



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Trámites eficientes para la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa \$3,262,846.52

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 percepción ciudadana mediante la eficiencia en los servicios otorgados.

Indicador

NOMBRE	Promedio de servicios otorgados.		
DIMENSION 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	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	7 servicios	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Numero de servicios otorgados	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1													7	7	1,00
VARIABLE 2	Total del número de servicios solicitados	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2													7	7	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de servicios otorgados	servicios	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de servicios solicitados	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población o ciudadanía del Municipio de Tehuacán cuenta con trámites necesarios, por parte de la Secretaria del Honorable Ayuntamiento.

Indicador

NOMBRE	Promedio de trámites realizados.		
DIMENSION 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	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	16254 tramites	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de trámites realizados satisfactoriamente	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1						8127							8127	16254	1,00
VARIABLE 2	Total de trámites solicitados	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2						8127							8127	16254	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de trámites realizados satisfactoriamente	trámites	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de trámites solicitados	trámites	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 Trámites eficientes para la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa \$3,262,846.52

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO Coordinación entre las diferentes áreas y la Secretaria del H. Ayuntamiento establecida.

Indicador

NOMBRE	Promedio de actividades efectuadas oportunamente.				
DIMENSION 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			10873 actividades		
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 actividades efectuadas oportunamente	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1			2718			2718			2718				2718	10873	1,00
VARIABLE 2	Número total de actividades proyectadas	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2			2718			2718			2718				2718	10873	

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 actividades efectuadas oportunamente	actividades	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de actividades proyectadas	actividades	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?

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO Memos y oficios dirigidos a otras áreas y a la ciudadanía emitidos.

Indicador

NOMBRE	Promedio de Respuestas emitidas.				
DIMENSION A MEDIR	Calidad	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			10873 respuestas emitidas		
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 respuestas emitidas	respuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1			2718			2718			2718				2718	10873	1,00
VARIABLE 2	Número total de solicitudes ingresadas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2			2718			2718			2718				2718	10873	

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	Numero de respuestas emitidas	respuestas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de solicitudes ingresadas	solicitudes	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?

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Documentación para trámites y servicios elaborada.

Indicador

NOMBRE	Promedio de trámites y servicios realizados satisfactoriamente.				
DIMENSION 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			Realizar 5381 Constancias		
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 y servicios realizados satisfactoriamente	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1			1345			1345			1345				1345	5381	1,00
VARIABLE 2	Número total de trámites y servicios solicitados	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2			1345			1345			1345				1345	5381	

REALIZADO



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Trámites eficientes para la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa \$3,262,846.52

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 y servicios realizados satisfactoriamente	trámites	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de trámites y servicios 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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO **Atención que se proporciona al Honorable Cuerpo del Cabildo del H. Ayuntamiento de Tehuacán implementada.**

Indicador

NOMBRE	Promedio de cabildos realizados.						
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				12 sesiones			
VALOR				AÑO			

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 cabildos realizados satisfactoriamente	Equipo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00
VARIABLE 2	Número total de cabildos proyectados	Equipo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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 cabildos realizados satisfactoriamente	Equipo	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de cabildos proyectados	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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO **Archivo Municipal actualizado.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actualizaciones realizadas al Archivo Municipal.						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				100.00%			
VALOR				AÑO			

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 listas de documentos actualizadas		PROGRAMADO VARIABLE 1				25			25					25		100	100.00%
VARIABLE 2	Total de listas de documentos resguardadas		PROGRAMADO VARIABLE 2				25			25					25		100	

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 listas de documentos actualizadas		REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de listas de documentos resguardadas		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 Trámites eficientes para la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa \$3,262,846.52

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. Coordinación entre las diferentes áreas y la secretaria del h. Ayuntamiento establecida	1 Mejorar 1 proceso para la entrega y respuesta de la documentación emitida por la secretaria	proceso	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Implementar 1 medio de organización entre las diferentes áreas y la secretaria de h. Ayuntamiento	Medio	PROGRAMADO									1					1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Entrega de Documentación en tiempo estimado por la Secretaría	documentación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
C2. Memos y oficios de la secretaria del h. Ayuntamiento emitidos a otras áreas y a la ciudadanía	1 Se realiza 1 requisición de material de papelería a utilizarse en la secretaria del h. Ayuntamiento	requisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar los memos y oficios para entregar las respuestas a la ciudadanía	memos y oficios	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	C3. Documentación para trámites y servicios elaborada por la secretaria del H. Ayuntamiento	1 Plantear los insumos que se utilizaran en la secretaria del h. Ayuntamiento	insumos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
2 Se realiza 1 requisición de material de papelería a utilizarse en la secretaria del h. Ayuntamiento		requisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
3 Realizar los trámites y servicios que presta la secretaria del h. Ayuntamiento		trámites	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
C4. Documentación elaborada en un tiempo menor al tener el equipo de computo suficiente y adecuado para cubrir las necesidades de la dependencia	1 Realizar 1 requisición del equipo de computo	requisición	PROGRAMADO					1							1	2	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Requerir mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo de la secretaria del h. Ayuntamiento	mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar en tiempo y forma la documentación	documentación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Requerir 1 sistema óptimo para el trámite de cartillas	sistema	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	5 Realizar el trámite de la cartilla del s.m.n.	trámites	PROGRAMADO			1										1	0%	
			REALIZADO													0		
C5. Archivo Municipal actualizado	1 Implementar 1 proceso de búsqueda de documentos en el archivo municipal.	proceso	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Implementar 1 actualizado proceso de entrega de documentos	proceso	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Actualizar 1 base de datos del archivo municipal	Base de datos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Implementar 1 procedimiento actualizado para el ingreso y resguardo del archivo municipal	procedimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	5 Realizar 1 informe sobre el procedimiento de ingreso y resguardo actualizado	informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 RESPONSABLE