



CLAVE: 16/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala 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	\$25,740,121.56			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$2,326,801.17	\$22,456,476.14	\$843,201.53	\$42,203.79

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.3. Coordinación de la política de gobierno
<i>Subfunción</i>	1.3.4 Función Pública
<i>Sub/Subfunción</i>	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	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) * 100$	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
0			2019			
			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													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	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) * 100$	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
0			2019			
			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 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	



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 \$25,740,121.56

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	11	9	10	4	12	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	
LÍNEA BASE	0	2019
META DEL INDICADOR	100%	
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 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		

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	6	1	5	1	1	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	
LÍNEA BASE	0	2019
META DEL INDICADOR	100%	
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 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	

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 \$25,740,121.56

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 \$25,740,121.56

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							
	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		4		
	2 Realizar y dar seguimiento a las revisiones de auditoría externa.	Seguimiento	PROGRAMADO								1					1	1	100%
			REALIZADO								1					1	1	
	3 Regularización del parque vehicular, del municipio.	Regularización	PROGRAMADO					1							1	2	100%	
			REALIZADO			1					1					2		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	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			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