



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

FECHA DE APROBACIÓN
 21/01/15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Obra Pública
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública
Costo Total del Programa \$301.584.576,58
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 09

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Acciones relacionadas con la construcción, mantenimiento y equipamiento urbano

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Construir infraestructura social con responsabilidad

RESUMEN NARRATIVO

FIN							
FIN	Contribuir al mejoramiento de la Infraestructura social mediante la construcción de obras públicas de calidad que permitan disminuir los índices de pobreza, marginación y rezago social en el Municipio de Tehuacán			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas		*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	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	1	

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	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!	#¡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

PROPÓSITO	Construir obras de infraestructura social en las localidades que más lo requieran			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas		*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	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	1	

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	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!	#¡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?



SUJETO DE REVISIÓN:

Tehuacán

CLAVE: 14/01

AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
21/01/15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa	Obra Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública
Costo Total del Programa	\$301.584.576,58
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	09

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario construidos, mejorados y ampliados	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad			
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Acciones realizadas	*100
			VARIABLE 2	Fija		VARIABLE 2	Total de acciones programadas	

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	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	1	

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	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	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	Red de energía eléctrica construida y/o ampliada	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	*100
			VARIABLE 2	Fija		VARIABLE 2	Total de acciones programadas	

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	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	1	

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	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	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 3	Pavimentación de calles con adoquín, asfalto o concreto hidráulico construidas	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad			
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Acciones realizadas	*100
			VARIABLE 2	Fija		VARIABLE 2	Total de acciones programadas	

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	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	1	

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	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	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?



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

FECHA DE APROBACIÓN
 21/01/15

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa \$301.584.576,58
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 09

COMPONENTE 4	Aulas, cocinas y módulos sanitarios en escuelas del Municipio de Tehuacán construidas	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas
					*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	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	1	

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	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!	#¡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 5	Viviendas y aportación para techos y cuartos adicionales construidas o ejercidas	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Número de acciones realizadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Fija VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Acciones realizadas VARIABLE 2 Total de acciones programadas
					*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	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1							1								1	100,00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	1	

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	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!	#¡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?