



QUECHOLAC
Gobierno Municipal
2021-2024

CLAVE: 17/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Quecholac
AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa para fortalecer la Tesorería Municipal			
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal			
Costo Total del Programa	\$102,822,240.00			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$8,400,000.00	\$87,422,240.00	\$0.00	\$7,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2, 1.7.1
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 1. Justicia social y fortalecimiento del estado de derecho Eje 5. Transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Seguridad y Desarrollo Institucional	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
2.1, 2.4, 3.4	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	

FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del area de Tesorería Municipal.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades que contribuyen a eficientar el area de Tesorería Municipal.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades realizadas en el area municipal / actividades que integra el area municipal)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			98		
VALOR			AÑO		
2024					

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	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el	Cumplimeto final al programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	7	10	7	8	13	8	7	7	7	7	7	98	89%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía y el	Cumplimeto final al programa	REALIZADO VARIABLE 1	10	7	10	7	8	9	8	7	7		7	7	87	89%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														
CUMPLIMIENTO FINAL																88.78%	

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

RESUMEN NARRATIVO	La administración municipal implementa esquemas de recaudación municipal para elevar el ingreso propio y efectúa el ejercicio del gasto público de manera responsable, eficiente, eficaz.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mejoramiento de esquemas de recaudación				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Esquemas de recaudación mejorado / esquemas de recaudación existente) + (Acciones para efectuar el
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			98		
VALOR			AÑO		
2024					

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	La administración municipal implementa esquemas de recaudación municipal para elevar el ingreso propio y efectiva el ejercicio	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	7	10	7	8	13	8	7	7	7	7	7	98	89%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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	La administración municipal implementa esquemas de recaudación municipal para elevar el ingreso propio y efectiva el ejercicio	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	10	7	10	7	8	9	8	7	7		7	7	87	89%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 88.78%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de recaudación municipal para elevar el ingreso propio mejorados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mejoramiento de acciones de recaudación
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE 1 2024 VALOR AÑO MÉTODO DE CALCULO (Acciones de recaudacion mejorado / acciones de recaudación existente) * 100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente META DEL INDICADOR 3	

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	Acciones de recaudación municipal para elevar el ingreso propio mejorados.	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1			3										3	100%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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	Acciones de recaudación municipal para elevar el ingreso propio mejorados.	Informes	REALIZADO VARIABLE 1				3									3	100%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de optimización del gasto público para propiciar la estabilidad en las finanzas públicas efectuadas
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización del gasto público efectuadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE 1 2024 VALOR AÑO MÉTODO DE CALCULO (Acciones de optimización del gasto público efectuadas / acciones de optimización del gasto público) COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente META DEL INDICADOR 3	

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	Acciones de optimización del gasto publico para propiciar la estabilidad en las finanzas publicas efectuadas	Informes	PROGRAMADO VARIABLE 1	2						1						3	100%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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	Acciones de optimización del gasto público para propiciar la estabilidad en las finanzas públicas efectuadas	Informes	REALIZADO VARIABLE 1	2					1							3	100%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

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?			
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	La administración municipal cuenta con los recursos materiales e insumos suficientes para llevar a sus actividades.		
0			
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento del programa de adquisiciones y mantenimientos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(Acciones programadas/ acciones realizadas) *100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1		89	
VALOR		AÑO	
PROGRAMADO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO
			PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	La administración municipal cuenta con los recursos materiales e insumos suficientes para llevar a sus actividades.	Pólizas, CFDI, órdenes de compra	PROGRAMADO VARIABLE 1 7 7 7 7 8 11 7 7 7 7 7 7 89 88%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2
REALIZADO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO
			REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	La administración municipal cuenta con los recursos materiales e insumos suficientes para llevar a sus actividades.	Pólizas, CFDI, órdenes de compra	REALIZADO VARIABLE 1 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 78 88%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2
CUMPLIMIENTO FINAL			87.64%
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	Aumentar la infraestructura y equipamiento de seguridad publica		
Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de incremento de equipamiento e infraestructura		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(Acciones de equipamiento e Infraestructura efectuadas en el periodo / Acciones de equipamiento e	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1		3	
VALOR		AÑO	
PROGRAMADO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO
			PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Aumentar la infraestructura y equipamiento de seguridad publica	Proyectos de obras.	PROGRAMADO VARIABLE 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2
REALIZADO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO
			REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Aumentar la infraestructura y equipamiento de seguridad publica	Proyectos de obras.	REALIZADO VARIABLE 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100%
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2
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?			

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	Actualizar padrón de contribuyentes	Base de datos de movimientos al padrón	PROGRAMADO			1										1	100%		
				REALIZADO			1										1			
	2	Elaborar cronograma de incentivos para el pago de impuestos municipales	Cronograma	PROGRAMADO			1										1	100%		
				REALIZADO			1										1			
	3	Verificar la documentación para otorgar los incentivos de pago de impuesto predial	Solicitud de descuento	PROGRAMADO			1											1	100%	
				REALIZADO			1										1			
C2	1	Elaborar programa de optimización del gasto público para propiciar la estabilidad en las finanzas públicas	Programa de optimización del gasto público	PROGRAMADO	1													1	100%	
				REALIZADO	1													1		
	2	Elaborar programa anual de adquisiciones	Límites de adquisiciones para reducir	PROGRAMADO	1													1	100%	
				REALIZADO	1													1		
	3	Elaborar programa de Equipamiento y mantenimiento de la Unidad Básica de Rehabilitación.	Programa de mantenimiento y mejoramiento	PROGRAMADO						1									1	100%
				REALIZADO						1									1	
C3	1	Pagar el sueldo correspondiente al personal activo	Plantilla de personal, Nominas	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		
	2	Adquirir mobiliario de oficina, equipo informático y de laboratorio	Folios, C.F.O., órdenes de compra, requisiciones	PROGRAMADO					1									1	100%	
				REALIZADO					1									1		
	3	Adquirir materiales e insumos de almacén.	Folios, C.F.O., órdenes de compra, requisiciones	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	Adquisición de vehículos, maquinaria menor e intangibles	Folios, C.F.O., órdenes de compra, requisiciones	PROGRAMADO						4								4	0%	
				REALIZADO														0		
	5	Adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos	Folios, C.F.O., órdenes de compra, requisiciones	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		
	6	Pago de servicios básicos, profesionales y financieros, pago de arrendamientos, viáticos y gastos de orden social.	Folios, C.F.O., órdenes de compra, requisiciones	PROGRAMADO	1	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		
	7	Pago de obligaciones fiscales y financieras	Cuenta pública	PROGRAMADO	1	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		
	8	Pago de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Folios, C.F.O., órdenes de compra, requisiciones	PROGRAMADO	1	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		
	9	Efectuar transferencias de recursos a las juntas auxiliares.	Cuenta pública	PROGRAMADO	1	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		
C4	1	Programa Adquisición de vehículos.	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
				REALIZADO	1													1		
	2	Adquisición de equipamiento	Programa	PROGRAMADO						1								1	100%	
				REALIZADO						1								1		
	3	Ejecutar la adquisición de uniformes para mejorar la imagen de la administración municipal y de equipo de protección	Cuenta pública	PROGRAMADO							1								1	100%
				REALIZADO							1								1	

JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

SAUL ESPINDOLA GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3