



CLAVE: 09/04
 SUJETO DE REVISIÓN: San Andrés Cholula
 AÑO: 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa Hacienda Pública Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Arquetipo (Eje) 5. Municipio con Orden, Control y Resultados

Objetivo General 5.

Establecer los cimientos de una administración sujeta a mecanismos de control y orden interno que permitan, actuar de forma responsable y con orientación a la obtención de resultados, hacer un uso responsable de los recursos público y evaluar el desempeño gubernamental que, en un contexto de transparencia y rendición de cuentas, rechace la corrupción y discrecionalidad.

Estrategia General 5.

Desarrollar el primer modelo local de Control Interno vinculado a los esquemas metodológicos de la Presupuestación basada en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño que permita tener un funcionamiento ordenado y con apego a la legalidad del cuerpo administrativo, así como los elementos para transparentar y rendir

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Prototipo (Programa) 19. Hacienda Pública Municipal

Objetivo Particular 19

Garantizar sanidad y fortaleza de las finanzas públicas locales, así como el uso responsable, honesto y transparente de los recursos públicos, en apego irrestricto a los postulados en materia de disciplina financiera y austeridad republicana.

Estrategia Particular 19

Incrementar las fuentes de financiamiento local en compañía de un nuevo esquema de análisis, administración y gestión del territorio, a la par de distribuir de manera eficiente, eficaz y efectiva el presupuesto público en función de los objetivos establecidos y los resultados comprometidos.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a instaurar una administración pública orientada a la obtención de resultados y evaluación del desempeño mediante un modelo de gobierno con ambiente de control, que permita ganatizar una actuación apegada a la legalidad, efectiva en la atención de la población, con sanidad financiera y solidez institucional. (A2030 OBJ 16) (SIPINNA D4) (PROIGUALDAD OT 6) (NAU T 7) (INAFED MOD 2)

Indicador	
NOMBRE	Resultado por implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal)

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La administración local de San Andrés Cholula presenta una asignación estrategica de presupuesto orientada a la atención del Plan Municipal de Desarrollo en un marco de responsabilidad financiera que garantiza equilibrio entre los ingresos y los egresos. (A2030 OBJ 16) (SIPINNA D4) (PROIGUALDAD OT 6) (NAU T 7) (INAFED MOD 2)

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Programas Presupuestarios en apego al Patrón Técnico-Procedimental del Plan Municipal de Desarrollo, integrados

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	AF 2, 3, 4, 5, 7 Ingresos municipales transparentes y eficientes, vigorizados. (A2030 META 16.6, 16.12) (NAU COM 134, 138) (INAFED EGRESOS, DESARROLLO URBANO, INGRESOS)

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual de ingresos municipales en 2020, respecto al 2019

COMPONENTES	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	AF 1, 5, 8 Presupuesto gubernamental para la atención del Plan Municipal de Desarrollo, ejercido (A2030 META 16.6) (NAU COM 91, 138) (INAFED EGRESOS, TRANSPARENCIA, CONTROL INTERNO)

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje del presupuesto para la atención del PMD ejercido

COMPONENTES	
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	AF 5, 8, 9, 10 Comportamiento contable y presupuestal, armonizado. (A2030 META 16.6) (NAU COM 91, 138) (INAFED TRANSPARENCIA, CONTROL INTERNO, EGRESOS)

Indicador	
NOMBRE	Resultado de la evaluación del Consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla, al municipio de San Andrés Cholula

COMPONENTES	
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	AF 6, 11, 12, 13, 15,16, 17 Recursos humanos de la administración pública local, fortalecidos. (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.7) (NAU COM 91, 138) (INAFED CCAPACITACIÓN, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA, EGRESOS)



VALORES
QUE HACEN
GOBIERNO

CLAVE:

09/04

SUJETO DE REVISIÓN:

San Andrés Cholula

AÑO:

2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa

Hacienda Pública Municipal

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para administrar de manera responsable los recursos realizadas
COMPONENTES	
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	AF 14, 15, 16 Recursos materiales y vehiculares que se utilizan para brindar mejores servicios y atención de la población, con racionalidad y austeridad, fortalecidos (A2030 META 16.6) (NAU COM 91) (INAFED PATRIMONIO, EGRESOS)
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para administrar los recursos materiales y vehiculares realizadas
COMPONENTES	
COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	AF 17 Servicios y adquisiciones con racionalidad, austeridad y transparencia fortalecidos (A2030 META 16.6, 16.7) (NAU COM 138) (INAFED TRANSPARENCIA)
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de servicios y adquisiciones con racionalidad, austeridad y transparencia realizadas
ACTIVIDADES	
C1	1 AF 5 Elaborar 1 proyecto de Ley de Ingresos apegado a las disposiciones de austeridad y disciplina financiera (A2030 META 16.6)(NAU COM 138) (INAFED EGRESOS)
	2 AF 5 Presentar 13 informes de cumplimiento respecto al pago predial (A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED EGRESOS)
	3 AF 2, 3 Implementar 4 acciones para incrementar ingresos propios. (A2030 META 16.12, 16.6) (NAU COM 134) (INAFED DESARROLLO URBANO, INGRESOS)
	4 AF 3 Ejecutar 6 acciones de información, participación, corresponsabilidad e incentivos para el pago de las contribuciones por parte de los ciudadanos, ubicados en zonas que presentan rezagos de pago (A2030 META 16.6) (NAU COM 134) (INAFED INGRESOS)
	5 AF 4 Desarrollar 2 esquema de soluciones para pagos con énfasis en la vertiente electrónica (agua potable, QR) (INAFED INGRESOS)
	6 AF 7 Celebrar 1 esquema de colaboración con los notarios del estado de Puebla para promover el pago de ISABI (INAFED INGRESOS)
C2	1 AF 5 Elaborar 1 proyecto de Presupuesto de Egresos adaptado a los postulados de austeridad, racionalidad y disciplina financiera. (A2030 META 16.6)(NAU COM 138) (INAFED EGRESOS)
	2 AF 8 Presentar 16 techos presupuestales para la ejecución de acciones de atención al Plan Municipal de Desarrollo (A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED TRANSPARENCIA)
	3 AF 1 Realizar 1 capacitación para la integración de programas presupuestarios de la Administración Pública Municipal. (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 91) (INAFED CONTROL INTERNO)
	4 AF 5 Ejecutar 1 Programa de Austeridad de los recursos que permitan atender las prioridades administrativas del Gobierno San Andreseño. (A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED EGRESOS)
	5 AF 6 Realizar 249 conciliaciones financieras diarias de las fuentes de financiamiento (A2030 META 16.6) (INAFED EGRESOS)
	6 AF 5 Administrar 35 cuentas bancarias y de inversión (bajo demanda) (A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED EGRESOS)
	7 AF 6 Elaborar 12 reportes de los rubros mensuales pagos fijos que se realizan para el funcionamiento del ayuntamiento (A2030 META 16.6) (INAFED EGRESOS)
	8 AF 11 Efectuar 25 pagos de nómina. (NAU COM 91) (INAFED EGRESOS)
C3	1 AF 8 Integrar 13 informes mensuales del ejercicio del gasto. (A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED TRANSPARENCIA)
	2 AF 10 Integrar 4 reportes de disciplina financiera para los entes fiscalizadores. (INAFED CONTROL INTERNO)
	3 AF 10 Presentar 12 estados financieros aprobados por cabildo ante los entes fiscalizadores. (INAFED CONTROL INTERNO)
	4 AF 10 Atender 3 requerimientos de los entes auditores (bajo demanda). (INAFED CONTROL INTERNO)
	5 AF 9 Realizar 24 pagos de impuestos. (NAU COM 91) (INAFED EGRESOS)
	6 AF 5 Integrar 1 estructura contable del ayuntamiento (NAU COM 138) (INAFED EGRESOS)
	7 AF 9 Efectuar 140 transferencias a juntas auxiliares (bajo demanda). (NAU COM 91) (INAFED EGRESOS)
C4	1 AF 12 Ejecutar 1 programa anual de capacitaciones para los funcionarios públicos. (PROIGUALDAD EST 6.7) (INAFED CAPACITACIÓN)
	2 AF 12 Realizar 1 acción de profesionalización para fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos (PROIGUALDAD EST 6.7) (INAFED CAPACITACIÓN)
	3 AF 13 Realizar 10 entregas de estímulos a funcionarios públicos. (INAFED CAPACITACIÓN)



CLAVE: 09/04
 SUJETO DE REVISIÓN: San Andrés Cholula
 AÑO: 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa		Hacienda Pública Municipal
Unidad(es) Responsable(s)		Tesorería Municipal
C5	4	AF 11 Celebrar 9 convenios para la prestación de servicio social y prácticas profesionales (NAU COM 91) (INAFED EGRESOS)
	1	AF 15 Instaurar 1 programa integral para los bienes muebles de la administración pública local. (INAFED PATRIMONIO)
	2	AF 15 Elaborar 27 inventarios de los bienes muebles de las dependencias (INAFED PATRIMONIO)
	3	AF 15 Realizar 2 procedimientos para la baja de los bienes muebles en desuso en el sistema contable y con la aprobación de cabildo (INAFED PATRIMONIO)
	4	AF 16 Ejecutar 1,130 mantenimientos al parque vehicular. (Bajo Demanda) (INAFED PATRIMONIO)
	5	AF 16 Gestionar 53 pagos semanales por cargas de gasolina para el parque vehicular. (Bajo Demanda) (INAFED PATRIMONIO)
	6	AF 16 Realizar 2 adquisiciones de refacciones y aditivos para el parque vehicular (INAFED PATRIMONIO)
	7	AF 16 Realizar 1 contrato para asegurar al parque vehicular ante siniestros (INAFED PATRIMONIO)
C6	8	AF 14 Atender 64 solicitudes de insumos de material de oficina de las unidades administrativas (A2030 META 16.6) (NAU COM 91) (INAFED EGRESOS) CUATRIMESTRE
	1	AF 17 Realizar 600 procesos de adjudicación de bienes y servicios en apego a la legalidad y transparencia. (Bajo Demanda)(A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED TRANSPARENCIA)
	2	AF 17 Elaborar 1 Programa Anual de Adquisiciones y Servicios (A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED TRANSPARENCIA)
	3	AF 17 Celebrar 12 reuniones del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos, de acuerdo con la Ley en la materia (A2030 META 16.6) (NAU COM 138) (INAFED TRANSPARENCIA)



CLAVE: 09/04
 SUJETO DE REVISIÓN: San Andrés Cholula
 AÑO: 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa	Control, Responsabilidad y Orden Administrativo
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje (Arquetipo) 5. Municipio con Orden, Control y Resultados

Objetivo General 5

Establecer los cimientos de una administración sujeta a mecanismos de control y orden interno que permitan, actuar de forma responsable y con orientación a la obtención de resultados, hacer un uso responsable de los recursos público y evaluar el desempeño gubernamental que, en un contexto de transparencia y rendición de cuentas, rechace la corrupción y discrecionalidad.

Estrategia General 5

Desarrollar el primer modelo local de Control Interno vinculado a los esquemas metodológicos de la Presupuestación basada en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño que permita tener un funcionamiento ordenado y con apego a la legalidad del cuerpo administrativo, así como los elementos para transparentar y rendir cuentas del actuar gubernamental.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa (Prototipo) 20. Control, Responsabilidad y Orden Administrativo

Objetivo Particular 20

Forjar una administración pública municipal ordenada, responsable y controlada, que garantice el correcto funcionamiento del aparato institucional, previniendo y combatiendo la corrupción, a efecto de proporcionar bienes y servicios con calidad.

Estrategia Particular 20

Desarrollar el Sistema de Integridad en la Gestión Pública Municipal que permita prevenir y combatir la corrupción e instaure en el cuerpo administrativo, esquemas de orden, control interno, rendición de cuentas, transparencia y fortalecimiento institucional, verificación y evaluación del desempeño, así como canales institucionales para denunciar y atender quejas de la ciudadanía.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a instaurar una administración pública orientada a la obtención de resultados y evaluación del desempeño mediante un modelo de gobierno con ambiente de control, que permita ganatizar una actuación apegada a la legalidad, efectiva en la atención de la población, con sanidad financiera y solidez institucional. (A2030 OBJ 16) (SIPINNA D4) (PROIGUALDAD OT 6) (NAU T5) (INAFED MOD 8)
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Resultado por implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal)
--------	--



**VALORES
QUE HACEN
GOBIERNO**

CLAVE: 09/04
SUJETO DE REVISIÓN: San Andrés Cholula
AÑO: 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa Hacienda Pública Municipal

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno de San Andrés Cholula cuenta con un Modelo Local de Integridad, Orden y Control vinculado a los esquemas metodológicos del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, para instaurar una administración pública honesta y obligada a rendir cuentas. (A2030 OBJ 16) (SIPINNA D4) (PROIGUALDAD OT 6) (NAU T5) (INAFED MOD 8)
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de acciones para la adopción del Modelo Local de Integridad, Orden y Control, realizadas en 2020 respecto a 2019
--------	---

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	AF 7, 11 Esquema para la sanción de servidores públicos implementado (A2030 META 16.6, 16.5) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED CONTROL INTERNO, ESTRUCTURA)
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de resoluciones administrativas realizadas
--------	---

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	AF 1 Mecanismo para la captación de quejas y denuncias, implementado (A2030 META 16.7) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 41) (INAFED CONTROL INTERNO)
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la captación de quejas y denuncias realizadas
--------	---

COMPONENTES

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	AF 2, 10, 4, 8, 9 Modelo integral de control interno, evaluación y vigilancia ciudadana, fortalecido (A2030 META 16.5, 16.6, 16.7) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 1.2, 5.3) (NAU COM 41, 47, 91) (INAFED ESTRUCTURA, CONTROL INTERNO, PLANEACIÓN)
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del modelo integral de control interno, evaluación y vigilancia ciudadana realizadas
--------	---

COMPONENTES

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	AF 4, 11, 9 Modelo integral de planeación estratégica, fortalecido (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.3, 6.5) (NAU COM 47, 91) (INAFED CONTROL INTERNO, ESTRUCTURA, PLANEACIÓN)
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del modelo integral de planeación estratégica realizadas
--------	---

COMPONENTES

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	AF 11 Estrategia para incrementar la calidad administrativa, implementada (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para incrementar la calidad administrativa realizadas
--------	--

COMPONENTES

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	AF 12, 5, 6, 8 Auditorías de inspección, supervisión y verificación de obra pública, recursos humanos, materiales y financieros, realizadas (A2030 META 16.5, 16.6) (NAU COM 91, 135) (INAFED ESTRUCTURA, CONTROL INTERNO, ACCESO A LA INFORMACIÓN)
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de auditorías de obra pública, recursos humanos, materiales y financieros realizadas
--------	---

COMPONENTES

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO	AF 11, 3, 7, 8 Sistema municipal anticorrupción, creado (A2030 META 16.5, 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA, CONTROL INTERNO)
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para implementar el sistema municipal anticorrupción realizadas
--------	--



VALORES
QUE HACEN
GOBIERNO

CLAVE: 09/04
SUJETO DE REVISIÓN: San Andrés Cholula
AÑO: 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa Hacienda Pública Municipal

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal

ACTIVIDADES

C1	1	AF 7 Efectuar 5 audiencias iniciales conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Bajo demanda) (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	2	AF 7 Realizar 5 acuerdos de pruebas ofrecidas por los presuntos responsables en la audiencia inicial (Bajo demanda) (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	3	AF 11 Gestionar 1 esquema de capacitación en materia de responsabilidades administrativas.(A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
C2	1	AF 1 Coordinar 1 mecanismo para la recepción y atención a las quejas y denuncias por hostigamiento o acoso laboral presentadas por servidores públicos (A2030 META 16.7) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 41) (INAFED CONTROL INTERNO)
	2	AF 1 Atender 55 denuncias presentadas contra servidores públicos.(Bajo Demanda) (A2030 META 16.7) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 41) (INAFED CONTROL INTERNO)
	3	AF 1 Atender 110 quejas presentadas sobre los servicios públicos que presta el Ayuntamiento. (Bajo Demanda) (A2030 META 16.7) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 41) (INAFED CONTROL INTERNO)
C3	1	AF 2 Fortalecer 1 comité de ética y de conducta (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	2	AF 2 Emitir 1 código de conducta (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	3	AF 10 Instalar 1 consejos de vigilancia ciudadana (bajo demanda) (A2030 META 16.7) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 1.2) (NAU COM 41) (INAFED ESTRUCTURA)
	4	AF 4 Realizar 4 evaluaciones al desempeño (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 47) (INAFED CONTROL INTERNO)
	5	AF 2 Fortalecer 1 esquema de control interno (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	6	AF 8 Emitir 1 programa anual de evaluación (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	7	AF 9 Implementar 1 sistema informático de control interno (A2030 META 16.6) (NAU COM 91) (INAFED PLANEACIÓN)
C4	1	AF 4 Realizar 4 cargas de avance de los programas presupuestarios (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 47) (INAFED CONTROL INTERNO)
	2	AF 11 Celebrar 1 sesión del comité de planeación municipal (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	3	AF 11 Instalar 2 consejos de participación ciudadana en coordinación con la Secretaría de Gobernación y Asuntos Jurídicos (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	4	AF 9 Establecer 4 etapas estratégicas para la integración del informe que rinde por ley la presidenta municipal (A2030 META 16.6) (NAU COM 91) (INAFED PLANEACIÓN)
	5	AF 11 Implementar 1 mecanismo para la optimización y consolidación de las capacidades institucionales de los gobiernos locales, impulsando mejores prácticas y promoviendo la cultura de la evaluación para lograr mejores resultados (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	6	AF 9 Elaborar 1 documento en materia de planeación estratégica (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	7	AF 9 Implementar 1 sistema informático integral de planeación y evaluación del desempeño (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	8	AF 9 Establecer 1 proceso integral para el fortalecimiento de la planeación y evaluación municipal (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
C5	1	AF 11 Implementar 1 herramienta de gestión integral de la calidad orientado a resultado dentro de la NOM ISO-18091:2019 (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	2	AF 11 Implementar 1 sistema de gestión integral de calidad en los procesos dentro de la NOM ISO-18091:2019 (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	3	AF 11 Crear 1 observatorio ciudadano integral basado en la NOM ISO-18091:2019 (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	4	AF 11 Generar 1 mecanismo para el desarrollo de facilitadores en el Ayuntamiento dentro de la NOM ISO-18091:2019 (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	5	AF 11 Realizar 2 capacitaciones al personal de contraloría orientadas a la calidad (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
C6	1	AF 8 Elaborar 1 programa anual de auditoría y control.(NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	2	AF 6, 12 Ejecutar 2 de auditorías con un enfoque preventivo y correctivo a los procesos del 2019 de los recursos financieros y materiales del Gobierno Municipal.(A2030 META 16.5) (NAU COM 135) (INAFED CONTROL INTERNO, ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	3	AF 6 Realizar 1 auditoría con un enfoque preventivo y correctivo a los procesos de adjudicación de bienes y servicios del Gobierno Municipal. (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	4	AF 6 Efectuar 6 revisiones permanentes a los procedimientos de adjudicación durante 2020 (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	5	AF 12 Ejecutar 4 seguimientos a los procesos de auditorías y revisiones efectuadas para corregir las inconsistencias detectadas hasta su total Solventación, fortaleciendo sus procesos administrativos y controles internos. (NAU COM 135) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	6	AF 6, 12 Realizar 8 seguimientos para solventar las observaciones determinadas por auditorías efectuadas al Gobierno Municipal por los Órganos Fiscalizadores y auditores externos. (A2030 META 16.5) (NAU COM 135) (INAFED CONTROL INTERNO, ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	7	AF 5 Ejecutar 1 supervisión con un enfoque preventivo y correctivo a los procesos de contratación de obra pública del Gobierno Municipal (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	8	AF 5, 6 Efectuar 4 Revisiones permanentes a los procesos de adjudicación de contratos de Obra Pública (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	9	AF 6 Realizar 4 Actualizaciones al padrón de proveedores y contratistas para obra pública (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)



CLAVE: 09/04
 SUJETO DE REVISIÓN: San Andrés Cholula
 AÑO: 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa Hacienda Pública Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal

C7	1	AF 8 Revisar 16 normativas internas de las dependencias municipales (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	2	AF 7 Efectuar 10 acuerdos admisivos de recurso de revocación y reclamación (BAJO DEMANDA) (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	3	AF 7 Emitir 10 resoluciones administrativas, que pongan fin a los recursos interpuestos (BAJO DEMANDA) (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	4	AF 11 Coordinar 1 sistema municipal anticorrupción (A2030 META 16.6) (PROIGUALDAD EST 6.5) (NAU COM 91) (INAFED ESTRUCTURA)
	5	AF 7 Establecer 1 mecanismo permanente para la atención de acciones jurídicas que permeen en la administración municipal (A2030 META 16.5) (INAFED CONTROL INTERNO)
	6	AF 3 Coordinar 1 proceso permanente para la atención de entregas recepción de la administración pública municipal (A2030 META 16.6) (INAFED CONTROL INTERNO)
	7	AF 3 Establecer 1 mecanismo para la recepción y actualización de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos (A2030 META 16.6) (INAFED CONTROL INTERNO)



CLAVE: 09/04
 SUJETO DE REVISIÓN: San Andrés Cholula
 AÑO: 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa Gestión y Comunicación Estratégica
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje (Arquetipo) 5. Municipio con Orden, Control y Resultados

Objetivo General 5

Establecer los cimientos de una administración sujeta a mecanismos de control y orden interno que permitan, actuar de forma responsable y con orientación a la obtención de resultados, hacer un uso responsable de los recursos público y evaluar el desempeño gubernamental que, en un contexto de transparencia y rendición de cuentas, rechace la corrupción y discrecionalidad.

Estrategia General 5

Desarrollar el primer modelo local de Control Interno vinculado a los esquemas metodológicos de la Presupuestación basada en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño que permita tener un funcionamiento ordenado y con apego a la legalidad del cuerpo administrativo, así como los elementos para transparentar y rendir cuentas del actuar gubernamental.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Programa (Prototipo) 21. Gestión y Comunicación Estratégica

Objetivo Particular 21

Garantizar la atención a las demandas, necesidades y compromisos establecidos con la población, así como la socialización y comunicación de las acciones emprendidas y los resultados alcanzados por la administración.

Estrategia Particular 21

Diseñar, instaurar e institucionalizar el esquema de coordinación, cooperación y comunicación de actuación gubernamental, que en el marco de la gobernanza considere fundamentalmente la participación del cuerpo edilicio, la oficina de la presidencia y representantes de los sectores sociales.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a instaurar una administración pública orientada a la obtención de resultados y evaluación del desempeño mediante un modelo de gobierno con ambiente de control, que permita garantizar una actuación apegada a la legalidad, efectiva en la atención de la población, con sanidad financiera y solidez institucional. (A2030 OBJ 16) (SIPINNA D4) (PROIGUALDAD OT 6) (NAU T 5) (INAFED MOD 1)
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Resultado por implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal)
--------	---

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno municipal de San Andrés Cholula actúa con base en los postulados de la Gobernanza y aplica Modelos Institucionales de Comunicación e Innovación, para atender el Plan Municipal de Desarrollo e informar los resultados alcanzados, en el marco de la Transparencia y Rendición de Cuentas.(A2030 OBJ 16) (SIPINNA D4) (PROIGUALDAD OT 6) (NAU T 5) (INAFED MOD 1)
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento a los Prototipos del Plan Municipal de Desarrollo
--------	--



VALORES
QUE HACEN
GOBIERNO

CLAVE: 09/04
SUJETO DE REVISIÓN: San Andrés Cholula
AÑO: 2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa Hacienda Pública Municipal

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	AF 1, 3, 4, 5 Acciones estratégicas de orientación para el buen actuar gubernamental, fortalecidas. (A2030 META 16.7, 16.6) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 6.5, 6.7, 1.3) (NAU COM 41) (INAFED PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA)
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones estratégicas de orientación implementadas
--------	--

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	AF 6, 5, 9 Modelo institucional de información, comunicación y tecnología en favor de los sanandreses, ejecutado. (A2030 META 16.6) (SIPINNA OBJ 22, 23) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 156) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA)
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de información, comunicación, tecnología e innovación gubernamental ejecutadas
--------	---

COMPONENTES

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de innovación tecnológica para el buen funcionamiento de la información, realizadas (A2030 META 16.10) (SIPINNA OBJ 23) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 160,156) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de información, comunicación, tecnología e innovación gubernamental ejecuta
--------	--

COMPONENTES

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	AF 9,10,11 Acceso a la información pública, garantizada. (A2030 META 16.10) (SIPINNA OBJ 23) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 156, 160) (INAFED TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN)
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el acceso a la información pública realizadas
--------	--

ACTIVIDADES

C1	1	AF 1 Celebrar 48 mesas estratégicas de seguimiento a la atención de los compromisos gubernamentales. (PROIGUALDAD EST 6.5) (INAFED PLANEACIÓN)
	2	AF 4 Entregar 240 apoyos económicos para la ciudadanía que fortalezcan la gobernabilidad y vinculación social (bajo demanda) (A2030 META 16.7) (PROIGUALDAD EST 6.7) (INAFED PLANEACIÓN)
	3	AF 5 Coordinar 1 acción para la presentación del Informe de Gobierno Municipal. (A2030 META 16.6) (INAFED TRANSPARENCIA)
	4	AF 3 Atender 3000 peticiones ciudadanas (bajo demanda) (A2030 META 16.7) (SIPINNA OBJ 21) (PROIGUALDAD EST 1.3) (NAU COM 41) (INAFED PLANEACIÓN)
C2	1	AF 6 Fortalecer 4 esquemas de información y comunicación gubernamental orientados a la ciudadanía (Facebook, radio, televisión y campañas) (SIPINNA OBJ 22) (PROIGUALDAD EST 6.3) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	2	AF 5 Realizar 4 gacetas para la difusión de acciones gubernamentales. (A2030 META 16.6) (INAFED TRANSPARENCIA)
	3	AF 9 Actualizar 1 página web del Gobierno Local. (SIPINNA OBJ 23) (NAU COM 156) (INAFED ACCESO TRANSPARENCIA)
C3	1	AF 7 Brindar 1,200 asesorías en materia de infraestructura tecnológica e informática. (Bajo Demanda) (A2030 META 16.10) (SIPINNA OBJ 23) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 160) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	2	AF 8 Adquirir 1 sistema de BackUp para la gestión y respaldo de información dentro del ayuntamiento (NAU COM 56) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	3	AF 7 Crear 1 plataforma On-line para reportes ciudadanos. (A2030 META 16.10) (SIPINNA OBJ 23) (PROIGUALDAD EST 6.3) (NAU COM 160) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	4	AF 8 Adquirir 1 sistema para eficientar la atención a los reportes internos del Ayuntamiento (NAU COM 56) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
C4	1	AF 9 Atender 720 solicitudes de información pública (bajo demanda) (SIPINNA OBJ 23) (NAU COM 156) (INAFED TRANSPARENCIA)
	2	AF 10 Fortalecer 2 mecanismos de consulta de información pública oportuna y actualizada. (A2030 META 16.10) (PROIGUALDAD EST. 6.3) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	3	AF 11 Celebrar 2 convenios de colaboración con representantes de los sectores público, privado, social y académico, para la difusión de información pública. (A2030 META 16.10) (NAU COM 160) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	4	LA 11 Realizar 4 capacitaciones en materia de acceso a la información pública y formación de la cultura de transparencia (A2030 META 16.10) (NAU COM 160) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)
	5	AF 10 Celebrar 24 sesiones del comité de transparencia. (A2030 META 16.10) (PROIGUALDAD EST. 6.3) (INAFED ACCESO A LA INFORMACIÓN)