

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA 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.



TECALI DE HERRERA
SUBDIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
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 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	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																#VALORI
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 qué se superó 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)	
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 instrumentos implementados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	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 instrumentos implementados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2.40
VARIABLE 2	Número total de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1			10		

CUMPLIMIENTO FINAL

41.67%

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



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

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	
0	2018
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
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 labores ejecutadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	26		

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	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	6.50
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	1		1			1			1					4		

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 15.38%

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	
0	2018
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
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	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	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	3	4	41	

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	3	4	41	1.37
VARIABLE 2	Número total de herramientas priorizadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	3	3	4	4	3	3	3					30		

CUMPLIMIENTO FINAL: 73.17%



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		VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR		100%					
0		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	129.17%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	2	3	3	3	4	3	3			24		

CUMPLIMIENTO FINAL 77.42%

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		VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR		100%					
0		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														

CUMPLIMIENTO FINAL

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 qué se superó 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 ciudadanía 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	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6	
	2	Instalar 12 buzones 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8%
				REALIZADO	1													1	
	3				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0		
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 12 seguimientos al programa presupuestario	Programa Presupuestario	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO			1			1			1				3		
	3	Llevar a cabo 1 evaluación externa a los fondos federales	Evaluación	PROGRAMADO				1					1					1	0%
			REALIZADO														0		
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	0%	
			REALIZADO														0		
5				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C.3. Herramientas para el fortalecimiento de la hacienda pública establecidas	1	Ejecutar 12 sistemas de recaudación eficientes fortaleciendo así los ingresos del ayuntamiento	Sistema	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2	Realizar 12 seguimientos al ejercicio del gasto	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
4	Realizar 1 previsión económica para atender situaciones o contingencias extraordinarias que afecten a la población	Previsión	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	75%	
			REALIZADO	1				1	1								3		
C.4. 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	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	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			
4	Dar 1 seguimiento a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses	Declaraciones	PROGRAMADO						1								1	100%	
			REALIZADO						1								1		
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	117%	
			REALIZADO		1	1	2	2	1	3	2	2					14		



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CLAVE: 16/07
ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera
AÑO: 2019

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
08 de Febrero del 2019

HOJA: DE:

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	

[Signature]
C. Erasto Amador Baez
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. Martín Gómez Martínez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

[Signature]
C. Ivette Gómez Tihel
CONTRALOR MUNICIPAL
Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL