



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 Específico	\$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 LINEA 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
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	14357536
ANO	2022

PROGRAMADO																		
CALENDARIO - 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	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	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	15342464	100.00%

REALIZADO																	
CALENDARIO - PROGRAMADO																	
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	Monto de gasto de recurso realizado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67							7671232	100.00%
VARIABLE 2	Monto de gasto de recurso programado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67							7671232	100.00%
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
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	100.0
ANO	2021

PROGRAMADO																	
CALENDARIO - 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	Resultados semestral con semaforización positiva de cada área	Aprobación	PROGRAMADO VARIABLE 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	12	1.00

REALIZADO																	
CALENDARIO - PROGRAMADO																	
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	Resultados semestral con semaforización positiva de cada área	Aprobación	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1							6	1.00
VARIABLE 2	total de resultados semestral de cada área	Aprobación	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1							6	1.00
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
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	100.00
ANO	2021

PROGRAMADO																	
CALENDARIO - 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	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	1112422.36	9912668
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	1112422.36	9912668

REALIZADO																	
CALENDARIO - PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	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	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36					4800134	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades de recursos humanos	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36	800022.36						4800134	100.00%

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: Protección realizada al patrimonio.

Indicador

NOMBRE	Promedio de protección de patrimonio.																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral													METODO DE CALCULO	(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	
1																	1	
VALOR																	AÑO	
2021																		

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	100.00%

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	0	0	1							1	100.00%
VARIABLE 2	número de acciones de protección del patrimonio programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1							1	100.00%

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: Sistema informático fortalecido

Indicador

NOMBRE	Promedio de equipos informáticos operando.																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral													METODO DE CALCULO	(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	
0.7																	0.9	
VALOR																	AÑO	
2021																		

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	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	número de equipos informáticos del ayuntamiento	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	100.00%

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	1	1	1							6	100.00%
VARIABLE 2	número de equipos informáticos del ayuntamiento	Equipos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1							6	100.00%

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 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													METODO DE CALCULO	(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	
5503045																	100	
VALOR																	AÑO	
2021																		

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	616360	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	616360	13493981	100.00%

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	630042.03	840135	3792385							6886504	100.00%
VARIABLE 2	Transferencias programadas en el año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385							6886504	100.00%

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 6 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eficiencia en el gasto de 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	



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														
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														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

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?

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	852,000	50%
			REALIZADO	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	426,000	
C1	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	8,746,268	50%
			REALIZADO	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	729022.36	4,374,134	
C1	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	10	40%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
C2	2 Pagar seguros de bienes patrimoniales (pago por seguro para camioneta)	Pesos	PROGRAMADO					16783.03								16,783	100%
			REALIZADO					16783.03								16,783	
C3	1 Número de sistemas informáticos operando	Sistemas	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	40%
			REALIZADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	
C3	2 Revisión de sistemas	Revisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
C3	3 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Pesos	PROGRAMADO			32980.06	32980.06	32980.06								98,940	100%
			REALIZADO			32980.06	32980.06	32980.06								98,940	
C3	4 Amortamiento de activos intangibles (licencia y actualización de software-msarc)	Pesos	PROGRAMADO			63800										63,800	100%
			REALIZADO			63800										63,800	
C3	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	141,800	72%
			REALIZADO	6500	6500	70300	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	102,800	
C4	1 Transferir a sector social	Pesos	PROGRAMADO	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816360	13,493,961	51%
			REALIZADO	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816360	6,886,504	

C. Josué Elias Velázquez Bonilla
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolás Andrés
TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL