



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

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos
 Costo Total del Programa \$667,100,67

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)
 Verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas de Trabajo

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al Cumplimiento de los Objetivos del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán mediante el seguimiento óptimo de los Procesos de las áreas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Seguimientos realizados satisfactoriamente.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$V1 / V2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			Realizar 1 Seguimiento		
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 Seguimientos del cumplimiento de los procesos de las Direcciones y Dependencias	Seguimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de seguimientos a los procesos de las Direcciones y Dependencias programados	Seguimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

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 Seguimientos del cumplimiento de los procesos de las Direcciones y Dependencias	Seguimientos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de seguimientos a los procesos de las Direcciones y Dependencias programados	Seguimientos	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 Las Direcciones y/o Dependencias del Honorable Ayuntamiento llevan a cabo la correcta programación, planeación y seguimiento en coordinación con la Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Procedimientos culminados satisfactoriamente.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$V1 / V2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			4 Procedimientos		
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 Procedimientos terminados satisfactoriamente	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	1,00
VARIABLE 2	Número total de Procedimientos diseñados para su cumplimiento	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	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 Procedimientos terminados satisfactoriamente	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Procedimientos diseñados para su cumplimiento	Procedimientos	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 Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos
Costo Total del Programa \$667,100,67

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programa Presupuestal elaborado y aprobado.
-----------------------------------	---------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Programa Presupuestario aprobado.				
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	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			Elaborar 1 Programa presupuestario		
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 Programa Presupuestario aprobado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Programa Presupuestario diseñado y estructurado	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													1	

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 Programa Presupuestario aprobado	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Programa Presupuestario diseñado y estructurado	Programa	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

Procesos Operativos del Honorable Ayuntamiento mejorados e implementados.

Indicador

NOMBRE	Promedio de Procesos operativos del H. Ayuntamiento mejorados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			Mejorar 1 Proceso		
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 Procesos Operativos del Honorable Ayuntamiento mejorados	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1,00
VARIABLE 2	Número total de procesos operativos del Honorable Ayuntamiento establecidos	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	

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 Procesos Operativos del Honorable Ayuntamiento mejorados	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de procesos operativos del Honorable Ayuntamiento establecidos	Proceso	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 Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos
Costo Total del Programa \$667,100,67

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Seguimiento de los Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal planteados realizado.
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Promedio de Seguimientos de los Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal realizados.				
DMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2015		
VALOR			AÑO		
realizar 1 Seguimiento del Plan de Desarrollo					

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 seguimiento de los Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal planteados realizado	Seguimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	1,00
VARIABLE 2	Total del número de seguimientos de los Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal proyectados	Seguimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

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 seguimiento de los Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal planteados realizado	Seguimiento	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de seguimientos de los Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal proyectados	Seguimiento	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 4 RESUMEN NARRATIVO	Evaluación a las Direcciones del Honorable Ayuntamiento aplicada.
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Evaluación de Direcciones aplicada.				
DMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2015		
VALOR			AÑO		
Aplicar 1 Programa					

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 Evaluación a las Direcciones del Honorable Ayuntamiento aplicadas	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	1,00
VARIABLE 2	Número total de evaluaciones a las Direcciones del Honorable Ayuntamiento proyectadas	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Evaluación a las Direcciones del Honorable Ayuntamiento aplicadas	Programa	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de evaluaciones a las Direcciones del Honorable Ayuntamiento proyectadas	Programa	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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos
Costo Total del Programa	\$667,100,67

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. Programa Presupuestal elaborado y aprobado	1 Realizar 1 Programa Presupuestario en coordinación con las áreas del Honorable Ayuntamiento	Programa Presupuestario	PROGRAMADO	1													2	0%	
			REALIZADO																0
	2 Llevar 1 correcto seguimiento de los reportes al Programa Presupuestal	Seguimiento	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO																
	3 Gestionar 1 capacitación de los Titulares de las Áreas del H. Ayuntamiento	Capacitación	PROGRAMADO										1					1	0%
			REALIZADO																
C2. Procesos Operativos del Honorable Ayuntamiento mejorados e implementados	1 Gestionar 1 certificación ISO 9000	Certificación	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Solicitar 1 revisión externa en coordinación con una firma de certificación y capacitación de los Procesos Operativos del H. Ayuntamiento	Revisión	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1							6	0%
			REALIZADO																
C3. Seguimiento de los Objetivos del Plan de Desarrollo Municipal planteados realizado	1 Establecer 1 programa de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Programa	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Aplicar 1 programa de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Seguimiento	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO																
C4. Evaluación a las Direcciones del Honorable Ayuntamiento aplicada	1 Establecer 1 programa de Evaluación a las Direcciones	Programa	PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Aplicar 1 programa de Evaluación a las Direcciones	Evaluación	PROGRAMADO								1	1					2	0%	
			REALIZADO																0

C. José Honorio Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Eliseo Hernández Trinidad
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS
RESPONSABLE