



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.

AÑO: 2014

FECHA DE
APROBACIÓN
04/MAR/2015

HOJA: 18 DE: 24

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa Obras Públicas
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$269,441,822.26

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso POP - 09

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	DÍGITO	CONCEPTO
Finalidad	2	Desarrollo Social
Función	2.2	Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1	Urbanización
Sub/Subfunción		

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)	
4 Tehuacán Generador de Infraestructura de Calidad	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Construyendo infraestructura social con responsabilidad	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	
Contribuir al desarrollo social y urbano en un marco de integración, logrando que los habitantes beneficiarios en el municipio y sus juntas auxiliares cuenten con la cobertura total de los servicios de infraestructura básica	

INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Acciones a favor de la población del municipio
-------------------------------------	--

FÓRMULA DE CALCULO	Acciones programadas/acciones realizadas X 100				TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE												DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA			
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 programadas	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1			4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	44	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	44		

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 programadas	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 1			10	13	7					1							31	76.45%
VARIABLE 2	acciones realizadas	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 2			10	13	7					1							44	

PROPÓSITO	
La población del Municipio es dotada de una mayor cobertura de infraestructura de servicios básicos.	

INDICADOR (a nivel Propósito) (Nombre)	Infraestructura construida
---	----------------------------

FÓRMULA DE CALCULO	infraestructura programada para ejecutarse/infraestructura ejecutada X 100				TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE												DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA			
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	Infraestructura programada por ejecutarse	obras	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1			4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	44	100.00%
VARIABLE 2	Infraestructura básica ejecutada	obras	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	44		

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	Escuelas beneficiadas.	acciones	trimstral	REALIZADO VARIABLE 1			10	13	7												30	68.18%
VARIABLE 2	Total de escuelas	acciones	anual	REALIZADO VARIABLE 2			10	13	7												44	



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.

AÑO: 2014

FECHA DE APROBACIÓN
04/MAR/2015
HOJA: 18 DE: 24

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa Obras Públicas
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa \$269.441.822,26
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso POP - 09

COMPONENTE 1 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)		Construcción de Red de agua potable																		
INDICADOR 1 (Nombre)		Número de acciones a realizar																		
FÓRMULA DE CALCULO		Acciones programadas/acciones realizadas X 100				TIPO DE FÓRMULA		PORCENTAJE						DIMENSIÓN A MEDIR		EFICIENCIA				
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1		Acciones programadas.	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	10	100.00%	
VARIABLE 2		Acciones realizadas	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2								2	2	2	2	2	10		
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1		Acciones programadas.	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 1												1	4	5	50.00%
VARIABLE 2		Acciones realizadas	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 2												1	4	10	
COMPONENTE 2 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)		Construcción de Red de drenaje y alcantarillado																		
INDICADOR 1 (Nombre)		Red de drenaje y alcantarillado																		
FÓRMULA DE CALCULO		Red de drenaje y alcantarillado programada a ejecutarse/ Red de drenaje y alcantarillado ejecutada X 100				TIPO DE FÓRMULA		PORCENTAJE						DIMENSIÓN A MEDIR		EFICIENCIA				
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1		Red de Drenaje y alcantarillado programada	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1								2	2	2	2	2	2	12	100.00%
VARIABLE 2		Red de drenaje y alcantarillado ejecutada	acciones	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2								2	2	2	2	2	2	12	
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1		acciones programadas	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 1												3	1	4	33.33%
VARIABLE 2		acciones realizadas	acciones	mensual	REALIZADO VARIABLE 2												3	1	12	
COMPONENTE 3 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)		Construcción de red Eléctrica																		
INDICADOR 1 (Nombre)		Red eléctrica																		
FÓRMULA DE CALCULO		Red eléctrica programada/Red eléctrica ejecutada X 100				TIPO DE FÓRMULA		PORCENTAJE						DIMENSIÓN A MEDIR		EFICIENCIA				
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1		Red eléctrica programada	redes	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1									2					2	100.00%
VARIABLE 2		Red eléctrica ejecutada	redes	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2									2					2	
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1		Red eléctrica programada	redes	mensual	REALIZADO VARIABLE 1												1	8	9	450.00%
VARIABLE 2		Red eléctrica ejecutada	redes	mensual	REALIZADO VARIABLE 2												1	8	2	



SUJETO DE REVISIÓN: MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.

AÑO: 2014

FECHA DE APROBACIÓN
04/MAR/2015

HOJA: 18 DE: 24

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2014

Nombre del Programa Obras Públicas
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$269.441.822,26

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso POP - 09

COMPONENTE 4 (bienes y/o servicios, dirigidos al beneficiario)		Cuartos dormitorios y techos de fibrocemento construidos																																			
INDICADOR 1 (Nombre)		Número de cuartos dormitorio y techos de fibrocemento construidos																																			
FÓRMULA DE CALCULO				Cuartos dormitorios y techos de fibrocemento construidos/cuartos dormitorios y techos de fibrocemento porogramados x 100				TIPO DE FÓRMULA		PORCENTAJE				DIMENSIÓN A MEDIR		EFICIENCIA																					
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO															
VARIABLE 1		construcción de pisos de cemento programados		cuartos		mensual		PROGRAMADO VARIABLE 1		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		20		100.00%	
VARIABLE 2		construcción de pisos de cemento realizados		cuartos		mensual		PROGRAMADO VARIABLE 2		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		20			
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL		PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO															
VARIABLE 1		construcción de pisos de cemento programados		cuartos		mensual		REALIZADO VARIABLE 1		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		14		70.00%	
VARIABLE 2		construcción de pisos de cemento realizados		cuartos		mensual		REALIZADO VARIABLE 2		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		20			

ACTIVIDADES

COMPONENTE (C)	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	1 Dotar de agua potable las zonas de alta marginación		PROGRAMADO									2	2	2	2	2		10	50%	
			REALIZADO													1	4	5		
	2 Realizar convenios con el OOSAPAT		PROGRAMADO									1						1	100%	
			REALIZADO									1								1
	3 realizar convenios con las dependencias noramativas		PROGRAMADO									1							1	100%
REALIZADO											1							1		
4		PROGRAMADO																0	-	
		REALIZADO																0		
5		PROGRAMADO																0	-	
		REALIZADO																0		
C2	1 Implementar y ampliar el sistema de drenaje y alcantarillado a la población con mayo rezago en este sistema		PROGRAMADO									2	2	2	2	2	2	12	33%	
			REALIZADO													3	1	4		
	2 realizar convenios con los 3 ordenes de gobierno y las diferentes dependencias como OOSAPAT Y CNA		PROGRAMADO										1						1	100%
			REALIZADO										1						1	
	3		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	
	4		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	
	5		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																0	

