



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 CLAVE: 14/01  
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN  
 21/01/15  
 HOJA: 1 DE: 52

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa Desarrollo Urbano  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano  
 Costo Total del Programa \$3.265.400,12  
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.2 Desarrollo Comunitario
<i>Sub/Subfunción</i>	2.2.2.2 Regularización de Asentamientos Urbanos

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)  
 3. Tehuacán con Mayor Inversión

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)  
 Promover la regularización de los Asentamientos Humanos

**RESUMEN NARRATIVO**

FIN							
FIN	Contribuir a la disminución de los índices de asentamientos humanos irregulares en el Municipio de Tehuacán			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de colonias	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Colonias irregulares regularizadas VARIABLE 2 Total de Colonias irregulares		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Colonias irregulares regularizadas	Colonias	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1													10	0,26
VARIABLE 2	Total de Colonias irregulares	Colonias	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2												39	39	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Colonias irregulares regularizadas	Colonias	Anual	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de Colonias irregulares	Colonias	Anual	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?

**PROPÓSITO**

PROPÓSITO	Las familias que habitan en colonias irregulares, una vez regularizadas, cuenten con el acceso a los servicios que provee el Municipio	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de servicios oficiales	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de viviendas regularizadas con acceso a servicios oficiales VARIABLE 2 Total de viviendas objetivo en situación irregular sin servicios

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas regularizadas con acceso a servicios oficiales	Servicios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1													330	1,00
VARIABLE 2	Total de viviendas objetivo en situación irregular sin servicios	Servicios	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2													330	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas regularizadas con acceso a servicios oficiales	Servicios	Anual	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas objetivo en situación irregular sin servicios	Servicios	Anual	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?



**SUJETO DE REVISIÓN:** Tehuacán  
**CLAVE:** 14/01  
**AÑO:** 2015

**FECHA DE APROBACIÓN**  
 21/01/15  
**HOJA:** 1 **DE:** 52

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

**Nombre del Programa** Desarrollo Urbano  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Desarrollo Urbano  
**Costo Total del Programa** \$3.265.400,12  
**Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso** 02

**COMPONENTES**

<b>COMPONENTE 1</b>	Asentamientos irregulares incorporados al Desarrollo Urbano del Municipio de Tehuacán realizado			<b>INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)</b>	Promedio de colonias regularizadas	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Promedio	<b>TIPO DE VARIABLES</b>	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Acumulada	<b>FÓRMULA DE CALCULO</b>	VARIABLE 1 Número de Colonias regularizadas VARIABLE 2 Total de colonias irregulares		

**PROGRAMADO**

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	Número de Colonias regularizadas	Colonias	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	0,26
VARIABLE 2	Total de colonias irregulares	Colonias	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														39	39	

**REALIZADO**

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	Número de Colonias regularizadas	Colonias	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de colonias irregulares	Colonias	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														0	

**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?

<b>COMPONENTE 2</b>	Ciudadanos que incurran en los Lineamientos que se establecen en el reglamento de Construcciones del Municipio de Tehuacán regularizados			<b>INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)</b>	Número de ciudadanos regularizados	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>TIPO DE VARIABLES</b>	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Acumulada	<b>FÓRMULA DE CALCULO</b>	VARIABLE 1 Total de ciudadanos atendidos en 2015 VARIABLE 2 total de ciudadanos de la población objetivo		*100

**PROGRAMADO**

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	Total de ciudadanos atendidos en 2015	Persona		PROGRAMADO VARIABLE 1														330	330	100,00%
VARIABLE 2	total de ciudadanos de la población objetivo	Persona		PROGRAMADO VARIABLE 2														330	330	

**REALIZADO**

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	Total de ciudadanos atendidos en 2015	Persona		REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	total de ciudadanos de la población objetivo	Persona		REALIZADO VARIABLE 2														0	

**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?

<b>COMPONENTE 3</b>	Atención directa y personalizada de la ciudadanía realizada			<b>INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)</b>	Número de solicitudes realizadas por los ciudadanos	<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia
<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>TIPO DE VARIABLES</b>	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	<b>FÓRMULA DE CALCULO</b>	VARIABLE 1 Total de solicitudes realizadas en 2015 VARIABLE 2 Total de solicitudes de la población objetivo		*100

**PROGRAMADO**

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	Total de solicitudes realizadas en 2015	Denuncias		PROGRAMADO VARIABLE 1														208	208	100,00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de la población objetivo	Denuncias		PROGRAMADO VARIABLE 2														208	208	

**REALIZADO**

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	Total de solicitudes realizadas en 2015	Denuncias		REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de solicitudes de la población objetivo	Denuncias		REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!	#¡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?



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
 CLAVE: 14/01  
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN  
 21/01/15  
 HOJA: 1 DE: 52

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa Desarrollo Urbano  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano  
 Costo Total del Programa \$3.265.400,12  
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 02

COMPONENTE 4	Conclusión de trámites efectuados por los ciudadanos efectuado				INDICADOR (a nivel Fin)	Número de Trámites				DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia						
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje				TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija				FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Número de trámites concluidos en 2015				*100
					VARIABLE 2	Fija				VARIABLE 2	Número de trámites de la población objetivo						

**PROGRAMADO**

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	Número de trámites concluidos en 2015	Trámites	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														300	300	100.00%
VARIABLE 2	Número de trámites de la población objetivo	Trámites	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														300	300	

**REALIZADO**

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	Número de trámites concluidos en 2015	Trámites	Anual	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!	# VALOR!
VARIABLE 2	Número de trámites de la población objetivo	Trámites	Anual	REALIZADO VARIABLE 2															# VALOR!	# 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 5					INDICADOR (a nivel Fin)					DIMENSIÓN A MEDIR						
TIPO DE FÓRMULA					TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1					FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1				
					VARIABLE 2					VARIABLE 2						

**PROGRAMADO**

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				PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO	

**REALIZADO**

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				REALIZADO VARIABLE 1															FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2															FALSO	

**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 (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 Asentamientos irregulares incorporados al Desarrollo Urbano del Municipio de Tehuacán realizado	1	Ejecutar un programa de Incorporación de asentamientos irregulares al desarrollo urbano	PROGRAMADO						1								1	2	0%
			REALIZADO															0	
	2	Elaborar un reporte de seguimiento del programa de Incorporación de asentamientos irregulares al desarrollo urbano	PROGRAMADO						1								1	2	0%
			REALIZADO														0		
	3		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO														0		
	4		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO														0		
	5		PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO														0		

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Desarrollo Urbano  
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Desarrollo Urbano  
Costo Total del Programa \$3.265.400,12

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 02

C2 Ciudadanos que incurrirán en los Lineamientos que se establecen en el reglamento de Construcciones del Municipio de Tehuacán	1	Ejecutar un programa de regularización de ciudadanos que incurrirán en los lineamientos que se establecen en el reglamento respectivo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2	Realizar un reporte de seguimiento del programa de regularización de ciudadanos que incurrirán en los lineamientos que se establecen en el reglamento respectivo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C3 Atención directa y personalizada de la ciudadanía realizada	1	Ejecutar un plan de atención para la ciudadanía	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2	Elaborar un reporte de seguimiento del plan de atención a la ciudadanía	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C4 Conclusión de trámites efectuados por los ciudadanos efectuado	1	Ejecutar un plan para concluir los trámites solicitados en tiempo y forma	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2	Efectuar un informe de seguimiento del plan para concluir en tiempo y forma los trámites solicitados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0

C. José Honorio Pacheco Flores  
Secretario del Ayuntamiento

C. Ernestina Fernández Méndez  
Presidenta Municipal

C. Adriana Fuentes Ramos  
Contralora Municipal