



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Servicios del Registro Civil de calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$4,690,079.40

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 lograr la satisfacción en la realización de los trámites del registro civil mediante el mejoramiento del espacio de dicha oficina.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de trámites otorgados satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	5500 trámites	
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 trámites del registro civil otorgados satisfactoriamente	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1														5500	5500	1.00
VARIABLE 2	Total del número de trámites solicitados	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2														5500	5500	

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 trámites del registro civil otorgados satisfactoriamente	trámites	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de trámites solicitados	trámites	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 oficina del registro civil tiene espacio suficiente para el desarrollo de las funciones.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de oficina ampliada rehabilitada o reubicada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
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	
0	2015	Reubicar oficina	
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 oficina ampliada, rehabilitada o reubicada		PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1													2	100.00%
VARIABLE 2	Total del número del proyecto de ampliación, rehabilitación o reubicación de la oficina del Registro Civil		PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1													2	

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 oficina ampliada, rehabilitada o reubicada		REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número del proyecto de ampliación, rehabilitación o reubicación de la oficina del Registro Civil		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: Servicios del Registro Civil de calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$4,690,079,40

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Espacio optimo realizado
-----------------------------------	--------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Construir reubicar o remodelar una oficina del registro civil	
VALOR	ANO		

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 personas atendidas satisfactoriamente en la Oficina del Registro Civil	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														5500	5500	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que solicitan algún trámite en la oficina del Registro Civil	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														5500	5500	

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 personas atendidas satisfactoriamente en la Oficina del Registro Civil	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personas que solicitan algún trámite en la oficina del Registro Civil	Persona	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	Cuidado de los libros por el espacio mejorado efectuado
-----------------------------------	---------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de los libros restaurados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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	150 libros restaurados	
VALOR	ANO		

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 libros restaurados	libros	PROGRAMADO VARIABLE 1			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	150	1,00
VARIABLE 2	Total del número de libros diagnosticados para su restauración	libros	PROGRAMADO VARIABLE 2			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	150		

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 libros restaurados	libros	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de libros diagnosticados para su restauración	libros	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	Servicios del Registro Civil de calidad
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Registro Civil
Costo Total del Programa	\$4,690,079,40

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Reubicación del mobiliario realizado
-----------------------------------	--------------------------------------

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mobiliario reubicado
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	7 muebles
VALOR	2015
AÑO	

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mobiliario reubicado	mobiliario	PROGRAMADO VARIABLE 1				2	2	3								7	100.00%
VARIABLE 2	Total de mobiliario necesario para su reubicación	mobiliario	PROGRAMADO VARIABLE 2				2	2	3								7	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mobiliario reubicado	mobiliario	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de mobiliario necesario para su reubicación	mobiliario	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		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Espacio óptimo realizado	1 Proponer 1 proyecto de remodelación, construcción o reubicación	Proyecto	PROGRAMADO	1	1											2	0%
	REALIZADO															0	
C2. Cuidado de los libros por el espacio mejorado	2 Dar atención oportuna y satisfactoria a las personas que solicitan los servicios en la Dirección del Registro Civil	Persona	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	REALIZADO															0	
C2. Cuidado de los libros por el espacio mejorado	1 Realizar 1 ampliación de los espacios para los libros	Ampliación	PROGRAMADO	1	1											2	0%
	REALIZADO															0	
C3. Cuidado del mobiliario realizado	2 Solicitar 150 restauraciones de los libros	Restauraciones	PROGRAMADO			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	0%
	REALIZADO															0	
C3. Cuidado del mobiliario realizado	1 Delimitar 1 restructuración de los módulos de atención	Módulos	PROGRAMADO				1	1	1							3	0%
	REALIZADO															0	
C3. Cuidado del mobiliario realizado	2 Realizar 1 gestión de reubicación y acomodo de los escritorios y mobiliarios	Gestión	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. Carlos Rivero Lozada.
DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL
RESPONSABLE