

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>Nombre del Programa</b>	Gestión municipal eficaz y transparente
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Secretaría General, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, y Dirección de Transparencia
<b>Costo Total del Programa</b>	\$18.073.809,30

<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
<b>Monto Específico</b>	\$212.656,36	\$17.861.152,94

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>
<b>Finalidad</b>	1. Gobierno
<b>Función</b>	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
<b>Subfunción</b>	1.5.2 Asuntos Hacendarios
<b>Sub/Subfunción</b>	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	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Contribuir a generar confianza y capacidad de respuesta a las exigencias de la población mediante el fortalecimiento de la administración pública

Indicador					
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de personas beneficiadas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
0			100%.		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		
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 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																#¡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?

PROPÓSITO	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	El ayuntamiento lleva a cabo de forma oportuna los sistemas de atención ciudadanía.

Indicador					
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de sistemas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Semestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(V1/V2)*100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
0			100%		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		
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	Numero de sistemas realizados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	16	7	5	11	5	6	6	6	5		77	77	100.00%
VARIABLE 2	Numero de total de sistemas programados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	16	7	5	11	5	6	6	6	5		77	77	

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	3	3	4	16	7	5	11	5	6	6	6	5		77	77	#¡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?

## 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: \$18.073.809,30

## COMPONENTES

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								
VALOR	0	AÑO	2020	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 mecanismo implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	27	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	27		

## 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 mecanismo implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos programados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	27		

## CUMPLIMIENTO FINAL

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 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								
VALOR	0	AÑO	2020	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 instrumentos aplicados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1				3			2		1					6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de instrumentos programados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2				3			2		1					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	Numero de instrumentos aplicados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de instrumentos programados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2				3			2		1					6	

## CUMPLIMIENTO FINAL

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								
VALOR	0	AÑO	2020	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 labores ejecutados	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	4			1		1	1		1		9	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	4			1		1	1		1		9	

**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: \$18.073.809,30

**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 ejecutados	Labores	REALIZADO VARIABLE 1															9	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores programadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2			1	4				1		1	1		1	9		

**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 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	2020
META DEL INDICADOR	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	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 1					3	2		3				1	2	11	100.00%
VARIABLE 2	Número total de herramientas programadas	Herramientas	PROGRAMADO VARIABLE 2					3	2		3				1	2	11	

**REALIZADO**

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de herramientas programadas	Herramientas	REALIZADO VARIABLE 2					3	2		3				1	2	11	

**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 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	2020
META DEL INDICADOR	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	Numero de actualizaciones implementados	Actualizaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de actualizaciones programados	Actualizaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3	2	3	2	3	2	2	2	2	24		

**REALIZADO**

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero total de actualizaciones programados	Actualizaciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	3	2	3	2	3	2	2	2	2	24		

**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?

**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	1 Realizar 12 seguimientos a los asuntos jurídicos en los que el Ayuntamiento este involucrado.	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 12 tramites y servicios que solicite la ciudadanía	Tramites	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3 Implementar 1 acciones de recaudación de impuestos	Acciones	PROGRAMADO									1					1	0%
			REALIZADO														0	

**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** \$18,073,809.30

Categoría	Subcategoría	Descripción	Actividad	Ejercicios Fiscales												Total	%			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
C1	Atención a la ciudadanía municipal para mejorar los servicios que se brindan a la población elaborados.	Impuestos mediante el cobro del catastro y predial	REALIZADO														0	0%		
			PROGRAMADO														1			
4	Llevar a cabo 1 adquisición de equipos y mobiliario para las instalaciones del H. Ayuntamiento	Adquisiciones	REALIZADO														0	0%		
			PROGRAMADO														1			
5	Llevar a cabo 1 feria del municipio	Feria	REALIZADO														0	0%		
			PROGRAMADO														1			
C2	Ejecutar instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento.	Llevar a cabo 1 integración de los programas presupuestarios para el cumplimiento de los objetivos del plan municipal de desarrollo.	REALIZADO														0	0%		
			PROGRAMADO																1	
		2	Implementar 1 sistema para el seguimiento y evaluación de programas presupuestarios.	Sistema	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															1
		3	Llevar a cabo 2 evaluaciones de los programas presupuestarios FISM y FORTMUN.	Evaluación	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															2
		4	Elaborar 1 informe de gobierno	Informe	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															1
		5	Realizar 1 evaluación para el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.	Evaluación	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															1
C3	Labores que fortalezcan la hacienda pública municipal implementados	Impartir 2 capacitaciones al personal en materia de MML y SED.	REALIZADO														0	0%		
			PROGRAMADO																2	
		2	Llevar a cabo 1 mecanismo para generar la planeación estratégica del municipio (A.P., A.O., MIR, F.T.,)	Mecanismos	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															1
		3	Realizar 4 evaluaciones para el cumplimiento de los programas presupuestarios 2020	Evaluación	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															1
		4	Realizar 1 Programa Anual de Evaluación .	Programa	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															1
		5	Llevar a cabo 1 mecanismos de Marco Integrado de Control Interno (MICI)	Mecanismos	REALIZADO														0	0%
					PROGRAMADO														1	
C4	Herramientas para fortalecer el sistema anticorrupción y la transparencia para propiciar el uso	Impartir 3 capacitaciones en materia de transparencia, al personal del Ayuntamiento.	REALIZADO														0	0%		
			PROGRAMADO																3	
		2	Dar 3 seguimientos al portal de transparencia.	Seguimiento	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															1
		3	Elaborar 1 lineamiento de entrega- recepción	Lineamientos	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															1
		4	Realizar 3 seguimientos en materia de entrega a recepción 2018- 2019	Seguimiento	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															3
		5	Llevar a cabo 1 seguimiento, mantenimiento, almacenamiento del contenido del sitio web oficial	Seguimiento	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															1
C5	Actualización de la normatividad oficial del H. Ayuntamiento implementado para dar un mejor servicio a todos los ciudadanos ejecutados.	Ejecutar 2 inventarios de bienes muebles e inmuebles	REALIZADO														0	0%		
			PROGRAMADO																2	
		2	Llevar a cabo 3 seguimientos al cumplimiento de la normatividad de transparencia, armonización contable y disciplina financiera entrega de estados financieros	Seguimientos	REALIZADO													0	-	
					PROGRAMADO															0
		3	Realizar 1 Auditorias externas	Auditorias	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															1
		4	Realizar 9 pagos por el servicio de aplicaciones móviles ( SSCEDEM, SEAS)	Pagos	REALIZADO													0	0%	
					PROGRAMADO															9
		5	Brindar 12 apoyos a juntas auxiliares	Apoyos	REALIZADO														0	0%
					PROGRAMADO														12	

C. ARMANDO PIMENTEL GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GREGORIO PENA PENA  
TESORERO MUNICIPAL

ING. MOISÉS TORAL CALDERÓN  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. RUBÉN REYES GÓMEZ  
SECRETARIO GENERAL

C. PEDRO TELPOX SANCHEZ  
DIRECTOR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA