



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 CLAVE: 14/01
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa: Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Servicios Públicos Municipales
 Costo Total del Programa: \$53.463.199,18
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso: 03

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.6 Servicios Comunes
<i>Sub/Subfunción</i>	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

RESUMEN NARRATIVO

FIN								
FIN	Contribuir al mejoramiento de la imagen Urbana del Municipio de Tehuacán			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Acciones realizadas		DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Acciones realizadas en 2015
			VARIABLE 2	Fija		VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	*100

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas en 2015	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas en 2015	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1								100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1									100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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

PROPÓSITO	Implementar programas y estrategias para mejorar la prestación de los Servicios Públicos a la ciudadanía del Municipio de Tehuacán			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas		DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Acciones realizadas en 2015
			VARIABLE 2	Fija		VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	*100

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas en 2015	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas en 2015	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1								100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1	1									100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 CLAVE: 14/01
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Servicios Públicos Municipales
 Costo Total del Programa \$53.463.199,18

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 03

C2 Mantenimiento o a las áreas verdes de parques y jardines públicos del Municipio de Tehuacán efectuado	1	Ejecutar un programa de Mantenimiento a las áreas verdes de parques y jardines	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									
	2	Efectuar un reporte de seguimiento del mantenimiento a las áreas verdes de parques y jardines	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C3 Redadas, Campañas y levantamiento de fauna canina en el Municipio de Tehuacán realizadas	1	Ejecutar un programa de redadas, campañas y levantamiento de fauna canina	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6
	2	Realizar un reporte de seguimiento de las redadas, campañas y levantamiento de fauna canina	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C4 Mejoramiento de los servicios brindados en el Panteón Municipal efectuado	1	Ejecutar un programa de mejoramiento de los servicios que brinda el Panteón Municipal	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6
	2	Elaborar un reporte de seguimiento a las mejoras de los servicios brindados en el Panteón Municipal	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C5 Mejoramiento de los servicios brindados en el Rastro Municipal realizado	1	Ejecutar un programa para mejorar los servicios brindados en el Rastro Municipal	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6
	2	Realizar un reporte de seguimiento sobre las mejoras efectuadas a los servicios brindados en el Rastro Municipal	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		

C. José Honorio Pacheco Flores
Secretario del Ayuntamiento

C. Ernestina Fernández Méndez
Presidenta Municipal

C. Adriana Fuentes Ramos
Contralora Municipal