

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión municipal eficaz y transparente
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría General, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, y Dirección de Transparencia
Costo Total del Programa	\$31.795.620,73

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	1.5.2.1 Promoviendo la gestión eficaz de recursos públicos

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 3. Gestión gubernamental cercana y transparente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Gestión gubernamental transparente y eficaz	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a generar confianza y capacidad de respuesta a las exigencias de la población mediante el fortalecimiento de la administración pública

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
	2018
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 personas beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														22136	22136	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que se busca beneficiar	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														22136	22136	

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 personas beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														22136	22136	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que se busca beneficiar	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														22136	22136	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El ayuntamiento lleva a cabo de forma oportuna los sistemas de atención ciudadania.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de sistemas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
	2018
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	Numero de sistemas realizados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	9	10	9	11	9	9	9	10	11	10	9	116	100.00%
VARIABLE 2	Numero de total de sistemas programados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	9	10	9	11	9	9	9	10	11	10	9	116	

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	Numero de sistemas realizados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	258.62%
VARIABLE 2	Numero de total de sistemas programados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2	10	9	10	9	11	9	9	9	10	11	10	9	116	

CUMPLIMIENTO FINAL 258,62%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado?	Se supero esta cifra debido a que se realiza 2 dias ciudadanos en el municipio esto con el fin de asercar los servicios a la ciudadania
---	---

COMPONENTES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión municipal eficaz y transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, y Dirección de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$31.795.620,73

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos de atención a la ciudadana municipal para mejorar los servicios que se brindan a la población elaborados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados
DIMENSIÓN 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
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100%
VALOR	AÑO
	2018

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de mecanismo implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	39	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	39	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de mecanismo implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	39	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	39	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplido o por que se supero considerablemente lo programado? Mecanismos de atención a la ciudadana municipal para mejorar los servicios que se brindan a la población elaborados.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Ejecutar instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos aplicados
DIMENSIÓN 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
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100%
VALOR	AÑO
	2018

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de instrumentos aplicados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1									1		3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1									1		3	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de instrumentos aplicados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1			2						1				3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1									1		3	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Labores que fortalezcan la hacienda pública municipal implementados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de labores ejecutados
DIMENSIÓN 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
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100%
VALOR	AÑO
	2018

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de labores ejecutados	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	35	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	35	

REALIZADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión municipal eficaz y transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, y Dirección de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$31.795.620,73

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	Numero de labores ejecutados	Labores	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	97.14%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	35		

CUMPLIMIENTO FINAL 97.14%

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 revisa la informacion entregada a la ASEP validando y autorizando la oportuna valides de la documentacion.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Herramientas para fortalecer el sistema anticorrupción y la transparencia para propiciar el uso normativo de los recursos realizados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de herramientas implementadas
DIMENSIÓN 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
LÍNEA BASE	0
VALOR	2018
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	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	4	2	2	29	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas programadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	4	2	2	29		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de herramientas implementadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	3	2	3	2	2	2	2	4	2	2	29	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas programadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2	3	2	3	2	3	2	2	2	4	2	2	29		

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? Se alimenta constantemente la informacion en paginas de transparencia

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Actualización de la normatividad oficial del H. Ayuntamiento implementado para dar un mejor servicio a todos los ciudadanos ejecutados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actualizaciones implementados
DIMENSIÓN 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
LÍNEA BASE	0
VALOR	2018
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	Numero de actualizaciones implementados	Actualizaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de actualizaciones programados	Actualizaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de actualizaciones implementados	Actualizaciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de actualizaciones programados	Actualizaciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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																		
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 Mecanismos de atención a la ciudadana	1 Entregar trámites en tiempo y forma requeridos por los ciudadanos del municipio.	Trámites	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	12		
	2 Instalar buzones físicos para quejas o denuncias en la presidencia municipal.	Buzones	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	12		
	3 Realizar programa de seguimiento a las denuncias y quejas de la ciudadanía	Programas	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	

