



**PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PARA EL
EJERCICIO FISCAL
2023**



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN	
Unidad(es) Responsable(s)	Direccion de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$104,106,270.00	
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$71,986,857.00	\$32,119,413.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.1 Urbanización
Sub/subfunción		ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 2. ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Contribuir en el desarrollo social, rural y humano en el municipio a través de la participación corresponsable de los actores gubernamentales, a efecto de generar las condiciones que permitan mejorar la situación de las familias de Xiutetelco

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN
 Contribuir en el desarrollo social, rural y humano en el municipio a través de la participación corresponsable de los actores gubernamentales, a efecto de generar las condiciones que permitan mejorar la situación de las familias de Xiutetelco.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de acciones implementadas para generar condiciones que permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1 / V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR 1.00		VALOR 1.00			
AÑO 2022		AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones para mejor de calidad de vida de los ciudadanos programada	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Acciones para mejor de calidad de vida de los ciudadanos realizada	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	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 VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones para mejor de calidad de vida de los ciudadanos programada	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones para mejor de calidad de vida de los ciudadanos realizada	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO 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?

PROPÓSITO
 La población en situación de vulnerabilidad recibe atención oportuna que permite mejorar su situacion o condicion familiar/personal

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las obras públicas implementadas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR 45.00		VALOR 48.67			
AÑO 2022		AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														10450	20900
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														42943	42943



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiuteleco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$104,106,270.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REPERTEJO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSOS ALTERNATIVOS: Programas sociales municipales direccionados a los grupos vulnerables de la población, entregados

Indicador

NOMBRE	Promedio de programas sociales entregados a los grupos sociales.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100	
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	45%	2022
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	46%	

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	Obras públicas programadas	obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														48	48	48.00%
VARIABLE 2	Universo de obras (coplademun)	obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REPERTEJO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras públicas programadas	obras	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Universo de obras (coplademun)	obras	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 2 RECURSOS ALTERNATIVOS: Detección de necesidades de vivienda en el municipio, realizada.

Indicador

NOMBRE	Promedio de detecciones referentes a las necesidades de la población.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)	
TPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	1	2022
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	1	

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	Obras a favor de la vivienda programadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	1.00
VARIABLE 2	Obras a favor de la vivienda realizadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REPERTEJO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras a favor de la vivienda programadas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Obras a favor de la vivienda realizadas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 3 RECURSOS ALTERNATIVOS:

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$104,106,270.00

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA 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	RESULTADO ALCANZADO 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA 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	PROCENTAJE 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA 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	PROCENTAJE 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 que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: ATENCIÓN Y BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$104,106,270.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1 Programas sociales municipales direccionados a los grupos vulnerables de la población, entregados	1 Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniones	PROGRAMADO				1			1				1			3	0%	
		REALIZADO															0		
	2 Se realiza el expediente técnico de la obra y se obtienen las validaciones necesarias para la realización	obras públicas validadas	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
		REALIZADO																0	
	3 Se suscriben las obras pùblicas, o bien los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
REALIZADO																	0		
4 Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	obras supervisadas	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%	
	REALIZADO																0		
5 Se participa y verifica la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin	obras entregadas	PROGRAMADO				12				12				12		12	48	0%	
	REALIZADO																0		
C2 Detección de necesidades de vivienda en el municipio, realizada.	1 Detección de necesidades de vivienda en el municipio	estudio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO																	0
	REALIZADO																0		
	REALIZADO																0		
	REALIZADO																0		
C3	2	PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
	3	PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
	4	PROGRAMADO															0	-	
REALIZADO																0			
C4	1	PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
	2	PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
	3	PROGRAMADO															0	-	
REALIZADO																0			
4	PROGRAMADO															0	-		
	REALIZADO															0			
C5	1	PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
	2	PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO															0		
	3	PROGRAMADO															0	-	
REALIZADO																0			
4	PROGRAMADO															0	-		
	REALIZADO															0			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO PUE
 2021-2024

Ing. Baltazar Narciso Pálizbar
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 C. Miguel Laureano Aguilín
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024

C. Gerardo Quijano Antonio
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 XIUTETELCO 2021-2024
 TESORERÍA
 MUNICIPAL

C. Rigoberto Mora Alonso.
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO, PUE
 2021-2024



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xilutetelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	FOMENTO DEL SECTOR COMERCIAL
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia y DIF Municipal
Costo Total del Programa	\$7,342,500.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$7,342,500.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	FOMENTO DEL SECTOR COMERCIAL

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. FOMENTO DEL SECTOR COMERCIAL	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Contribuir a generar condiciones para el crecimiento del comercio a través de la priorización de acciones encaminadas al beneficio de todas y todos los comerciantes del municipio	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a generar condiciones para el crecimiento del comercio a través de la priorización de acciones encaminadas al beneficio de todas y todos los comerciantes del municipio, para el combate a la pobreza

Indicador					
NOMBRE	Promedio de acciones encaminadas al beneficio de todas y todos los comerciantes del municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	1	AÑO	2022	VALOR	1.00

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	Acciones encaminadas al beneficio de todas y todos los comerciantes del municipio, programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	1.00
VARIABLE 2	Acciones encaminadas al beneficio de todas y todos los comerciantes del municipio, realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	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	Acciones encaminadas al beneficio de todas y todos los comerciantes del municipio, programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones encaminadas al beneficio de todas y todos los comerciantes del municipio, realizadas	acciones	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables

Indicador					
NOMBRE	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	50	AÑO	2022	VALOR	92.0

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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1														45	46	92.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	50	



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: XiuteTelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FOMENTO DEL SECTOR COMERCIAL
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$7,342,500.00

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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR NIQA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	35.00	2022	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	35.40		

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	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														15200	35.40%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														42943	42943

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	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR NIQA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	51.00	2022	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	52.03%		

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	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														3000	52.03%
VARIABLE 2	Población en pobreza extrema	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														5766	5766

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	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Población en pobreza extrema	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Entregan las participaciones que corresponda de acuerdo al presupuesto del comprometido a Comunidades.

Indicador

NOMBRE	Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.		
--------	---	--	--



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xihuitelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FOMENTO DEL SECTOR COMERCIAL
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$7,342,500.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
100		2022		100	

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	Recursos entregados	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de aceptación de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
85		2022		86%	

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	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1														86	86.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2													100	100	

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	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Se realizan acciones afirmativas en materia de Igualdad de género hacia el público en general

Indicador

NOMBRE	Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
7.50%		2022		8.66%	

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	Población participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	3720	8.66%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													42943	42943		

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	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO 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?



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: FOMENTO DEL SECTOR COMERCIAL
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$7,342,500.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1 Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, etc.	1. Se fomentan y apoyan programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.	ayudas	PROGRAMADO REALIZADO	1267 0	1267 0	1267 0	1267 0	1267 0	1267 0	1267 0	1267 0	1267 0	1267 0	1267 0	1267 0	1267 0	15,200 0	0% 0%
	2. Se apoya la difusión del programa de Prospera, para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio.	difusión	PROGRAMADO REALIZADO	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0% 0%
	3.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	4.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	5.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
C2 Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.	1. Se desarrollan programas de asistencia alimentaria a población vulnerable y a personas con capacidades diferentes.	apoyos	PROGRAMADO REALIZADO	250 0	250 0	250 0	250 0	250 0	250 0	250 0	250 0	250 0	250 0	250 0	250 0	250 0	3,000 0	0% 0%
	2. Se promueven talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.	talleres	PROGRAMADO REALIZADO	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0% 0%
	3. Se implementan programas para la prevención de la violencia familiar y de género.	programas	PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	0% 0%
	4.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	5.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
C3 Entregan las participaciones que corresponden de acuerdo al presupuesto del comprometido	1. Se entregan las participaciones que por Ley le corresponden, a las juntas auxiliares del municipio.	meses	PROGRAMADO REALIZADO	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0% 0%
	2. Se verifica que comprueben correctamente los recursos que ejercen	comprobación	PROGRAMADO REALIZADO	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0% 0%
	3.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	4.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	5.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
C4 Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales	1. Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.	encuestas	PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	25 50	0% 0%
	2. Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable	encuestas	PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	16 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20 36	0% 0%
	3.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	4.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	5.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
C5 Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general	1. Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género	reuniones	PROGRAMADO REALIZADO	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	12 0	0% 0%
	2.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	3.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	4.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%
	5.		PROGRAMADO REALIZADO	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO PUE
 2021-2024

Ing. Baltazar Narciso Baltazar
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ROSE BANDALA GARCIA
 Sistema DIF Municipal



H. AYUNTAMIENTO
 XIUTETELCO 2021-2024
 TESORERÍA
 MUNICIPAL

C. Gerardo Quijano Antonio
 TESORERO MUNICIPAL

C. Rigoberto Mora Alonso
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiuteleco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Unidad(es) Responsable(s)	Directora de Planeación
Costo Total del Programa	\$2,544,436.50
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$2,544,436.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/subfunción	CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Contribuir en el ordenamiento vial a través de la organización de la movilidad urbana logrando seguridad en los transeúntes y automovilistas.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en el control de expansión y dispersión urbana a través del fortalecimiento del marco normativo para lograr un Desarrollo Urbano sustentable
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio del marco normativo municipal en materia de Desarrollo Urbano fortalecido		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1.00		2022	
VALOR		AÑO	
		1.00	

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	Realizar y difundir el marco normativo en materia de Desarrollo Urbano, programado	realización	PROGRAMADO VARIABLE 1						1									1	1.00
VARIABLE 2	Realizar y difundir el marco normativo en materia de Desarrollo Urbano, realizado	realización	PROGRAMADO VARIABLE 2						1									1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REVALUADO AL CANCELADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Realizar y difundir el marco normativo en materia de Desarrollo Urbano, programado	realización	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Realizar y difundir el marco normativo en materia de Desarrollo Urbano, realizado	realización	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO 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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El crecimiento habitacional del municipio se efectúa de manera ordenada permitiendo a la poblacion acceder a los servicios publicos municipales
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de vigilancia a asentamientos humanos en el municipio realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100.00		2022	
VALOR		AÑO	
		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	Vigilancia a asentamientos humanos, programada	estudio	PROGRAMADO VARIABLE 1							1								1	2
VARIABLE 2	Vigilancia a asentamientos humanos, realizada	estudio	PROGRAMADO VARIABLE 2							1								1	2



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xilutetelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
 Unidad(es) Responsable(s): Directora de Planeación
 Costo Total del Programa: \$2,544,436.50

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	Vigilancia a asentamientos humanos, programada	estado	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Vigilancia a asentamientos humanos, realizada	estado	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Regulación en el crecimiento del municipio de manera ordenada y responsable, verificado.

Indicador

NOMBRE	Promedio de regulación aplicada en el crecimiento del municipio		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	1.00	2022	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	1.00		

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	Regulación aplicada en el crecimiento del municipio, programada	supervision	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Regulación aplicada en el crecimiento del municipio, realizada	supervision	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Regulación aplicada en el crecimiento del municipio, programada	supervision	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Regulación aplicada en el crecimiento del municipio, realizada	supervision	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Promoción del cuidado y preservación en el municipio, realizada.

Indicador

NOMBRE	Promedio de promociones para el cuidado y preservación del centro histórico de la cabecera municipal efectuadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	1.00	2022	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	1.00		

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	Preservación del centro histórico de la cabecera municipal, programadas	Promociones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Preservación del centro histórico de la cabecera municipal, realizadas	Promociones	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Preservación del centro histórico de la cabecera municipal, programadas	Promociones	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Preservación del centro histórico de la cabecera municipal, realizadas	Promociones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiuteleco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
 Unidad(es) Responsable(s): Directora de Planeación
 Costo Total del Programa: \$2,544,436.50

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

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 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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

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 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

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

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?



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
 Unidad(es) Responsable(s): Directora de Planeación
 Costo Total del Programa: \$2,544,436.50

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 Regulación en el crecimiento del municipio de manera ordenada y responsable, verificado.	1	Se regula y supervisa el crecimiento en la población	gestiones	PROGRAMADO				1										3	0%
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
C2 Promoción del cuidado y preservación en el municipio, realizada.	1	Se realiza la vigilancia para la preservación del centro histórico de la cabecera municipal	gestiones	PROGRAMADO			1			1							1	4	0%
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
C3	1			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
C4	1			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
C5	1			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO PUE
 2021-2024

Ing. Baltazar Narciso Baltazar
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ALICIA MELCHOR ALBERTO
 DIRECTORA DE PLANEACION



H. AYUNTAMIENTO
 XIUTETELCO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

C. Rigoberto Mora Alonso,
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública
Costo Total del Programa	\$6,760,302.13
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$6,760,302.13

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 1 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Contribuir en la prevención de hechos delictivos y protección ciudadana en el municipio a través de la óptima distribución de los recursos humanos y materiales que permitan brindar una rápida atención en los llamados de auxilio.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO
 Contribuir en la prevención de hechos delictivos y protección ciudadana en el municipio a través de la óptima distribución de los recursos humanos y materiales que permiten brindar una rápida atención en los llamados de auxilio.

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de recursos aplicados en materia de seguridad pública					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		2022		META DEL INDICADOR		
VALOR		100		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	Recursos programados en materia de seguridad pública	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos aplicados en materia de seguridad pública	mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Recursos programados en materia de seguridad pública	mensual	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Recursos aplicados en materia de seguridad pública	mensual	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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del Municipio de Xiutepec recibe una oportuna seguridad pública y protección que permita salvaguardar su patrimonio y seguridad personal

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de población atendida a través de acciones de seguridad pública					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		2022		META DEL INDICADOR		
VALOR		79.00		80.00		

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	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1							80							80	160	80.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2							100							100	200	



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: XiuteTelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$6,760,302.13

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	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO: Mejoramiento de la seguridad pública, realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mejora en materia de seguridad pública		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100	2022	100%	
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	Acciones realizadas	acciones de vigilancia	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	28	31	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	365	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	acciones de vigilancia	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365		

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	Acciones realizadas	acciones de vigilancia	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Acciones programadas	acciones de vigilancia	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO: Se obtiene y mantiene la certificación de policías para el ejercicio 2022 al 2024

Indicador

NOMBRE	Policías certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
83%	2022	100%	
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	Policías certificados	Policía certificado	PROGRAMADO VARIABLE 1														20	100.00%
VARIABLE 2	Policías capacitados para certificación	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 2														20	

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	Policías certificados	Policía certificado	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Policías capacitados para certificación	Policías	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Equipamiento del Cuerpo de Seguridad Pública para una atención oportuna, realizado (Con Recursos de FORTAMUNDF)

Indicador

NOMBRE: Promedio de equipamiento entregado al cuerpo policiaco



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xihuitelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$6,760,302.13

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(VIA/2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	1	AÑO	2022	VALOR	1

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	Elementos equipados programados	elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1															25	1.00
VARIABLE 2	Elementos equipados realizados	elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2															25	

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	Elementos equipados programados	elementos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Elementos equipados realizados	elementos	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

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																FALSO
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																FALSO
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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

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																FALSO
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																FALSO
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 supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$6,760,302.13

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 Mejoramiento de la seguridad pública, realizado	1	Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública en zonas del Municipio con mayor incidencia delictiva	rondines	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	0%
				REALIZADO													0	
	2	Acciones de prevención social con diversos sectores de la sociedad	acciones	PROGRAMADO					1								1	0%
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2 Se obtiene y mantiene la certificación de policías para el ejercicio 2022 al 2024	1	Obtener la certificación de la policía municipal	certificación	PROGRAMADO												20	20	0%
				REALIZADO												0		
	2	Establecer cursos para los policías municipales en materia legal, física, tratamiento de reos y manejo de armas	cursos	PROGRAMADO	1				1						1		3	0%
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
C3 Equipamiento del Cuerpo de Seguridad Pública para una atención oportuna, realizado (Con Recursos de CAPITALIDAD)	1	Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el equipamiento básico, con el fin de combatir la delincuencia	acciones de equipamiento	PROGRAMADO	1				1						1	3	3	0%
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
C4	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
C5	1			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			



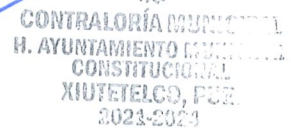
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO PUE
 2021 2024

Ing. Baltazar Muñoz Baltazar
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. Gerardo Quijano Antonio
 TESORERO MUNICIPAL

C. Rigoberto Mora Alonso
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Jorge Pérez Serafín
 Secretario de Seguridad Pública, Tránsito municipal,
 Protección civil y SUMA





CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiuteleco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN DE RESULTADOS.
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$44,246,491.37

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$10,005,000.00	\$34,241,491.37

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN DE RESULTADOS.

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 5. GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN DE RESULTADOS.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Contribuir en el fortalecimiento de la hacienda municipal a través de la aplicación de responsable y transparente de los recursos que ingresan a la municipalidad.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en el fortalecimiento de la hacienda municipal a través de la aplicación de responsable y transparente de los recursos que ingresan a la municipalidad

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos aplicados por el Gobierno Municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	100.00	AÑO	2022
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	Recursos aplicados por el Gobierno Municipal, programados	recursos fiscales	PROGRAMADO VARIABLE 1														10005000	100.00%
VARIABLE 2	Recursos aplicados por el Gobierno Municipal, aplicados	recursos fiscales	PROGRAMADO VARIABLE 2														10005000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANCELADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Recursos aplicados por el Gobierno Municipal, programados	recursos fiscales	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Recursos aplicados por el Gobierno Municipal, aplicados	recursos fiscales	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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población recibe beneficios derivado de la óptima presupuestación de los recursos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Población beneficiada con lo ejecución del presupuesto		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	100.00	AÑO	2022
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	Ciudadanos con percepción positiva de la ejecución de recursos	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1														50	100	100.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	100	



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xilutelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN DE RESULTADOS.
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$44,246,491.37

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	Ciudadanos con percepción positiva de la ejecución de recursos	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	REALIZADO VARIABLE 2																	#VALOR!

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Actualización del Sistema Contable que permitan los registros adecuados en estricto apego a las disposiciones en materia contable, realizada.

Indicador

NOMBRE: Promedio de registros y seguimientos contables efectuados

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/N2)

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Promedio

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: 1.00

2022: 2022

VALOR: 1.00

META DEL INDICADOR: 1.00

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	Estados financieros de los registros en el sistema contable, programados	ingresos y egresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Estados financieros de los registros en el sistema contable, realizados	ingresos y egresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00

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	Estados financieros de los registros en el sistema contable, programados	ingresos y egresos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Estados financieros de los registros en el sistema contable, realizados	ingresos y egresos	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.

Indicador

NOMBRE: Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/N2)

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Promedio

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: 1

2022: 2022

VALOR: 1

META DEL INDICADOR: 1

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	Áreas satisfechas	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1															15	1.00
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2															15	1.00

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	Áreas satisfechas	Promedio	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO 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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Se cumple con las obligaciones de transparencia, en la publicación de la información conforme a la ley.

Indicador

NOMBRE: Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xilutelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN DE RESULTADOS.
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$44,246,491.37

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	
100		2022		100	

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	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.

Indicador

NOMBRE	Reportes de avances en la programación de sus actividades					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		
100%		2022		100%		

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	Reportes programados	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	4	

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	Reportes programados	reportes	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE						
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN			MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		

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																	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																	

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																	FALSO
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?



CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutelelco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN DE RESULTADOS.
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$44,246,491.37

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 Actualización del Sistema Contable que permitan los registros adecuados en estricto apego a las disposiciones	1	Integrar toda la información necesaria para la captura en el sistema contable gubernamental armonizado	registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	2	Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma	obligaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
C2 Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas.	1	Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfechas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	2	Pago de las nóminas en términos de ley implementando el sistema electrónico para el control de la misma	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
C3 Se cumple con las obligaciones de transparencia, en la publicación de la información	1	Realizar acciones para evitar la propagación del COVID-19 en áreas de dominio público municipal	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
C4 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	1	Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley	publicaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar la labor de registro y control de los recursos totales	documentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	
C5	1	Establecer y actualizar el sistema de planeación, seguimiento y evaluación municipal, del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento	gestiones programadas	PROGRAMADO				1									1	3	0%
				REALIZADO														0	
				PROGRAMADO														0	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 XIUTETELCO PUE
 2021-2024
 Ing. Baltazar Narciso Peláez
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. Gerardo Quijano Antonio
 TESORERO MUNICIPAL

C. Rigoberto Mora Alonso,
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO XIUTETELCO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO XIUTETELCO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL XIUTETELCO, PUE. 2021-2024