



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Unidad de Transparencia, Dir. Planeación, Comunicación, Dir. Obras Públicas, Presidencia, Sindicatura		
Costo Total del Programa	\$25,647,336.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS INGRESOS
Monto Específico	\$1,154,681.65	\$16,943,552.21	\$17,511.34
			FISM
			\$572,309.20

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

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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, así como el seguimiento oportuno de las demandas y quejas presentadas por la ciudadanía.
--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	0	2019	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 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														21992	21992	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población que requiere los servicios del Gobierno Municipal	Población	REALIZADO VARIABLE 2														21992	21992	

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?

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.
--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	
	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
	0	2019	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	8	8	13	8	7	9	8	9	7	5	14	9	105	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	13	8	7	9	8	9	7	5	14	9	105	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Unidad de Transparencia, Dir. Planeación, Comunicación, Dir. Obras Públicas, Presidencia, Sindicatura
Costo Total del Programa \$25,647,336.00

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	8	8	13	8	7	9	8	9	7	5	14	9	105	99.05%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	10	9	13	4	4	9	10	9	11	3	13	9	104	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.05%

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 ciudadanía implementados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos	
DIMENSION 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	0	2019
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	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 instrumentos implementados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	31	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	4	3	2	2	2	2	2	2	31		

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	3	3	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	31	96.77%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	6	4	2	1	1	1	5	1	5	1	2	1	30	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.77%

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	Labores de seguimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de labores	
DIMENSION 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	0	2019
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	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	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	2	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	2	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	Número de labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	2	7	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	0	0	1	0	2	1	0	0	1	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Herramientas para el fortalecimiento de la hacienda pública establecidas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de herramientas	
--------	--------------------------	--



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Unidad de Transparencia, Dir. Planeación, Comunicación, Dir. Obras Públicas, Presidencia, Sindicatura
Costo Total del Programa \$25,647,336.00

DIMENSION 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		
VALOR			AÑO		
0			2019		
			100%		

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	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas priorizadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	17	

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	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas priorizadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	17	

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de sistemas				
DIMENSION 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		
VALOR			AÑO		
0			2019		
			100%		

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	3	3	7	3	3	3	5	5	2	2	11	3	50	100.00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	7	3	3	3	5	5	2	2	11	3	50	

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	3	3	7	3	3	3	5	5	2	2	11	3	50	100.00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	8	2	2	5	4	5	3	1	10	5	50	

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

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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 que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Unidad de Transparencia, Dir. Planeación, Comunicación, Dir. Obras Públicas, Presidencia, Sindicatura
Costo Total del Programa \$25,647,336.00

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 ciudadanía implementados	1 Brindar 12 trámites y servicios en tiempo y forma a la ciudadanía.	Atención	PROGRAMADO	1	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	12	
	2 Brindar 12 capacitaciones al personal que integra la Unidad Coordinadora de Archivo del municipio a través de la dirección del archivo	Capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
			REALIZADO	2		1				4		4					11	
	3 Diseñar, integrar, gestionar y difundir 6 acciones para el archivo municipal	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	2	1									6	100%
			REALIZADO	2	3									1			6	
	4 Implementación de 1 Sistema Institucional de Archivos del Municipio	Acción	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO	1													1	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
C.2 Labores de seguimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales realizadas	1 Realizar 4 seguimientos a los Programas Presupuestarios.	Seguimiento	PROGRAMADO			1		1				1			1	4	100%	
			REALIZADO			1		1			1		1		1	4		
	2 Realizar y dar seguimiento a las revisiones de auditoría externa.	Seguimiento	PROGRAMADO								1					1	100%	
			REALIZADO								1					1		
	3 Regularización del parque vehicular, del municipio.	Regularización	PROGRAMADO					1							1	2	100%	
			REALIZADO			1					1					2		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C.3. Herramientas para el fortalecimiento de la hacienda pública establecidas	1 Ejecutar 1 sistema de recaudación eficiente fortaleciendo así los ingresos del ayuntamiento	Sistema	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	2 Realizar seguimientos al ejercicio del gasto	Seguimiento	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	12		
	3 Implementar seguimiento y actualización a los controles en las adquisiciones o compras	Control	PROGRAMADO		1				1							2	100%	
			REALIZADO		1				1							2		
	4 Colaborar con las gestiones de otros recursos económicos para la ejecución de diversos proyectos	Gestión	PROGRAMADO									1			1	2	100%	
			REALIZADO									1			1	2		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C.4. Sistemas para el fortalecimiento del sistema anticorrupción y la transparencia municipal implementados	1 Realizar 43 seguimientos a las quejas, solicitudes y denuncias oportunamente	Seguimiento	PROGRAMADO	2	3	7	2	2	3	4	5	2	1	10	2	43	100%	
			REALIZADO	2	3	7	2	2	3	4	5	2	1	10	2	43		
	2 Realizar 1 auditoría en el ejercicio 2020	Auditoría	PROGRAMADO											1		1	100%	
			REALIZADO											1		1		
	3 Realizar seguimiento anual del inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	PROGRAMADO											1		1	100%	
			REALIZADO											1		1		
	4 Realizar 4 actualizaciones a la Plataforma Nacional de Transparencia.	Actualización	PROGRAMADO	1		1			1				1			4	100%	
			REALIZADO			1			1			1			1	4		
	5 Recepción del la situación patrimonial y de intereses (modificación)	Recepción	PROGRAMADO					1								1	100%	
			REALIZADO					1								1		
1		PROGRAMADO													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 Baéz
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintanar Mendoza
 TESORERO MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tihel
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Abigail Torres Lara
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

C. Angélica Reyes Castillo
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C. Amelia Munguía Villanueva
 SÍNDICO MUNICIPAL

C. Martín Gómez Martínez
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C. Cinthia Melendez Martínez
 DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

C. Mayeli Sánchez García
 SECRETARÍA GENERAL