



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

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Ejecución de Obra Pública y Acciones Sociales 1
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$97.502.132,20

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Acciones relacionadas con la construcción, mantenimiento y equipo urbano

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)
 Construir infraestructura social con responsabilidad

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir a disminuir la situación de pobreza extrema y abandono de las zonas de actuación prioritaria del municipio de Tehuacán mediante la aplicación de servicios de infraestructura.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios ejercidos		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Incrementar en un 85.71 los programas ejercidos	
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 servicios ejecutados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1				6	85.71%
VARIABLE 2	Número total de servicios básicos programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1			7		

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 servicios ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios básicos programados	Servicios	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 municipio de Tehuacán cuenta con suficiente infraestructura urbana, educativa y participación social, así como de servicios básicos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios ejercidos		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Incrementar en un 85.71% los servicios ejercidos	
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 servicios ejecutados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1			6	85.71%
VARIABLE 2	Número total de servicios básicos programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1		7		

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 servicios ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios básicos programados	Servicios	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 Ejecución de Obra Pública y Acciones Sociales 1
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa \$97.502.132,20

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Los servicios de alcantarillado y redes de agua potable, mejoras en la infraestructura educativa y la construcción de biodigestores implementados.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios ejercidos					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			Incrementar en un 85.71% los servicios ejercidos			
AÑO						
VALOR						

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 servicios ejecutados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1	1	1	1	1				6	85.71%
VARIABLE 2	Número total de servicios básicos programados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1	1	1	1	1				7	

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 servicios ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios básicos programados	Servicios	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. Los servicios de alcantarillado y redes de agua potable, infraestructura educativa y la construcción de biodigestores implementados.	1	Ejecutar 1 programa de construcción de bardas perimetrales y módulos sanitarios	Bardas Perimetrales	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1				6	0%
				REALIZADO													0	
	2	Ejecutar 1 programa de construcción de ampliación de red de agua potable.	Rede de Agua potable	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1				6	0%
				REALIZADO													0	
	3	Ejecutar 1 programa de construcción para cubrir necesidad de infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1				6	0%
				REALIZADO													0	
	4	Ejecutar 1 programa de construcción de ampliación de redes eléctricas.	Red eléctrica	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1				6	0%
				REALIZADO													0	
	5	Ejecutar 1 programa de construcción de biodigestores en zonas de máxima marginación	Biodigestores	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1				6	0%
				REALIZADO													0	

C. José Honorio Pácheo Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Milton Carlos López Bretón
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 RESPONSABLE