

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: Buen Gobierno
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda/Contraloría
Costo Total del Programa: \$14,325,379.35

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 Eficiencia Presupuestal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
5. Buen Gobierno

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Gobernanza Participativa

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
1.1 Gobierno incluyente
1.2 Modernización administrativa
1.3 Implementar el nuevo sistema de transparencia proactiva y de rendición de cuentas
1.4 Nuevo portal "San Gregorio Atzompa Digital"
1.5 Consejo ciudadano de legalidad y transparencia
1.6 Calidad acreditable

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al establecimiento de una gobernanza participativa mediante el fomento de la participación ciudadana y la igualdad entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de órganos de participación ciudadana con enfoque a la igualdad participativa de hombres y mujeres operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de órganos de participación ciudadana operando en 2019/Total de órganos de participación ciudadana operando en 2018		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	2	AÑO	2018
			4

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 órganos de participación ciudadana operando en 2019	Órgano	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de órganos de participación ciudadana operando en 2018	Órgano	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

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 órganos de participación ciudadana operando en 2019	Órgano	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de órganos de participación ciudadana operando en 2018	Órgano	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 2019

Nombre del Programa: Buen Gobierno
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda/Contraloría
Costo Total del Programa: \$14,325,379.35

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de San Gregorio Atzompa cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de plataformas de transparencia y acceso a la información pública operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		Número de plataformas operando/Total de plataformas programadas	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2		2	
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 plataformas operando	Plataforma	PROGRAMADO VARIABLE 1		1												1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de plataformas programadas	Plataforma	PROGRAMADO VARIABLE 2		1												1	2	

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 plataformas operando	Plataforma	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de plataformas programadas	Plataforma	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 2019

Nombre del Programa: Buen Gobierno
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda/Contraloría
Costo Total del Programa: \$14,325,379.35

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Recaudación Incrementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos en la obtención de recursos fiscales		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Monto de recursos fiscales recaudados por el municipio en 2019/Monto de ingresos totales del municipio en 2019)X100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
7.92%		14.16%	
VALOR		AÑO	
		2014	

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	Monto de recursos fiscales recaudados por el municipio en 2019	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 1														\$3,722,800.00	14.16%
VARIABLE 2	Monto de ingresos totales del municipio en 2019	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 2														\$28,296,030.00	

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	Monto de recursos fiscales recaudados por el municipio en 2019	Monto	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Monto de ingresos totales del municipio en 2019	Monto	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Regulación administrativa actualizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actualizaciones al marco normativo municipal realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	Número de actualizaciones al marco normativo/Total de actualizaciones programadas		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2		6	
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 actualizaciones al marco normativo	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1				3		1								6	100.00%
VARIABLE 2	Total de actualizaciones programadas	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2				3		2								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	Número de actualizaciones al marco normativo	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de actualizaciones programadas	Documento	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 2019

Nombre del Programa: Buen Gobierno
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda/Contraloría
Costo Total del Programa: \$14,325,379.35

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO: Profesionalización de servidores públicos con enfoque de género

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitación a los servidores públicos para la mejora administrativa otorgado										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	Número de cursos gestionados/Total de cursos programados						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			AÑO								
46.67%			2014								
			100.00%								

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 cursos gestionados	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1		1				1			1		1	1	7	100.00%
VARIABLE 2	Total de cursos programados	Cursos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1		1				1			1		1	1	7	

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 cursos gestionados	Cursos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de cursos programados	Cursos	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?

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO: Rendición de Cuentas implementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de Transparencia y Rendición de Cuentas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Documentos entregados en 2019 /Documentos totales obligatorios por Ley 2019						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			AÑO								
189			2018								
			189								

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	Documentos entregados en 2019	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1														189	189	100.00%
VARIABLE 2	Documentos totales obligatorios por Ley 2019	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2														189	189	

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	Documentos entregados en 2019	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Documentos totales obligatorios por Ley 2019	Documento	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 2019

Nombre del Programa: Buen Gobierno
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda/Contraloría
Costo Total del Programa: \$14,325,379.35

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Uso de recursos controlado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de programas de control del ejercicio de los recursos públicos operando
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de programas de control del ejercicio de los recursos públicos implementados en 2019/Total de programas administrativos desarrollados) X 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	
5	

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 programas de control del ejercicio de los recursos públicos implementados en 2019	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1		2									3		5	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2		2									3		5	

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 programas de control del ejercicio de los recursos públicos implementados en 2019	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados	Programa	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?

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Participación activa de la junta auxiliar operando

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(Número de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar realizadas en 2019/Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2019) X 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	
2	

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 acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar realizadas en 2019	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2019	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

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 acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar realizadas en 2019	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2019	Acciones	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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: Buen Gobierno
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda/Contraloría
Costo Total del Programa: \$14,325,379.35

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	1 Ejecutar 1 Programa de Fomento Recaudatorio	Programa	PROGRAMADO		1												1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Ejecutar 1 programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	Programa	PROGRAMADO		1													1	0%
			REALIZADO																
	3 Ejecutar 12 registros contables de la recaudación municipal	Registro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
C2	1 Publicar 1 ley de ingresos	Documento	PROGRAMADO		1												1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Elaborar 1 Manual Contabilidad Gubernamental	Documento	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO																
	3 Elaborar 1 documento que contenga los lineamientos del diseño, modificación y eliminación de elementos de los Programas Presupuestarios	Documento	PROGRAMADO								1							1	0%
			REALIZADO																
	4 Elaborar 2 Manuales (Organización y Procedimientos)	Documento	PROGRAMADO									2						2	0%
			REALIZADO																
	5 Elaborar 1 Reglamento Interior de Cabildo	Documento	PROGRAMADO								1							1	0%
			REALIZADO																
C3	1 Ejecutar 1 programa anual de capacitación	Programa	PROGRAMADO							1							1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Llevar a cabo 3 seguimientos de la Profesionalización de los servidores públicos	Reporte	PROGRAMADO				1					1			1			3	0%
			REALIZADO																
C4	1 Llevar a cabo 3 actualizaciones del portal de transparencia	Actualización	PROGRAMADO				1				1				1		3	0%	
			REALIZADO																0
	2 Dar 3 cumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Reporte	PROGRAMADO				1				1				1			3	0%
			REALIZADO																
3 Presentar 12 estados financieros a la ASP	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	0
C5	1 Llevar a cabo 12 registros del control de ingresos y egresos	Registro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																
	2 Llevar 4 registros a la Plataforma SEVAC	Reporte	PROGRAMADO		1		1								1			4	0%
			REALIZADO																
	3 Operar 1 programa de registro del SEIRMA	Registro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																
	4 Llevar a cabo 3 registros de SFRT	Registro	PROGRAMADO				1					1			1			3	0%
			REALIZADO																
	5 Llevar a cabo 3 seguimientos del cumplimiento a los Programas Presupuestarios	Seguimiento	PROGRAMADO				1					1			1			3	0%
			REALIZADO																
C6	1 Llevar a cabo 2 acciones de prestación de servicios y fomento a la participación de la junta auxiliar	Registro	PROGRAMADO							1						1	2	0%	
			REALIZADO																0
	2 Llevar a cabo 12 reuniones para priorización de obras en la Junta Auxiliar	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																
	3 Lograr una recaudación por concepto de Recursos Fiscales de \$400,548.00 correspondiente al 50% de lo recaudado	Monto	PROGRAMADO	33379	33379	33379	33379	33379	33379	33379	33379	33379	33379	33379	33379	33379	33379	400,548	0%
			REALIZADO																
	4 Lograr recibir del H. Ayuntamiento por concepto de transferencias la cantidad de \$540,000.00	Monto	PROGRAMADO	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	540,000	0%
			REALIZADO																

SGA W. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE AVELINO MARIO MERLO ZANELLA
C.P. RAYMUNDO ARTURO BARROETA MINUTTI
TESORERÍA MUNICIPAL
Municipio de San Gregorio Atzompa 2018-2021
SGA W. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
LIC. ARTURO BERRA SIMONI
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Contraloría Municipal de San Gregorio Atzompa, Pue. 2018-2021

C. JORGE OCTAVIO FLORES GONZÁLEZ
REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
REGIDORÍA PATRIMONIO Y HACIENDA