



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Mejorando el estado físico y mental de la población  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Fomento Deportivo  
 Costo Total del Programa \$2.640.503,53

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.1 Deporte y Recreación
Sub/Subfunción	2.4.1.1 Fomento al Deporte Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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 LINEA ESTRATÉGICA)  
 Generar Mejores Condiciones para la Deporte

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar el estado físico y mental de la población mediante el fortalecimiento de las actividades deportivas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de gestiones deportivas realizadas satisfactoriamente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
0	20158	3 gestiones			
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 gestiones atendidas por las instancias correspondiente	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de gestiones solicitadas a la instancias correspondientes	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	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 gestiones atendidas por las instancias correspondiente	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de gestiones solicitadas a la instancias correspondientes	Gestiones	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 La población del Municipio de Tehuacán tiene una mejor cultura deportiva

Indicador

Indicador					
NOMBRE	Promedio de actividades deportivas entregadas a la población objetivo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
0	2015	3 actividades			
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 actividades deportivas entregadas a la población	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	3	1,00
VARIABLE 2	Total del número de actividades deportivas proyectadas para beneficio de la población objetivo	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	3	



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

**Nombre del Programa** Mejorando el estado físico y mental de la población  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Fomento Deportivo  
**Costo Total del Programa** \$2.640.503,53

**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 actividades deportivas entregadas a la población	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de actividades deportivas proyectadas para beneficio de la población	Actividades	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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO **Unidades deportivas equipadas**

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de equipamiento de las Unidades Deportivas						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	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	Equipamiento de 3 unidades deportivas			

**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 equipamiento obtenido y entregado a las unidades deportivas	Equipamiento	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1				3	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de equipamiento solicitado	Equipamiento	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 equipamiento obtenido y entregado a las unidades deportivas	Equipamiento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de equipamiento solicitado	Equipamiento	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 **Unidades deportivas en optimas condiciones realizada**

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de mantenimientos realizados						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2015	12 mantenimientos			

**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 mantenimientos realizados oportunamente	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				3			3	1,00
VARIABLE 2	Total del número de mantenimientos proyectados	Mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				3			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 mantenimientos realizados oportunamente	Mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de mantenimientos proyectados	Mantenimientos	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: Mejorando el estado físico y mental de la población  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Fomento Deportivo  
 Costo Total del Programa: \$2.640.503,53

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO: Logística en la Dirección realizada

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de eventos deportivos organizados satisfactoriamente
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
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	0
META DEL INDICADOR	192 eventos
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 eventos deportivos organizados satisfactoriamente	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de eventos deportivos proyectados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	

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 eventos deportivos organizados satisfactoriamente	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de eventos deportivos proyectados	Eventos	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: Consejo Municipal del Deporte estructurado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje del Consejo Municipal del Deporte estructurado
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
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	0
META DEL INDICADOR	1 consejo municipal
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 Consejo Municipal del Deporte aprobado	Consejo	PROGRAMADO VARIABLE 1				1											1	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de Consejo Municipal del Deporte integrado	Consejo	PROGRAMADO VARIABLE 2				1											1	

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 Consejo Municipal del Deporte aprobado	Consejo	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de Consejo Municipal del Deporte integrado	Consejo	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	Mejorando el estado físico y mental de la población
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Fomento Deportivo
Costo Total del Programa	\$2.640.503,53

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. Unidades deportivas equipadas	1 Realizar 1 proyectos para mejorar el gimnasio	Proyectos	PROGRAMADO						1								1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Gestionar 1 compra de diversos equipos deportivos	Compra	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
3 Solicitar 1 ring de boxeo	Ring	PROGRAMADO					1										1	0%	
		REALIZADO															0		
4 Gestionar 1 equipamiento para las unidades deportivas	Equipamiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	0
C2. Unidades deportivas en óptimas condiciones realizada	1 Realizar 1 mantenimiento de las unidades que se encuentran al aire libre	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar 1 supervisión de las áreas deportivas	Supervisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
3 Realizar 1 programa educativo para una educación deportiva sana	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	0
4 Solicitar 1 creación de barda perimetral para la unidad deportiva la huisacheara	Barda perimetral	PROGRAMADO		1													1	0%	
		REALIZADO															0		
C3. Logística en la Dirección realizada	1 Realizar 192 eventos deportivos en el año	Eventos	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar 1 difusión de los eventos deportivos en el año	Difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
3 Gestionar 3 adquisiciones de equipos	Adquisiciones	PROGRAMADO	1				1					1					3	0%	
		REALIZADO															0		
4 Gestionar 1 coordinación con las áreas de la comuna	Coordinación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	0
C4. Consejo Municipal del Deporte estructurado	1 Realizar 1 reunión mensual con la CONADE	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Gestionar 1 conformación del consejo municipal del deporte	Consejo	PROGRAMADO						1									1	0%
			REALIZADO															0	
3 Realizar 1 invitación a la ligas deportivas	Invitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	0
4 Realizar 1 mayor desempeño en el trabajo de las ligas deportivas	Ligas deportivas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	0

C. José Honorio Pacheco Flores  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Arturo Carrera Pérez  
DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO  
RESPONSABLE