PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa Obras Públicas

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa $269,441,822.26

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso POP - 09

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	**DÍGITO**	**CONCEPTO**
Finalidad	2	Desarrollo Social
Función	2.2	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1	Urbanización
Sub/Subfunción		

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)

4 Tehuacán Generador de Infraestructura de Calidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

Construyendo infraestructura social con responsabilidad

RESUMEN NARRATIVO

FIN

Contribuir al desarrollo social y urbano en un marco de integración, logrando que los habitantes beneficiarios en el municipio y sus juntas auxiliares cuenten con la cobertura total de los servicios de infraestructura básica

INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Acciones a favor de la población del municipio

FÓRMULA DE CALCULO	Acciones programadas/acciones realizadas X 100	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones programadas	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1			4	5	5	5	5	5	5	5	5		44	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizdas	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			4	5	5	5	5	5	5	5	5		44	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO														TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones programadas	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 1			10	13	7								30	68.18%
VARIABLE 2	acciones realizdas	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 2			10	13	7								44	

PROPÓSITO

La población del Municipio es dotada de una mayor cobertura de infraestructura de servicios básicos.

INDICADOR (a nivel Propósito) (Nombre)	Infraestructura construida

FÓRMULA DE CALCULO	infraestructura programada para ejecutarce/infraestructura ejecutada X 100	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Infraestructura programada por ejecutarse	obras	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1			4	5	5	5	5	5	5	5	5		44	100.00%
VARIABLE 2	Infraestructura básica ejecutada	obras	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			4	5	5	5	5	5	5	5	5		44	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO														TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Escuelas beneficiadas.	acciones	trimstral	REALIZADO VARIABLE 1			10	13	7								30	68.18%
VARIABLE 2	Total de escuelas	acciones	anual	REALIZADO VARIABLE 2			10	13	7								44	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa Obras Públicas

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa $269,441,822.26

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso POP - 09

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario): Construcción de Red de agua potable

INDICADOR 1 (Nombre): Número de acciones a realizar

FÓRMULA DE CALCULO	Acciones programadas/acciones realizadas X 100	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones programadas.	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							2	2	2	2	2		10	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2							2	2	2	2	2		10	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO													TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Acciones programadas.	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	Acciones realizadas	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 2													10	

COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario): Construcción de Red de drenaje y alcantarrillado

INDICADOR 1 (Nombre): Red de drenaje y alcantarrillado

FÓRMULA DE CALCULO	Red de drenaje y alcantarrillado programada a ejecutarse/ Red de drenaje y alcantarrillado ejecutada X 100	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Red de Drenaje y alcantarrillado programada	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							2	2	2	2	2	2	12	100.00%
VARIABLE 2	Red de drenaje y alcantarrillado ejecutada	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2							2	2	2	2	2	2	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO													TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	aciones programadas	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	acciones realizadas	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 2													12	

COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario): Construcción de red Electrica

INDICADOR 1 (Nombre): Red electrica

FÓRMULA DE CALCULO	Red electrica programada/Red electrica ejecutada X 100	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Red electrica programada	redes	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1								2					2	100.00%
VARIABLE 2	Red electrica ejecutada	redes	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2								2					2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO													TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Red electrica programada	redes	mensual	REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	Red electrica ejecutada	redes	mensual	REALIZADO VARIABLE 2													2	

SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.

AÑO: 2014

FECHA DE APROBACIÓN 16/JUN/2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa Obras Públicas

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa $269,441,822.26

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso POP - 09

COMPONENTE 4 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)	Construcción de pisos dignos
INDICADOR 1 (Nombre)	pisos de tierra

FÓRMULA DE CALCULO	construcción de pisos de cemento programados/construcción de pisos de cemento realizados	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	construcción de pisos de cemento programados	pisos	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							5	5	5	5			20	100.00%
VARIABLE 2	construcción de pisos de cemento realizados	pisos	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2							5	5	5	5			20	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO													TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	construcción de pisos de cemento programados	pisos	mensual	REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	construcción de pisos de cemento realizados	pisos	mensual	REALIZADO VARIABLE 2													20	

ACTIVIDADES

COMPONENTE (C)		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	1	Dotar de agua potable las zonas de alta marginación		PROGRAMADO							2	2	2	2	2		10	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar convenios con el OOSAPAT		PROGRAMADO							1						1	0%
				REALIZADO													0	
	3	realizar convenios con las dependencias noramativas		PROGRAMADO							1						1	0%
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	Implementar y ampliar el sistema de drenaje y alcantarrillado a la población con mayo rezago en este sistema		PROGRAMADO							2	2	2	2	2	2	12	0%
				REALIZADO													0	
	2	realizar convenios con los 3 ordenes de gobierno y las diferentes dependencias como OOSAPAT Y CNA		PROGRAMADO							1						1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Cumplir con los requerimientos para la validación de los proyectos ejecutivos y concluir los programados		PROGRAMADO							2	2	2	2	2	2	12	0%
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa Obras Públicas

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa $269,441,822.26

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso POP - 09

C3	1	Proveer de energía electrica al municipio de tehuacan y sus juntas auxiliares		PROGRAMADO								2					2	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar convenios con CFE		PROGRAMADO								2					2	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4	1	Realizar el diagnostico en comunidades		PROGRAMADO								1					1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Ingresasr Proyectos y acciones ante la Secretaría de Desarrollo Federal para la obtención de recursos		PROGRAMADO								5	5	5	5		20	0%
				REALIZADO													0	
	3	Promover acciones para que la población con mayor índice de marginación cuente con piso digno dentro de sus hogares		PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO								5	5	5	5		20	0%
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. Ernestina Fernández Mendez
Presidenta Municipal

C. Maria Elena Pérez Simon
Tesorera Municipal

C. Adriana Fuentes Ramos
Contralora Municipal