4.	Ejecución de acciones de vinculación interinstitucional efectiva	Porcentaje de vinculaciones efectivas	Porcentaje	Ascendente	4	20%	5%	30	150%	38%	34	43%
C.2	Servicios de salud otorgados	Porcentaje de servicios médicos otorgados	Porcentaje	Ascendente	100	100	25.00%	113	113	28%	53.25	53.25%

A.2.1.	Organigrama de atención médica, rehabilitación, estudios y servicios.	Porcentaje de atenciones médicas, en rehabilitación, estudios y servicios realizados.	Porcentaje	Ascendente	4593	100%	19%	8811	126%	35%	13404	53%
A.2.2.	Organigrama de información en temas de prevención y promoción de la salud.	Número de actividades de prevención y promoción a la salud realizadas.	Porcentaje	Ascendente	2	100%	14%	4	100%	29%	6	43%
C.3	Servicios de Salud Mental otorgados	Porcentaje de servicios de salud mental otorgados	Porcentaje	Ascendente	100	100	25.00%	95.00	95.00	24%	48.75	48.75%
A.3.1.	Organigrama de servicios en temas de prevención y promoción del bienestar emocional.	Porcentaje de atenciones en salud mental realizadas.	Porcentaje	Ascendente	299	100%	19%	402	120%	25%	701	44%
A.3.2.	Organigrama de herramientas para desarrollar habilidades socioemocionales.	Número de actividades lúdico-recreativas realizadas.	Porcentaje	Ascendente	30	100%	29%	19	70%	18%	49	47%

Elaboró

Elaboró

Elaboró

Revisó

Autorizó

Mtra. Christian Moreno Olvera
DIRECTORA EJECUTIVA

C.D. Claudia Lilia Turubiarre Reyes
COORDINADORA DE SERVICIOS MEDICOS

Psic. Juan Carlos Ramo Trejo
COORDINADORA DE DESARROLLO EMOCIONAL Y FAMILIAR

L.D. Brenda Elide Castro Hernández
COORDINADORA TECNICA

Mtra. Christian Moreno Olvera
DIRECTORA EJECUTIVA

Datos de Identificación del Programa presupuestario

Secretaría o Instituto a cargo:	1100	Sistema DIF Pachuca
Unidad responsable:	1100	Coordinación de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario / Coordinación Jurídica y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños,
Programa:	DM03	Protección de Derechos Humanos
Prioridades:	BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL	
Definición del Programa:	Garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad a través de acciones asistenciales contribuyendo a ambientes saludables, previniendo riesgos psicosociales.	
Objetivo del Programa:	Desarrollar servicios de educación preescolar, atención, cuidado, protección y desarrollo integral infantil a través de acciones asistenciales; generando también acciones	
Beneficiarios del Programa:	19,911 con marginación alta y muy alta según CONAPO	

Formato de Calendarización por Programa 2025

Presupuesto

Avance de Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Unidad de medida	Sentido	AVANCE DE METAS PROGRAMADAS						ACUMULADO ANUAL REAL	
					1 TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			Metas	% Avance Real
					AVANCE REAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL	% DE AVANCE ANUAL	AVANCE REAL	% DE AVANCE TRIMESTRAL	% DE AVANCE ANUAL		
Fin	Contribuir la disminución de la vulnerabilidad de las niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores mediante la mejora continua de los procesos de atención y la calidad de los servicios a través de políticas públicas, alianzas estratégicas y servicios especializados fortaleciendo el desarrollo integral de la población prioritaria del municipio.	Porcentaje de población en situación de rezago social	Porcentaje	Ascendente	0	0%	0%	0	0%	0%		
Propósito	Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad cuentan con servicios asistenciales, salud mental y física.	Tasa de Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores atendidos	Tasa	Ascendente	0	0%	0%	0	0%	0%		
C.1.	Programa para la protección y desarrollo de personas en vulnerabilidad implementado	Porcentaje de servicios integrales otorgados para la protección a la infancia y desarrollo comunitario	Porcentaje	Ascendente	100%	100%	25%	103.10%	103.10%	25.78%	50.78%	50.78%
A.1.1.	Otorgamiento de servicios educativos integrales.	Porcentaje de avances educativos integrales otorgados	Porcentaje	Ascendente	342	100%	24%	343	99.13%	24.78%	171.25	48.51%
A.1.2.	Otorgamiento de dotaciones a personas vulnerables a bajo costo	Nivel de satisfacción de las dotaciones entregadas	Porcentaje	Ascendente	0	0	0%	100	100	33.30	25.00	33.30
A.1.3.	Otorgamiento a niñas, niños y adolescentes, raciones alimenticias calientes a bajo costo, con insumos de calidad.	Porcentaje de raciones calientes brindadas	Porcentaje	Ascendente	940	100%	25%	940	100.00%	25.00%	470.00	50.00%
A.1.4.	Integración de comités de participación social en planteles educativos	No. de Comités sesionados	Número	Ascendente	0	0	0%	0	0	0.00%	0.00	0.00%
A.1.5.	Brindar alimentos nutritivos a bajo costo a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores.	Nivel de satisfacción de las raciones alimenticias que se brindan.	Porcentaje	Ascendente	0	0	0%	100	100.00	33.30	25.0	33.3
A.1.6.	Realización de talleres, pláticas, consultas psicológicas PILARES y CDC y visitas recreativas Bioparque	Número de talleres, pláticas, consultas PILARES y CDC y visitantes al Bioparque realizados	Número	Ascendente	15674	100%	24%	24908	116.82%	38.58%	40,582.00	62.86%
C.2	Programa de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias Implementado	Porcentaje de atención jurídica y seguimiento	Porcentaje	Ascendente	95.80%	96%	24%	100%	100%	25%	48.90%	48.90%
A.2.1.	Brindar asesoría legal y atención integral	Porcentaje de asesoría brindada	Porcentaje	Ascendente	100	100	25.00%	100	100.00	25.00%	50.00	50.00%
A.2.2.	Intervenciones del equipo de Unidad de Primer Contacto	Porcentaje de intervención de la UPC	Porcentaje	Ascendente	100	100.00	25%	100	100.00	25.00%	50.00	50.00%
A.2.3.	Realización del seguimiento de la unidad de primer contacto	Porcentaje de seguimiento a expedientes	Porcentaje	Ascendente	113	87%	18%	180	100.00%	29.03%	293	47.26%
A.2.4.	Realización de Capsulas Informativas y/o Pláticas realizadas AFAE	Número de capsulas informativas y/o pláticas realizadas	Número	Ascendente	10	100%	25%	14	100.00%	35.00%	24	60.00%

Elaboró

Lic. Gustavo Perlin Monzalvo
Coordinador de Protección a la Infancia y Desarrollo Comunitario

Elaboró

Mtra. María Pineda Sánchez González
Coordinadora Jurídica y Procuradora Municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias

Revisó

LD Brenda Elide Castro
Hamández
Coordinadora Técnica (ENLACE DE PbR)

Autorizó

Mtra. Christian Moreno Olvera
Directora Ejecutiva del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias