



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

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Fortalecimiento de los Servicios jurídicos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Asuntos Jurídicos
 Costo Total del Programa \$1.423.577,22

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1 Brindar servicios de calidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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)
 Atención a los requerimientos jurídicos

FIN
 RESUMEN NARRATIVO Contribuir con el cumplimiento de las normas legales del Honorable Ayuntamiento mediante el fortalecimiento de los servicios jurídicos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios jurídicos considerados en el archivo de la dirección				
DIMENSION 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	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	800	AÑO	2015	100% de los servicios de la dirección	

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 jurídicos atendidos	servicios jurídicos	PROGRAMADO VARIABLE 1	52	52	84	51	36	81	65	52	127	72	72	56	800	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de servicios jurídicos programados	servicios jurídicos	PROGRAMADO VARIABLE 2	52	52	84	51	36	81	65	52	127	72	72	56	800	

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 jurídicos atendidos	servicios jurídicos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de servicios jurídicos programados	servicios jurídicos	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?

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO Las dependencias y funcionarios del Honorable Ayuntamiento cuentan con un eficiente servicio juridico para satisfacer las necesidades legales

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de necesidades legales de dependencias y funcionarios resueltas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2015	100% de las necesidades legales de las dependencias y sus funcionarios del H. Ayuntamiento	

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 dependencias y funcionarios que solicitan los servicios jurídicos	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	103	110	225	173	157	225	146	86	184	119	98	100	1726	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de dependencias y funcionarios que ven resueltas sus necesidades	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	103	110	225	173	157	225	146	86	184	119	98	100	1726	

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 dependencias y funcionarios que solicitan los servicios jurídicos	servicios	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de dependencias y funcionarios que ven resueltas sus necesidades	servicios	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?



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

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Fortalecimiento de los Servicios jurídicos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Asuntos Jurídicos
 Costo Total del Programa \$1.423.577,22

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Procedimientos del manual de organización y procedimientos de la Dirección de Asuntos Jurídicos actualizados.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procedimientos actualizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100% de procedimientos actualizados		
VALOR			AÑO		
2015					

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 procedimientos actualizados	procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		9	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de procedimientos establecidos	procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		9	

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 procedimientos actualizados	procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de procedimientos establecidos	procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2															

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
RESUMEN NARRATIVO

Coordinación con las otras áreas del Honorable Ayuntamiento fortalecida

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de áreas coordinadas con la Dirección de Asuntos Jurídicos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100% de Dependencias del Ayuntamiento coordinadas		
VALOR			AÑO		
2015					

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 áreas coordinadas con la Dirección e Asuntos Jurídicos	coordinación	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	17	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de áreas programadas para coordinar con al Dirección de Asuntos Jurídicos	coordinación	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	17	

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 áreas coordinadas con la Dirección e Asuntos Jurídicos	coordinación	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de áreas programadas para coordinar con al Dirección de Asuntos Jurídicos	coordinación	REALIZADO VARIABLE 2															

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Fortalecimiento de los Servicios jurídicos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Asuntos Jurídicos
Costo Total del Programa	\$1.423.577,22

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Equipo informático y mobiliario adquirido
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje equipo de computo adquirido				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			4 Gestiones		
VALOR			AÑO		
2015					

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 equipo de computo y mobiliario adquirido	equipo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1										4	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de equipo y de computo y mobiliario diagnosticado para su adquisición	equipo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1										4	

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 equipo de computo y mobiliario adquirido	equipo	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de equipo y de computo y mobiliario diagnosticado para su adquisición	equipo	REALIZADO VARIABLE 2															

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?

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. Procedimientos del manual de la Dirección de Asuntos Jurídicos actualizados.	1 Analizar modificar los 9 procedimientos del manual de organización y procedimientos	Procedimientos	PROGRAMADO	1	1	1											3	0%		
			REALIZADO																0	
	2 Porponer la modificación de los 9 procedimientos del manual de organización y procedimientos	Procedimientos	PROGRAMADO				1											1	0%	
			REALIZADO															0		
3 Realizar 1 capacitación con el personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos acerca de las modificaciones al manual de organización y procedimientos	Capacitación	PROGRAMADO						1									1	0%		
		REALIZADO															0			
4 Aplicar 4 acciones necesarias para dar cumplimiento a los procedimientos del manual de organización y procedimientos	Acciones	PROGRAMADO							1	1	1	1					4	0%		
		REALIZADO															0			
C2. Coordinación con las otras áreas del Honorable Ayuntamiento fortalecida	1 Realizar 1 informe a las dependencias sobre la actualización de los procedimientos del manual de organización y procedimientos de la Dirección de Asuntos Jurídicos	Informe	PROGRAMADO						1								1	0%		
			REALIZADO														0			
	2 Requerir 4 cumplimientos a las acciones de las dependencias referentes al cumplimiento de los procedimientos del manual de organización y procedimientos	Acciones	PROGRAMADO							1	1	1	1					4	0%	
			REALIZADO															0		
3 Establecer 1 estrategia de comunicación interna eficiente con las demás áreas	Estrategia	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO																	0	
C3. Equipo informático y mobiliario adquirido	1 Gestionar 1 requisición de equipo de computo	Requisición	PROGRAMADO	1	1													2	0%	
			REALIZADO															0		
	2 Gestionar 1 requisición de mobiliario de oficina	Requisición	PROGRAMADO			1	1												2	0%
			REALIZADO																0	

C. José Honorio Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Fernando García Carrera
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
RESPONSABLE