

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, Secretaría General del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal; Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$6,270,928.03

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 Gestión Municipal y Hacienda Pública

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)

Eje 4. Fortalecimiento de la gestión para resultados

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Mejorando la gestión para resultados

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a desarrollar una óptima gestión municipal para la población mediante fortalecimiento de los procesos de la administración pública.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2018		
			100%		

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 Población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														21992	21992	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población que requiere los servicios del Gobierno Municipal	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														21992	21992	

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 Población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población que requiere los servicios del Gobierno Municipal	Población	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	El Gobierno Municipal implementa mecanismos eficaces para la innovación en la atención a la ciudadanía, la rendición de cuentas y la transparencia del ejercicio de las funciones.
-------------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, Secretaría General del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal; Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$6,270,928.03

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
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 mecanismos ejecutados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	

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 mecanismos ejecutados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	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?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para la óptima atención a la ciudadana implementados

Indicador					
NOMBRE	Promedio de instrumentos				
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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
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 instrumentos implementados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

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 instrumentos implementados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	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

Nombre del Programa: Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, Secretaría General del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal; Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$6,270,928.03

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Labores de seguimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales realizadas

Indicador									
NOMBRE	Promedio de labores								
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				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					2018				
VALOR					AÑO				
					100%				

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 labores ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	26		

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 labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	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 3 RESUMEN NARRATIVO: Herramientas para el fortalecimiento de la hacienda pública establecidas

Indicador									
NOMBRE	Promedio de herramientas								
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				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					2018				
VALOR					AÑO				
					100%				

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 herramientas implementadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	41	1.00
VARIABLE 2	Número total de herramientas priorizadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	41	

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 herramientas implementadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas priorizadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia, Secretaría General del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal; Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa \$6,270,928.03

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 Sistemas para el fortalecimiento del sistema anticorrupción y la transparencia municipal implementados

Indicador									
NOMBRE	Promedio de sistemas								
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		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					100%				
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 sistemas implementados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	2	2	3	4	2	2	3	2	2	4	31	100.00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	2	2	3	4	2	2	3	2	4	31		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de sistemas implementados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	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 Labores para la gestión de la descentralización de los servicios catastrales realizadas

Indicador									
NOMBRE	Promedio de labores								
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		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					100%				
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 labores aplicadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1		1											1	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2		1										1		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de labores aplicadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia, Secretaría General del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal; Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa	\$6,270,928.03

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	
C.1 Instrumentos para la óptima atención a la ciudadana implementados	1 Brindar 12 trámites y servicios en tiempo y forma a la ciudadanía	Trámites	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	2 Instalar 12 buzones físicos, buzones digitales, línea telefónica o cualquier otro medio para recibir las quejas o denuncias así como su seguimiento	Medios para recibir quejas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C.2 Labores de seguimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales realizadas	1 Elaborar 1 Plan de Desarrollo Municipal	Plan	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	2 Integrar y realizar 12 seguimientos al programa presupuestario	Programa Presupuestario	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	3 Llevar a cabo 1 evaluación externa a los fondos federales	Evaluación	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Realizar y dar 12 seguimientos a las revisiones de auditoría externa	Contratación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	5			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C3. Herramientas para el fortalecimiento de la hacienda pública establecidas	1 Ejecutar 12 sistemas de recaudación eficientes fortaleciendo así los ingresos del ayuntamiento	Sistema	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	2 Realizar 12 seguimientos al ejercicio del gasto	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	3 Implementar 12 controles en las adquisiciones o compras	Control	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	4 Realizar 1 previsión económica para atender situaciones o contingencias extraordinarias que afecten a la población	Previsión	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0		
	5 Realizar 4 gestiones de otros recursos económicos para la ejecución de diversos proyectos	Gestión	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	75%	
			REALIZADO	1				1	1							3		
C4. Sistemas para el fortalecimiento del sistema anticorrupción y la transparencia municipal implementados	1 Realizar 12 seguimientos a las quejas y denuncias oportunamente	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6			
	2 Realizan 4 auditorías en el ejercicio fiscal	Auditoría	PROGRAMADO		1			1				1		1	4	0%		
			REALIZADO												0			
	3 Realizar 2 levantamientos anuales del inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	PROGRAMADO						1					1	2	0%		
			REALIZADO												0			
	4 Dar 1 seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses	Declaraciones	PROGRAMADO					1							1	100%		
			REALIZADO					1							1			
	5 Realizar 12 seguimientos a las solicitudes de acceso a la información pública así como de las actualizaciones en los Sistemas de transparencia	Sistema/Solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	58%		
			REALIZADO		1	1	2	2	1								7	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, Secretaría General del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal; Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$6,270,928.03

C5. Labores para la gestión de la descentralización de los servicios catastrales realizadas	1	Realizar gestiones ante las dependencias para la descentralización de los servicios catastrales	Gestión	PROGRAMADO		1												1	0%
				REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	

C. Erasto Amador Báez
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintana Mendoza
TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tijel
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Angelica Reyes Castillo
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA