



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

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Conservación del patrimonio histórico
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Patrimonio Histórico
 Costo Total del Programa: \$539.348,29

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	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)
 Seguimiento a la conservación del Patrimonio Histórico

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la conservación del Patrimonio Histórico del municipio de Tehuacán mediante la implementación de programa específico.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de programas implementados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			3 Programas		
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 programas para fomentar la conservación del patrimonio histórico implementados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1					1			3	1,00
VARIABLE 2	Total del número de programas para fomentar la conservación del patrimonio histórico implementados proyectados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1					1			3	

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 para fomentar la conservación del patrimonio histórico implementados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de programas para fomentar la conservación del patrimonio histórico implementados proyectados	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Patrimonio Histórico del Municipio de Tehuacán cuenta con mayor protección, atención y difusión.

Indicador					
NOMBRE	Promedio del Patrimonio Histórico protegido, atendido y difundido.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			5 inmuebles		
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 edificios protegidos	Edificios	PROGRAMADO VARIABLE 1							1	1					1	1	1	1,00
VARIABLE 2	Total del número de edificios diagnosticados para su protección	Edificios	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1				1	1	1	5	

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 edificios protegidos	Edificios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de edificios diagnosticados para su protección	Edificios	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: Conservación del patrimonio histórico
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Patrimonio Histórico
 Costo Total del Programa: \$539.348,29

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Catálogo de bienes inmuebles del municipio de Tehuacán actualizado.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de catálogo actualizado.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1 catálogo		
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 del catálogo actualizado	Catálogo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1							6	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de catálogo existente	Catálogo	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 del catálogo actualizado	Catálogo	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de catálogo existente	Catálogo	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	Material para información del Patrimonio Histórico de Tehuacán solicitado.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de material de información.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1016 Gestiones (1000 trípticos 15 Fotografías 1 catálogo impreso)		
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 material de información publicado y entregado	Material de Información	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	1,00
VARIABLE 2	Total del número de información gestionada	Material de Información	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

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 material de información publicado y entregado	Material de Información	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de información gestionada	Material de Información	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: Conservación del patrimonio histórico
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Patrimonio Histórico
 Costo Total del Programa: \$539.348,29

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Supervisión y mantenimiento a los monumentos e inmuebles históricos catalogados realizado.
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Promedio de inmuebles supervisados y restaurados.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			175 inmuebles supervisados y 5 a restaurar		
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 inmuebles supervisados y restaurados	Inmuebles	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número de inmuebles a diagnosticados para su restauración	Inmuebles	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 inmuebles supervisados y restaurados	Inmuebles	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de inmuebles a diagnosticados para su restauración	Inmuebles	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. Catálogo de bienes inmuebles del municipio de Tehuacán actualizado	1 Solicitar 1 equipo informático y un proyector	Equipo	PROGRAMADO	1	1												2	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Visitar 185 inmuebles catalogados para ser identificados	Inmuebles	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1									6	0%
			REALIZADO															0	
3 Realizar 1 análisis de la información contenida en el catálogo de los bienes inmuebles para su depuración	Análisis	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1									6	0%	
		REALIZADO															0		
4 Realizar 5 impresiones de tomos del catálogo para su difusión	Impresiones	PROGRAMADO													1		1	0%	
		REALIZADO														0			
C2. Material para información del Patrimonio Histórico de Tehuacán solicitado	1 Realizar 1 base de datos para la protección del patrimonio histórico del municipio de Tehuacán	Base de Datos	PROGRAMADO						1	1	1						3	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Realizar 1 distribución del tríptico a la ciudadanía	Tríptico	PROGRAMADO					1	1	1	1	1	1	1	1			8	0%
			REALIZADO															0	
3 Realizar 1 programa de talleres y exposiciones itinerantes en el Municipio de Tehuacán	Programa	PROGRAMADO						1				1					2	0%	
		REALIZADO															0		
C3. Supervisión y mantenimiento a los monumentos e inmuebles históricos catalogados realizado	1 Realizar 1 programa referente a notificar a cada propietario que su inmueble está protegido por el INAH	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1							7	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar 1 informe a la ciudadanía sobre la Ley Federal de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas	Informe	PROGRAMADO						1	1				1	1			4	0%
			REALIZADO															0	
	3 Realizar 1 trámite ante el INAH	Trámite	PROGRAMADO						1						1			2	0%
			REALIZADO															0	
4 Realizar 1 programa referente a comunicar a los Representantes de juntas auxiliares que cuentan con Inmuebles Históricas	Programa	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	0%	
		REALIZADO															0		
5 Solicitar 1 proyecto para la restauración de los Inmuebles Históricas	Proyecto	PROGRAMADO							1								1	0%	
		REALIZADO															0		

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Giovanni Olmos López
 DIRECTOR DE PATRIMONIO HISTÓRICO
 RESPONSABLE