



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 7 DE: 7

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 11. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda
 Costo Total del Programa: \$13,979,928.59

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
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Conformar un gobierno municipal, sensible a las necesidades de su población y que presta servicios públicos adecuados y suficientes, fortalece la seguridad, cuenta con ordenamientos legales vigentes y desarrolla sus habilidades técnico administrativas

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al establecimiento del Buen Gobierno en el Municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativa				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones de mejora administrativa implementadas en 2016/Total de acciones de gestión pública municipal desarrolladas) X 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 1			50.00%		
AÑO: 2014					

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 de mejora administrativa implementadas en 2016	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de gestión pública municipal desarrolladas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

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 acciones de mejora administrativa implementadas en 2016	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1						1		1					3	3	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de gestión pública municipal desarrolladas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														6	6	

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 logró el cumplimiento de la meta del indicador derivado de acciones de atención al control interno que permite reformar los mecanismos que dan lugar a las mejoras administrativas



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 7 DE: 7

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 11. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda
 Costo Total del Programa: \$13,979,928.59

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Gestión de Recursos Efectiva
-------------------	------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos extraordinarios obtenidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Monto de recursos extraordinarios obtenidos en 2016/Total de recursos obtenidos 2016)X100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
8.97%			2014		
			9.48%		

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 extraordinarios obtenidos en 2016	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 1													####	\$1,600,000	9.48%
VARIABLE 2	Total de recursos obtenidos 2016	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 2													####	\$16,871,251	

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 extraordinarios obtenidos en 2016	Monto	REALIZADO VARIABLE 1												####	\$3,419,396.40	12.85%
VARIABLE 2	Total de recursos obtenidos 2016	Monto	REALIZADO VARIABLE 2												####	\$26,613,247.26	

CUMPLIMIENTO FINAL

135.55%

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 superó la meta del indicador, derivado de las gestiones que se realizaron para la obtención de recursos que permiten mejorar las condiciones de vida de la población mediante la infraestructura social municipal



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 7 DE: 7

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 11. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda
 Costo Total del Programa: \$13,979,928.59

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación Incrementada
-----------------------------------	--------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos en la obtención de recursos propios				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Monto de recursos propios recaudados por el municipio en 2016/Monto de ingresos totales del municipio en 2016)X100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
7.92%			2014		
			14.50%		

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 propios recaudados por el municipio en 2016	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 1													####	\$2,446,133	14.50%
VARIABLE 2	Monto de ingresos totales del municipio en 2016	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 2													####	\$16,871,251.00	

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 propios recaudados por el municipio en 2016	Monto	REALIZADO VARIABLE 1													####	\$3,394,633.90	12.76%
VARIABLE 2	Monto de ingresos totales del municipio en 2016	Monto	REALIZADO VARIABLE 2													####	\$26,613,247.26	

CUMPLIMIENTO FINAL 88.00%

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 realizaron todas las gestiones a fin de lograr la participación ciudadana en el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos, de lo presupuestado por concepto de recursos propios se superó en un 39%, sin embargo no se ve reflejado, toda vez que tambien se incrementaron los ingresos totales en un 58%, situación que movió las variables de la fórmula del indicador



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 7 DE: 7

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 11. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda
 Costo Total del Programa: \$13,979,928.59

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Cultura de finanzas públicas municipales sanas implementada
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de recursos dirigidos al pago de obligaciones financieras (2016)				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Monto de pago de obligaciones financieras 2016/Total de recursos ejercidos 2016)X100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
4%			2015		
			4.70%		

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 pago de obligaciones financieras 2016	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 1													####	\$792,629	4.70%
VARIABLE 2	Total de recursos ejercidos 2016	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 2													####	\$16,871,251	

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 pago de obligaciones financieras 2016	Monto	REALIZADO VARIABLE 1													####	\$2,208,148.56	8.72%
VARIABLE 2	Total de recursos ejercidos 2016	Monto	REALIZADO VARIABLE 2													####	\$25,315,425.97	

CUMPLIMIENTO FINAL 185.53%

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 superó la meta del indicador derivado de que se realizaron pago de intereses y se cubrieron algunos pasivos de ejercicios anteriores



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 7 DE: 7

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 11. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda
 Costo Total del Programa: \$13,979,928.59

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Priorización de recursos aplicada
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de recursos destinados al desarrollo administrativo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Recursos destinados al pago de desarrollo administrativo (gasto corriente) en 2016/Total de recursos ejercidos en 2016)X100
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		
			44.89%		

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	Recursos destinados al pago de desarrollo administrativo (gasto corriente) en 2016	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 1													#####	\$7,572,978	44.89%
VARIABLE 2	Total de recursos ejercidos en 2016	Monto	PROGRAMADO VARIABLE 2													#####	\$16,871,251	

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	Recursos destinados al pago de desarrollo administrativo (gasto corriente) en 2016	Monto	REALIZADO VARIABLE 1													#####	\$13,487,716.47	53.28%
VARIABLE 2	Total de recursos ejercidos en 2016	Monto	REALIZADO VARIABLE 2													#####	\$25,315,425.97	

CUMPLIMIENTO FINAL 118.69%

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 superó la meta del indicador toda vez que en este ejercicio se incrementó la nómina así como la compra de insumos, necesarios para las operaciones de la administración



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

FECHA: 14/03/2017
 HOJA: 7 DE: 7

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: 11. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda
 Costo Total del Programa: \$13,979,928.59

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	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Documentos entregados/Documentos totales obligatorios por Ley
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00%		
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	Documentos entregados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1													74	74	100.00%
VARIABLE 2	Documentos totales obligatorios por Ley	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2													74	74	

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	Documento	REALIZADO VARIABLE 1													74	74	100.00%
VARIABLE 2	Documentos totales obligatorios por Ley	Documento	REALIZADO VARIABLE 2													74	74	

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 logró la meta del indicador derivado de que se cumplió con la entrega en tiempo y forma a las diversas instancias, relacionadas con la rendición de cuentas



CLAVE: 08/07
 SUJETO DE REVISIÓN: San Gregorio Atzompa
 AÑO: 2016

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa 11. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia/Tesorería/Regidor de Hacienda
 Costo Total del Programa \$13,979,928.59

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	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 Realizar 12 seguimientos presupuestales	Seguimiento	PROGRAMADO	1	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	1	12	
C2	1 Ejecutar 1 Programa de Saneamiento Financiero y Pago de Deuda Pública	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 Ejecutar 1 Pago de obligaciones financieras SAT 2015	Pago	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	1													1		
	3 Ejecutar 1 Pago de obligación financiera del 3%	Pago	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	1													1		
	4 Realizar 12 seguimientos presupuestales	Seguimiento	PROGRAMADO	1	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	1	12	
C3	1 Ejecutar 1 Programa de cobertura de Pago de Gasto Corriente	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 Ejecutar 3 Pagos del Programa de Aportación al CERESO	Pago	PROGRAMADO			1			1			1					3	100%	
			REALIZADO			1			1			1					3		
	3 Ejecutar 12 Pagos de Nómina del Personal de Seguridad Pública	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
	4 Ejecutar 1 Programa de Alumbrado Público Municipal	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	5 Realizar 12 seguimientos presupuestales	Seguimiento	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		
C4	1 Implementar 1 Programa de Transparencia y Rención de Cuentas	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 Llevar a cabo 12 registros del control de los recursos totales	Registro	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		
	3 Realizar 12 suministros de insumos y materiales a las unidades administrativas	Suministros	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		
	4 Realizar 12 monitorías a los ingresos y egresos municipales	Monitorías	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		