

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Unidad de Transparencia, Dir. Planeación, Presidencia, Sindicatura	
Costo Total del Programa	\$14,248,410.28	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,328,807.09	\$12,919,603.19

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 LINEA ESTRATÉGICA)	
Mejorando la gestión para resultados	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a desarrollar una óptima gestión municipal para la población, mediante el 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 la 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	
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 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.

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	7	11	9	30	32	14	7	8	9	6	6	10	149	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	11	9	30	32	14	7	8	9	6	6	10	149	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Unidad de Transparencia, Dir. Planeación, Presidencia, Sindicatura
Costo Total del Programa	\$14,248,410.28

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	7	11	9	30	32	14	7	8	9	6	6	11	150	82.67%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos proyectados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	8	9	10	28	31	11	10	8	9	0	0	0	124	

CUMPLIMIENTO FINAL 82.67%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para la óptima atención a la ciudadanía implementados
---------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de instrumentos	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	0	100%
AÑO	2020	

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	4	2	3	3	4	4	4	3	2	2	2	35	1.00
VARIABLE 2	Número de instrumentos planeados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	2	3	3	4	4	4	3	2	2	2	35	

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	4	2	3	3	4	4	4	3	2	2	2	35	0.83
VARIABLE 2	Número de instrumentos planeados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	4	2	3	3	4	4	4	0	0	0	29	

CUMPLIMIENTO FINAL 82.86%

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

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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	0	100%
AÑO	2021	

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	1	1	2	0	0	1	0	0	2	8	1.00
VARIABLE 2	Número de labores planeadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	2	8	

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	1	1	2	0	0	1	0	0	2	8	0.75
VARIABLE 2	Número de labores planeadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	0	0	6	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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

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

Indicador

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Unidad de Transparencia, Dir. Planeación, Presidencia, Sindicatura
 Costo Total del Programa: \$14,248,410.28

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2020	VALOR	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	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	1.00
VARIABLE 2	Número de herramientas priorizadas	Herramienta	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37		

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	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37	0.76
VARIABLE 2	Número de herramientas priorizadas	Herramienta	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0	0	0	0	28		

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.68%

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: Sistema 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)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2020	VALOR	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	2	4	3	21	25	5	0	1	2	1	1	3	68	100.00%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	4	3	21	25	5	0	1	2	1	1	3	68	

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	4	3	21	25	5	0	1	2	1	1	4	69	88.41%
VARIABLE 2	Número total de sistemas diseñados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2	2	4	2	22	25	4	1	1	0	0	0	0	61	

CUMPLIMIENTO FINAL: 88.41%

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 gestión de la descentralización de los servicios catastrales realizadas.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de labores				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2020	VALOR	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 aplicadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.00
VARIABLE 2	Número de labores proyectadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión Municipal y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Unidad de Transparencia, Dir. Planeación, Presidencia, Sindicatura
Costo Total del Programa	\$14,248,410.28

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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2 Llevar a cabo la regularización de predios y actualización de cédulas catastrales.	Regularización	PROGRAMADO		1					1	2	1	1				6	100%
			REALIZADO			1				1	2	1	1				6	
	3 Brindar capacitación al personal que integra la Unidad Coordinadora de Archivos del municipio.	Capacitación	PROGRAMADO		1		1		1		1						4	100%
			REALIZADO	1				1			1	1					4	
	4 Habilitar el espacio donde se resguardará el Archivo Municipal.	Habilitación	PROGRAMADO					1									1	100%
			REALIZADO				1										1	
	5 Dar trámite a las quejas y/o denuncias que se presentan en el buzón de presidencia.	Trámite	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	
C.2 Labores de seguimiento y cumplimiento de los objetivos institucionales realizadas	1 Dar 4 seguimientos al Programa Presupuestario.	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	75%	
			REALIZADO			1			1			1			1	3		
	2 Realizar 2 seguimientos a las revisiones de Auditoría Externa.	Seguimiento	PROGRAMADO						1						1	2	50%	
			REALIZADO						1						1	1		
	3 Realizar la contratación del Auditor externo.	Contratación	PROGRAMADO					1								1	100%	
			REALIZADO					1			1					1		
	4 Realizar una evaluación a los Fondos Federales.	Evaluación	PROGRAMADO				1							1		1	100%	
			REALIZADO										1			1		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C.3 Herramientas para el fortalecimiento de la hacienda pública establecidas	1 Realizar el pago del sistema de recaudación, fortaleciendo así los ingresos del municipio.	Sistema	PROGRAMADO	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 seguimiento al ejercicio del gasto.	Seguimiento	PROGRAMADO	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 seguimiento y actualización a los controles a las adquisiciones o compras.	Control	PROGRAMADO	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 Colaborar con las gestiones de otros recursos económicos; para la ejecución de diversos proyectos.	Gestión	PROGRAMADO				1									1	100%	
			REALIZADO				1									1		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														
C.4 Sistema para el fortalecimiento del sistema anticorrupción y la transparencia municipal implementados	1 Realizar seguimientos a las solicitudes y denuncias de transparencia.	Seguimiento	PROGRAMADO	2	4	2	21	24	3		1	1	1	1	1	61	93%	
			REALIZADO	2	4	2	21	24	3		1	1	1	1	1	1		57
	2 Realizar seguimiento anual del inventario de bienes muebles e inmuebles del Municipio.	Inventario	PROGRAMADO						1							1	100%	
			REALIZADO						1							1		
	3 Realizar 4 actualizaciones a la Plataforma Nacional de Transparencia.	Actualización	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%	
			REALIZADO				1			1					1	2		
	4 Recepción de la Situación Patrimonial y de Intereses (modificación)	Recepción	PROGRAMADO					1								1	100%	
			REALIZADO					1								1		
	5 Realizar 1 verificación aleatoria al domicilio fiscal del padrón de contratistas	Verificación	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0		
	6 Realizar una auditoría a Obra Pública durante el ejercicio	Auditoría	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0		
C.5 Labores para gestión de la descentralización de los servicios catastrales realizadas.	1 Realizar una gestión 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 Baéz
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintanar Mendoza
TESORERO MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tihel
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Martín Gómez Martínez
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

C. Angélica Reyes Castillo
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C. Amelia Munguía Villanueva
SÍNDICO MUNICIPAL

C. Mayeli Sánchez García
SECRETARIA GENERAL