

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa	1103 - Eficientes servicios turísticos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Turismo
Costo Total del Programa	\$1,234,372.26

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 Incrementar el Desarrollo Económico

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)	
3. Tehuacán con mayor inversión	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Impulso al Desarrollo Económico para los Tehuacanos	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR A FORTALECER EL DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL DESARROLLO, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS QUE PROPICIEN EL INCREMENTO EN LA AFLUENCIA DEL TURISMO NACIONAL Y EXTRANJERO

Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE TURISTAS EN EL MUNICIPIO
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	2016
VALOR	ANO
VALOR	72652
VALOR	TURISTAS

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE 1	NÚMERO DE TURISTAS	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1													72652	72652	100.00%
VARIABLE 2	NÚMERO TOTAL DE TURISTAS OBJETIVO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2													72652	72652	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1	NÚMERO DE TURISTAS	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1	1305	2405	22407	12430	7105	2422	2672	7675		8848	4603	780	72652	72652	100.00%
VARIABLE 2	NÚMERO TOTAL DE TURISTAS OBJETIVO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2													72652	72652	
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	EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN CUENTA CON ESTRATEGIAS CONSENSADAS QUE ESTIMULAN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR TURISTICO

Indicador	
NOMBRE	PROMEDIO DE ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE TURISTICO APLICADAS
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	2016
VALOR	ANO
VALOR	24
VALOR	ESTRATEGIAS

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE 1	NÚMERO DE PROMEDIO DE ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE TURISTICO APLICADAS	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NUMERO DE PROMEDIO DE ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE TURISTICO DISEÑADAS	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLE 1	NÚMERO DE PROMEDIO DE ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE TURISTICO APLICADAS	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NUMERO DE PROMEDIO DE ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE TURISTICO DISEÑADAS	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	
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	MECANISMOS PARA LOS PROCESOS DE VÍNCULOS TURÍSTICOS IMPLEMENTADOS

Indicador	
NOMBRE	PROMEDIO DE MECANISMOS EN LOS PROCESOS TURÍSTICOS IMPLEMENTADOS
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	2016
VALOR	ANO
VALOR	11848
VALOR	MECANISMOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa 1103 - Eficientes servicios turísticos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo
Costo Total del Programa \$1,234,372.26

			PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE PROMEDIO DE MECANISMOS EN LOS PROCESOS TURÍSTICOS IMPLEMENTADOS	MECANISMOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	531	526	721	5031	2016	203	303	503	503	704	304	503	11848	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE PROMEDIO DE MECANISMOS DISEÑADOS PARA LOS PROCESOS TURÍSTICOS	MECANISMOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	531	526	721	5031	2016	203	303	503	503	704	304	503	11848	

			REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE PROMEDIO DE MECANISMOS EN LOS PROCESOS TURÍSTICOS IMPLEMENTADOS	MECANISMOS	REALIZADO VARIABLE 1	531	526	721	5031	2016	203	303	503	503	704	304	503	11848	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE PROMEDIO DE MECANISMOS DISEÑADOS PARA LOS PROCESOS TURÍSTICOS	MECANISMOS	REALIZADO VARIABLE 2	531	526	721	5031	2016	203	303	503	503	704	304	503	11848	

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 LABORES EN EL DESARROLLO EN DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO EJECUTADAS

Indicador							
NOMBRE	PROMEDIO DE LABORES EN EL DESARROLLO TURÍSTICO EJECUTADAS						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				25			
ANO				LABORES			

			PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	NÚMERO DE LABORES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO TURÍSTICO	LABORES	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	2	2	25	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE LABORES DISEÑADAS EN EL DESARROLLO TURÍSTICO	LABORES	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	2	2	25		

			REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	NÚMERO DE LABORES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO TURÍSTICO	LABORES	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	2	2	25	1.00
VARIABLE 2	TOTAL DEL NÚMERO DE LABORES DISEÑADAS EN EL DESARROLLO TURÍSTICO	LABORES	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	2	2	25	

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?

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. MECANISMOS EN LOS PROCESOS DE LOS VÍNCULOS TURÍSTICOS IMPLEMENTADOS	1 DAR 11,700 ATENCIONES TURÍSTICAS	ATENCIONES	PROGRAMADO	500	500	700	5000	2000	200	300	500	500	700	300	500	11,700	100%
			REALIZADO	500	500	700	5000	2000	200	300	500	500	700	300	500	11,700	
	2 REALIZAR 12 PROMOCIONES Y DIFUSIONES TURÍSTICAS	PROMOCIONES Y DIFUSIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12	
	3 REALIZAR 136 RECORRIDOS TURÍSTICOS	RECORRIDOS	PROGRAMADO	30	25	20	30	15	2	2	2	3	3	3	1	136	100%
			REALIZADO	30	25	20	30	15	2	2	2	3	3	3	1	136	
C2. LABORES EN EL DESARROLLO EN DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO EJECUTADAS	1 REALIZAR 12 REUNIONES DE MESAS DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE TURISMO	REUNIONES	PROGRAMADO	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	12		
	2 REALIZAR 13 CAPACITACIONES AL PERSONAL INTERNO DE TURISMO	CAPACITACIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	13	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	13		

C. JOSÉ HONORIO PACHECO FLORES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JORGE LUIS HERNÁNDEZ FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HABIB RAICHS MAULEÓN
DIRECTOR DE TURISMO
RESPONSABLE