



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Informar a la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Comunicación Social
 Costo Total del Programa: \$3,944,189.89

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1 Brindar servicios de calidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 2. Tehuacán con equidad e Igualdad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Brindar atención a la ciudadanía de calidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la imagen institucional del H. Ayuntamiento de Tehuacán mediante estrategias de comunicación

Indicador

NOMBRE	Promedio de estrategias de comunicación a implementar		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2015	
VALOR			META DEL INDICADOR
			4 estrategias implementadas

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	1,00
VARIABLE 2	Total del número de estrategias diseñadas	estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de estrategias diseñadas	estrategias	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El H. Ayuntamiento de Tehuacán cuenta con medios y canales de información eficientes

Indicador

NOMBRE	Promedio de medios y canales de información a implementar		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2015	
VALOR			META DEL INDICADOR
			4 medios y canales implementados

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de medios y canales utilizados	medios	PROGRAMADO VARIABLE 1							2								2	4	1,00
VARIABLE 2	Total del número de medios y canales contratados	medios	PROGRAMADO VARIABLE 2							2								2	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de medios y canales utilizados	medios	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de medios y canales contratados	medios	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Informar a la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Comunicación Social
 Costo Total del Programa: \$3.944.189,89

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Gaceta informativa del H. Ayuntamiento de Tehuacán 2014-2018 publicada

Indicador

NOMBRE	Promedio de Gaceta informativa		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		6 Gacetas publicadas al año	
VALOR	AÑO		
	2015		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de gacetas publicadas	Gacetas	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1		1		1		1		1		1	6	1,00
VARIABLE 2	Total de número de gacetas proyectadas para su publicación	Gacetas	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1		1		1		1		1		1	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de gacetas publicadas	Gacetas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de número de gacetas proyectadas para su publicación	Gacetas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Coordinación y planeación entre las áreas del ayuntamiento aplicada

Indicador

NOMBRE	Promedio de coordinación y planeación realizada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		1 agenda de actividades	
VALOR	AÑO		
	2015		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones y actividades realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número de acciones y actividades proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones y actividades realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total del número de acciones y actividades proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Informar a la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Comunicación Social
 Costo Total del Programa: \$3,944,189.89

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Medios de comunicación impresos y audiovisuales de mayor alcance (municipales y estatales) contratados

Indicador					
NOMBRE	Promedio de medios contratados realizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2015	10 medios contratados			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de medios informativos contratados	Medios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número de medios informativos proyectados para su contratación	Medios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de medios informativos contratados	Medios	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de medios informativos proyectados para su contratación	Medios	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: Equipo y Mobiliario funcional para la Dirección de Comunicación Social adquirido

Indicador					
NOMBRE	Promedio de equipo y mobiliario requisitado y adquirido				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2015	8 requisiciones (1 equipo de video y 1 de fotografía, 5 computadoras, 1 vehiculo)			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de equipo y mobiliario adquirido	Equipo y Mobiliario	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1							5	1,00
VARIABLE 2	Total del número de requisiciones de equipo y mobiliario solicitadas	Equipo y Mobiliario	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1								5	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de equipo y mobiliario adquirido	Equipo y Mobiliario	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de requisiciones de equipo y mobiliario solicitadas	Equipo y Mobiliario	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Informar a la ciudadanía
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Comunicación Social
Costo Total del Programa	\$3,944,189.89

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Gaceta informativa del H. Ayuntamiento de Tehuacán publicada	1	Realizar 2 propuestas de gaceta informativa mensual del H. Ayuntamiento de Tehuacán	Propuestas	PROGRAMADO	1												1	0%	
				REALIZADO															0
	2	Solicitar 3 cotizaciones a proveedores para la impresión bimestral de dicha gaceta	Cotizaciones	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	
	3	Distribuir 6 publicaciones bimestralmente en colonias y juntas auxiliares de Tehuacán	Publicaciones	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	0%
				REALIZADO														0	
C2. Coordinación y planeación entre las áreas del ayuntamiento aplicada	1	Realizar 2 reuniones anuales con los directivos de cada dependencia	Reuniones	PROGRAMADO		1						1					2	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Realizar 1 mención a todas las Direcciones sobre su obligación de Informar a la Dirección de Comunicación Social semanalmente, sobre las acciones y actividades que se relacionan con la ciudadanía, antes y después de los eventos	Menciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
C3. Medios de comunicación impresos y audiovisuales de mayor alcance (municipales y estatales) contratados	1	Solicitar 14 cotizaciones a medios impresos	Cotizaciones	PROGRAMADO	1												1	0%	
				REALIZADO															0
	2	Buscar 3 tipos de infraestructura para la promoción de eventos importantes (puentes, espectaculares bardas y pantallas)	Infraestructura	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	
	3	Seleccionar a 23 medios con mejor proyección	Medios	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	
	4	Realizar 1 inserción semanal en los medios impresos, meter pautas radiofónicas y televisivas semanalmente en los medios contratados	Medios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
	5	Realizar 1 contratación de espectaculares y demás medios	Contratación	PROGRAMADO		1	1								1			3	0%
				REALIZADO														0	
C4. Equipo y Mobiliario funcional para la Dirección de Comunicación Social comprado	1	Realizar 1 análisis del estado del equipo, mobiliario y transporte	Análisis	PROGRAMADO	1												1	0%	
				REALIZADO															0
	2	Realizar 1 investigación sobre las características que se requieren en el equipo, mobiliario y transporte	Investigación	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	
	3	Realizar 1 cotización con los proveedores	Cotización	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	
	4	Realizar 1 selección del equipo, mobiliario y transporte adecuado	Selección	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	
	5	Realizar 1 revisión de mantenimiento preventivo adecuado	Revisión	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
				REALIZADO															

C. José Honorio Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Francisco Javier Bello Reyes
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE