



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gestión Municipal	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Tesorería y Contraloría.	
Costo Total del Programa	\$23,727,972.38	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$23,727,972.38	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1: Gobierno Democrático

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Gestión Municipal fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO
 Contribuir al bienestar y progreso del mediante el manejo eficiente de los recursos humanos, materiales y el cuidado del patrimonio del gobierno municipal.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de gasto real de recursos para operación de la Gestión Municipal.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(Monto en gasto de recurso realizado/Monto en gasto de recursos programados)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	\$15,342,464.00	AÑO	2022
VALOR		META DEL INDICADOR	14357536

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 gasto de recurso realizado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	15342464	100.00%
VARIABLE 2	Monto de gasto de recurso programado	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	15342464	

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 gasto de recurso realizado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	1278538.67	1278538.67	1278538.67													3835616	100.00%
VARIABLE 2	Monto de gasto de recurso programado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	1278538.67	1278538.67	1278538.67													3835616	

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO
 Las áreas administrativas del ayuntamiento cumplen con sus metas establecidas.

Indicador

NOMBRE	Promedio de metas alcanzadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	(Resultados semestral con semaforización positiva de cada área/ total de resultados semestral de cada área).		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	100	AÑO	2021
VALOR		META DEL INDICADOR	100.0

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	Resultados semestral con semaforización positiva de cada área	Aprobación	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	total de resultados semestral de cada área	Aprobación	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	Resultados semestral con semaforización positiva de cada área	Aprobación	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1													3	1.00
VARIABLE 2	total de resultados semestral de cada área	Aprobación	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1													3	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO
 Sistema de administración de recursos humanos operando.

Indicador

NOMBRE	Promedio cumplimiento en actividades de recursos humanos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	(Sumatoria positiva de cumplimiento en actividades de recursos humanos / número total de actividades de recursos humanos).		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	100	AÑO	2021
VALOR		META DEL INDICADOR	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	Sumatoria positiva de cumplimiento en actividades de recursos humanos	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	1112422.36	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades de recursos humanos	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	1112422.36	

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		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería y Contraloría.
 Costo Total del Programa: \$23,727,972.38

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Sumatoria positiva de cumplimiento en actividades de recursos humanos	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	800022.36	800022.36	800022.36										2400067	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades de recursos humanos	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	800022.36	800022.36	800022.36										2400067	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 2 RESUMEN NARRATIVO: Protección realizada al patrimonio.

Indicador

NOMBRE	Promedio de protección de patrimonio.																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO: (Número de acciones de protección del patrimonio realizadas/ número de acciones de protección del patrimonio)													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente													
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR														
VALOR	1	AÑO	2021	1													

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de protección del patrimonio realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	100.00%
VARIABLE 2	número de acciones de protección del patrimonio programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de protección del patrimonio realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0											# VALOR!
VARIABLE 2	número de acciones de protección del patrimonio programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0											

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 3 RESUMEN NARRATIVO: Sistema informático fortalecido

Indicador

NOMBRE	Promedio de equipos informáticos operando.																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO: (Número de equipos informáticos operando/ número de equipos informáticos del ayuntamiento).													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente													
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR														
VALOR	0.7	AÑO	2021	0.9													

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	(Número de equipos informáticos operando	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00%
VARIABLE 2	número de equipos informáticos del ayuntamiento	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	(Número de equipos informáticos operando	Equipos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1										3	100.00%
VARIABLE 2	número de equipos informáticos del ayuntamiento	Equipos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1										3	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 4 RESUMEN NARRATIVO: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas

Indicador

NOMBRE	Programa de Transferencias, Asignaciones, subsidios y Ayudas.																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO: (Transferencias realizadas en el año/Transferencias programadas en el año)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Descendente													
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR														
VALOR	5503045	AÑO	2021	100													

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Transferencias realizadas en el año	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816360	13493981	100.00%
VARIABLE 2	Transferencias programadas en el año	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816360	13493981	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Transferencias realizadas en el año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	674692	636800	312450.03										1623942	100.00%
VARIABLE 2	Transferencias programadas en el año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	674692	636800	312450.03										1623942	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 5 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eficiencia en el gasto de operación de la Gestión Municipal																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO: (Monto en gasto de recurso realizado/Monto en gasto de recursos programados)*100													



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gestión Municipal
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería y Contraloría.
 Costo Total del Programa: \$23,727,972.38

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
	VALOR	AÑO			

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO 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?

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	2 Pagar dietas nómina (presidente, regidores, síndico)-sueldo bruto	Pesos	PROGRAMADO	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	852,000	25%	
			REALIZADO	71000	71000	71000											213,000		
	3 Pagar sueldos base al personal de confianza nómina (personal de confianza) sueldo bruto	Pesos	PROGRAMADO	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	8,748,268	25%
			REALIZADO	729022.36	729022.36	729022.36												2,187,067	
4 Pagar aguinaldo	Pesos	PROGRAMADO														312400	312,400	0%	
		REALIZADO															0		
C2	1 Inventarios	Inventarios	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10%	
			REALIZADO			1													1
2 Pagar seguros de bienes patrimoniales (pago por seguro para camioneta)	Pesos	PROGRAMADO					16783.03										16,783	0%	
		REALIZADO															0		
C3	1 Número de sistemas informáticos operando	Sistemas	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	10%	
			REALIZADO			2													2
	2 Revisión de sistemas	Revisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO	1	1	1													3
3 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Pesos	PROGRAMADO			32980.06	32980.06	32980.06										98,940	33%	
		REALIZADO			32980.06														32,980
4 Arrendamiento de activos intangibles (licencia y actualización de software-nsarc)	Pesos	PROGRAMADO				63800											63,800	100%	
		REALIZADO				63800													63,800
5 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	Pesos	PROGRAMADO	6500	6500	70300	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	141,800	59%	
		REALIZADO	6500	6500	70300														83,300
C4	1 Transferir a sector social	Pesos	PROGRAMADO	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816360	13,493,981	12%		
			REALIZADO	674692	636800	312450.03													1,623,942

C. Josué Elias Velázquez Bonilla
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolás Andrés
TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernandez
CONTRALOR MUNICIPAL