



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 134 DE: 186

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 1007- Trámites eficientes para la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$3,634,675.01

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.				
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	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2015	7 servicios	

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	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																			
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 servicios otorgados	servicios	REALIZADO VARIABLE 1														7	7	1.00
VARIABLE 2	Total del número de servicios solicitados	servicios	REALIZADO VARIABLE 2														7	7	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROPOSITO
 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.				
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	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2015	20000 tramites	

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 realizados satisfactoriamente	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1														10773	21546	1.00
VARIABLE 2	Total de trámites solicitados	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2														10773	21546	

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 realizados satisfactoriamente	trámites	REALIZADO VARIABLE 1	1595	2042	2102	2070	1704	1712	1928	1988	2014	2135	1458	798		21546	21546	1.00
VARIABLE 2	Total de trámites solicitados	trámites	REALIZADO VARIABLE 2													10773	21546		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 134 DE: 186

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 1007- Trámites eficientes para la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$3,634,675.01

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de actividades efectuadas oportunamente.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		14000 actividades	
VALOR	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 actividades efectuadas oportunamente	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1			3749.5			3750			3750			3749.5	14998	1.00
VARIABLE 2	Número total de actividades proyectadas	actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2			3749.5			3750			3750			3749.5	14998	

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	1131	1388	1505	1444	1177	1177	1362	1361	1391	1494	971	597	14998	1.00
VARIABLE 2	Número total de actividades proyectadas	actividades	REALIZADO VARIABLE 2			3749.5			3750			3750			3749.5	14998	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		10873 respuestas	
VALOR	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	Numero de respuestas emitidas	respuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1			3749.5			3750			3750			3749.5	14998	1.00
VARIABLE 2	Número total de solicitudes ingresadas	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2			3749.5			3750			3750			3749.5	14998	

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	1131	1388	1505	1444	1177	1177	1362	1361	1391	1494	971	597	14998	1.00
VARIABLE 2	Número total de solicitudes ingresadas	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2			3749.5			3750			3750			3749.5	14998	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		V1 / V2	
VALOR	2015		



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 134 DE: 186

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 1007- Trámites eficientes para la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$3,634,675.01

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	6568 constancias	
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 trámites y servicios realizados satisfactoriamente	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1			1534			1534			1500			2000	6568	1.00
VARIABLE 2	Número total de trámites y servicios solicitados	trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2			1534			1534			1500			2000	6568	

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	484	654	597	626	527	535	566	627	623	641	487	201	6568	1.00
VARIABLE 2	Número total de trámites y servicios solicitados	trámites	REALIZADO VARIABLE 2			1534			1534			1500			2000	6568	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO		V1 / V2	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	12 sesiones de cabildo	
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	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	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número total de cabildos proyectados	Equipo	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		V1 / V2	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	100 actualizaciones	
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												100	100	100.00%
VARIABLE 2	Total de listas de documentos resguardadas		PROGRAMADO VARIABLE 2												100	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												100	100	100.00%
VARIABLE 2	Total de listas de documentos resguardadas		REALIZADO VARIABLE 2												100	100	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 134 DE: 186

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 1007- Trámites eficientes para la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$3,634,675.01

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. Coordinación entre las diferentes áreas y la secretaria del h. Ayuntamiento establecida	1	Mejorar 12 procesos 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	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	Implementar 1 medio de organización entre las diferentes áreas y la secretaria de h. Ayuntamiento	Medio	PROGRAMADO							1						1	100%
				REALIZADO								1						
	3	Realizar 12 gestiones sobre entregas de documentación en tiempo estimado por la Secretaría	documentación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C2. Memos y oficios de la secretaria del h. Ayuntamiento emitidos a otras áreas y a la ciudadanía	1	Realizar 12 gestiones sobre requisiciones 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	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2	Realizar 12 gestiones sobre 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	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	C3. Documentación para trámites y servicios elaborada por la secretaria del H. Ayuntamiento	1	Plantear 12 gestiones sobre insumos que se utilizaran en la secretaria del h. Ayuntamiento	insumos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
					REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2		Realizar 12 gestiones sobre requisiciones de material de papelería a utilizarse en la Secretaría del H. Ayuntamiento	requisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
3		Realizar 12 gestiones sobre trámites y servicios que presta la secretaria del h. Ayuntamiento	trámites	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
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 2 gestiones sobre requisiciones del equipo de computo	requisición	PROGRAMADO				1								1	2	100%
				REALIZADO					1	1								
	2	Requerir 12 gestiones sobre mantenimientos preventivos 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	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3	Realizar 12 gestiones sobre documentos en tiempo y forma	documentación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	4	Requerir 1 sistema óptimo para el trámite de cartillas	sistema	PROGRAMADO		1											1	100%
				REALIZADO		1												
	5	Realizar 9 gestiones sobre trámites de la cartilla del s.m.n.	trámites	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	100%
				REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	
C5. Archivo Municipal actualizado	1	Implementar 12 procesos de búsqueda de documentos en el archivo municipal.	proceso	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2	Implementar 12 actualizaciones en el proceso de entrega de documentos	proceso	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	3	Actualizar 1 base de datos del archivo municipal mensualmente	base de datos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	4	Implementar 1 procedimiento actualizado para el ingreso y resguardo del archivo municipal de manera mensual	procedimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	5	Realizar 12 informes sobre el procedimiento de ingreso y resguardo actualizado	informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12

C. José Honorio Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Jorge Luis Hernández Flores
CONTRALOR MUNICIPAL

C. José Honorio Pacheco Flores
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
RESPONSABLE