



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 2  
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa \$189,017,392,00

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 los índices de marginación, pobreza y rezago social del municipio de Tehuacán mediante la ejecución de servicios de infraestructura y pagos para disponer de diferentes servicios de carácter general.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de programas 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 83.33 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 programas ejecutados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1							5	83.33%
VARIABLE 2	Número total de programas planeados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1						6	

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 programas ejecutados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas planeados	Programas	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**

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 83.33 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 programas ejecutados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1							5	83.33%
VARIABLE 2	Número total de programas planeados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1						6	

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 programas ejecutados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas planeados	Programas	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?



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 2  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Obras Públicas  
**Costo Total del Programa** \$189,017,392,00

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Las diferentes obras de urbanización, así también obras de infraestructura educativa, deportiva, la realización de acciones sociales (talleres), así como también de programas de seguridad pública a consideración de necesidades ejecutadas.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de programas ejercidos		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	V1 / V2 * 100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Ascendente	
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0		Incrementar en un 83.33 los programas ejercidos	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		
	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 programas ejecutados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1	1	1	1						5	83.33%
VARIABLE 2	Número total de programas planeados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1	1	1	1						6	

**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 programas ejecutados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas planeados	Programas	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	Ejecución de 1 programa de urbanización	Urbanización	PROGRAMADO				1	1	1	1	1						5	0%
				REALIZADO														0	
	2	Ejecución de 1 programa por pago obligaciones financieras	Obligaciones Financieras	PROGRAMADO				1	1	1	1	1						5	0%
				REALIZADO													0		
	3	Ejecución de 1 programa de seguridad publica	programa seguridad pública	PROGRAMADO				1	1	1	1	1						5	0%
				REALIZADO													0		
	4	Ejecución de 1 programa de infraestructura educativa	infraestructura educativa	PROGRAMADO				1	1	1	1	1						5	0%
				REALIZADO													0		
	5	Ejecución de 1 programa de infraestructura deportiva	infraestructura deportiva	PROGRAMADO				1	1	1	1	1						5	0%
				REALIZADO													0		

C. José Honorio Pacheco Flores  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Milón Carlos López Bretón  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 RESPONSABLE