



FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA SECTORIAL

5.Gobierno Moderno y Transparente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Administración y hacienda

DIAGNÓSTICO QUE JUSTIFIQUE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE

Oficialía Mayor

UNIDAD PRESUPUESTAL

Tesorería Municipal

1-

ANTECEDENTES

Dado que anteriormente no se programaban las compras, servicios, se requiere una programación para que ninguna de las áreas que conforma la administración tenga deficiencias en sus requisiciones para realizar sus actividades y eficiente así los servicios a la ciudadanía

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La administración de los recursos para las diferentes áreas no son suficientes y no se realizado de una manera ordenada o calendarizada pero aun así siempre dentro de lo presupuestado pero no con la eficiencia correcta

3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

Presentar una visión de conjunto de la unidad administrativa, de manera que propicie la mejor Administración de los recursos Humanos, Materiales y servicios destinados a la ejecución de programas de las Unidades Administrativas Municipales, constituyéndose en un instrumento de apoyo para la mejora continua la cual nos llevara a lograr un mejor ambiente de servicio y de mayor calidad a las áreas en general, dotando de herramientas, estrategias y sistemas necesarios para la coordinación de los recursos.

3.1 RELACIÓN O VINCULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Tesorería Municipal

4.- COBERTURA

4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL

23 áreas de la Presidencia Municipal

4.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

personal de las 23 áreas que requieran insumos



Juan José Palafox Manríquez
Oficial Mayor

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



Fernando Salazar Monzalvo
Presidente Municipal



Minera del Grupo
Municipalidad de Minera

4.3 CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES		
POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA
23 áreas	23 áreas	25% de gastos ejecutados

4.4 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Frecuencia de actualización, Anual en función al presupuesto aprobado y disponible

4.5.- DESCRIBE CÓMO SE DEFINIÓ, CARACTERIZÓ Y CUANTIFICÓ A LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

A partir de total de áreas que componen la Administración Municipal

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

5.1 DESCRIBE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE ENTREGAN A LA POBLACIÓN

Contratación de Personal Directivo, Operativo, Administrativo, Equipamiento para la operación (papelería, limpieza, refacciones de unidades), mobiliario, vehículos e infraestructura.

5.2 ESTABLECIMIENTO DE CURSOS DE ACCIÓN (ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN)

Se definen las actividades a realizar, los tipos, la cobertura que se pretende alcanzar y los mecanismos de compras o servicios, que permita identificar actores involucrados, espacio y tiempo de operación.

5.3 DEFINIR ESCENARIOS FUTUROS A ESPERAR

Correcta aplicación de los recurso humanos, materiales y servicios para las diferentes áreas de presidencia municipal, para mejorar las condiciones laborales, de equipamiento y aplicación de los recursos para garantizar servicios eficientes para la población

6.- PADRÓN (ES) DE BENEFICIARIOS

6.1 CRUCE CON OTROS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE OTROS PROGRAMAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS

N/A



Juan José Palafox Manríquez

20 Oficial Mayor

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



AUTORIZO

Fernando Bahazar Monzalvo
Presidente Municipal

Datos de Fondo o Programa	
Fondo o Programa:	5. Gobierno Moderno y Transparente
Órgano Superior: Presidencia Municipal	Unidad Responsable de la elaboración: Oficialía Mayor
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Oficialía Mayor	

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje	
A.- Diagnóstico del Eje.	
<p>Los criterios del Gobierno Municipal para administrar los recursos públicos y la contabilidad financiera, de los mismos, será estrictamente los establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de manera coordinada con el Estado y la Federación, para lograr la armonización contable, y facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos en general y al mismo tiempo nos permita medir la eficacia y eficiencia del Gasto y los Ingresos, para poder establecer una planeación financiera y un mejor control de los recursos, durante la Administración del Gobierno Municipal.</p>	

Clasificación Funcional	
Finalidad: Gobierno	
Función: 5. Gobierno Moderno y Transparente	
Sub función: 5.3 Administración y Hacienda Pública	



Juan José Palafox Manríquez
Oficial Mayor

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



Fernando Bañeza Menzalvo
Presidente Municipal

Datos de Fondo o Programa	
Fondo o Programa:	5. Gobierno Moderno y Transparente
Órgano Superior: Presidencia Municipal	Unidad Responsable de la elaboración: Oficialía Mayor
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Oficialía Mayor	

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje	
A.- Diagnóstico del Eje.	
<p>Los criterios del Gobierno Municipal para administrar los recursos públicos y la contabilidad financiera, de los mismos, será estrictamente los establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de manera coordinada con el Estado y la Federación, para lograr la armonización contable, y facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos en general y al mismo tiempo nos permita medir la eficacia y eficiencia del Gasto y los Ingresos, para poder establecer una planeación financiera y un mejor control de los recursos, durante la Administración del Gobierno Municipal.</p>	

Clasificación Funcional	
Finalidad:	Gobierno
Función:	5. Gobierno Moderno y Transparente
Sub función:	5.3 Administración y Hacienda Pública



Juan José Palafox Manríquez
Oficial Mayor

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



Fernando Bañeza Menzalvo
Presidente Municipal

Fondo o Programa:
5.3 Administración y Hacienda Pública

Unidad Responsable de la elaboración: Oficialía Mayor

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Oficialía Mayor

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Administrar la hacienda pública municipal y los recursos para el ejercicio del gasto público, en función con el presupuesto aprobado y de las disponibilidades financieras del Gobierno Municipal	Total del presupuesto público aprobado	Presupuesto aprobado	Realizar los gastos de operación con eficacia para racionalización de los gastos de operación
Propósito	Correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y servicios para las diferentes áreas de presidencia municipal	Porcentaje del presupuesto asignado para adquisiciones	Presupuesto disponible para gastos de operación	Optimizar los gastos para que solo sean los programados en funcionamiento viable en las áreas
Componente 1	Programación para las compras y servicios de cada área según su prioridad	Número de solicitudes internas recibidas	Solicitudes de las diferentes áreas administrativas	Saber el total de solicitudes recibidas y si es básica su adquisición o servicio
Actividad 1.1	Atención a solicitudes internas autorizadas por el presidente municipal	Numero de compras autorizadas	Base de Compras	Controlar cada compra registrada y su prioridad
Actividad 1.2	Implementar un control de salida de insumos que fueron adquiridos	Porcentaje de insumos entregados	Bitácora de firmas de entrega de papelería y limpieza	Tener el Control de que insumos salen y que área lo consume
Componente 2	Control para la asignación correcta del combustible	Numero de vales entregados	Bitácora de firmas de entrega de Combustible	Tener control de la entrega de combustible a cada vehículo
Componente 3	Capacitación de los Servidores públicos que optimice trámites internos	Numero de Capacitación de Servidores	Comprobante de Capacitación	Tener la evidencia de que el servidor fue capacitado para las actividades encomendadas
Componente 4	Servicio de reparación y mantenimiento del parque vehicular	Total de servicios del parque vehicular	Lista de servicios por unidad	Tener una relación de cada unidad para el control sobre sus servicios
Actividad 4.1	Recepción de actividades los operadores y choferes del parque vehicular	Porcentaje de reportes y bitácoras de Actividades	Bitácora de actividades por unidad	Comprobar las actividades realizadas por cada operador y chofer de los vehículos



Juan José Palafox Manríquez
Oficial Mayor
2016 - 2020

REVISÓ

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



AUTORIZÓ

Fernando Baltazar Monzalvo
Presidente Municipal



Fondo o Programa: 5.3 Administración y Hacienda Pública		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Oficialía Mayor	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Oficialía Mayor			
Nombre del Indicador			
Total del presupuesto público			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
		Cobertura	<input type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Administrar los Recursos para el ejercicio del gasto público, en función con el presupuesto aprobado y de las disponibilidades financieras del Gobierno Municipal			
Medios de Verificación			
Presupuesto aprobado			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
FIN		Gestión	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
Total del Presupuesto Aprobado= TPA		TPA	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Numero		Ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 25%		Valor: 25% Año: 2019 Periodo: Trimestral	
Semaforización			
Verde = 100 %			
Amarillo = 75%			
Rojo = 50%			



Juan José Palafox Manríquez
Oficial Mayor

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



AUTORIZO

Fernando Baltazar Monzalvo
Presidente Municipal



Fondo o Programa: 5.3 Administración y Hacienda Pública		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Oficialía Mayor	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Oficialía Mayor			
Nombre del Indicador			
Presupuesto asignado para adquisiciones y servicios			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Correcta aplicación de los recurso humanos, materiales y servicios para las diferentes áreas de presidencia municipal			
Medios de Verificación			
Presupuesto asignado para adquisiciones			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Propósito		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
A: Total de presupuesto asignado para adquisiciones B: Total de lo gastado		(A/B)*100	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Porcentaje		Lineal	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 25%		Valor: 25% Año: 2019 Periodo: trimestral	
Semaforización			
Verde = 100%			
Amarillo = 90%			
Rojo = 80%			



Juan José Palafox Manríquez
Oficial Mayor

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



Fernando Bazarza Monzalvo
Presidente Municipal



Fondo o Programa: 5.3 Administración y Hacienda Pública		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Oficialía Mayor	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal			
Nombre del Indicador			
Número de solicitudes Internas recibidas			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
		Cobertura	<input type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Programación para las compras y servicios de cada área según su prioridad			
Medios de Verificación			
Solicitudes de las diferentes áreas administrativas			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Componente		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
A: Total de Servicios Registrados B: Total de Compras Registradas		A+B=C	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Suma		Lineal	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Trimestral		Anual	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 1250 registros		Valor: 1250 registros Año: 2019 Periodo: anual	
Semaforización			
Verde = 1250 Amarillo = 1200 Rojo = 1000			



Juan José Palafox Manríquez
Oficial Mayor

2016 - 2020

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



AUTORIZO

Fernando Bañazar Monzalvo
Presidente Municipal



Fondo o Programa: 5.3 Administración y Hacienda Pública		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Oficialía Mayor	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal			
Nombre del Indicador			
Numero de compras autorizadas			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Atención a solicitudes internas autorizadas por el presidente municipal y priorizando			
Medios de Verificación			
Base de Compras			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Actividad 1.1		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
Número de Registros en Base de Compras = NREBC		NREBC	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Numero		Lineal	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Trimestral		Anual	
Determinación de Metas		Linea Base	
Meta Programada: 1250 registros		Valor: 1250 registros Año: 2019 Periodo: anual	
Semaforización			
Verde = 1250			
Amarillo = 1200			
Rojo = 1000			



Juan José Palafox Manríquez
Oficial Mayor

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



AUTORIZO

Fernando Baltazar Monzalvo
Presidente Municipal



Fondo o Programa: 5.3 Administración y Hacienda Pública		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Oficialía Mayor	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal			
Nombre del Indicador			
Porcentaje de insumos entregados			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Implementar un control de salida de insumos que fueron adquiridos			
Medios de Verificación			
Bitácora de firmas de entrega de papelería y limpieza			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Actividad 1.2		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
A = Total de Insumos Comprados (Papelería y Limpieza) B = Insumos Entregados C = Porcentaje Del Inventario Existente		$(A/B)*100 = C$	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Porcentaje		ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 25%		Valor: 25% (212) Año: 2019 Periodo: trimestral	
Semaforización			
Verde = 25%			
Amarillo = 20 % al 24%			
Rojo = menor del 19%			


ELABORO
 Juan José Paldox Manríquez
 Oficial Mayor
 2016-2020

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
 Contralor Interno Municipal


AUTORIZO
 Fernando Borazar Monzalvo
 Presidente Municipal



Fondo o Programa: 5.3 Administración y Hacienda Pública		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Oficialía Mayor	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Oficialía Mayor			
Nombre del Indicador			
Numero de vales entregados			
Dimensión a Medir			
Eficiencia <input type="checkbox"/>	Eficacia <input checked="" type="checkbox"/>	Economía <input type="checkbox"/>	Cobertura <input checked="" type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Control para la asignación correcta del combustible			
Medios de Verificación			
Bitácora de firmas de entrega de Combustible			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Componente 2		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
Sumatoria de vales de combustible entregados		Σ	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Numero		Ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
anual		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 950		Valor: 850 Año: 2019 Periodo: Anual	
Semaforización			
Verde = 950 Amarillo = 900 Rojo = 850			

ELABORO

Juan José Palafox Manríquez
Oficial Mayor
2018 - 2020

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal

AUTORIZO

Fernando Baltazar Monzalvo
Presidente Municipal



Fondo o Programa: 5.3 Administración y Hacienda Pública		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Oficialía Mayor	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Oficialía Mayor			
Nombre del Indicador			
Numero de Capacitación de Servidores			
Dimensión a Medir			
Eficiencia <input type="checkbox"/>	Eficacia <input type="checkbox"/>	Economía <input type="checkbox"/>	Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Capacitación de los Servidores públicos que optimice trámites internos			
Medios de Verificación			
Comprobante de Capacitación			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Componente 3		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
Total de Capacitaciones al Personal = TCP		TCP	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
NUMERO		Lineal	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 3		Valor: 3 Año: 2019 Periodo: Anual	
Semaforización			
Verde = 3 Amarillo = 2 Rojo = 1			



Juan José Palafox Manríquez
Oficial Mayor

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



AUTORIZO

Fernando Balboa Montalvo
Presidente Municipal



Fondo o Programa: 5.3 Administración y Hacienda Pública		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Oficialía Mayor	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Oficialía Mayor			
Nombre del Indicador			
Total de servicios del parque vehicular			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input checked="" type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Servicio de reparación y mantenimiento del parque vehicular			
Medios de Verificación			
Lista de servicios por unidad			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Componente 4		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
Sumatoria de Servicios al Parque Vehicular: Σ		Σ	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Suma		ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 18		Valor: 70 Año: 2019 Periodo: Anual	
Semaforización			
Verde = 72 Amarillo = 70 Rojo = 65			



Juan José Palafox Manríquez
2016
Oficial Mayor

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



AUTORIZO
Fernando Salazar Monzalvo
Presidente Municipal



Fondo o Programa: 5.3 Administración y Hacienda Pública		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Oficialía Mayor	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Oficialía Mayor			
Nombre del Indicador			
Porcentaje de reportes y bitácoras de actividades			
Dimensión a Medir			
Eficiencia <input type="checkbox"/>	Eficacia <input checked="" type="checkbox"/>	Economía <input type="checkbox"/>	Calidad <input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Recepción de actividades los operadores y choferes del parque vehicular			
Medios de Verificación			
Bitácora de actividades por unidad			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Actividad 4.1		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
A = Total de Bitácoras de Actividades del parque vehicular B = Total de unidades y maquinarias C = Porcentaje entregado		$(A/B) \cdot 100$	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Porcentaje		ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 36 reportes anuales completos de los 4 trimestres		Valor: 25%: 9 Año: 2019 Periodo: trimestral	
Semaforización			
Verde = 9: 25% Amarillo = 8 Rojo = 7			



Juan José Palafox Manríquez
Oficial Mayor

REVISO

L.D. Luciano D Mejía Pérez
Contralor Interno Municipal



Fernando Baltazar Monzalvo
Presidente Municipal