Por la Fe y la Esperanza de TEHUACÁN
Ayuntamiento Municipal 2014 – 2018

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

FECHA DE APROBACIÓN
21/01/15

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**
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunales
Sub/Subfunción	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	*100
		VARIABLE 2	Fija	VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio 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	*100
		VARIABLE 2	Fija	VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

Por la Fe y la Esperanza de TEHUACÁN
Ayuntamiento Municipal 2014 – 2018

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

FECHA DE APROBACIÓN
21/01/15

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Mantenimiento adecuado y oportuno al alumbrado público efectuado	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	*100
			VARIABLE 2	Fija		VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	

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	100,00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	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 en 2015	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2	Mantenimiento a las áreas verdes de parques y jardines públicos del Municipio de Tehuacán efectuado	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	*100
			VARIABLE 2	Fija		VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	

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		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones		PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	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 en 2015	Acciones		REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones		REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3	Redadas, Campañas y levantamiento de fauna canina en el Municipio de Tehuacán realizadas	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	*100
			VARIABLE 2	Fija		VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	

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	100,00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	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 en 2015	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

Por la Fe y la Esperanza de TEHUACÁN
Ayuntamiento Municipal 2014 – 2018

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

FECHA DE APROBACIÓN
21/01/15

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

COMPONENTE 4	Mejoramiento de los servicios brindados en el Panteón Municipal efectuado	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 en 2015	*100
		VARIABLE 2	Fija	VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	

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	100,00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	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 en 2015	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5	Mejoramiento de los servicios brindados en el Rastro Municipal realizado	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 en 2015	*100
		VARIABLE 2	Fija	VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	

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	100,00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	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 en 2015	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones realizadas en 2014	Acciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!	

CUMPLIMIENTO FINAL

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