

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa 0903 - Ejecución de Obra Pública y Acciones Sociales 1
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa \$199,493,049.72

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 equipo 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

FIN

RESUMEN NARRATIVO CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS ÍNDICES DE MARGINACIÓN POBREZA Y REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LAS LOCALIDADES QUE LO REQUIERAN

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS EN LAS OBRAS EJECUTADAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1 / V2) * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
32500		96646	
VALOR		PERSONAS BENEFICIADAS	
2016		AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN LAS OBRAS EJECUTADAS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1														96646	96646	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS OBJETIVO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2														96646	96646	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN LAS OBRAS EJECUTADAS	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1					3346	26945	25739	11216	8553	939	3411	16497	96646	96646	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS OBJETIVO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2												96646	96646		

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN CUENTA CON ESTRATEGIAS DE SERVICIOS EN INFRAESTRUCTURA DE OBRAS SOCIALES Y EDUCATIVAS

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS EN INFRAESTRUCTURA DE OBRAS APLICADAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO		(V1 / V2)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
2016		20	
VALOR		ESTRATEGIAS	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS EN INFRAESTRUCTURA DE OBRAS APLICADAS	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	20	20	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO ESTRATEGIAS DE SERVICIOS EN INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DISEÑADAS	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	20	20	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS EN INFRAESTRUCTURA DE OBRAS APLICADAS	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	20	20	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO ESTRATEGIAS DE SERVICIOS EN INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DISEÑADAS	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	20	20	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO LABORES EN OBRAS BÁSICAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE LABORES EN OBRAS BÁSICAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1 / V2) * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
61		78	
VALOR		LABORES	
2016		AÑO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa 0903 - Ejecución de Obra Pública y Acciones Sociales 1
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa \$199,493,049.72

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 LABORES EN OBRAS BÁSICAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS	LABORES	PROGRAMADO VARIABLE 1						5	20	16	3	9	3	8	14	78	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE LABORES DISEÑADAS EN OBRAS BÁSICAS DE URBANIZACIÓN	LABORES	PROGRAMADO VARIABLE 2						5	20	16	3	9	3	8	14	78	
			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE LABORES EN OBRAS BÁSICAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS	LABORES	REALIZADO VARIABLE 1						5	20	16	3	9	3	8	14	78	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE LABORES DISEÑADAS EN OBRAS BÁSICAS DE URBANIZACIÓN	LABORES	REALIZADO VARIABLE 2						5	20	16	3	9	3	8	14	78	
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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO MECANISMOS DE PAGOS A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO ADQUIRIDOS

Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PAGOS A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ADQUIRIDOS
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	9
META DEL INDICADOR	13
VALOR	2016
	MECANISMOS

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 MECANISMOS DE PAGOS A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ADQUIRIDOS	MECANISMOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE MECANISMOS DISEÑADOS PARA EL PAGOS A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	MECANISMOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE MECANISMOS DE PAGOS A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ADQUIRIDOS	MECANISMOS	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	100.00%	
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE MECANISMOS DISEÑADOS PARA EL PAGOS A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	MECANISMOS	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13		
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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO INSTRUMENTOS EN PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EJECUTADOS

Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS EN PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EJECUTADOS
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	1
META DEL INDICADOR	1
VALOR	2016
	INSTRUMENTOS

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 INSTRUMENTOS EN PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EJECUTADOS	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1								1						1	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE INSTRUMENTOS DISEÑADOS EN PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2								1						1	
			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE INSTRUMENTOS EN PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EJECUTADOS	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 1							1						1	100.00%	
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE INSTRUMENTOS DISEÑADOS EN PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2							1						1		
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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa 0903 - Ejecución de Obra Pública y Acciones Sociales 1
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa \$199,493,049.72

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. LABORES EN OBRAS BÁSICAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS	1 EJECUTAR 78 OBRAS DE MEJORA A LA URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO Y JUNTAS AUXILIARES	OBRAS / URBANAS	PROGRAMADO					5	20	16	3	9	3	8	14	78	100%
			REALIZADO					5	20	16	3	9	3	8	14	78	
C2. MECANISMOS DE PAGOS A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO ADQUIRIDOS	1 CUBRIR 12 PAGOS DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EN EL MUNICIPIO Y GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C3. INSTRUMENTOS EN PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EJECUTADOS	2 REALIZAR 1 CONVENIO CON LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS	CONVENIO	PROGRAMADO					1								1	100%
			REALIZADO												1	1	
C3. INSTRUMENTOS EN PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EJECUTADOS	1 EJECUTAR 1 OBRA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO EN MEJORA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO Y JUNTAS AUXILIARES	OBRAS / SEGURIDAD	PROGRAMADO								1					1	100%
			REALIZADO									1					

C. JOSE HONORIO PACHECO FLORES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ERNESTINA FERNANDEZ MENDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JORGE LUIS HERNANDEZ FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL

C. WALDEMAR RAYÓN AGUILAR
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RESPONSABLE