



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Organización de eventos oficiales
Unidad(es) Responsable(s) Coordinación de Logística
Costo Total del Programa \$2.596.773,28

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 Brindar servicios de calidad

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)
 Atención a las solicitudes de realización de eventos oficiales

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al éxito de los eventos realizados por el honorable ayuntamiento mejorando la capacidad operativa de la coordinación de logística.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de eventos realizados.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) - 1 * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
750	2015	incrementar en 6.67% los eventos cumplidos	
VALOR	AÑO		

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 realizados en el año 2016	eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1														800	800	6.67%
VARIABLE 2	Total del número de eventos realizados en el año 2015	eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2														750	750	

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 realizados en el año 2016	eventos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de eventos realizados en el año 2015	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El Honorable Ayuntamiento de Tehuacán cuenta con eficientes servicios realizados por la coordinación de logística.

Indicador

NOMBRE	Promedio de solicitudes atendidas.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Realizar 1 proceso de atención de las solicitudes	
VALOR	AÑO		

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 solicitudes atendidas satisfactoriamente	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes recibidas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 solicitudes atendidas satisfactoriamente	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes recibidas	solicitudes	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 Organización de eventos oficiales
Unidad(es) Responsable(s) Coordinación de Logística
Costo Total del Programa \$2,596,773.28

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO Organización en los eventos realizado.

Indicador

NOMBRE	Promedio de eventos realizados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			Realizar 800 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 satisfactoriamente	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número de eventos solicitados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 satisfactoriamente	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de eventos solicitados	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 2
 RESUMEN NARRATIVO Alta demanda de solicitudes de apoyo para realizar los eventos atendida.

Indicador

NOMBRE	Promedio de solicitudes de apoyo atendidas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			12 gestiones de solicitudes atendidas		
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 solicitudes de apoyo atendidas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Número total de solicitudes de apoyo requeridas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 solicitudes de apoyo atendidas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de solicitudes de apoyo requeridas	solicitudes	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 Organización de eventos oficiales
 Unidad(es) Responsable(s) Coordinación de Logística
 Costo Total del Programa \$2.596.773,28

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Limpieza en las diferentes áreas realizada.
-----------------------------------	---

Indicador						
NOMBRE	Promedio de áreas atendidas.					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			Atender 8 edificios del gobierno municipal			
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 áreas atendidas	áreas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Número total de áreas del Honorable Ayuntamiento	áreas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 áreas atendidas	áreas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de áreas del Honorable Ayuntamiento	áreas	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?

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. Organización en los eventos realizados	1 Dar a conocer los requisitos para solicitar apoyo en la realización de un evento	Informe de los requisitos	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Recibir las solicitudes para que los eventos se realicen en tiempo y forma	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	3 Llevar 1 agenda de los eventos solicitados	Agenda	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																	0		
4 Programar 1 actividad para que se realicen los eventos	Agenda	PROGRAMADO						1								1	2	0%	
		REALIZADO														0			
5 Llevar a cabo 1 logística del evento	Evento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0		
C2. Alta demanda de solicitudes de apoyo para realizar los eventos cubiertos	1 Realizar 1 programación en coordinación con las áreas	Programación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Llevar a cabo 1 organización en la planeación de la logística de los eventos	Bitácora	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		
	3 Gestionar material necesario para apoyar a más áreas en sus eventos	Requisiciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO																0			
C3. Limpieza en las diferentes áreas realizada	1 Realizar 1 programa de las actividades de intendencia en las áreas	Programa	PROGRAMADO		1					1							2	0%	
			REALIZADO													0			
	2 Llevar a cabo 1 organización en las actividades de intendencia en las áreas	Reporte	PROGRAMADO		1					1							2	0%	
			REALIZADO													0			
	3 Gestionar material operativo necesario para realizar las actividades de intendencia en las diferentes áreas	Requisiciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO																0			
4 Llevar a cabo la programación asignada a intendencia	Reporte	PROGRAMADO	1			1			1				1			4	0%		
		REALIZADO													0				

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Juan Carlos Romero Velásco

RESPONSABLE