



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

FECHA DE APROBACIÓN
 21/01/15
 HOJA: 49 DE: 52

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Transferencias Anuales (Juntas Auxiliares e Inspectorías)
 Unidad(es) Responsable(s) _____
 Costo Total del Programa \$10.587.076,69
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 08

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.3. Coordinación de la política de gobierno
<i>Subfunción</i>	1.3.4 Función Pública
<i>Sub/Subfunción</i>	1.3.4.1 Subsidio para las actividades de la comunidad

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)
 Combate a la pobreza y reducción de la brecha social.

RESUMEN NARRATIVO

FIN					
FIN	Contribuir al desarrollo de las Juntas Auxiliares e Inspectorías mediante la asignación de recursos financieros	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas
					*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	Número de acciones realizadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

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 acciones realizadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	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 Juntas Auxiliares e Inspectorías reciben las asignaciones financieras correspondientes para atender las demandas ciudadanas	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas
					*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	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

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	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	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: 49 DE: 52

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Transferencias Anuales (Juntas Auxiliares e Inspectorías)
 Unidad(es) Responsable(s) _____
 Costo Total del Programa \$10.587.076,69
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 08

COMPONENTES													
COMPONENTE 1	Recursos Financieros a Juntas Auxiliares e Inspectorías entregados				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas				DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija			FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Acciones realizadas		*100
				VARIABLE 2	Fija				VARIABLE 2	Total de acciones programadas			

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	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

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	Acciones realizadas	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Mensual	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? _____

COMPONENTES												
COMPONENTE 2					INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)					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
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
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? _____

COMPONENTES												
COMPONENTE 3					INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)					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
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
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? _____



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

FECHA DE APROBACIÓN
 21/01/15

HOJA: 49 DE: 52

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Transferencias Anuales (Juntas Auxiliares e Inspectorías)
 Unidad(es) Responsable(s) _____
 Costo Total del Programa \$10.587.076,69
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 08

COMPONENTE 4		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 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?

COMPONENTE 5		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 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 Recursos Financieros a Juntas Auxiliares e Inspectorías entregados	1 Realizar la entrega de recursos financieros conforme lo marca la Ley Orgánica Municipal		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Efectuar un reporte de seguimiento de la entrega de recursos financieros conforme lo marca la Ley Orgánica Municipal		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	

