



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Eficientes servicios turísticos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo
 Costo Total del Programa \$1.098.595,74

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 Incrementar el Desarrollo Económico

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

3. Tehuacán con mayor inversión

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Impulso al Desarrollo Económico para los Tehuacanos

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar la afluencia turística que llega a beneficiar a el desarrollo económico de algunos sectores del Municipio de Tehuacán mediante la aplicación de un programa turístico

Indicador

NOMBRE	Promedio de programa turístico aplicado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual
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	1 programa	
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 turístico aplicado	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1,00
VARIABLE 2	Número total del programa diseñado	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 turístico aplicado	programa	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total del programa diseñado	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 El Municipio de Tehuacán cuenta con eficientes servicios turísticos otorgados.

Indicador

NOMBRE	Promedio de servicios turísticos otorgados.		
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	2 servicios programados	
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 turísticos otorgados	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1,00
VARIABLE 2	Número total de servicios turísticos proyectados	servicios	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 servicios turísticos otorgados	servicios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios turísticos proyectados	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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Eficientes servicios turísticos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Turismo
Costo Total del Programa	\$1.098.595,74

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Eventos de promoción turística efectuados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de promoción turística 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				META DEL INDICADOR			
0				5 eventos de promoción turística			
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 eventos de promoción turística aplicados satisfactoriamente	eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1		1									1	1	1	1	5	1,00
VARIABLE 2	Número total de eventos de promoción turística diseñados	eventos	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 eventos de promoción turística aplicados satisfactoriamente	eventos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de eventos de promoción turística diseñados	eventos	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Personal operativo en el área gestionado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de gestiones de personal operativo en el área						
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				META DEL INDICADOR			
0				3 gestiones			
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 gestiones de personal operativo en el área aprobadas	gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1						1	3	1,00
VARIABLE 2	Número total de personal operativo solicitado para optimizar el área	gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1						1	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de gestiones de personal operativo en el área aprobadas	gestiones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personal operativo solicitado para optimizar el área	gestiones	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 Eficientes servicios turísticos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo
 Costo Total del Programa \$1.098.595,74

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Materiales, vehiculo e insumos requeridos
-----------------------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Promedio de materiales, vehiculo e insumos requeridos
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	META DEL INDICADOR
0	14 gestiones
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 materiales, vehiculo e insumos aprobados	Insumos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	1,00
VARIABLE 2	Número total de requisiciones de materiales, vehiculo e insumos solicitadas	Insumos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	

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 materiales, vehiculo e insumos aprobados	Insumos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de requisiciones de materiales, vehiculo e insumos solicitadas	Insumos	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. Eventos de promoción turística implementados	1 Gestionar 4 creaciones de módulos portátiles de información turística	módulos	PROGRAMADO		1			1	1		1					4	0%
			REALIZADO													0	
	2 Gestionar 1 impresión de libro / manual de cultura turística	libro / manual	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Gestionar 1 video promocional oficial del municipio de Tehuacán	video	PROGRAMADO	1												1	0%
REALIZADO															0		
4 Gestionar 1 impresión de trípticos y folletería turística adecuadas de 10000 tirajes	trípticos y folletería	PROGRAMADO	1												1	0%	
		REALIZADO													0		
5 Gestionar 5 asistencias a eventos turísticos adecuados de 10000 tirajes	eventos	PROGRAMADO			1						1	1	1	1	5	0%	
		REALIZADO													0		
C2. Personal operativo en el área gestionado	1 Gestionar 2 contrataciones de personal para los módulos de información	contrataciones	PROGRAMADO		1			1							2	0%	
			REALIZADO												0		
	2 Gestionar 1 contratación de personal para el área de diseño gráfico	contrataciones	PROGRAMADO			1									1	0%	
REALIZADO														0			
3 Gestionar 1 capacitación turística del personal operativo	capacitación	PROGRAMADO							1					1	0%		
		REALIZADO												0			
C3. Materiales, vehiculo e insumos requeridos	1 Gestionar 12 requisiciones de insumos para la operatividad de la dirección	requisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
	2 Gestionar 1 requisición de compra de equipo audiovisual para promoción turística	requisición	PROGRAMADO	1											1	0%	
REALIZADO														0			
3 Gestionar 1 requisición de compra de vehiculo para transporte y operar las rutas turísticas	requisición	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. Habib Raichs Mauleón
 DIRECTOR DE TURISMO
 RESPONSABLE