



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

FECHA DE APROBACIÓN
 21/01/15

HOJA: 9 DE: 52

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa: Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales
 Costo Total del Programa: \$53.463.199,18
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso: 03

| 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> | 2.2.6 Servicios Comunes |
| <i>Sub/Subfunción</i> | 2.2.6.1 Brindar Servicios Públicos Municipales de calidad para la comunidad |

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)

Brindar Servicios Públicos Municipales de Calidad

RESUMEN NARRATIVO

| FIN | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| FIN | Contribuir al mejoramiento de la imagen Urbana del Municipio de Tehuacán | | | | INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre) | Acciones realizadas | | | DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia |
| TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | | TIPO DE VARIABLES | VARIABLE 1 | Fija | FÓRMULA DE CALCULO | VARIABLE 1 | Acciones realizadas en 2015 | *100 |
| | | | | VARIABLE 2 | Fija | | VARIABLE 2 | Acciones realizadas en 2014 | | |

| 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 en 2015 | Acciones | Mensual | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acciones realizadas en 2014 | Acciones | Mensual | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |

| 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 en 2015 | Acciones | Mensual | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Acciones realizadas en 2014 | 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 | Implementar programas y estrategias para mejorar la prestación de los Servicios Públicos a la ciudadanía del Municipio de Tehuacán | | | | 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 en 2015 | *100 |
| | | | | VARIABLE 2 | Fija | | VARIABLE 2 | Acciones realizadas en 2014 | | |

| 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 en 2015 | Acciones | Mensual | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acciones realizadas en 2014 | Acciones | Mensual | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |

| 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 en 2015 | Acciones | Mensual | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Acciones realizadas en 2014 | 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: 9 DE: 52

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Públicos Municipales
 Costo Total del Programa \$53.463.199,18

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 03

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| C2 Mantenimiento o a las áreas verdes de parques y jardines públicos del Municipio de Tehuacán efectuado | 1 | Ejecutar un programa de Mantenimiento a las áreas verdes de parques y jardines | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Efectuar un reporte de seguimiento del mantenimiento a las áreas verdes de parques y jardines | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C3 Redadas, Campañas y levantamiento de fauna canina en el Municipio de Tehuacán realizadas | 1 | Ejecutar un programa de redadas, campañas y levantamiento de fauna canina | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Realizar un reporte de seguimiento de las redadas, campañas y levantamiento de fauna canina | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C4 Mejoramiento de los servicios brindados en el Panteón Municipal efectuado | 1 | Ejecutar un programa de mejoramiento de los servicios que brinda el Panteón Municipal | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Elaborar un reporte de seguimiento a las mejoras de los servicios brindados en el Panteón Municipal | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| C5 Mejoramiento de los servicios brindados en el Rastro Municipal realizado | 1 | Ejecutar un programa para mejorar los servicios brindados en el Rastro Municipal | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Realizar un reporte de seguimiento sobre las mejoras efectuadas a los servicios brindados en el Rastro Municipal | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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