

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Fondo: Ingresos Propios (H)

Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (14425) Ejercicio del presupuesto de egresos

Área Administrativa: Dirección de Egresos

Periodo Programado: del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Beneficiarios: 118211

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar, conjuntamente con las dependencias municipales, el Presupuesto Anual del Ayuntamiento Municipal y remitirlo para su revisión y análisis al titular de la Tesorería.													\$ 250,000.00
Autorizar los pagos que se deben efectuar con cargo al presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento y verificar que se lleven a cabo.													\$ 250,000.00
Mantener una revisión constante de los recursos económicos disponibles, con el objeto de prever oportunamente los créditos que habrán de requerirse a corto o a largo plazo para la realización de los proyectos de inversión.													\$ 250,000.00
Planear el uso del Presupuesto Anual de Egresos y coordinar el registro del saldo existente, determinando las acciones que se deben realizar para su correcto ejercicio.													\$ 250,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivo Especifico

Impulsar la aplicación del proceso de armonización contable en la Administración del Ente Público en apego a los lineamientos y normatividad correspondiente, a fin de favorecer la Gestión Administrativa y la Rendición de Cuentas.

Justificación del Programa o Eje Estrategico

Impulsar la aplicación del proceso de armonización contable en la Administración del Ente Público en apego a los lineamientos y normatividad correspondiente, a fin de favorecer la Gestión Administrativa y la Rendición de Cuentas.

Clasificación Funcional	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1. Gobierno 1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 1.5.2. Asuntos Hacendarios													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Programatica	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas 1.2 Desempeño de las Funciones 1.2.1 Prestación de Servicios Públicos													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Administrativa	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Publico Municipal 3.1. Sector Publico No Financiero 3.1.1. Gobierno General Municipal 3.1.1.1. Gobierno Municipal 3.1.1.1.1. Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Tipo de Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente													\$ 889,600.00
Gasto de Capital													\$ 110,400.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Objeto del Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.1.1. Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina													\$ 16,000.00
2.1.2. Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción													\$ 18,000.00
2.1.4. Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													\$ 32,500.00
2.1.5. Material Impreso e Información Digital													\$ 19,500.00
2.1.6. Material de Limpieza													\$ 11,300.00
2.2.1. Productos Alimenticios para Personas													\$ 45,600.00
2.4.6. Material Eléctrico y Electrónico													\$ 53,300.00
2.4.8. Materiales Complementarios													\$ 26,100.00
2.5.3. Medicinas y Productos Farmacéuticos													\$ 16,500.00
2.6.1. Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 64,200.00
2.7.1. Vestuario y Uniformes													\$ 23,600.00
2.9.3. Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo													\$ 54,700.00
2.9.4. Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información													\$ 40,300.00
2.9.6. Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte													\$ 34,100.00

3.1.7. Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información														\$ 20,900.00
3.3.4. Servicios de Capacitación														\$ 56,300.00
3.3.9. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales														\$ 50,700.00
3.4.5. Seguro de Bienes Patrimoniales														\$ 20,000.00
3.4.7. Fletes y Maniobras														\$ 45,200.00
3.5.3. Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información														\$ 17,000.00
3.5.5. Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte														\$ 59,800.00
3.7.1. Pasajes Aéreos														\$ 37,000.00
3.7.2. Pasajes Terrestres														\$ 39,800.00
3.7.5. Viáticos en el País														\$ 22,800.00
3.7.9. Otros Servicios de Traslado y Hospedaje														\$ 24,600.00
3.8.3. Congresos y Convenciones														\$ 22,400.00
3.9.2.1. SHCP . IVA . Impuesto al Valor Agregado														\$ 17,400.00
5.1.1. Muebles de Oficina y Estantería														\$ 22,200.00
5.1.5. Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 50,600.00
5.1.9. Otros Mobiliarios y Equipo de Administración														\$ 17,600.00
5.6.4. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial														\$ 20,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recursos Fiscales													\$ 1,000,000.00
Total	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	\$ 1,000,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)
Meta: Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente Objetivo: Impulsar el combate frontal a la corrupción. Estrategia: Generar un marco de legalidad e institucionalidad para el combate frontal a la corrupción. Linea de Acción: Implementar un Sistema Estatal Anticorrupción

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
Meta: TRANSVERSAL: Resultados Objetivo: Garantizar resultados óptimos en las acciones y programas realizadas por el gobierno municipal. Estrategia: Implementar sistemas de seguimiento y revisión de indicadores para la lectura de resultados. Linea de Acción: Mantener finanzas públicas sanas respetando los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipio.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
--

Nombre de la Matriz: 14425Armonización Contable y Rendición de Cuentas
Tema: Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas
Objetivo General: Impulsar la aplicación del proceso de armonización contable en la Administración del Ente Público en apego a los lineamientos y normatividad correspondiente, a fin de favorecer la Gestión Administrativa y la Rendición de Cuentas.
Area: Dirección de Cuenta Pública

Indicador de Resultado
Nivel: Impacto - Fin Resumen Narrativo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica mediante una eficiente rendición de cuentas del gasto público para asegurar que los recursos se apliquen en Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Promedio de cuentas públicas presentadas y aprobadas Meta: Que el total de Cuentas públicas entregadas y aprobadas sea igual a la cantidad de Cuentas Públicas aprobadas. Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual Metodo de Cálculo: Cuentas Públicas entregadas y aprobadas / Número de cuentas públicas entregadas Medios de Verificación: Cantidad de cuentas públicas entregadas y aprobadas / Total de cuentas públicas entregadas Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las cuentas públicas se entregan en tiempo y forma de acuerdo a los tiempos establecidos por las leyes correspondientes

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos	
Objetivo: Atender a niñas, niños y adolescentes. Estrategia: Generar mecanismos para que las niñas, los niños y los adolescentes de los pueblos originarios y afromexicanos cuenten con igualdad de oportunidades. Linea de Acción: Impulsar presupuestos sensibles al género, que permitan visualizar que en las diferentes etapas de programación, presupuesto, aprobación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, están presentes las necesidades, los intereses y los derechos de mujeres y hombres a lo largo del ciclo de vida y en todas sus formas de diversidad humana, valorando el impacto diferenciado que causa el ejercicio del gasto	Meta: Economía Estrategia: Territorio y desarrollo sostenible Linea de Acción: El análisis de la política pública deberá valorar si un mejor ordenamiento territorial potencia los beneficios de la localización de la infraestructura, los bienes y servicios públicos, y de ser así, incorporarlo desde su diseño, pasando por la implementación, y hasta su proceso de evaluación y seguimiento.

Metas Programadas						
Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Ejercicio del presupuesto de egresos	2022-01-01	2022-12-31	31	Accion	\$516.13	\$16,000.00

Datos Presupuestales			
Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2.1.1.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$16,000.00
2.1.2.	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$18,000.00
2.1.4.	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$32,500.00
2.1.5.	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$19,500.00
2.1.6.	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$11,300.00
2.2.1.	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$45,600.00
2.4.6.	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$53,300.00
2.4.8.	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$26,100.00
2.5.3.	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	\$16,500.00
2.6.1.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$64,200.00
2.7.1.	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$23,600.00
2.9.3.	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$54,700.00
2.9.4.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$40,300.00

2.9.6.	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$34,100.00
3.1.7.	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	Gasto Corriente	\$20,900.00
3.3.4.	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	\$56,300.00
3.3.9.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	Gasto Corriente	\$50,700.00
3.4.5.	Seguro de Bienes Patrimoniales	Gasto Corriente	\$20,000.00
3.4.7.	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$45,200.00
3.5.3.	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	Gasto Corriente	\$17,000.00
3.5.5.	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$59,800.00
3.7.1.	Pasajes Aéreos	Gasto Corriente	\$37,000.00
3.7.2.	Pasajes Terrestres	Gasto Corriente	\$39,800.00
3.7.5.	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$22,800.00
3.7.9.	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	Gasto Corriente	\$24,600.00
3.8.3.	Congresos y Convenciones	Gasto Corriente	\$22,400.00
3.9.2.1.	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$17,400.00
5.1.1.	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$22,200.00
5.1.5.	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$50,600.00
5.1.9.	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	Gasto de Capital	\$17,600.00
5.6.4.	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Gasto de Capital	\$20,000.00
T o t a l			\$1,000,000.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E19938	Guadalupe Amezcua Padilla	Director	Dirección de Egresos

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
María Guadalupe García David

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solís

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia