

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Planeación.
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		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2018					

**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): Dirección de Planeación.  
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	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	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0.54
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	

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?

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública  
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Planeación.  
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				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 ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	18	0.69
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	2	2	3	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	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	18	1.06
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	1	3	0	1	4	0	3	2	0	2	17	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 94.44%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple 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				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 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	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	41	1.03
VARIABLE 2	Número total de herramientas priorizadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	7	3	3	3	3	3	3	3	40	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 97.56%

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Planeación.  
 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								
	2018								

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	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	2	3	2	2	3	4	2	2	3	2	2	4	31	93.94%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	2	3	3	2	4	4	3	4	3	2	33	
															<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	106.45%	

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								
	2018								

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		1											1	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2														
															<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Planeación.
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	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	2 Instalar 1 buzón 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	100%
			REALIZADO	1														1	
	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 4 seguimientos al programa presupuestario	Programa Presupuestario	PROGRAMADO			1			1			1				1	4	100%	
			REALIZADO			1			1			1				1	4		
	3 Llevar a cabo 1 evaluación externa a los fondos federales	Evaluación	PROGRAMADO				1										1	100%	
			REALIZADO				1									1	1		
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	1	12	92%		
		REALIZADO				3			4		2	2				11			
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C3. Herramientas para el fortalecimiento de la hacienda pública establecidas	1 Ejecutar 1 sistema de recaudación eficiente fortaleciendo los ingresos del ayuntamiento, dando seguimiento mensualmente.	Sistema	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 Realizar 12 seguimientos al ejercicio del gasto	Seguimiento	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		
	3 Implementar 12 controles en las adquisiciones o compras	Control	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		
4 Realizar 1 previsión económica para atender situaciones o contingencias extraordinarias que afecten a la población	Previsión	PROGRAMADO													1	1	0%		
		REALIZADO													0	0			
5 Realizar 4 gestiones de otros recursos económicos para la ejecución de diversos proyectos	Gestión	PROGRAMADO	1			1			1			1				4	100%		
		REALIZADO					4									4			
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	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	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	0		
4 Dar 1 seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses	Declaraciones	PROGRAMADO					1								1	1	0%		
		REALIZADO													0	0			
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	1	1	12	175%		
		REALIZADO		1	1	2	2	1	3	3	2	3	2	1		21			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Planeación.  
 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. Martín Gómez Martínez  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C. Ivette Gómez Tijel  
CONTRALOR MUNICIPAL