



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Atención a la ciudadanía  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Atención Ciudadana  
 Costo Total del Programa: \$976.129.68

**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)**

Brindar atención a la ciudadanía de calidad

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante la entrega de apoyos

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de apoyos entregados satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
		MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
	200	2015	213 Apoyos
	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 apoyos entregados	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	18	16	18	18	19	18	17	18	17	16	18	20	213	1,00
VARIABLE 2	Total del número de apoyos solicitados	apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	18	16	18	18	19	18	17	18	17	16	18	20	213	

**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 apoyos entregados	apoyos	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de apoyos solicitados	apoyos	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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población del Municipio de Tehuacán recibe la atención adecuada y oportuna

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de solicitudes atendidas satisfactoriamente		
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	Ascendente
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
	200	2015	213 Solicitudes
	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 solicitudes atendidas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	18	16	18	18	19	18	17	18	17	16	18	20	213	1,00
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes recibidas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	18	16	18	18	19	18	17	18	17	16	18	20	213	

**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 solicitudes atendidas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes recibidas	solicitudes	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?



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Atención a la ciudadanía  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Atención Ciudadana  
 Costo Total del Programa: \$976.129.68

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Modulo de atención establecido
-----------------------------------	--------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de módulos establecidos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO		V1 / V2	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
2		3 Módulos	
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 módulos de atención establecidos	módulos de atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	1					1		1							3	1,00
VARIABLE 2	Total del número de módulos requeridos	módulos de atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	1					1		1							3	

**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 módulos de atención establecidos	módulos de atención	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de módulos requeridos	módulos de atención	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	Programa de corrección de documentos oficiales establecido
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de documentos corregidos satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO		V1 / V2	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
50		50 Documentos	
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 documentos corregidos	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	8	5	3	3	3	3	3	3	4	3	5		50	1,00
VARIABLE 2	Total del número documentos solicitados a corregir	documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	8	5	3	3	3	3	3	4	3	5		50		

**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 documentos corregidos	documentos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número documentos solicitados a corregir	documentos	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?



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/ENERO/2016  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa: Atención a la ciudadanía  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Atención Ciudadana  
 Costo Total del Programa: \$976.129.68

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Recursos económicos gestionados
-----------------------------------	---------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de solicitudes gestionadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
80						50% de gestión implementada					
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 solicitudes gestionadas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes recibidas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

**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 solicitudes gestionadas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de solicitudes recibidas	solicitudes	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 4 RESUMEN NARRATIVO	Campañas de información sobre los programas otorgados realizadas
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de campañas de información sobre los programas realizadas satisfactoriamente										
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				
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
12						12 Campañas de información					
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 campañas de información sobre los programas realizadas	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número de campañas de información sobre los programas proyectadas	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de campañas de información sobre los programas realizadas	campañas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de campañas de información sobre los programas proyectadas	campañas	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	Atención a la ciudadanía
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Atención Ciudadana
Costo Total del Programa	\$976.129.68

#### 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. Modulo de atención establecido	1 Realizar 1 diagnostico referente a la instalación de módulos	Diagnostico	PROGRAMADO					1									1	0	0%	
			REALIZADO																	0
	2 Implementar 1 instalación de módulos	Módulos	PROGRAMADO			1					1				1			3	0	0%
			REALIZADO																	
	3 Realizar 1 evaluación al funcionamiento operativo	Evaluación	PROGRAMADO							1								1	0	0%
			REALIZADO																	
C2. Programa de corrección de documentos oficiales establecidos	1 Realizar 1 diagnostico referente a las peticiones	Diagnostico	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%
			REALIZADO																	
	2 Realizar 1 apoyo en la implementación a las solicitudes atendidas	Apoyo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%
			REALIZADO																	
	1 Realizar 1 gestión referente a las solicitudes recibidas	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%
			REALIZADO																	
2 Realizar 1 programa de implementación de la gestión operativa	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	
		REALIZADO																		0
C4. Campañas de información sobre los programas otorgados realizadas	1 Dar 1 mayor información de los programas realizados	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	
			REALIZADO																	0
	2 Realizar 1 programa de gestión de información de trípticos, folletos y medios	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%
			REALIZADO																	

C. José Honorio Pacheco Flores  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Reyna Luna Salgado  
DIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA  
RESPONSABLE