



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	
VALOR	2022
	14357536

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	

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	Monto de gasto de recurso realizado	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67	1278538.67					11506848	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	1278538.67	1278538.67	1278538.67				11506848	
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	
VALOR	2021
	100.0

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	

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	Resultados semestral con semaforización positiva de cada área	Aprobación	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	1.00
VARIABLE 2	total de resultados semestral de cada área	Aprobación	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
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	
VALOR	2021
	100.00

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																	
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	800022.36	800022.36			7200201	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	800022.36	800022.36	800022.36			7200201	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	MÉTODO 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														
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	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	1	1				4	100.00%
VARIABLE 2	número de acciones de protección del patrimonio programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	1	1	1	1				4	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	MÉTODO 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														
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	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	100.00%
VARIABLE 2	número de equipos informáticos del ayuntamiento	Equipos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	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	1	1	1				9	100.00%
VARIABLE 2	número de equipos informáticos del ayuntamiento	Equipos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	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	MÉTODO 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														
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	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	1913506	1382280	1005759.59				11188050	100.00%
VARIABLE 2	Transferencias programadas en el año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59				11188050	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	Annual	MÉTODO 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																# VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																# VALOR!

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																# VALOR!

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	71000	852,000	75%
			REALIZADO	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	71000	639,000	
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	729022.36	8,748,268	75%
			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	729022.36	6,561,201	
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	70%	
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7		
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	70%	
			REALIZADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14		
C3	2 Revisión de sistemas	Revisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
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 Amrendamiento 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	86%	
			REALIZADO	6500	6500	70300	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	122,300		
C4	1 Transferir a sector social	Pesos	PROGRAMADO	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816360	13,493,961	83%	
			REALIZADO	674692	636800	312450.03	630042.03	840135	3792385	1913506	1382280	1005759.59	755233	734338.07	816360	11,188,050		

C. Josué Elias Velázquez Bonilla
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Adriana Nicolás Andrés
TESORERO MUNICIPAL

C. Bartolome Manzano Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL