



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

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Mejoramiento de la Imagen Urbana
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales
 Costo Total del Programa: \$1.946.684.66

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunes
Sub/Subfunción	2.2.6.1 Brindar Servicios Públicos Municipales de calidad para la comunidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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)
 Brindar Servicios Públicos Municipales de Calidad

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Tehuacán mediante la eficacia de los servicios públicos

Indicador					
NOMBRE	Promedio de servicios mejorados				
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	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			6 servicios prestados		
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 servicios públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	1,00
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	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 servicios públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	Servicios	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: Las 4 coordinaciones y 2 administraciones cuentan con un óptimo control y supervisión

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de áreas supervisadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			12 supervisiones		
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 áreas supervisadas correctamente	supervisiones	PROGRAMADO VARIABLE 1							6								6	12	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de áreas que integran la Dirección de Servicios Públicos Municipales	supervisiones	PROGRAMADO VARIABLE 2							6								6	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 supervisadas correctamente	supervisiones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de áreas que integran la Dirección de Servicios Públicos Municipales	supervisiones	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: Mejoramiento de la Imagen Urbana
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales
 Costo Total del Programa: \$1.946.684.66

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Supervisión y control de las actividades operativas de las 4 coordinaciones 2 administraciones realizada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de supervisiones realizadas oportunamente				
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		2015		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO		12 supervisiones y 12 controles	

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 supervisiones a las actividades realizadas oportunamente	supervisiones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de supervisiones de las actividades proyectadas	supervisiones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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 supervisiones a las actividades realizadas oportunamente	supervisiones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de supervisiones de las actividades proyectadas	supervisiones	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	Infraestructura mejorada
-----------------------------------	--------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de infraestructura mejorada				
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		2015		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO		4 infraestructuras	

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 infraestructura mejorada	infraestructura	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1				1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de infraestructura solicitada para su mejora	infraestructura	PROGRAMADO VARIABLE 2			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 infraestructura mejorada	infraestructura	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de infraestructura solicitada para su mejora	infraestructura	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Mejoramiento de la Imagen Urbana
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Servicios Públicos Municipales
Costo Total del Programa	\$1,946,684.66

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. Supervisión y control de las actividades operativas de las 4 coordinaciones 2 administraciones realizada	1 Gestionar 1 compra de un lote de equipo de radio comunicación para las coordinaciones del personal operativo	Compra	PROGRAMADO							1							1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Gestionar 1 rehabilitación y adquisición de unidades de transporte para la supervisión y control de las áreas de la DSPM	Rehabilitación	PROGRAMADO			1												1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Realizar 1 gestión oportuna de os materiales y herramientas necesarias para el apoyo se sus actividades	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
	4 Gestionar 1 campaña de publicidad para dar a conocer las diferentes áreas del M.T. y los requisitos necesarios para solicitar y recibir los S.P.M	Campaña	PROGRAMADO		1													1	0%
			REALIZADO															0	
	5 Aplicar un programa de seguimiento a las actividades que efectuan las áreas operativas que integran la DSPM	programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
C2. Infraestructura mejorada	1 Gestionar 1 rehabilitación a la infraestructura de internet y telefonía de la DSPM para la tención a la ciudadanía	Rehabilitación	PROGRAMADO		1												1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Gestionar 1 renta de un equipo de impresión para la atención a la ciudadanía	Renta	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	3 Gestionar 1 adquisición de equipo de computadora para trabajos administrativos	Adquisición	PROGRAMADO		1		1		1								3	0%	
			REALIZADO																0
	24 Gestionar 1 adquisición de mobiliario para un mejor control de expedientes	Adquisición	PROGRAMADO		1		1		1								3	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 Martínez Hernández
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
RESPONSABLE

**Coordinación
de
Alumbrado
Público**



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Servicio de Alumbrado Público
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Públicos Municipales; Coordinación de Alumbrado Publico
 Costo Total del Programa \$21.657.384.26

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción		2.2.6 Servicios Comunales	
Sub/Subfunción		2.2.6.1 Brindar Servicios Públicos Municipales de calidad para la comunidad	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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)
 Brindar Servicios Públicos Municipales de Calidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Tehuacán mediante la eficacia de los servicios públicos

Indicador					
NOMBRE	Promedio de servicios mejorados				
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	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			6 servicios prestados		
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 públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	1,00
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	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 servicios públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO 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 Puebla cuenta con un eficiente servicio de alumbrado público

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de servicios de alumbrado público mejorados				
DIMENSIÓN 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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			5 programas		
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 de alumbrado público mejorados y realizados	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de servicios de alumbrado público requeridos	servicios	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 servicios de alumbrado público mejorados y realizados	servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios de alumbrado público requeridos	servicios	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO 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 Servicio de Alumbrado Público
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Públicos Municipales; Coordinación de Alumbrado Publico
Costo Total del Programa \$21.657.384,26

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en la atención a los reportes de la ciudadanía implementada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes atendidos satisfactoriamente		
DIMENSIÓN 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	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Atender 3700 reportes	
VALOR	ÁÑO		

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 reportes atendidos oportuna y satisfactoriamente	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de reportes recibidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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 reportes atendidos oportuna y satisfactoriamente	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de reportes recibidos	Reportes	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	Infraestructura del alumbrado público (luminarias) en buen estado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de alumbrado público rehabilitado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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	8000	
VALOR	ÁÑO		

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 luminarias rehabilitadas y en buen estado	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 1	2000				2000			2000			2000				8000	1,00
VARIABLE 2	Número total de luminarias solicitadas para su rehabilitación	Luminarias	PROGRAMADO VARIABLE 2	2000				2000			2000			2000				8000	

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 luminarias rehabilitadas y en buen estado	Luminarias	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de luminarias solicitadas para su rehabilitación	Luminarias	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 Servicio de Alumbrado Público
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Públicos Municipales; Coordinación de Alumbrado Publico
Costo Total del Programa \$21.657.384.26

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. Calidad en la atención a los reportes de la ciudadanía implementada	1 Implementar 1 programa de capacitación continuo al personal operativo	Capacitación	PROGRAMADO							1								1	0%	
			REALIZADO															0		
	2 Solicitar la compra de 3 unidades para los trabajos operativos	Compra	PROGRAMADO	1	1	1													3	0%
			REALIZADO																0	
	3 Evaluar y rehabilitar 4 unidades de alumbrado publico	Unidades	PROGRAMADO	1	1	1	1												4	0%
			REALIZADO																0	
	4 Realizar 1 programa de solicitud de suministros	Solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																	
	5 Realizar 1 informe de seguimiento a las rehabilitaciones para las actividades administrativas	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																	
C2. Infraestructura del alumbrado público (luminarias) rehabilitada	1 Realizar revisiones con los comités de colonias para el cuidado y mantenimiento del alumbrado	Revisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																	0
	2 Realizar revisiones mensuales en avenidas principales así como su mantenimiento	Revisiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																	
	3 Dar mantenimiento a los diferentes parques luminarias para su buen funcionamiento	Mantenimiento	PROGRAMADO	1				1				1							3	0%
			REALIZADO																	

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Juan Martínez Hernández
 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Vo. Bo.

C. Mario Alberto Andrades Ortiz
 COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
 RESPONSABLE

**Coordinación
de
Mantenimiento
de Edificios**



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Mantenimiento a Edificios del Honorable Ayuntamiento
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Coordinación de Mantenimiento a Edificios
 Costo Total del Programa: \$1.215.171.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunales
Sub/Subfunción	2.2.6.1 Brindar Servicios Públicos Municipales de calidad para la comunidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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)
 Brindar Servicios Públicos Municipales de Calidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la imagen urbana del Municipio de Tehuacán mediante la eficacia de los servicios públicos

Indicador

NOMBRE: Promedio de servicios mejorados

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: Nominal

LÍNEA BASE: 0

VALOR: 0

ÁÑO: 2015

META DEL INDICADOR: 6 servicios prestados

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 públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1															6	6	1,00
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2															6	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 servicios públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUPLIMIENTO 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 Ayuntamiento de Tehuacán Puebla, cuenta con un eficiente mantenimiento de edificios

Indicador

NOMBRE: Promedio de mantenimientos solicitados

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

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: 0

VALOR: 0

ÁÑO: 2015

META DEL INDICADOR: 6 servicios

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 mantenimientos realizados satisfactoriamente	mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Número total de mantenimientos solicitados	mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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 mantenimientos realizados satisfactoriamente	mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mantenimientos solicitados	mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUPLIMIENTO 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: Mantenimiento a Edificios del Honorable Ayuntamiento
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Coordinación de Mantenimiento a Edificios
 Costo Total del Programa: \$1.215.171.50

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Supervisión de mantenimientos realizada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de supervisiones realizadas		
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		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		300 mantenimientos	
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 supervisiones a los trabajos realizada en tiempo y forma	mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	1,00
VARIABLE 2	Número total de supervisiones proyectadas para los trabajos de mantenimiento	mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	

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 supervisiones a los trabajos realizada en tiempo y forma	mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de supervisiones proyectadas para los trabajos de mantenimiento	mantenimientos	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	Equipo, material e insumos gestionados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de material gestionado		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de material surtido / Total de material solicitado		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		300	
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 surtido y entregado	material	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	1,00
VARIABLE 2	Número total de material solicitado	material	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	

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 surtido y entregado	material	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de material solicitado	material	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	Mantenimiento a Edificios del Honorable Ayuntamiento
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Servicios Públicos Municipales; Coordinación de Mantenimiento a Edificios
Costo Total del Programa	\$1.215.171.50

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Personal operativo contratado
---	-------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Promedio de personal contratado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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			4 requerimientos de personal		
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 personal contratado	personal	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1							1	4	1,00
VARIABLE 2	Número total de personal requerido y solicitado	personal	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 personal contratado	personal	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personal requerido y solicitado	personal	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. Supervisión de mantenimientos realizada	1 Realizar 300 supervisiones al trabajo realizado	Supervisión	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%
			REALIZADO														0	
	2 Gestionar 1 solicitud de unidad móvil	Solicitud	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	
C2. Equipo, material e insumos gestionados	1 Realizar 1 reporte de seguimiento de los trabajos efectuados	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Gestionar 60 solicitudes de material suficiente para la operación	Solicitudes	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
			REALIZADO														0	
C3. Personal operativo contratado	2 Gestionar 12 solicitudes de herramienta necesaria	Solicitudes	PROGRAMADO		4				4						4		12	0%
			REALIZADO														0	
	3 Gestionar 3 solicitudes de mobiliario de oficina	Solicitudes	PROGRAMADO		1				1								2	0%
			REALIZADO														0	
C3. Personal operativo contratado	1 Requerir 4 contrataciones de personal	Personal	PROGRAMADO		1			1			1				1		4	0%
			REALIZADO														0	
	2 Solicitar 2 capacitaciones de personal	Capacitaciones	PROGRAMADO		1										1		2	0%
			REALIZADO														0	

C. José Honono Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Juan Martínez Hernández
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Vo. Bo.

C. Luis Enrique Gutiérrez Marín
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS
RESPONSABLE

**Coordinación
de Panteón
Municipal**



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Servicios del Panteón Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Administración del Panteón Municipal
 Costo Total del Programa: \$1.948.272,48

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.6 Servicios Comunales
Sub/Subfunción		2.2.6.1 Brindar Servicios Públicos Municipales de calidad para la comunidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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)
 Brindar Servicios Públicos Municipales de Calidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Tehuacán mediante la eficacia de los servicios públicos

Indicador					
NOMBRE	Promedio de servicios mejorados				
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	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			6 servicios prestados		
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 públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	1,00
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	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 servicios públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2																

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: La población del Municipio de Tehuacán tiene un eficiente servicio en el panteón municipal

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mejoramiento de infraestructura del panteón municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			Realizar 4 mejoras a la infraestructura		
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 rehabilitaciones terminadas satisfactoriamente	rehabilitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							2								2	4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de rehabilitaciones gestionadas	rehabilitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							2							2	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 rehabilitaciones terminadas satisfactoriamente	rehabilitaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de rehabilitaciones gestionadas	rehabilitaciones	REALIZADO VARIABLE 2																

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 Servicios del Panteón Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Públicos Municipales; Administración del Panteón Municipal
Costo Total del Programa \$1.948.272,48

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en la prestación de servicios del panteón municipal de Tehuacán implementada
--	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios brindados a la ciudadanía de Tehuacán		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		Mejorar 4 servicios	
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 servicios prestados satisfactoriamente	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1					1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de servicios solicitados	servicios	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 servicios prestados satisfactoriamente	servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios solicitados	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. Calidad en la prestación de servicios del panteón municipal de Tehuacán implementada	1 Anfiteatro modernizado y la cámara frigorífica	Infraestructura	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Autorización de un pasillo del segundo anexo para inhumaciones y mantenimiento de todos los pasillos principales	Mantenimiento	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Mantenimiento de la distribución de agua potable en general de todas las áreas	Mantenimiento	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	
	4 Autorización de adquisición de terreno para inhumaciones y Autorización de 1 proyecto de panteón municipal	Terreno y Proyecto	PROGRAMADO							1	1						2	0%
			REALIZADO														0	
	5 Realizar 1 reporte de seguimiento sobre los servicios prestados en el Panteón Municipal	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Juan Martínez Hernández
 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Vo. Bo.

C. Gregoria Aguilar Guerrero
 ADMINISTRADORA DEL PANTÓN MUNICIPAL
 RESPONSABLE

Coordinación de Rastro Municipal



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

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Servicios del Rastro Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Administración del Rastro Municipal
 Costo Total del Programa: \$1.559.070,34

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunes
Sub/Subfunción	2.2.6.1 Brindar Servicios Públicos Municipales de calidad para la comunidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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)
 Brindar Servicios Públicos Municipales de Calidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la imagen urbana del Municipio de Tehuacán mediante la eficacia de los servicios públicos

Indicador

NOMBRE	Promedio de servicios mejorados		
DIMENSION 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	Nominal		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	6 servicios prestados	
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 públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	1,00
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	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 servicios públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	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: La población del Municipio de Tehuacán cuenta con servicios suficientes y adecuados en el rastro municipal

Indicador

NOMBRE	Promedios de servicios del rastro municipal prestados		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	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	
0	2015	3 servicios	
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 del rastro municipal entregados satisfactoriamente	Servicios	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 servicios solicitados	Servicios	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 servicios del rastro municipal entregados satisfactoriamente	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios solicitados	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 Servicios del Rastro Municipal
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Públicos Municipales; Administración del Rastro Municipal
Costo Total del Programa \$1.559.070,34

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Calidad de servicio en el área de sacrificios realizados
---	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de sacrificios realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO		V1 / V2	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Realizar 47036 Sacrificios	
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 sacrificios realizados	sacrificios	PROGRAMADO VARIABLE 1	4017	3513	4267	4318	4680	3680	3449	3138	3680	3864	3417	5013	47036	1,00
VARIABLE 2	Número total de sacrificios solicitados	sacrificios	PROGRAMADO VARIABLE 2	4017	3513	4267	4318	4680	3680	3449	3138	3680	3864	3417	5013	47036	

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 sacrificios realizados	sacrificios	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de sacrificios solicitados	sacrificios	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	Espacio Rehabilitado
---	-----------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de espacio rehabilitado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO		V1 / V2 * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	10 m2	
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	Númer de Superficie del espacio rehabilitado	espacio	PROGRAMADO VARIABLE 1							10							10	1,00
VARIABLE 2	Número total de la Superficie de espacio proyectado para su rehabilitación	espacio	PROGRAMADO VARIABLE 2						10								10	

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	Númer de Superficie del espacio rehabilitado	espacio	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de la Superficie de espacio proyectado para su rehabilitación	espacio	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: Servicios del Rastro Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Administración del Rastro Municipal
 Costo Total del Programa: \$1.559.070,34

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Equipos materiales e insumos adquiridos
-----------------------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de equipo adquirido
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$V1 / V2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	0
AÑO	2015
VALOR	
META DEL INDICADOR	Solicitar 2 equipos nuevos

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 equipo adquirido	mobiliario	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1													2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de equipo requerido y solicitado	mobiliario	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1													2	

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 equipo adquirido	mobiliario	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de equipo requerido y solicitado	mobiliario	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. Calidad de servicio en el área de sacrificios realizados	1 Realizar 1 programa de operación	Programa	PROGRAMADO				1											1	0%
			REALIZADO															0	
	2 Gestionar 2 capacitaciones al personal	Capacitación	PROGRAMADO			1						1						2	0%
			REALIZADO															0	
3 Gestionar 3 compras de maquinaria	Compra	PROGRAMADO		1	1		1										3	0%	
		REALIZADO															0		
4 Realizar 1 reporte de seguimiento de los servicios prestados	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	0
C2. Espacio Rehabilitado	1 Gestionar 1 dictamen de ampliación	Dictamen	PROGRAMADO				1										1	0%	
			REALIZADO																0
2 Gestionar 1 proyecto de ampliación	Proyecto	PROGRAMADO						1									1	0%	
		REALIZADO															0		
C3. Equipos materiales e insumos solicitados	1 Gestionar 2 compras de equipo de computo	Equipo	PROGRAMADO	1	1												2	0%	
			REALIZADO																0
2 Gestionar 1 vehículo para la coordinación	Vehículo	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. Juan Martínez Hernández
 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Vo. Bo.

C. Sergio Irán Parraguire Vázquez
 ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL
 RESPONSABLE

Coordinación de Parques y Jardines



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Mantenimiento a Parques y Jardines
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Coordinación de Parques y Jardines
 Costo Total del Programa: \$6,862,178.32

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción		2.2.6 Servicios Comunales	
Sub/Subfunción		2.2.6.1 Brindar Servicios Públicos Municipales de calidad para la comunidad	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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)
 Brindar Servicios Públicos Municipales de Calidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la imagen urbana del municipio de Tehuacán mediante la eficacia de los servicios públicos

Indicador

NOMBRE	Promedio de servicios mejorados		
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	Nominal		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	6 servicios prestados	
VALOR	ANO		

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 públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	1.00
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

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 públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La Población de Tehuacán cuanta con un eficiente servicio de parque y jardines

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos las áreas verdes		
DIMENSIÓN 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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
91	2015	incremento del 1% de los mantenimientos a áreas verdes	
VALOR	ANO		

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 mantenimientos en áreas verdes realizadas satisfactoriamente	mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	7	9	12	9	7	7	7	8	7	7	5	92	100.00%
VARIABLE 2	Número total de áreas verdes proyectadas y/o solicitadas para su mantenimiento	mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	7	9	12	9	7	7	7	8	7	7	5	92	

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 mantenimientos en áreas verdes realizadas satisfactoriamente	mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de áreas verdes proyectadas y/o solicitadas para su mantenimiento	mantenimientos	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: Mantenimiento a Parques y Jardines
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Coordinación de Parques y Jardines
 Costo Total del Programa: \$6,862,178.32

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Atención a la ciudadanía en la relación al servicio de parques y jardines implementada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Variante porcentual de mantenimientos realizados satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)-1 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1666	2015	1% más en mantenimientos	
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 mantenimientos en 2016	mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	150	140	137	136	1683	1.02%
VARIABLE 2	Número de mantenimientos en 2015	mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	150	140	137	119	1666	

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 mantenimientos en 2016	mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de mantenimientos en 2015	mantenimientos	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. Atención a la ciudadanía en la relación al servicio de parques y jardines implementada	1 Gestionar la compra de 12 desbrozadoras, 2 podadoras y 1 motosierra (maquinaria para parques y jardines)	Compra de equipo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
	2 Gestionar la compra de 250 bioldos, 500 machetes y 500 tijeras de poda de herramientas necesaria para la coordinación	Compra de equipo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	3 Gestionar la compra de 2 vehiculos para la recolección de basura	Vehiculos	PROGRAMADO	1			1											2	0%
			REALIZADO															0	
	4 Coordinar la contratación de 20 personas operativas	Personas	PROGRAMADO				10											20	0%
			REALIZADO															0	
	5 Realizar un reporte de los servicios efectuados a los parques y jardines	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Juan Martínez Hernández
 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Vo. Bo.

C. Israel Aguilar Rosas
 COORDINADOR DE PARQUES Y JARDINES
 RESPONSABLE

Coordinación de Control Canino



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Control Canino
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Coordinación de Control Canino
 Costo Total del Programa: \$1.212.172,64

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.6 Servicios Comunales
Sub/Subfunción		2.2.6.1 Brindar Servicios Públicos Municipales de calidad para la comunidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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)
 Brindar Servicios Públicos Municipales de Calidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la imagen urbana del Municipio de Tehuacán mediante la eficacia de los servicios públicos

Indicador					
NOMBRE	Promedio de servicios mejorados				
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	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2015	6 servicios prestados			
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 públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	1,00
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	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 servicios públicos municipales prestados satisfactoriamente	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios públicos municipales dirigidos a la población	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: La Población del Municipio de Tehuacán cuenta con los servicios suficientes y adecuados de control canino

Indicador					
NOMBRE	Promedio de servicios de control canino entregados satisfactoriamente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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		
0	2015	3 servicios			
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 de control canino entregados satisfactoriamente	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	1,00
VARIABLE 2	Número total de servicios solicitados	servicios	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 servicios de control canino entregados satisfactoriamente	servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios solicitados	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: Control Canino
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Coordinación de Control Canino
 Costo Total del Programa: \$1.212.172,64

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura realizada
-----------------------------------	---------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de infraestructura realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
0		2015		2 infraestructuras	
VALOR					ÁÑO

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 infraestructura realizada	Infraestructura	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	1,00
VARIABLE 2	Número total de infraestructura solicitada	Infraestructura	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 infraestructura realizada	Infraestructura	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de infraestructura solicitada	Infraestructura	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	Personal Operativo Contratado
-----------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de personal operativo contratado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
0		2015		Contratar 8 personas	
VALOR					ÁÑO

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 personal contratado	personal	PROGRAMADO VARIABLE 1				2			2							2	8	1,00
VARIABLE 2	Total del número de personal solicitado	personal	PROGRAMADO VARIABLE 2				2			2						2	8		

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 personal contratado	personal	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de personal solicitado	personal	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: Control Canino
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales; Coordinación de Control Canino
 Costo Total del Programa: \$1.212.172,64

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Materiales, insumos y transporte adquirido
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de material, insumos y transporte adquirido		
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	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		13 gestiones	
VALOR	AÑO		
	2015		

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 surtido y entregado	material	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				3				4	13	1,00
VARIABLE 2	Total del número de material requerido	material	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				3				4	13	

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 surtido y entregado	material	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de material requerido	material	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. Infraestructura realizada	1 Gestionar 1 construcción de quirófano	Quirófano	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Gestionar 5 mejoras en el área	Mejoras	PROGRAMADO	1			1						1			1	5	0%
C2. Personal Operativo Contratado	1 Requerir 8 contrataciones de personal	Personas	PROGRAMADO														8	0%
			REALIZADO														0	
	2 Solicitar 2 capacitaciones de personal	Capacitación	PROGRAMADO					1								1	2	0%
C3. Materiales, insumos y transporte adquirido	1 Gestionar 12 solicitudes de insumos para la esterilización	Solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Gestionar 12 solicitudes de insumos para la captura	Solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3 Gestionar 2 solicitudes de insumos de vacunación a la secretaria de salud	Solicitud	PROGRAMADO	1							1						2	0%
			REALIZADO														0	
4 Gestionar 1 solicitud de unidad móvil	Unidad Móvil	PROGRAMADO	1													1	0%	
		REALIZADO														0		
5 Realizar 1 reporte de los servicios efectuados en materia de control canino	Unidad Móvil	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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 Martínez Hernández
 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Vo. Bo.

C. Manuel Alatríste Bautista
 COORDINADOR DE CONTROL CANINO
 RESPONSABLE