

CLAVE: 14/01
SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 176 DE: 186

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa 1103- Eficientes servicios turísticos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo
Costo Total del Programa \$974,844.92

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 | FIN |
|-------------------|--|
| | Contribuir a mejorar la afluencia turística que llega a beneficiar a el desarrollo económico de algunos sectores del Municipio de Tehuacán mediante la aplicación de un programa turístico |

Indicador

| NOMBRE | Promedio de programa turístico aplicado | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|----------|--|---------|--|--|--|--|--|
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | METODO 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 | 0 | AÑO | 2015 | 1 programa | | | | | | |

PROGRAMADO

| 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 programa turístico aplicado | programa | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número total del programa diseñado | programa | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |

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 programa turístico aplicado | programa | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número total del programa diseñado | programa | 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?

PROPÓSITO

| RESUMEN NARRATIVO | PROPÓSITO |
|-------------------|--|
| | El Municipio de Tehuacán cuenta con eficientes servicios turísticos otorgados. |

Indicador

| NOMBRE | Promedio de servicios turísticos otorgados. | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|-----------|--|---------|--|--|--|--|--|
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | METODO 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 | 0 | AÑO | 2015 | 2 servicios programados | | | | | | |

PROGRAMADO

| 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 servicios turísticos otorgados | servicios | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número total de servicios turísticos proyectados | servicios | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | | |

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 servicios turísticos otorgados | servicios | REALIZADO VARIABLE 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número total de servicios turísticos proyectados | servicios | REALIZADO VARIABLE 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 176 DE: 186

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 1103- Eficientes servicios turísticos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo
 Costo Total del Programa: \$974,844.92

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: Eventos de promoción turística efectuados

Indicador

NOMBRE: Promedio de promoción turística realizada

| | | | | | |
|-------------------|----------|------------------------|------------|--|---------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | 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 | |
| 0 | 2015 | 5 eventos de promoción turística | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

| 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 eventos de promoción turística aplicados satisfactoriamente | eventos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número total de eventos de promoción turística diseñados | eventos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

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 eventos de promoción turística aplicados satisfactoriamente | eventos | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número total de eventos de promoción turística diseñados | eventos | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

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: Atención en Módulos de información turística brindada

Indicador

NOMBRE: Promedio de atención en módulos brindada

| | | | | | |
|-------------------|----------|------------------------|------------|--|---------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | 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 | |
| 0 | 2015 | 12 atenciones | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

| 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 atención brindada | atención | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número total atención solicitada | atención | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

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 atención brindada | atención | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número total atención solicitada | atención | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

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 2016

Nombre del Programa 1103- Eficientes servicios turísticos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo
Costo Total del Programa \$974,844.92

| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | Materiales e insumos requeridos |
|-----------------------------------|--|

Indicador

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|
| NOMBRE | Promedio de materiales e insumos requeridos | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Promedio |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 12 solicitudes | |
| VALOR | | AÑO | |
| 2015 | | 2016 | |

PROGRAMADO

| 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 materiales e insumos recibidos | Insumos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número total de requisiciones de materiales e insumos solicitadas | Insumos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de materiales e insumos recibidos | Insumos | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1.00 |
| VARIABLE 2 | Número total de requisiciones de materiales e insumos solicitadas | Insumos | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |

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. Eventos de promoción turística implementados | 1 Realizar 12 supervisiones a los módulos de información turística | módulos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 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 | 1 | 1 | 12 | |
| | 2 Realizar 3 evento masivo turístico | libro / manual | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 3 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 3 | |
| | 3 Realizar 1 video promocional oficial del municipio de Tehuacán | video | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | REALIZADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 4 Gestionar 1 impresión de trípticos y folletería turística | trípticos y folletería | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | REALIZADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 5 Asistir a 1 evento turístico | eventos | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | REALIZADO | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| C2. Personal operativo en el área gestionado | 1 Brindar 12 atenciones en los módulos de información turística | contrataciones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 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 | 1 | 1 | 12 | |
| | 2 Realizar 3 campaña turística | contrataciones | PROGRAMADO | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 3 | 100% |
| | | REALIZADO | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 3 | | |
| 3 Gestionar 2 capacitaciones turísticas del personal operativo | capacitación | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | 100% | |
| | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | | |
| C3. Materiales, vehículo e insumos requeridos | 1 Gestionar 12 requisiciones de insumos para la operatividad de la dirección | requisición | PROGRAMADO | 1 | 1 | 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 | 1 | 1 | 12 | |
| | 2 Gestionar 1 requisición de compra de equipo audiovisual para promoción turística | requisición | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | REALIZADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 3 Gestionar 1 requisición de compra de vehículo para transporte y operar las rutas turísticas | requisición | PROGRAMADO | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | REALIZADO | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |

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