

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: \$31,935,399.99

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	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																≠VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personas que se busca beneficiar	Personas	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?

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sistemas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	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	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	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																≠VALOR!
VARIABLE 2	Numero de total de sistemas programados	Sistemas	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?

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: \$31,935,399.99

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	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LÍNEA BASE	0			
VALOR	2018			
META DEL INDICADOR	100%			

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														#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2														#VALOR!

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?

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

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos aplicados			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LÍNEA BASE	0			
VALOR	2018			
META DEL INDICADOR	100%			

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														#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2														#VALOR!

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?

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

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de labores ejecutados			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LÍNEA BASE	0			
VALOR	2018			
META DEL INDICADOR	100%			

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	

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: \$31,935,399.99

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%							
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030									
municipal para mejorar los servicios que se brindan a la población elaborados.	4	Adquisición de equipos y mobiliario para las instalaciones H. Ayuntamiento con lo que apoyara a dar un mejor servicio a la ciudadanía.	Equipos	PROGRAMADO								1	1							3	0%			
				REALIZADO																			0	
5				PROGRAMADO																0	-			
				REALIZADO																			0	
C2 Ejecutar instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento.	1	Elaboración del plan de desarrollo municipal para la implementación de los ejes rectores que apoyaran la mitigar las carencias sociales del municipio.	Plan	PROGRAMADO																1	0%			
				REALIZADO																		0		
	2	Realizar programas presupuestarios vinculados con el PDM cumpliendo con el ciclo presupuestario del PBR	Programas	PROGRAMADO																	1	0%		
				REALIZADO																			0	
	3	Realizar evaluaciones a los fondos federales del ramo 33 (FISMDF y FORTAMUNDF) para mejoramiento de la implementación de los recursos.	Evaluaciones	PROGRAMADO																	1	0%		
				REALIZADO																			0	
4				PROGRAMADO																0	-			
				REALIZADO																			0	
5				PROGRAMADO																0	-			
				REALIZADO																			0	
C3 Labores que fortalezcan la hacienda pública municipal implementados	1	Aplicar sistemas de recaudación para el mejoramiento de ingresos propios del municipio	Sistemas	PROGRAMADO																	10	0%		
				REALIZADO																			0	
	2	Dar seguimientos al ejercicio del gasto para el monitoreo de indicadores e informes de resultados.	Seguimientos	PROGRAMADO																		12	0%	
				REALIZADO																				0
	3	Establecer controles en las adquisiciones o compras para contar con un control interno del gasto.	Controles	PROGRAMADO																		12	0%	
				REALIZADO																				0
4	Gestionar y administrar los recursos extraordinarios que se obtengan haciendo un buen uso de dicho recurso.	Gestiones	PROGRAMADO																		1	0%		
			REALIZADO																				0	
5				PROGRAMADO																	0	-		
				REALIZADO																				0
C4 Herramientas para fortalecer el sistema anticorrupción y la transparencia para propiciar el uso normativo de los recursos realizados.	1	Realizar auditorías correspondientes a cada ejercicio fiscal para rendición de cuentas públicas.	Auditorías	PROGRAMADO																		12	0%	
				REALIZADO																				0
	2	Realizar levantamientos del inventario de bienes muebles que promoverá un control interno eficaz.	Levantamientos	PROGRAMADO																		2	0%	
				REALIZADO																				0
	3	Realizar seguimientos a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses promoviendo la rendición de cuentas y transparencia de los funcionarios público.	Seguimientos	PROGRAMADO																		2	0%	
				REALIZADO																				0
4	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y actualizar el portal web oficial	Solicitudes	PROGRAMADO																			12	0%	
			REALIZADO																					0
5	Realizar la difusión de las acciones realizadas por el gobierno municipal.	Difusiones	PROGRAMADO																		1	0%		
			REALIZADO																				0	
C5 Actualización de la normatividad oficial del H. Ayuntamiento implementado para dar un mejor servicio a todos los ciudadanos ejecutados.	1	Actualización y publicación de la normatividad y/o reglamentación municipal	Actualizaciones	PROGRAMADO																		12	0%	
				REALIZADO																				0
	2				PROGRAMADO																	0	-	
					REALIZADO																			
	3				PROGRAMADO																		0	-
					REALIZADO																			
4				PROGRAMADO																		0	-	
				REALIZADO																				0
5				PROGRAMADO																		0	-	
				REALIZADO																				0

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2018-2021

C. GREGORIO PENABAZA
 TESORERO MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA,
 2018-2021

ING. MOISÉS TORAL BALDERÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA,
 2018-2021

C. RUBÉN REYES GÓMEZ
 SECRETARIO GENERAL
 SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA,
 2018-2021

C. ELVIRA DELICIA MORALES DIEGO
 DIRECTORA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA