



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 las solicitudes de trámite del Pasaporte
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Relaciones Exteriores
 Costo Total del Programa: \$546,464.49

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 la satisfacción de los usuarios en la entrega del pasaporte mediante la mejora del proceso de trámite y entrega.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de pasaportes entregados satisfactoriamente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
3193			6000 pasaportes		
AÑO			AÑO		
2015			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 pasaportes entregados	pasaportes	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	1,00
VARIABLE 2	Total del número de pasaportes solicitados	pasaportes	PROGRAMADO VARIABLE 2	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	

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 pasaportes entregados	pasaportes	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de pasaportes solicitados	pasaportes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO 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 solicitante cuenta con la información necesaria para el trámite correcto de su pasaporte.

Indicador

NOMBRE	Promedio de población que solicita información necesaria para el trámite correcto de su pasaporte.				
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	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
7043			7050 Personas atendidas		
AÑO			AÑO		
2015			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 personas con la información necesaria recibida para el trámite correcto de su pasaporte	información expedida	PROGRAMADO VARIABLE 1	587	587	587	587	587	587	588	588	588	588	588	588	588	588	7050	1,00
VARIABLE 2	Total del número de personas con la información necesaria solicitada para el trámite correcto de su pasaporte	información expedida	PROGRAMADO VARIABLE 2	587	587	587	587	587	587	588	588	588	588	588	588	588	7050		

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 con la información necesaria recibida para el trámite correcto de su pasaporte	información expedida	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de personas con la información necesaria solicitada para el trámite correcto de su pasaporte	información expedida	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO 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 las solicitudes de trámite del Pasaporte
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Relaciones Exteriores
 Costo Total del Programa: \$546,464.49

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Eficiencia en la campaña de la información implementada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de juntas auxiliares visitadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0		
VALOR	2015		
META DEL INDICADOR	3 Visitas a Juntas Auxiliares		

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 juntas auxiliares de Tehuacán visitadas	Juntas Auxiliares visitadas	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 juntas auxiliares del Tehuacán	Juntas Auxiliares visitadas	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	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de juntas auxiliares de Tehuacán visitadas	Juntas Auxiliares visitadas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de juntas auxiliares del Tehuacán	Juntas Auxiliares visitadas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Equipo y mobiliario para la expedición de pasaporte actualizado

Indicador

NOMBRE	Promedio de equipo y mobiliario para la expedición de pasaporte actualizado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0		
VALOR	2015		
META DEL INDICADOR	1 Equipo y mobiliario actualizado		

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 y mobiliario para la expedición de pasaporte actualizado	Equipo y mobiliario	PROGRAMADO VARIABLE 1		1													1	1,00
VARIABLE 2	Total del número de equipo y mobiliario para la expedición de pasaporte requerido	Equipo y mobiliario	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 equipo y mobiliario para la expedición de pasaporte actualizado	Equipo y mobiliario	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de equipo y mobiliario para la expedición de pasaporte requerido	Equipo y mobiliario	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Atención a las solicitudes de trámite del Pasaporte
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Relaciones Exteriores
Costo Total del Programa	\$546,464.49

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Valija que integra la documentación oficial entregada.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de valijas entregadas en tiempo y forma		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	47	VALOR	48 Valijas satisfactoriamente entregadas
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 valijas enviadas satisfactoriamente	Valijas	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 valijas integradas	Valijas	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	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de valijas enviadas satisfactoriamente	Valijas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de valijas integradas	Valijas	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. Eficiencia en la campaña de la información implementada	1 Realizar 12 campañas con mayor información acerca del trámite	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 12 acercamientos a las juntas auxiliares de Tehuacán	Acercamiento a Juntas Auxiliares	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
C2. Equipo y mobiliario para la expedición de pasaporte actualizado	1 Realizar 1 mejora de atención a los usuarios	Atención	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	2 Generar 1 incremento de los ingresos	Ingresos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
C3. Valija que integra la documentación oficial entregada	1 Realizar 1 verificación a las actividades	Verificación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 1 verificación de entrega de paquetería en tiempo	Verificación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	

C. José Honono Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Leticia Hernández Ramirez
DIRECTORA DE REALCIONES EXTERIORES
RESPONSABLE