

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Planeación, Inmujeres, Bienestar Social y CE. RE. SO.
Costo Total del Programa	\$16,793,405.02

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														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 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, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Planeación, Inmujeres, Bienestar Social y CE. RE. SO.
Costo Total del Programa: \$16,793,405.02

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			
VALOR			AÑO		VALOR	
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 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	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	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49		

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?

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			
VALOR			AÑO		VALOR	
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 instrumentos implementados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		

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	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	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): Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Planeación, Inmujeres, Bienestar Social y CE. RE. SO.
Costo Total del Programa: \$16,793,405.02

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13		

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	2	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?

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		

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) Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Planeación, Inmujeres, Bienestar Social y CE. RE. SO.
Costo Total del Programa \$16,793,405.02

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Actividad 4 se solicita la cancelación debido a que durante el ejercicio no se presento ninguna situación o contingencia extraordinaria.

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	1	2	2	4	2	3	4	4	3	4	3	3	35	100.00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	2	4	2	3	4	4	3	4	3	3	35	

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	1	2	2	4	2	3	4	4	3	4	3	3	35	102.86%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	3	3	36	
																CUMPLIMIENTO FINAL	102.86%

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 realizados.

Indicador									
NOMBRE	PROMEDIO DE LABORES								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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 labores aplicadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Planeación, Inmujeres, Bienestar Social y CE. RE. SO.
Costo Total del Programa: \$16,793,405.02

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se solicita la cancelación se adjunta en las evidencias el oficio comprobatorio.

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Gestionar 6 obras en programas.

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					2018					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	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		

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	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		

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 7 RESUMEN NARRATIVO: Mantener en buen estado el CERESO de Tecali.

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					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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 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 labores ejecutadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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) Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Planeación, Inmujeres, Bienestar Social y CE. RE. SO.
Costo Total del Programa \$16,793,405.02

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO	Transversalidad de genero
-----------------------------------	---------------------------

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	
0	2018
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 herramientas implementadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	7	1.00
VARIABLE 2	Número total de herramientas priorizadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	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 herramientas implementadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	7	1.00
VARIABLE 2	Número total de herramientas priorizadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	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 9 RESUMEN NARRATIVO	Estrategia alianza felicidad, para el programa calidez sustentable.
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------

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	
0	2018
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 sistemas implementados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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 sistemas implementados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	

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?

ACTIVIDADES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Planeación, Inmujeres, Bienestar Social y CE. RE. SO.
 Costo Total del Programa: \$16,793,405.02

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. 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	12	
	2 Instalar 1 buzón físico, digital, 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																	0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2. 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	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 mensual.	Sistema	PROGRAMADO	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	12			
	2 Realizar 12 seguimientos al ejercicio del gasto	Seguimiento	PROGRAMADO	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	12			
	3 Implementar 12 controles en las adquisiciones o compras	Control	PROGRAMADO	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	12				
4 Realizar 1 previsión económica para atender situaciones o contingencias extraordinarias que afecten.	Gestión	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	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	12	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	2 Realizan 1 auditoría en el ejercicio fiscal	Auditoría	PROGRAMADO				1								1	100%		
			REALIZADO								1				1			
	3 Realizar 1 levantamiento anual del inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	PROGRAMADO											1	1	100%		
REALIZADO													1	1				
4 Dar 1 seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses	Declaraciones	PROGRAMADO						1						1	100%			
		REALIZADO						1						1				
5 Realizar 20 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	2	1	1	3	3	2	3	2	1	20	105%		
		REALIZADO		1	1	2	2	1	3	3	2	3	2	1	21			
C5. Labores para la gestión de la descentralización de los servicios catastrales realizados.	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		
C6. Gestionar 6 obras en programas	1 Gestionar 3 aportaciones de programas 1 más 1 educación	Gestión	PROGRAMADO			3									3	100%		
			REALIZADO			3									3			
	2 Gestionar 3 aportaciones de programas 1 mas 1 en agua potable.	Gestión	PROGRAMADO			3									3	100%		
REALIZADO					3									3				
3			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Planeación, Inmujeres, Bienestar Social y CE. RE. SO.
Costo Total del Programa \$16,793,405.02

programas.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	TOTAL		
																									PROGRAMADO	REALIZADO	
	4																									0	
																										0	
																										0	-
C7. Mantener en buen estado el CERESO de Tecali.	1	Alimentos para personas privadas de la libertad	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Información suficiente de los suministros del CE. RE.SO.	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3			PROGRAMADO																						0	-
			REALIZADO																						0		
	4			PROGRAMADO																					0	-	
			REALIZADO																						0		
	5			PROGRAMADO																					0	-	
			REALIZADO																						0		
C8. Transversalidad de genero	1	Realizar 7 talleres y/o pláticas que coadyuven a concientizar en le tema de Transversalidad de género.	Talleres	PROGRAMADO								1	2	1	2	1									7	100%	
				REALIZADO								1	2	1	2	1									7		
	2			PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																					0		
	3			PROGRAMADO																						0	-
			REALIZADO																						0		
	4			PROGRAMADO																					0	-	
			REALIZADO																						0		
	5			PROGRAMADO																					0	-	
			REALIZADO																						0		
C9. Estrategia alianza felicidad, para el programa calidez sustentable.	1	Estrategia alianza felicidad, para el programa calidez sustentable.	Gestión	PROGRAMADO																					1	100%	
				REALIZADO																					1		
	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. José Armando Ortiz Romero
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

C. Angélica Reyes Castillo
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C. Susana García Cosme
Directora de Inmujeres.

C. Martín Gómez Martínez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

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

C. Yazmin Itzel Trujillo Macias
DIRECTORA DEL CE.RE.SO