



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Cuidado del Medio Ambiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología  
 Costo Total del Programa: \$3.347.288,51

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
Sub/Subfunción	2.1.5.1 Contribuir a la cultura de protección ambiental en el Municipio con la reforestación y control de contaminantes

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

3. Tehuacán con mayor inversión

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**

Promover estrategias de Educación Ambiental

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a controlar el Impacto negativo en el medio ambiente mediante la aplicación de programas de supervisión

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de programas aplicados satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2015
		5 Programas supervisados	

**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 programas aplicados satisfactoriamente	programas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	1,00
VARIABLE 2	Total de número de programas en materia del cuidado del medio ambiente diagnosticados	programas	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

**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 programas aplicados satisfactoriamente	programas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de número de programas en materia del cuidado del medio ambiente diagnosticados	programas	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 Municipio de Tehuacán tiene eficiencia en el cuidado del medio ambiente

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentaje de las solicitudes presentadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2001	AÑO	2015
		1500 Solicitudes presentadas	

**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 solicitudes presentadas por la ciudadanía en el 2016	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1														1500	1500	-25.04%
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes presentadas en el año 2015	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2														2001	2001	

**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 solicitudes presentadas por la ciudadanía en el 2016	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes presentadas en el año 2015	solicitudes	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: Cuidado del Medio Ambiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología  
 Costo Total del Programa: \$3.347.288,51

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en los Servicios Ecológico-Ambiental implementados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Servicios Prestados satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2015
		3 Servicios de las coordinaciones en todo el 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 servicios prestados satisfactoriamente	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1				1						1			3	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de servicios solicitados	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1				1						1			3	

**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 servicios prestados satisfactoriamente	servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de servicios solicitados	servicios	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

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: Producción de plantas en el vivero el Sotolin realizada

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de plantas producidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1 / V2) - 1 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	42876	AÑO	2015
		50000 plantas	

**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 plantas producidas en el 2016	plantas	PROGRAMADO VARIABLE 1			7000	8000	7000	7000	7000	7000	7000					50000	16.62%
VARIABLE 2	Total del número de plantas producidas en el 2015	plantas	PROGRAMADO VARIABLE 2			10000	10000	7689	1720	3200	3629	6638					42876	

**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 plantas producidas en el 2016	plantas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de plantas producidas en el 2015	plantas	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

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: Cuidado del Medio Ambiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología  
 Costo Total del Programa: \$3.347.288,51

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Equipo, materiales e insumos solicitados
-----------------------------------	--

Indicador			
NOMBRE	Promedio de equipo, materiales e insumos solicitados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		73 gestiones de materiales	
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 equipo, materiales e insumos entregados	materiales	PROGRAMADO VARIABLE 1	29	13	11	10	10									73	1,00
VARIABLE 2	Total del número de equipo, materiales e insumos solicitados	materiales	PROGRAMADO VARIABLE 2	29	13	11	10	10									73	

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 equipo, materiales e insumos entregados	materiales	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de equipo, materiales e insumos solicitados	materiales	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?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Calidad en los Servicios Ecológico-Ambiental implementados	1 Gestionar 5 programas de capacitación	Capacitación	PROGRAMADO			1		1		1		1		1			5	0%
		REALIZADO															0	
	2 Realizar 1440 inspecciones en materia ecológico-ambiental (contaminación auditiva, podas y derribo de árboles)	Inspecciones	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440
C2. Producción de plantas en el vivero el Sotolin realizada	1 Realizar 48 programas de forestación	Programas	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
		REALIZADO															0	
	2 Donar 12000 plantas a los habitantes del municipio de Tehuacán	Plantas	PROGRAMADO	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12.000	0%
C3. Equipo, materiales e insumos solicitados	1 Requerir 1 compra de sonómetro	Compra	PROGRAMADO	1													1	0%
		REALIZADO															0	
	2 Gestionar 4 mantenimientos de las unidades vehiculares	Mantenimientos	PROGRAMADO	2	2												4	0%
		REALIZADO															0	
	3 Gestionar 15 compras de EPP para la brigada	Compra	PROGRAMADO	15													15	0%
		REALIZADO															0	
	4 Gestionar 50 piezas a compras de herramientas de trabajo para la brigada	Compra	PROGRAMADO	10	10	10	10	10									50	0%
REALIZADO																0		
5 Gestionar 3 equipos de computo	Equipos	PROGRAMADO	1	1	1											3	0%	
	REALIZADO															0		

C. José Honorio Pacheco Flores  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Iván Méndez Gálvez  
 DIRECTOR DE ECOLOGÍA  
 RESPONSABLE