



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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Mejoramiento del tránsito y vialidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Tránsito  
 Costo Total del Programa: \$17,974,181.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	1.7.1.1 Fortalecimiento del tránsito y vialidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
 4. Política Interna, Seguridad y Justicia

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 1. Tehuacán Seguro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)  
 Innovación de los servicios de tránsito en Tehuacán

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al mejoramiento del tránsito y vialidad en el Municipio de Tehuacán, mediante la aplicación de un programa específico

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programa aplicado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$V1 / V2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1 programa aplicado		
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 aplicado satisfactoriamente	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programa proyectado	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 aplicado satisfactoriamente	programa	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programa proyectado	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del Municipio de Tehuacán se ve beneficiada por la difusión de la educación y cultura vial modernización en los dispositivos y equipamiento vial

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
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			Beneficiar 85000 personas		
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 personas beneficiadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														42500	42500	85000	100.00%
VARIABLE 2	total del número de población objetivo	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														42500	42500	85000	

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 personas beneficiadas	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	total del número de población objetivo	personas	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: Mejoramiento del tránsito y vialidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Tránsito  
 Costo Total del Programa: \$17.974.181,00

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO: Difusión del reglamento de tránsito realizado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de reglamentos distribuidos satisfactoriamente		
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	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Distribuir 10000 reglamentos	
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 reglamentos distribuidos	reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10000	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de reglamentos solicitados para distribuir	reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10000	

**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 reglamentos distribuidos	reglamentos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de reglamentos solicitados para distribuir	reglamentos	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: Modernización y colocación de semáforos realizada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de semáforos modernizados e instalados satisfactoriamente		
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	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Instalar 5 semáforos en cruces estratégicos	
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 semáforos modernizados e instalados	semáforos	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1		1				1		1		5	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de semáforos diagnosticados para su modernización e instalación	semáforos	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 semáforos modernizados e instalados	semáforos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de semáforos diagnosticados para su modernización e instalación	semáforos	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: Mejoramiento del tránsito y vialidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Tránsito  
 Costo Total del Programa: \$17.974.181,00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Pintado y mantenimiento de señalética de piso realizado
-----------------------------------	---

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de crucesos y avenidas pintadas satisfactoriamente					
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	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		291 Asentamientos totales en el Municipio		
0		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 crucesos y avenidas pintadas	CRUCEROS Y AVENIDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de avenidas y calles proyectadas	CRUCEROS Y AVENIDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	Número de crucesos y avenidas pintadas	CRUCEROS Y AVENIDAS	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de avenidas y calles proyectadas	CRUCEROS Y AVENIDAS	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	Instalación, reubicación y mantenimiento de señalética vertical aplicado
-----------------------------------	--

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de señalética instaladas y reparada satisfactoriamente					
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	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		100 señaléticas		
0		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 señales verticales instaladas	señales	PROGRAMADO VARIABLE 1		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100.00%
VARIABLE 2	número total de señalamientos verticales necesarios	señales	PROGRAMADO VARIABLE 2		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100		

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 señales verticales instaladas	señales	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	número total de señalamientos verticales necesarios	señales	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: Mejoramiento del tránsito y vialidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Tránsito  
 Costo Total del Programa: \$17,974,181.00

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO: Cursos de cultura y educación vial en escuelas, servicio pública y empresas; así como llevar a cabo mínimo dos foros de educación y cultural vial impartidos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cursos impartidos satisfactoriamente				
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	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2015	200 talleres			
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 cursos sobre cultura y educación vial impartidos satisfactoriamente	CURSOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	100.00%
VARIABLE 2	Número total de cursos cultura y educación vial proyectados	CURSOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200		

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 cursos sobre cultura y educación vial impartidos satisfactoriamente	CURSOS	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de cursos cultura y educación vial proyectados	CURSOS	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. Difusión del reglamento de tránsito realizado	1 Realizar 1 campaña de información	campaña	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 1 difusión de medios de comunicación	difusión	PROGRAMADO		1													1
REALIZADO																	0	
3 Realizar 1 distribución a la ciudadanía del reglamento de tránsito	distribución	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
		REALIZADO															0	
C2. Modernización y colocación de semáforos realizada	1 Modernizar los semáforos en los puntos que ya no son funcionales	semáforos	PROGRAMADO		1		1		1		1		1				5	0%
			REALIZADO														0	
	2 Instalación de nuevos dispositivos electrónicos en los cruces que se han vuelto conflictivos	dispositivos electrónicos	PROGRAMADO		1		1		1		1		1				5	0%
REALIZADO																0		
C3. Pintado y mantenimiento de señalética de piso realizado	1 Realizar el pintado de calles cruces avenidas en las que se necesita	calles	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar mantenimientos a las calles ya existentes y que se encuentren deterioradas	calles	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
REALIZADO																0		
C4. Instalación, reubicación y mantenimiento de señalética vertical aplicado	1 Realizar la elaboración de nueva señalética y colocación	Señalética	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar el mantenimiento de la señalética existente	Señalética	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
REALIZADO																0		
3 Realizar la reubicación de la señalética	Señalética	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
		REALIZADO														0		
	1 Realizar 2 foros de cultura e educación vial	foros	PROGRAMADO						1						1		2	0%
REALIZADO																0		
2 Realizar talleres de educación y cultura vial en instituciones educativas, empresas y operadores del servicio publico mercantil	talleres	PROGRAMADO		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. Enrique Ximello Salaya  
 DIRECTOR DE TRÁNSITO  
 RESPONSABLE