



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
21/02/2022

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento de las finanzas				
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería				
Costo Total del Programa	\$5,344,500.22				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th><th>PARTICIPACIONES</th></tr> <tr> <td>\$83,010.00</td><td>\$5,261,490.22</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$83,010.00	\$5,261,490.22
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$83,010.00	\$5,261,490.22				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	1.5.1.1 Finanzas Municipales
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Municipio Sustentable con Dinamismo Económico Productivo	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Optimizar los recursos del Municipio mediante un aprovechamiento eficiente de los ingresos, así como una correcta distribución del gasto público, alcanzando finanzas sanas en el Municipio y sobretodo dar certeza a los contribuyentes locales con la finalidad de incrementar la recaudación municipal.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	
FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Optimizar acciones en la recaudación de finanzas, promueve su incremento para ofertar mejores servicios a los Tecalenses

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de recaudación optimizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE	No Disponible
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	1

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Acciones de recaudación establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											28	28	#{VALOR}
VARIABLE 2	Acciones de recaudación ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													
REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Acciones de recaudación establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1											28	28	#{VALOR}
VARIABLE 2	Acciones de recaudación ejecutadas	Acciones	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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El ayuntamiento de Tecali genera mejores servicios de captación de ingresos, fortaleciendo las finanzas del Municipio
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de servicios para la captación de ingresos ejecutados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE	No Disponible
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	1.0

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Servicios de captación de ingresos establecidas	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1						14					14	28	200.00%
VARIABLE 2	Servicios de captación de ingresos ejecutadas	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2						14					14		



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento de las finanzas
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$5,344,500.22

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	Servicios de captación de ingresos establecidos	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1						14						14	28
VARIABLE 2	Servicios de captación de ingresos ejecutados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2						14						14	14

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de recaudación municipal ejecutadas para el sano manejo de los recursos públicos en beneficio de los Tecalenses.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de recaudación ejercidas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	No Disponible
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	1.00

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	Acciones establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						3						2	5
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						3						3	3

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	Acciones establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1						3						2	5
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						3						3	3

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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	Acciones de gestión mejoradas para fortalecer las finanzas municipales
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de gestiones reforzadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	No Disponible
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	1

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	Acciones de gestión establecidas	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	2	4	23
VARIABLE 2	Acciones de gestión cumplidas	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	3	1	1	4							11

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	Acciones de gestión establecidas	Gestión	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	2	4	23
VARIABLE 2	Acciones de gestión cumplidas	Gestión	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	3	1	1	4							11

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de las finanzas
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$5,344,500.22

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			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 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

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			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			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 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

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			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			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?



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 21/02/2022

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de las finanzas
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$5,344,500.22

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	1 Realizar un padrón de usuarios de agua potable	Padrón	PROGRAMADO										1		1	0%
			REALIZADO												0	
	2 Realizar notificaciones a los usuarios del padrón de agua potable e invitaciones a que se regularicen	Notificación	PROGRAMADO						1					1	2	50%
			REALIZADO					1							1	
	3 Campaña para recaudación del impuesto predial en las diferentes juntas auxiliares del Municipio y la cabecera.	Campaña	PROGRAMADO		1	1									2	100%
C2			REALIZADO		1	1									2	
	4		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
C3	1 Monitorear mediante un sistema la recaudación eficiente, fortaleciendo así los ingresos del ayuntamiento	Monitoreo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6	
	2 Integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes del Municipio	Padrones	PROGRAMADO						1					1	2	50%
			REALIZADO						1						1	
	3 Realizar seguimiento al ejercicio del gasto	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	50%
C4			REALIZADO			1			1						2	
	4 Dar seguimiento a las adquisiciones, pagos y compras	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	50%
			REALIZADO			1			1						2	
	5 Realizar gestiones de otros recursos económicos para la ejecución de diversos proyectos	Gestión	PROGRAMADO											1	1	0%
			REALIZADO												0	
C5	1		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	2		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	3		PROGRAMADO												0	-
C6			REALIZADO												0	
	4		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
C7	1		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	2		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	3		PROGRAMADO												0	-
C8			REALIZADO												0	
	4		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	

C. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BAEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]

C. BERTHA MORALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024

C. BERTHA MORALES FLORES 2024
 TESORERO MUNICIPAL

C. IVETTE GÓMEZ TIHEL
 CONTRALOR MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento 2021-2024
 CONTRALOR