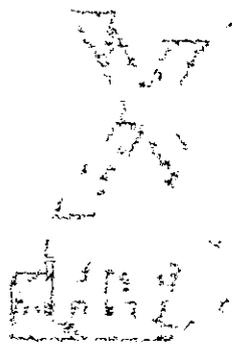


4° INFORME TRIMESTRAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE
2021



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA
C. ING. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. MERARI LIZDETH GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

A. PRESENTACIÓN

El seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa Presupuestario 2021, es una parte fundamental que permite verificar los logros obtenidos durante el ejercicio fiscal, contribuyendo con esto a dar consecución de los programas, objetivos y/o estrategias del Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021. En este sentido, a efecto de analizar los logros alcanzados en el cuarto trimestre, se presentará las actividades realizadas. Es necesario hacer mención que el día 15 de octubre del 2021 se llevo a cabo el cambio de administración, tal y como se establece en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 50, por lo que el cambio de Gobierno implica el entregar el estado que guarda la Administración Pública Municipal. En este orden de ideas el Gobierno Municipal 221 – 2024 estará en aptitud de hacer entrega, de manera justificativa, las acciones que se llevaron a cabo del periodo comprendido del 15 de octubre al 31 de diciembre del año 2021 y lo que respecta a la información generada en el periodo comprendido del 1 de enero al 15 de octubre del 2021 es responsabilidad del anterior gobierno municipal

Por último el Sistema de Evaluación de Desempeño es una parte fundamental en para el seguimiento de los indicadores del Programa Presupuestario, bajo esta consideración derivado de que no se proporcionó evidencia de la existencia de un SED, para efectos del seguimiento del cuarto trimestre, de se establecerán algunas consideraciones para medir el grado de cumplimiento de los indicadores y metas a efecto de semaforizar los porcentajes obtenidos y en su caso establecer supuestos de cumplimiento, lo que permita presentar de forma gráfica los logros obtenidos.

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A fin de garantizar el desarrollo integral del municipio, se llevará a cabo la implementación de mecanismos de control y seguimiento a los programas presupuestarios, a través de los cuales será posible fijar un sistema de indicadores que permita visualizar el cumplimiento al ejercicio de lo programado por la administración 2018-2021 y en continuidad al ejercicio presupuestario para el cuarto trimestre 2021.

Siendo así que se asignara una serie de parámetros que permitan calificar el desempeño bajo un porcentaje de cumplimiento, el cual se llevara a cabo de la siguiente manera:

VARIABLE	CRITERIO
Si los indicadores de cada nivel dan como resultado un cumplimiento entre el 95 y 100 %	BUEN DESEMPEÑO
Si los indicadores de cada nivel dan como resultado un cumplimiento entre el 85 – 95 y 101 - 115%	REGULAR DESEMPEÑO
Si los indicadores de cada nivel dan como resultado un cumplimiento menor a 85 y mayor 115 %	MAL DESEMPEÑO

Para complementar la medición de cumplimiento de los indicadores y metas del Programa Presupuestario, se establecen supuestos de valoración que permitirán el reajuste de los indicadores de acuerdo con las acciones ejecutadas en los Programas Presupuestarios, por lo que se contempla lo siguiente:

- I. **Por solicitudes ciudadanas o acciones del Gobierno Municipal.** Toda actividad evaluada bajo este rubro, no se verán afectadas para su seguimiento a causa de la situación sanitaria; sin embargo, se tomará en consideración cualquier cambio en las acciones.
- II. **Por ejecución anticipada.** Las acciones que se lleven a cabo con anticipación y mediante previa justificación, no se verán afectadas, por lo que podrán ser calificadas con semáforo verde.
- III. **Por sobre cumplimiento de la acción programada.** Aquellas actividades que conlleven un mayor número de acciones en contraste a lo que se establece en el PP, no se verán afectadas, siempre que exista una justificación válida de lo ejecutado.

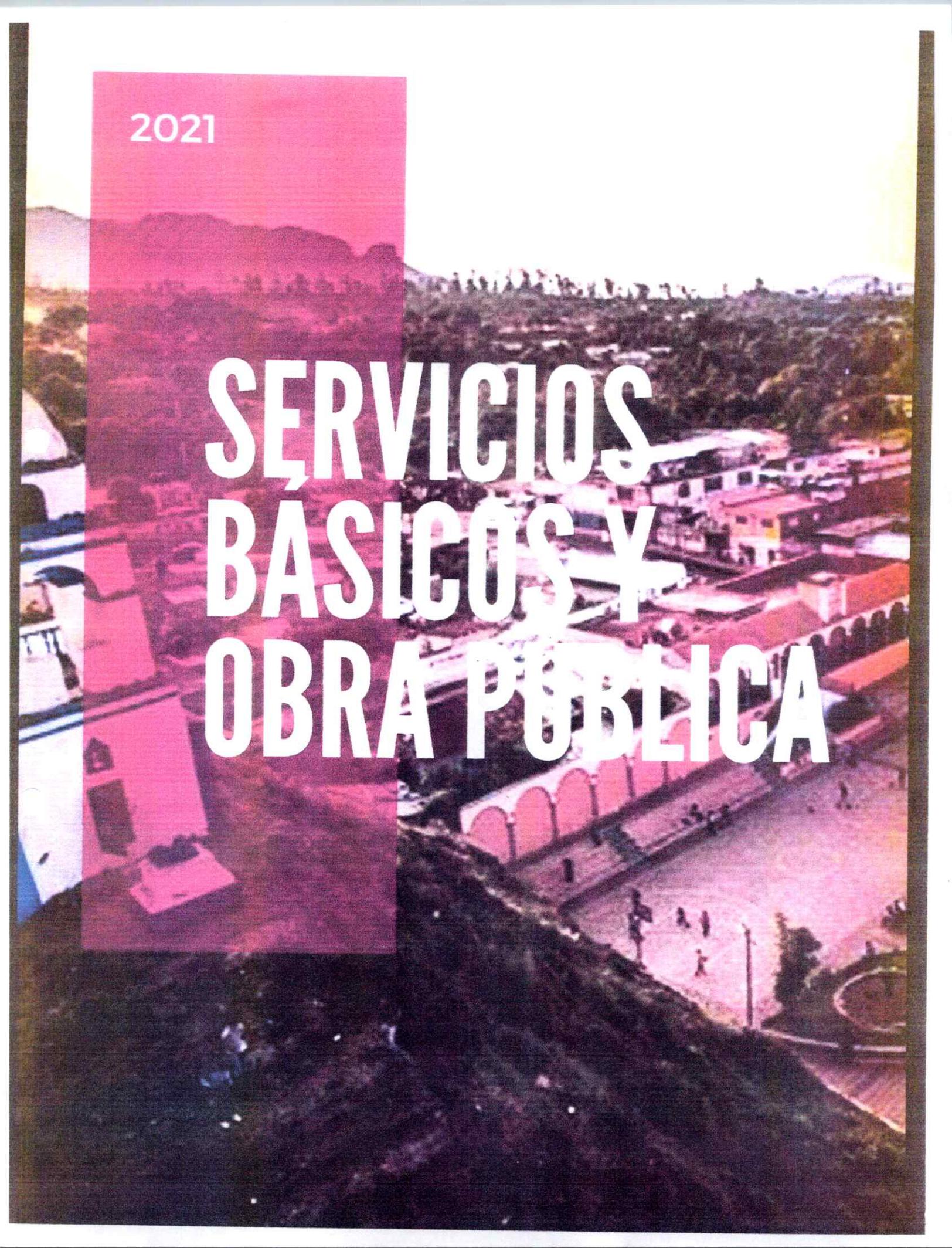
En este sentido de acuerdo con lo plasmado en los puntos anteriores, se tomarán en consideración los siguientes factores:

- a) **Riesgos externos:** Sean controlables o no, serán tomados en cuenta derivado del grado de afectación que puedan generar en el cumplimiento al Programa, ya sea que se traten de programas de carácter administrativo, de recursos, por contingencias, etc.
- b) **Asignación de mayores recursos a un programa:** Es importante considerar que ciertos programas requieren de un mayor presupuesto para su ejecución y cumplimiento, derivado de la detección de necesidades y los resultados que se obtuvieran de las evaluaciones realizadas para los ejercicios anteriores.
- c) **Situaciones ajenas a la Unidad Responsable:** Durante la evaluación y el seguimiento se deben considerar aquellas situaciones ajenas a la Unidad Responsable, que puedan afectar directa o indirectamente al cumplimiento de lo programado.

Nota. Para el seguimiento del cuarto trimestre se considerará la información proporcionada en el proceso de entrega – recepción, así mismo se informa el cumplimiento de las acciones con base en la programación realizada en el último trimestre y en su caso ajustarlas si no se efectuó esta.

2021

SERVICIOS BÁSICOS Y OBRA PÚBLICA





CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xilitelco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios básicos y Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$116,699,183.22

FONDO DE APORTACIONES	FORTAMUN	MONTO TOTAL
\$96,776,831.22	\$19,922,352.00	\$116,699,183.22

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1 Urbanización

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)
 4.8.3 Seguridad Social y combate a la pobreza

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 4.8.3.3 Vivienda, Servicios Básicos y Obra Pública

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la mejora de las condiciones de la infraestructura urbana que garantice el desarrollo integral de la población a través de obras de calidad, mediante la adecuada administración los recursos municipales de los Fondos Fism (97,893,844.00) Fortamun (28,308,710.00), dando prioridad a aquellas con mayor necesidad; de acuerdo al objetivo en el Eje 3 Seguridad Social y Combate a la Pobreza, apartado 8.3.3 vivienda, Servicios Básicos y Obra Pública

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de obra pública estimada en el municipio		
DIMENSION A MEDIR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION:	anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico	TIPO DE FORMULA:	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	97102010	AÑO	2021
		90	

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	Recurso ejecutado por concepto de obra del año en curso	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	20	20	20	20	10	0	0	0	0	0	0	0	80	90,00%
VARIABLE 2	Recurso de fondo de fism y fortamun a ejecutar el año pasado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100		

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	Recurso ejecutado por concepto de obra del año en curso	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	49	90	90,00%
VARIABLE 2	Recurso de fondo de fism y fortamun a ejecutar el año pasado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	

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 necesidades de la población son atendidas con obra de calidad en los distintos rubros.

Indicador

NOMBRE:	Variación porcentual de obras realizadas		
DIMENSION A MEDIR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION:	anual
TIPO DE INDICADOR:	Estratégico	TIPO DE FORMULA:	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	54	AÑO	2020
		98	

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 Realizadas y terminadas en el año	cantidad	PROGRAMADO VARIABLE 1											1	3	1	5	100,00%
VARIABLE 2	Obras realizadas en el año anterior	cantidad	PROGRAMADO VARIABLE 2											1	3	1	5	

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	Obras Realizadas y terminadas en el año	cantidad	REALIZADO VARIABLE 1											1	3	1	5	100,00%
VARIABLE 2	Obras realizadas en el año anterior	cantidad	REALIZADO VARIABLE 2											1	3	1	5	

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? De acuerdo con el programa presupuestario proporcionado por la Administración 2018 - 2021 no se presento programación en lo meses del 15 octubre al 31 de diciembre del 2021, por lo que de acuerdo con las acciones realizadas se integraron 5 proyectos. En este sentido con base en la información proporcionada se dio cumplimiento con las acciones respectivas.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	La población es beneficiada con obras de infraestructra urbana en el rubro terrestre (caminos y calles) y de electrificación.
--	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual en el número de obras en materia de urbanización				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	METODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
39	2020	64.00			
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	Número de obras a construir para el 2021	cantidad	PROGRAMADO VARIABLE 1											1	3	1	5	100,00%
VARIABLE 2	Número de obras construidas en el año anterior	cantidad	PROGRAMADO VARIABLE 2											1	3	1	5	

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	Número de obras a construir para el 2021	cantidad	REALIZADO VARIABLE 1											1	3	1	5	100,00%
VARIABLE 2	Número de obras construidas en el año anterior	cantidad	REALIZADO VARIABLE 2											1	3	1	5	

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? De acuerdo con el programa presupuestario proporcionado por la Administración 2018 - 2021 no se presento programación en lo meses del 15 octubre al 31 de diciembre del 2021, por lo que de acuerdo con las acciones realizadas se integraron 5 proyectos. En este sentido con base en la información proporcionada se dio cumplimiento con las acciones respectivas.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	La cobertura de agua potable así como de redes de drenaje y alcantarillado se amplía, beneficiando a los habitantes del municipio
--	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de metros lineales de obras de drenaje y alcantarillado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
740	2020	25v			
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	Metros lineales de drenaje y alcantarillado a construir en el año	ML	PROGRAMADO VARIABLE 1											1			1	1,00
VARIABLE 2	Metros lineales de drenaje y alcantarillado a construidos en el año anterior	ML	PROGRAMADO VARIABLE 2											1			1	

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	Metros lineales de drenaje y alcantarillado a construir en el año	ML	REALIZADO VARIABLE 1											1			1	1,00
VARIABLE 2	Metros lineales de drenaje y alcantarillado a construidos en el año anterior	ML	REALIZADO VARIABLE 2											1			1	

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? De acuerdo con el programa presupuestario proporcionado por la Administración 2018 - 2021 no se presento programación en lo meses del 15 octubre al 31 de diciembre del 2021, por lo que de acuerdo con las acciones realizadas se integro 1 proyecto de rehabilitación de drenaje sanitario. En este sentido con base en la información proporcionada se dio cumplimiento con las acciones respectivas.

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO: Mejorar las condiciones de Infraestructura educativa, atendiendo aquellas de mayor necesidad

Indicador

NOMBRE	Metros cuadrados de obras de infraestructura educativa													
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION		Anual								METODO DE CALCULO		$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA		Porcentaje								COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR												
VALOR		0.5												
2020		ANO												

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	Metros cuadrados de infraestructura educativa a construir en el año	m2	PROGRAMADO VARIABLE 1															0	0	0
VARIABLE 2	Metros cuadrados de infraestructura educativa a construidos en el año anterior	m2	PROGRAMADO VARIABLE 2															0	0	0

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	Metros cuadrados de infraestructura educativa a construir en el año	m2	REALIZADO VARIABLE 1															0	0	0
VARIABLE 2	Metros cuadrados de infraestructura educativa a construidos en el año anterior	m2	REALIZADO VARIABLE 2															0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO: En el centro de Salud Municipal cuenta con una bodega, área segura para el resguardo de insumos medicos y muebles necesarios para atender a la población

Indicador

NOMBRE	Metros cuadrados de construcción de la bodega													
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION		Anual								METODO DE CALCULO		$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA		Porcentaje								COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR												
VALOR		100												
2020		ANO												

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	Metros cuadrados de infraestructura salud a construir el año	m2	PROGRAMADO VARIABLE 1															0	0	0
VARIABLE 2	Metros cuadrados de infraestructura salud construidos el año anterior	m2	PROGRAMADO VARIABLE 2															0	0	0

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROGENTELE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Metros cuadrados de infraestructura salud a construir el año	m2	REALIZADO VARIABLE 1															0	0	0
VARIABLE 2	Metros cuadrados de infraestructura salud construidos el año anterior	m2	REALIZADO VARIABLE 2															0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO: La población beneficiada con infraestructura de áreas para sano esparcimiento de la familia

Indicador

NOMBRE	Número de obras a construir para uso de la población													
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION		Anual								METODO DE CALCULO		$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA		Porcentaje								COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal
LINEA BASE		META DEL INDICADOR												
VALOR		9												
2020		ANO												

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 realizadas para uso de la población en el año	cantidad	PROGRAMADO VARIABLE 1															0	0	0
VARIABLE 2	Obras realizadas para uso de la población el año pasado	cantidad	PROGRAMADO VARIABLE 2															0	0	0

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
VARIABLE 1	Obras realizadas para uso de la población en el año	cantidad	REALIZADO VARIABLE 1														0	0	0	#1VALORI
VARIABLE 2	Obras realizadas para uso de la población el año pasado	cantidad	REALIZADO VARIABLE 2														0	0	0	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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	1	Verificar las necesidades en el municipio de obras de urbanización	PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1													1	
	2	Determinar las localidades para la construcción de obras de urbanización	PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1													1	
	3	Solicitar la asignación de recursos necesarios a Tesorería municipal para la construcción de las obras de urbanización	PROGRAMADO	1													1	100%
		REALIZADO	1	1												1		
4	Elaboración los proyectos ejecutivos para la construcción de las obras de urbanización	PROGRAMADO	1													1	100%	
		REALIZADO	1	1								1	1	1	4			
5	Ejecutar las obras programadas de urbanización	PROGRAMADO		12	14	10	16	2	10								4	41%
		REALIZADO			9	4	1	12									26	
C2	1	Verificar las necesidades en el municipio de obras agua potable, drenaje y alcantarillado	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	2	Determinar las localidades para la construcción de obras de agua potable, drenaje y alcantarillado	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1												1		
	3	Solicitar la asignación de recursos necesarios a Tesorería municipal para la construcción de las obras de agua potable, drenaje y alcantarillado	PROGRAMADO	1												1	100%	
		REALIZADO	1												1			
4	Elaboración los proyectos ejecutivos para la construcción de las obras de agua potable, drenaje y alcantarillado	PROGRAMADO	1												1	100%		
		REALIZADO	1										1	2				
5	Ejecutar las obras programadas de agua potable, drenaje y alcantarillado	PROGRAMADO		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8									19	5%
		REALIZADO						1									1	
C3	1	Verificar las necesidades en el municipio de obras en beneficio de instituciones educativas	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1											1			
	2	Determinar las localidades para la construcción de obras en beneficio de instituciones educativas	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1											1			
	3	Solicitar la asignación de recursos necesarios a Tesorería municipal para la construcción de obras en beneficio de instituciones educativas	PROGRAMADO	1												1	100%	
		REALIZADO	1											1				
4	Elaboración de proyectos ejecutivos para la construcción de las obras en beneficio de instituciones educativas	PROGRAMADO	1												1	100%		
		REALIZADO	1											1				
5	Ejecutar las obras programadas en beneficio de instituciones educativas	PROGRAMADO		0,9	1	0,9	0,8	0,8									4	0%
		REALIZADO		0	0	0	0	0									0	
C4	1	Verificar las necesidades en el municipio de obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1											1			
	2	Determinar las localidades para la construcción de obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1											1			
	3	Solicitar la asignación de recursos necesarios a Tesorería municipal para mejorar el centro de salud municipal	PROGRAMADO	1												1	100%	
		REALIZADO	1											1				
4	Elaboración los proyectos ejecutivos para mejorar el centro de salud municipal	PROGRAMADO	1												1	100%		
		REALIZADO	1											1				
5	Ejecuta obras programadas en beneficio del centro de salud municipal	PROGRAMADO							1								1	100%
		REALIZADO															1	
C5	1	Verificar las necesidades en el municipio de obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1											1			
	2	Determinar las localidades para la construcción de obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1											1			
	3	Solicitar la asignación de recursos necesarios a Tesorería municipal para la construcción de obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO	1												1	100%	
		REALIZADO	1											1				
4	Elaboración los proyectos ejecutivos para la construcción de las obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO	1												1	100%		
		REALIZADO	1											1				
5	Ejecutar obras programadas en beneficio de la población en general	PROGRAMADO															2	100%
		REALIZADO															1	

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



H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO 2021-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL
 C. MIGUEL LAUREANO ROBERTO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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



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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
SERVICIOS BÁSICOS Y OBRA PÚBLICA.**

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	5	25

El siguiente análisis deriva de la información obtenida de los reportes mensuales que se entregaron por parte de las Unidades Responsables de la Administración 2021-2024, del periodo comprendido del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2021, dando seguimiento de las actividades contempladas en los Programas Presupuestarios 2021, teniendo así las siguientes evidencias:

	DESCRIPCIÓN		OCT	NOV	DIC
C1. La población es beneficiada con obras de infraestructura urbana en el rubro terrestre (camino y calles) y de electrificación	1 Verificar las necesidades en el municipio de obras de urbanización	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	2 Determinar las localidades para la construcción de obras de urbanización	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	3 Solicitar la asignación de recursos necesarios a Tesorería municipal para la construcción de las obras de urbanización	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	4 Elaboración los proyectos ejecutivos para la construcción de las obras de urbanización	PROGRAMADO	1	1	1
		REALIZADO	1	1	1
	5 Ejecutar las obras programadas de urbanización	PROGRAMADO			
		REALIZADO			

	DESCRIPCIÓN		OCT	NOV	DIC	
C2. La cobertura de agua potable, así como de redes de drenaje y alcantarillado se amplía, beneficiando a los habitantes del municipio	1	Verificar las necesidades en el municipio de obras agua potable, drenaje y alcantarillado	PROGRAMADO			
			REALIZADO			
	2	Determinar las localidades para la construcción de obras de agua potable, drenaje y alcantarillado	PROGRAMADO			
			REALIZADO			
	3	Solicitar la asignación de recursos necesarios a Tesorería municipal para la construcción de las obras de agua potable, drenaje y alcantarillado	PROGRAMADO			
			REALIZADO			
	4	Elaboración los proyectos ejecutivos para la construcción de las obras de agua potable, drenaje y alcantarillado	PROGRAMADO	1	1	1
			REALIZADO	1	1	1
	5	Ejecutar las obras programadas de agua potable drenaje y alcantarillado	PROGRAMADO			
			REALIZADO			

	DESCRIPCIÓN		OCT	NOV	DIC	
C3. Mejorar las condiciones de infraestructura educativa, atendiendo aquellas de mayor necesidad	1	Verificar las necesidades en el municipio de obras en beneficio de instituciones educativas	PROGRAMADO			
			REALIZADO			
	2	Determinar las localidades para la construcción de obras en beneficio de instituciones educativas	PROGRAMADO			
			REALIZADO			
	3	Solicitar la asignación de recursos necesarios a Tesorería municipal para la construcción de obras en beneficio de instituciones educativas.	PROGRAMADO			
			REALIZADO			
	4	Elaboración de proyectos ejecutivos para la construcción de las obras en beneficio de instituciones educativas	PROGRAMADO			
			REALIZADO			
	5	Ejecutar las obras programadas en beneficio de instituciones educativas	PROGRAMADO			
			REALIZADO			

C4. En el centro de Salud Municipal cuenta con una bodega, área segura para el resguardo de insumos médicos y muebles necesarios para atender a la población	DESCRIPCIÓN			OCT	NOV	DIC
	1	Verificar las necesidades en el municipio de obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO			
REALIZADO						
2	Determinar las localidades para la construcción de obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO				
		REALIZADO				
3	Solicitar la asignación de recursos necesarios a Tesorería municipal para mejorar el centro de salud municipal	PROGRAMADO				
		REALIZADO				
4	Elaboración los proyectos ejecutivos para mejorar el centro de salud municipal	PROGRAMADO				
		REALIZADO				
5	Ejecutar obras programadas en beneficio del centro de salud municipal	PROGRAMADO				
		REALIZADO				

C5. La población es beneficiada con infraestructura de áreas para sano esparcimiento de la familia	DESCRIPCIÓN			OCT	NOV	DIC
	1	Verificar las necesidades en el municipio de obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO			
REALIZADO						
2	Determinar las localidades para la construcción de obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO				
		REALIZADO				
3	Solicitar la asignación de recursos necesarios a Tesorería municipal para la construcción de las obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO				
		REALIZADO				
4	Elaboración los proyectos ejecutivos para la construcción de las obras en beneficio de la población en general	PROGRAMADO				
		REALIZADO				
5	Ejecutar obras programadas en beneficio de la población en general	PROGRAMADO				
		REALIZADO				

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA: SERVICIOS BÁSICOS Y OBRA PÚBLICA

En virtud de la información proporcionada por las Unidades Administrativas y con relación a los resultados obtenidos de los reportes generados para el cuarto trimestre 2021, se tiene que:

Para el componente 1 en las actividades 1, 2, 3, 4 y 5, la Administración 2018 – 2021 no contempló la programación de acciones a realizar para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo y en atención a las necesidades de la población de Xiutetelco, a partir del arranque de actividades de la nueva gestión (2021-2024), se DIO SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD a la actividad número 4 de este componente, en la elaboración de proyectos de obras de urbanización en beneficio de la población, por lo que se realizó la programación de actividades relacionadas a este rubro, dando cuenta de lo ejecutado a través de los reportes mensuales elaborados por parte de la Dirección de Obra Pública Municipal.

Mientras que para el componente 2 las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de igual manera NO se tiene programada la ejecución de actividades para el último trimestre del año 2021, contrario a esto y EN CONTINUIDAD a la prestación de servicios de calidad para la comunidad, se realizó la planeación y ejecución de obras en respuesta a las demandas colectivas. Es así como en concordancia con la actividad 4 referente a la elaboración de proyectos de obras relacionadas con los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, el área responsable de obras llevó a cabo la ejecución de proyectos de este tipo. Situación que se justifica mediante los reportes de obras públicas.

Por otro lado, para los componentes 3,4 y 5 en sus respectivas actividades (1, 2, 3, 4y 5), NO cuenta con programación para el cuarto trimestre 2021, por lo que no son susceptibles de medición.

RECOMENDACIONES

Es necesario que las adecuaciones al Programa Presupuestario 2021 del último trimestre se aprueben por cabildo.

Así mismo se recomienda resguardar la integración de documental de las evidencias en cuanto ejecución y avances de actividades reportadas, con relación al programa; dicha información debe ser integrada en una carpeta, debidamente rotulada para su fácil acceso

Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 1	1/13	% de avance del Periodo	100	Semáforo del Periodo	BUEN DESEMPEÑO
Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 2	1/1	% de avance del Periodo	100	Semáforo del Periodo	BUEN DESEMPEÑO
Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 3	0/0	% de avance del Periodo	0	Semáforo del Periodo	N/A
Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 4	0/0	% de avance del Periodo	0	Semáforo del Periodo	N/A
Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 5	0/0	% de avance del Periodo	0	Semáforo del Periodo	N/A

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO



■ Programado

■ Realizado

C1. La población es beneficiada con obras de infraestructura urbana en el rubro terrestre (caminos y calles) y de electrificación

OCTUBRE

A4 Programado 1

A4 Realizado 1

NOVIEMBRE

A4 Programado 1

A4 Realizado 1

DICIEMBRE

A4 Programado 1

A4 Realizado 1

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO



■ Programado

■ Realizado

C2. La cobertura de agua potable, así como de redes de drenaje y alcantarillado se amplía, beneficiando a los habitantes del municipio

OCTUBRE

A4 Programado 1

A4 Realizado 1

NOVIEMBRE

A4 Programado 1

A4 Realizado 1

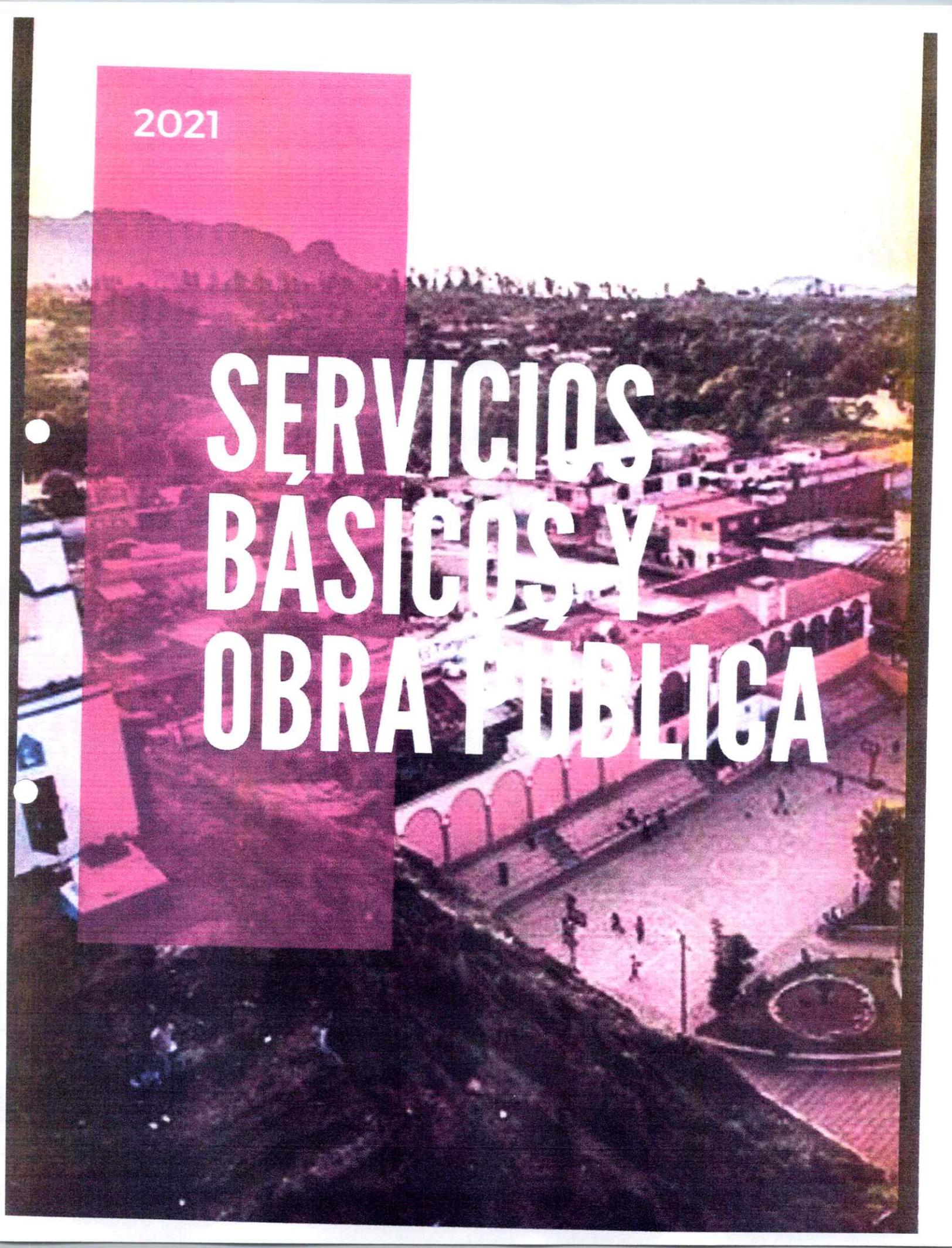
DICIEMBRE

A4 Programado 1

A4 Realizado 1

2021

SERVICIOS BÁSICOS Y OBRA PÚBLICA





CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xitotetelco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios básicos y Obra Pública	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obra Pública	
Costo Total del Programa	\$4,926,327.00	
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	MONTO TOTAL
Monto Específico	\$4,926,327.00	\$4,926,327.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1.1 Seguridad Pública

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)
 1.1.1 Gobierno en acción a la Ley

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 1.1.1.2 Seguridad Pública

FIN

RESUMEN NARRATIVO
 Contribuir a mejorar la Seguridad Pública del municipio, a través de recurso destinado al cuidado, equipamiento y apoyo de los elementos, para el desempeño eficaz de sus labores y garanticen la seguridad de la población, con respeto a los derechos humanos y las garantías individuales, dando cumplimiento al objetivo señalado en el Eje 1 de Estado de Derecho y justicia, apartado 1.2. Seguridad Pública del Plan de Desarrollo Municipal.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje del recurso destinado al rubro de seguridad pública del fondo de Fortamun				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100	2020	VALOR	AÑO	25	

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	Recurso presupuestado para el rubro de seguridad pública en el año	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1												0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Recurso total del fondo Fortamun designado el municipio en el año	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2												0	0	0		

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	Recurso presupuestado para el rubro de seguridad pública en el año	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1												0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Recurso total del fondo Fortamun designado el municipio en el año	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2												0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO
 La población es beneficiaria por un cuerpo de Seguridad Pública que cuenta con los elementos necesarios para su correcto desempeño.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del recurso del fondo Fortamun ocupado en el rubro de Seguridad Pública										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
6447000				90							
VALOR				AÑO							
2020											

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	Presupuesto a ejecutar para beneficio del cuerpo de seguridad pública en el año	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0	0
VARIABLE 2	Presupuesto ejecutado a beneficio del cuerpo de seguridad pública el año anterior	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														0	0	0

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	Presupuesto a ejecutar para beneficio del cuerpo de seguridad pública en el año	pesos	REALIZADO VARIABLE 1														0	0	0
VARIABLE 2	Presupuesto ejecutado a beneficio del cuerpo de seguridad pública el año anterior	pesos	REALIZADO VARIABLE 2														0	0	0

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	El personal de seguridad pública municipal cuenta con equipado adecuado y apoyo para el correcto desempeño de sus funciones
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Elementos de seguridad pública beneficiados con equipamiento adecuado										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				26.00							
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	Elementos de seguridad pública acreditados beneficiados con equipo adecuado en el año	elemento de seguridad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Elementos de seguridad pública total en el año	elemento de seguridad	PROGRAMADO VARIABLE 2	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Elementos de seguridad pública acreditados beneficiados con equipo adecuado en el año	elemento de seguridad	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
VARIABLE 2	Elementos de seguridad pública total en el año	elemento de seguridad	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

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?

El municipio cuenta con 18 elementos al 31 de diciembre del 2021

COMPONENTE 2 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		

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		
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		
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 3 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		

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		
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		
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	
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															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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
¿CIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
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															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 que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Verificar las necesidades del cuerpo de seguridad pública para disminuir las acciones a realizar	reporte	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO		0												0	
	2 Presupuestar los recursos necesarios	priorización	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO			0											0	
	3 Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para seguridad pública	solicitud	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO				0										0	
	4 Elaborar proyectos ejecutivos para las adquisiciones y pagos programados	expediente	PROGRAMADO					1						1		1	3	67%
			REALIZADO					0						1		1	2	
	5 Realizar la gestión y pagos programados	cantidad	PROGRAMADO						1								1	0%
			REALIZADO						0								0	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
SERVICIOS BÁSICOS Y OBRA PÚBLICA**

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	1	5

El siguiente análisis deriva de la información obtenida de los reportes mensuales que se entregaron por parte de las Unidades Responsables de la Administración 2021-2024, del periodo comprendido del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2021, dando seguimiento de las actividades contempladas en los Programas Presupuestarios 2021, teniendo así las siguientes evidencias:

	DESCRIPCIÓN		OCT	NOV	DIC
C1. El personal de seguridad pública municipal cuenta con equipo adecuado y apoyo para el correcto desempeño de sus funciones	1 Verificar las necesidades del cuerpo de seguridad pública para disminuir las acciones a realizar	PROGRAMADO	1		1
		REALIZADO	1		1
	2 Presupuestar los recursos necesarios	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	3 Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para seguridad pública	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	4 Elaborar proyectos ejecutivos para las adquisiciones y pagos programados	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	5 Realizar la gestión y pagos programados	PROGRAMADO			
		REALIZADO			

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA: SERVICIOS BÁSICOS Y OBRA PÚBLICA

Con relación a la información proporcionada por parte del área responsable del trienio 2018-2021, para el componente 1, en sus actividades 1, 2, 3, 4 y 5, NO se llevó a cabo la programación de actividades para el cuarto trimestre 2021. Cabe mencionar que, de acuerdo con lo que se establece el programa presupuestario, la unidad responsable de llevar a cabo la ejecución de actividades de "servicios básicos y obra pública" en materia de seguridad pública municipal, se designaría a la Dirección de Obras Públicas.

Para el arranque de actividades de la gestión 2021-2024, las unidades encargadas de llevar a cabo el seguimiento a las actividades estipuladas en el programa presentaron reportes relacionados en materia, como lo es la Dirección de Seguridad Pública, la cual generó información relacionada a las actividades contempladas para el ejercicio presupuestario, la ejecución de las actividades se justifica a través de los reportes que se entregaron por parte del área.

RECOMENDACIONES

Es necesario que las adecuaciones al Programa Presupuestario 2021 del último trimestre se aprueben por cabildo.

Así mismo se recomienda resguardar la integración de documental de las evidencias en cuanto ejecución y avances de actividades reportadas, con relación al programa; dicha información debe ser integrada en una carpeta, debidamente rotulada para su fácil acceso

Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 1	2/2	% de avance del Periodo	100	Semáforo del Periodo	BUEN DESEMPEÑO
---	-----	-------------------------	-----	----------------------	-----------------------

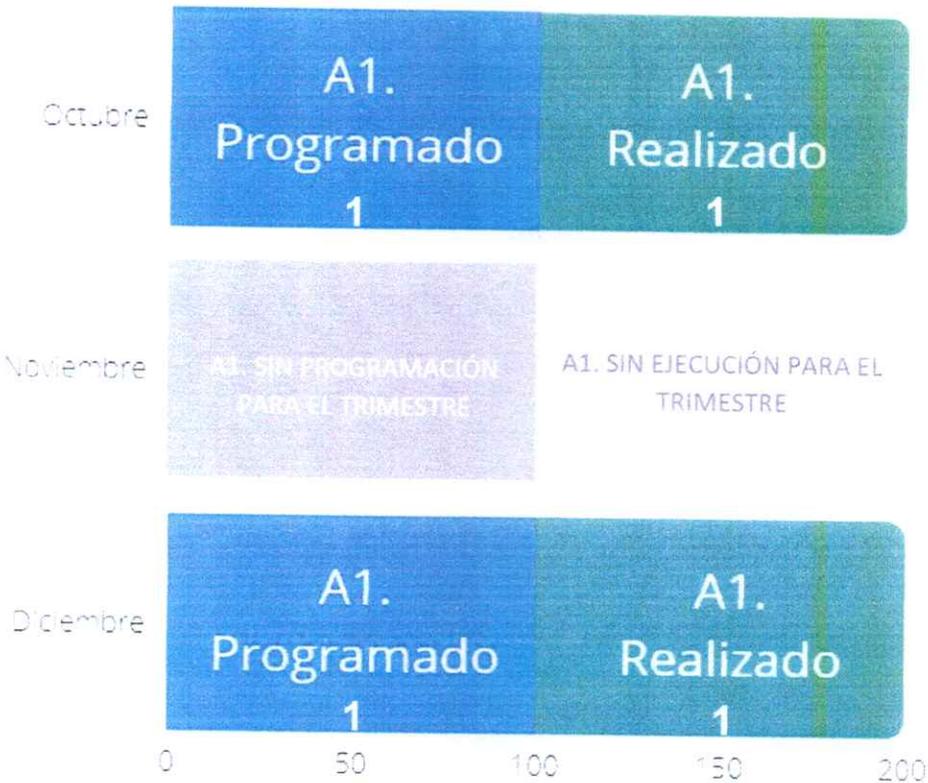
ESTATUS DE CUMPLIMIENTO



■ Programado

■ Realizado

C1. El personal de seguridad pública municipal cuenta con equipado adecuado y apoyo para el correcto desempeño de sus funciones



2021

CONTINGENCIA COVID 2020





CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	CONTINGENCIA COVID 2020		
Unidad(es) Responsable(s)	Comité de Salud para la atención de la Contingencia del Virus COVID 2019		
Costo Total del Programa	\$68,350.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	MONTO TOTAL
Monto Especifico	\$68,350.00		\$68,350.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3 Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción	2.3.1.3.2 Salud

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)

4.3.2 Salud

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

4.3.2 Salud

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la difusión de información y apoyo sobre la contingencia de SARS COV 2 (Covid 19) a la población, con fines preventivos o de contención, mediante la adecuada administración los recursos municipales de Recursos Propios y el Fondo de Participaciones; de acuerdo al objetivo en el Eje 3 Seguridad Social y Combate a la Pobreza, apartado 8.3.2 Salud.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del recurso destinado al rubro Covid 19		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
	11939944	2021	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	Recurso presupuestado para acciones por contingencia en el año	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1,00%
VARIABLE 2	Recurso total del ingreso presupuestado en el año	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	

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	Recurso presupuestado para acciones por contingencia en el año	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1,00%
VARIABLE 2	Recurso total del ingreso presupuestado en el año	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿o qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población es informada y atendida por medio de acciones para prevención y/o control del virus SARS COV2
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje del recurso presupuestado ocupado para la contingencia

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			
119399		2021	
VALOR		AÑO	

MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
META DEL INDICADOR	
100	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Presupuesto a ejecutar del programa de contingencia en el año	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	20	18	18	16	14	12	11	10	0	0	0	119	100,00%
VARIABLE 2	Presupuesto designado al programa de contingencia del año	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Presupuesto a ejecutar del programa de contingencia en el año	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	68	57,14%
VARIABLE 2	Presupuesto designado al programa de contingencia del año	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	

CUMPLIMIENTO FINAL **57,14%**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? El recurso asignado al fondo de Contingencia COVID 2020 fue de \$119.399.00 a junio se ha ejecutado el 57% del recurso programado en productos farmaceuticos y arrendamiento de mobiliario y equipo necesario

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Proveer de material, medicamento y mobiliario necesarios al personal designado para difusión, brigadas, operativos y atención a enfermos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos ejecutados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			
288148		2020	
VALOR		AÑO	

MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
META DEL INDICADOR	
68000	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Presupuesto a ejecutado por difusión y brigadas en el año	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	30000	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	68000	100,00%
VARIABLE 2	Presupuesto designado para acciones por contingencia en el año	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Presupuesto a ejecutado por difusión y brigadas en el año	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	68350	0	0	0	0	0	0	68350	100,51%
VARIABLE 2	Presupuesto designado para acciones por contingencia en el año	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	

CUMPLIMIENTO FINAL **100,51%**

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:

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LINEA BASE			
VALOR		AÑO	

MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

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														

FALSO

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														

FALSO

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

PROGRAMADO

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

FALSO

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														

FALSO

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 CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

FALSO

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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
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															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 que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	Determinar la medidas y material necesario para mantener seguro al personal que participa en las acciones a realizar en las acciones a realizar por contingencia COVID 19	reunión	PROGRAMADO	1										1		1	3	100%
				REALIZADO	1										1		1	3	
	2	Presupuestar los recursos necesarios	priorización	PROGRAMADO	1													1	100%
					REALIZADO	1												1	
	3	Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios	solicitud	PROGRAMADO		1												1	100%
				REALIZADO		1											1		
4	Llevar a cabo las acciones programadas	periodos	PROGRAMADO			1			1					1	1	1	5	100%	
				REALIZADO			1		2				1	1	1	5			
5				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO												0			
C2	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO												0		
	3				PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0			
4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO												0			
5				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO												0			

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTINGENCIA COVID 2020**

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	1	5

El siguiente análisis deriva de la información obtenida de los reportes mensuales que se entregaron por parte de las Unidades Responsables de la Administración 2021-2024, del periodo comprendido del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2021, dando seguimiento de las actividades contempladas en los Programas Presupuestarios 2021, teniendo así las siguientes evidencias:

	DESCRIPCIÓN		OCT	NOV	DIC
C1. Proveer de material, medicamento y mobiliario necesarios al personal designado para difusión, brigadas, operativos y atención a enfermos	1 Determinar la medidas y material necesario para mantener seguro al personal que participa en las acciones a realizar en las acciones a realizar por contingencia COVID 19	PROGRAMADO	1		1
		REALIZADO	1		1
	2 Presupuestar los recursos necesarios	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	3 Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	4 Elaborar proyectos ejecutivos para las adquisiciones y pagos programados	PROGRAMADO	1	1	1
		REALIZADO	1	1	1
	5 Llevar a cabo las acciones programadas	PROGRAMADO			
		REALIZADO			

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA: CONTINGENCIA COVID 2020

Para este programa, únicamente se desarrolló un componente, el cual contiene cinco actividades a desarrollar, sin embargo, a inicios del periodo 2021, no se contempló la programación de actividades para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Por su parte, los responsables de la administración 2021- 2024 llevaron a cabo el cierre del periodo, dando continuidad a la actividad número 1 y 4 del programa presupuestario, en atención al personal de salud.

Es importante recalcar que, a causa de la declaratoria de Pandemia por SARS-CoV-2, enfermedad que deriva del virus COVID-19, las acciones de gobierno deben de seguir focalizadas a la generación de acciones que apoyen en la disminución de los contagios ocasionados por dicha enfermedad, a fin de salvaguardar la salud de la población del municipio.

RECOMENDACIONES

Es necesario que las adecuaciones al Programa Presupuestario 2021 del último trimestre se aprueben por cabildo.

Así mismo se recomienda resguardar la integración de documental de las evidencias en cuanto ejecución y avances de actividades reportadas, con relación al programa; dicha información debe ser integrada en una carpeta, debidamente rotulada para su fácil acceso.

Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 1	2/2	% de avance del Periodo	100	Semáforo del Periodo	BUEN DESEMPEÑO
---	-----	-------------------------	-----	----------------------	-----------------------

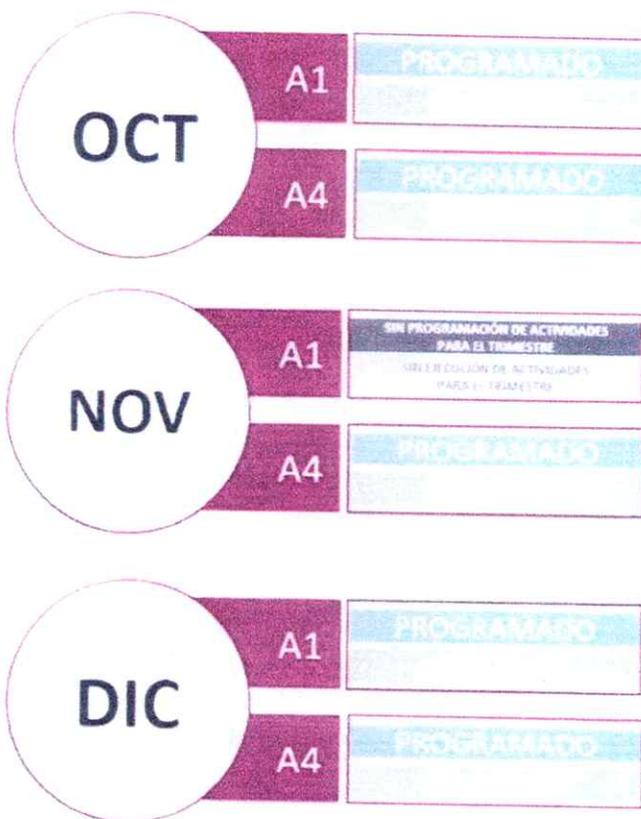
ESTATUS DE CUMPLIMIENTO



■ Programado

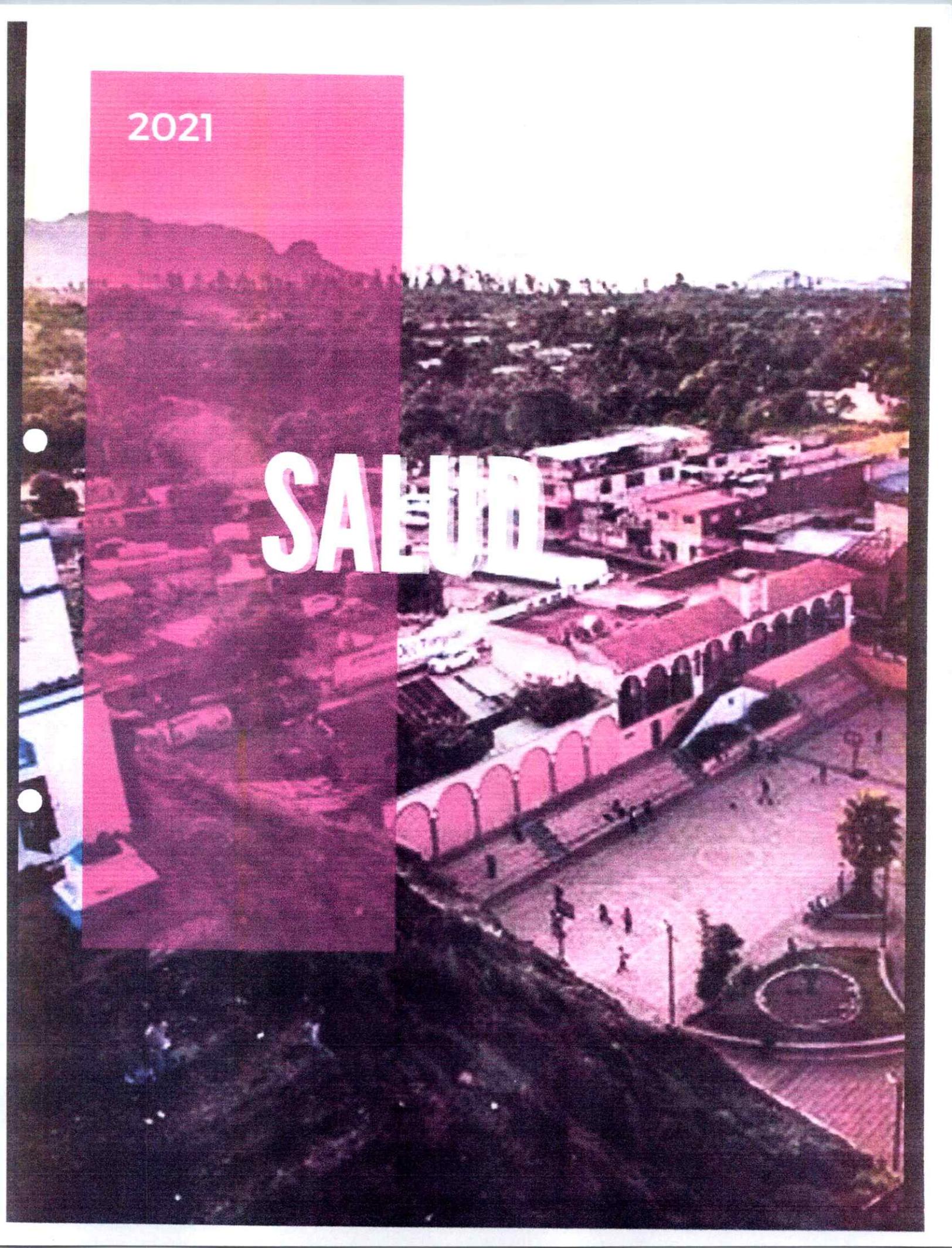
■ Realizado

C1. Proveer de material, medicamento y mobiliario necesarios al personal designado para difusión, brigadas, operativos y atención a enfermos



2021

SALUD





CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACION: 22/02/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública
Costo Total del Programa	\$10,395,583.00
Fuente de Financiamiento	
Monto Específico	

	PARTICIPACIONES	MONTO TOTAL
	\$10,395,583.00	\$10,395,583.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción	2.3.1.8.2. Salud

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)
 4.8.3 Seguridad Social y Combate a la pobreza

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 4.8.3.2 Salud

FIN
 Contribuir en la concientización de la población sobre la importancia de la salud, para la adopción de una cultura de prevención y autocuidado mediante una actitud responsable, respeto por la protección de vidas, mantenimiento y abastecimiento del centro de salud y servicios de salud municipal; según los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población a beneficiar mediante campañas de salud para la prevención y autocuidado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			74		
AÑO			2020		

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 a beneficiar con campañas de salud en el año	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	74	74,00%
VARIABLE 2	Población total del municipio según estadísticas 2020	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	

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 a beneficiar con campañas de salud en el año	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Población total del municipio según estadísticas 2020	porcentaje	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
 El Centro de Salud Municipal brinda atención medica de diagnostico y prevención a la población

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de los recursos presupuestado para el buen funcionamiento del centro de salud municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			
10395583		2021	
VALOR		VALOR	AÑO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
META DEL INDICADOR	
1250384	

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	Recurso destinado a funcionamiento del centro de salud en el año	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	12	12,00%
VARIABLE 2	recurso presupuestado para el rebro de salud en el año	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		

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	Recurso destinado a funcionamiento del centro de salud en el año	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	4	12	12,00%
VARIABLE 2	recurso presupuestado para el rebro de salud en el año	personas	REALIZADO VARIABLE 2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	La prevención y autocuidado reducirán el número de personas con algún tipo de afección y mortalidad infantil

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual de la tasa de mortalidad municipal por adicción o mortalidad infantil
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	
974	2019
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
877	

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	Defunciones por mortalidad infantil o afecciones en el año	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	877	0	0	0	0	877	-9,96%
VARIABLE 2	Defunciones reportadas en el año 2019	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974		

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	Defunciones por mortalidad infantil o afecciones en el año	persona	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		\$¡VALOR!
VARIABLE 2	Defunciones reportadas en el año 2019	persona	REALIZADO VARIABLE 2	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974		

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?

Este componente no cuenta con actividades programadas, por lo que no se está en aptitud de determinar que se pretende lograr o a que va a llevar la medición de la mortalidad infantil en el año, es decir no se vincula con el Fin de este programa.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	La recolección de basura en el municipio se amplía al total de las localidades municipales

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio de recolección de basura
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
UNIDAD A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1																0
	2																0
	3																0
	4																0
	5																0

C2	1	Evaluar el uso y rutas de recolección para optimizar el uso de las unidades recolectoras de basura	reporte	PROGRAMADO	1															1	0%
				REALIZADO																0	
	2	Adecuar rutas a realizar	reporte	PROGRAMADO		1														1	0%
				REALIZADO																0	
	3	Solicitar a Tesorería municipal la asignación de recursos necesaria	solicitud	PROGRAMADO		1														1	0%
				REALIZADO																0	
	4	Ejecutar las acciones programadas	cantidad	PROGRAMADO			1		1	1	1	1								4	75%
				REALIZADO					1	1	1	1								3	
			PROGRAMADO																0		
			REALIZADO																0		
C3	1			PROGRAMADO															0		
				REALIZADO															0		
	2			PROGRAMADO															0		
				REALIZADO															0		
	3			PROGRAMADO															0		
				REALIZADO															0		
	4			PROGRAMADO															0		
				REALIZADO															0		
	5			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		
	5			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		
	5			PROGRAMADO															0		
				REALIZADO															0		

[Signature]
C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

[Signature]
GERARDO QUIJANO ANTONIO
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO 2021-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

[Signature]
C. FERNANDO CARPIO AMEROSIO
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
 2021-2024

[Signature]
C. RICARDO ALONSO
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 SALUD**

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	1	4

El siguiente análisis deriva de la información obtenida de los reportes mensuales que se entregaron por parte de las Unidades Responsables de la Administración 2021-2024, del periodo comprendido del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2021, dando seguimiento de las actividades contempladas en los Programas Presupuestarios 2021, teniendo así las siguientes evidencias:

	DESCRIPCIÓN		OCT	NOV	DIC
C1. La prevención y autocuidado reducirán el número de personas con algún tipo de afección y mortalidad infantil	1	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	2	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	3	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	4	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	5	PROGRAMADO			
		REALIZADO			

	DESCRIPCIÓN		OCT	NOV	DIC
C2. La recolección de basura en el municipio se amplía al total de las localidades municipales	1 Evaluar el uso y rutas de recolección para optimizar el uso de las unidades recolectoras de basura	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	2 Adecuar rutas a realizar	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	3 Solicitar a Tesorería municipal la asignación de recursos necesaria	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	4 Ejecutar las acciones programadas	PROGRAMADO	1	1	1
		REALIZADO	1	1	1

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA: SALUD

Para el programa de SALUD a cargo de la Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, se tienen contemplados dos componentes, sin embargo, el componente 1 denominado "La prevención y autocuidado reducirán el número de personas con algún tipo de afección y mortalidad infantil", los responsables del periodo 2018 – 2021 no realizaron de manera causal las actividades a ejecutar para este componente, es decir las actividades que se programan son vinculativas al Componente 2.

Para el componente 2 para las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 NO se estableció la programación de acciones para el cuarto trimestre del año correspondiente, a pesar de esta situación la Unidad Responsable de la administración 2021 - 2024, llevo a cabo la ejecución de acciones, correspondientes al numeral cuatro del programa.

RECOMENDACIONES

Se recomienda solicitar la justificación referente a las omisiones observadas en el componente 1 del programa, a efecto de que no generar controversias en el cumplimiento.

Es necesario que las adecuaciones al Programa Presupuestario 2021 del último trimestre se aprueben por cabildo.

Así mismo se recomienda resguardar la integración de documental de las evidencias en cuanto ejecución y avances de actividades reportadas, con relación al programa; dicha información debe ser integrada en una carpeta, debidamente rotulada para su fácil acceso.

Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 1	1/1	% de avance del Periodo	100	Semáforo del Periodo	BUEN DESEMPEÑO
---	-----	-------------------------	-----	----------------------	-----------------------

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO



■ Programado

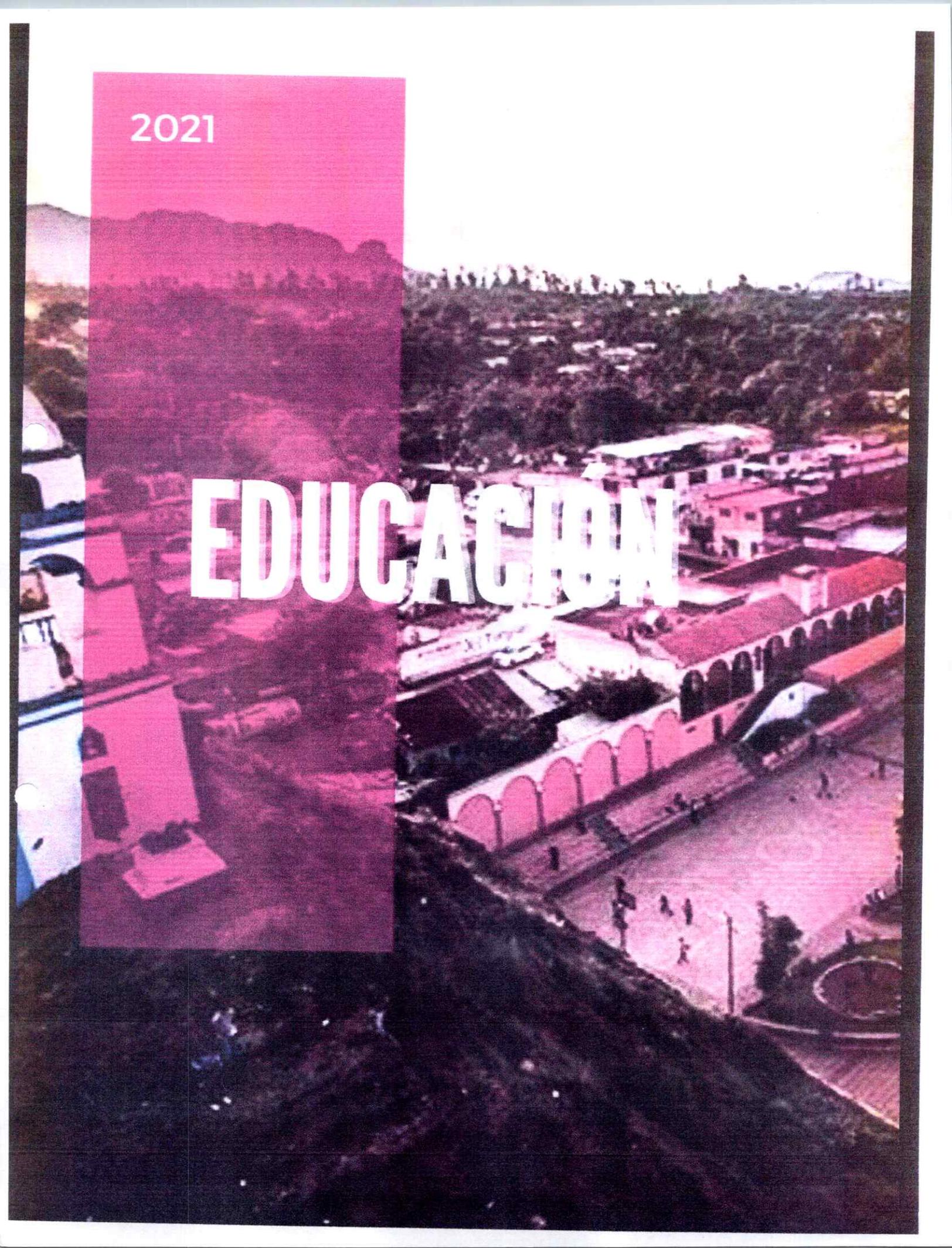
■ Realizado

C1. La recolección de basura en el municipio se amplía al total de las localidades municipales



2021

EDUCACION





CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 22/02/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Educación y Actividades culturales, deportivas y sociales	
Costo Total del Programa	\$1,233,802.22	
Fuente de Financiamiento		
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	MONTO TOTAL
	\$1,233,802.22	\$1,233,802.22

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.5 Educación para Adultos
Sub/Subfunción	2.5.5.3.1 Educación

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)

4.8.3.1 Seguridad Social y combate a la pobreza

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

4.8.3.1 Educación

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar las condiciones que garanticen el desarrollo integral de la población escolar, mediante infraestructura educativa, impulsando el acceso a la educación, según los objetivos señalados en el Plan de Desarrollo Municipal.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población a beneficiar con acceso a la educación primaria a media superior en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
42943			9266		
AÑO			AÑO		
2020					

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 en edad para cursar educación primaria a media superior	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	9266	0	0	0	0	9266	21,58%
VARIABLE 2	Población total del municipio	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	42943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 en edad para cursar educación primaria a media superior	persona	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población total del municipio	persona	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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?	
--	--

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Alfabetización de la población reduciendo en un 60% el número de personas que carecen de conocimiento básico
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Variación porcentual de reducciones de población analfabeta											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual										
MÉTODO DE CÁLCULO		$((V1/A2)-1)*100$											
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Descendente											
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR							
3058			2020			2752							
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	Población en rango de 6 o mayores de 24 años que se busca se alfabeticen en el año	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2752	0	0	0	0	2752	-10,01%
VARIABLE 2	Población en rango de edad de educación primaria a media superior o más analfabeta el año anterior	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	3058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3058	

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 en rango de 6 o mayores de 24 años que se busca se alfabeticen en el año	persona	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Población en rango de edad de educación primaria a media superior o más analfabeta el año anterior	persona	REALIZADO VARIABLE 2	3058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3058	

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	Desarrollo integral del alumno proporcionando el apoyo necesario para competencias y concursos deportivos e intelectuales
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de población escolar por su participación en actividades deportivas e intelectuales											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio										
MÉTODO DE CÁLCULO		$((V1/A2)-1)*100$											
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente											
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR							
8208			2020			821							
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	Población que asiste a la escuela participando en actividades deportivas en el año	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	0	0	0	0	621	0,10
VARIABLE 2	Población que asiste a la escuela en 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	6208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6208	

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 que asiste a la escuela participando en actividades deportivas en el año	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Población que asiste a la escuela en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2	6208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6208	

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	Adquisición y/o equipamiento escolar para uso general de las unidades educativas municipales (transporte utilitario e instalaciones sanitarias adecuadas)
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de unidades educativas municipales beneficiadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
13849			0.79												
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	Unidades educativas municipales beneficiadas por el transporte utilitario para alumnos	alumno	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	109	0,79%
VARIABLE 2	Unidades educativas estatales	alumno	PROGRAMADO VARIABLE 2	13840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13840	

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	Unidades educativas municipales beneficiadas por el transporte utilitario para alumnos	alumno	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Unidades educativas estatales	alumno	REALIZADO VARIABLE 2	13840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13840	

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO											
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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
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 6 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO DE CALCULO	
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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

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

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		
C1	1 Planear actividades escolares a llevar a cabo		PROGRAMADO		1									1		2
			REALIZADO										1		1	
	2 Solucionar el lugar a ocupar para llevar a cabo las actividades		PROGRAMADO			1										1
			REALIZADO													0
	3 Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos que se requieran para llevar a cabo las actividades pertinentes		PROGRAMADO				1									1
			REALIZADO													0
	4 Realizar la difusión de las actividades planeadas		PROGRAMADO					1								1
			REALIZADO													0
	5 Realizar las actividades planeadas de acuerdo al calendario autorizado		PROGRAMADO								1		1			2
			REALIZADO										1		1	1

CATEGORIA	ORDEN	DESCRIPCION	PROGRAMADO	REALIZADO	%
C2	1	Proponer la adquisición de un autobús de pasajeros para usos generales de las escuelas del municipio y mantenimiento de sus instalaciones sanitarias	1	1	0%
			PROGRAMADO	0	
			REALIZADO	0	
	2	Gestionar las adquisiciones	1	1	0%
			PROGRAMADO	0	
			REALIZADO	0	
	3	Solicitar a Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para llevar a cabo las acciones	1	1	0%
			PROGRAMADO	0	
			REALIZADO	0	
	4	Informar a las instituciones educativas requisitos para ser beneficiarios del transporte y mantenimiento	1	1	0%
		PROGRAMADO	0		
		REALIZADO	0		
5	Seguimiento	1	1	0%	
		PROGRAMADO	0		
		REALIZADO	0		
C3	1				
			PROGRAMADO	0	
			REALIZADO	0	
	2				
			PROGRAMADO	0	
			REALIZADO	0	
	3				
			PROGRAMADO	0	
			REALIZADO	0	
	4				
		PROGRAMADO	0		
		REALIZADO	0		
5					
		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		
5					
		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		
5					
		PROGRAMADO	0		
		REALIZADO	0		

C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. GERARDO QUIJANO ANTONIO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
XIUTETELCO 2021-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

C. VIANEY BONILLA CARRIZOSA
DIRECTORA DE EDUCACIÓN



DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024

C. RIGOBERTO MORA ALONSO
CONTRALOR MUNICIPAL



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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
EDUCACIÓN**

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	2	10

El siguiente análisis deriva de la información obtenida de los reportes mensuales que se entregaron por parte de las Unidades Responsables de la Administración 2021-2024, del periodo comprendido del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2021, dando seguimiento de las actividades contempladas en los Programas Presupuestarios 2021, teniendo así las siguientes evidencias:

	DESCRIPCIÓN		OCT	NOV	DIC
C1. Desarrollo integral del alumno proporcionando el apoyo necesario para competencias y concursos deportivos e intelectuales	1 Planear actividades escolares a llevar a cabo	PROGRAMADO	1		
		REALIZADO	1		
	2 Solucionar el lugar a ocupar para llevar a cabo las actividades	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	3 Solicitar a la Tesorería municipal la asignación de recursos que se requieran para llevar a cabo las actividades pertinentes	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	4 Realizar la difusión de las actividades planeadas	PROGRAMADO			
		REALIZADO			
	5 Realizar las actividades planeadas de acuerdo al calendario autorizado	PROGRAMADO			
		REALIZADO			

C2. Adquisición y/o equipamiento escolar para uso general de las unidades educativas municipales (transporte utilitario e instalaciones sanitarias adecuadas)	DESCRIPCIÓN		OCT	NOV	DIC
			1	Proponer la adquisición de un autobús de pasajeros para usos generales de las escuelas del municipio y mantenimiento de sus instalaciones sanitarias	PROGRAMADO
2	Gestionar las adquisiciones	REALIZADO			
		PROGRAMADO			
3	Solicitar a Tesorería municipal la asignación de recursos necesarios para llevar a cabo las acciones	REALIZADO			
		PROGRAMADO			
4	Informar a las instituciones educativas requisitos para ser beneficiarios del transporte y mantenimiento	REALIZADO			
		PROGRAMADO			
5	Seguimiento	REALIZADO			
		PROGRAMADO			

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA: EDUCACIÓN

Para el cuarto trimestre de acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Responsable, se tiene que:

Para el componente 1 las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 NO se realizó la programación de actividades para el último trimestre del año 2021 por la administración 2018 - 2021. Por otra parte, el área de Educación llevo a cabo acciones relacionadas a la actividad 1 del componente, situación que se justifica en los reportes mensuales elaborados por la unidad.

En el caso del componente 2 para las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 NO se presenta programación de actividades a partir del mes de octubre a diciembre, por lo que NO se ejecutaron acciones para este componente.

RECOMENDACIONES

Es necesario que las adecuaciones al Programa Presupuestario 2021 del último trimestre se aprueben por cabildo.

Así mismo se recomienda resguardar la integración de documental de las evidencias en cuanto ejecución y avances de actividades reportadas, con relación al programa; dicha información debe ser integrada en una carpeta, debidamente rotulada para su fácil acceso.

Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 1	1/1	% de avance del Periodo	100	Semáforo del Periodo	BUEN DESEMPEÑO
Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 2	0/0	% de avance del Periodo	0	Semáforo del Periodo	N/A

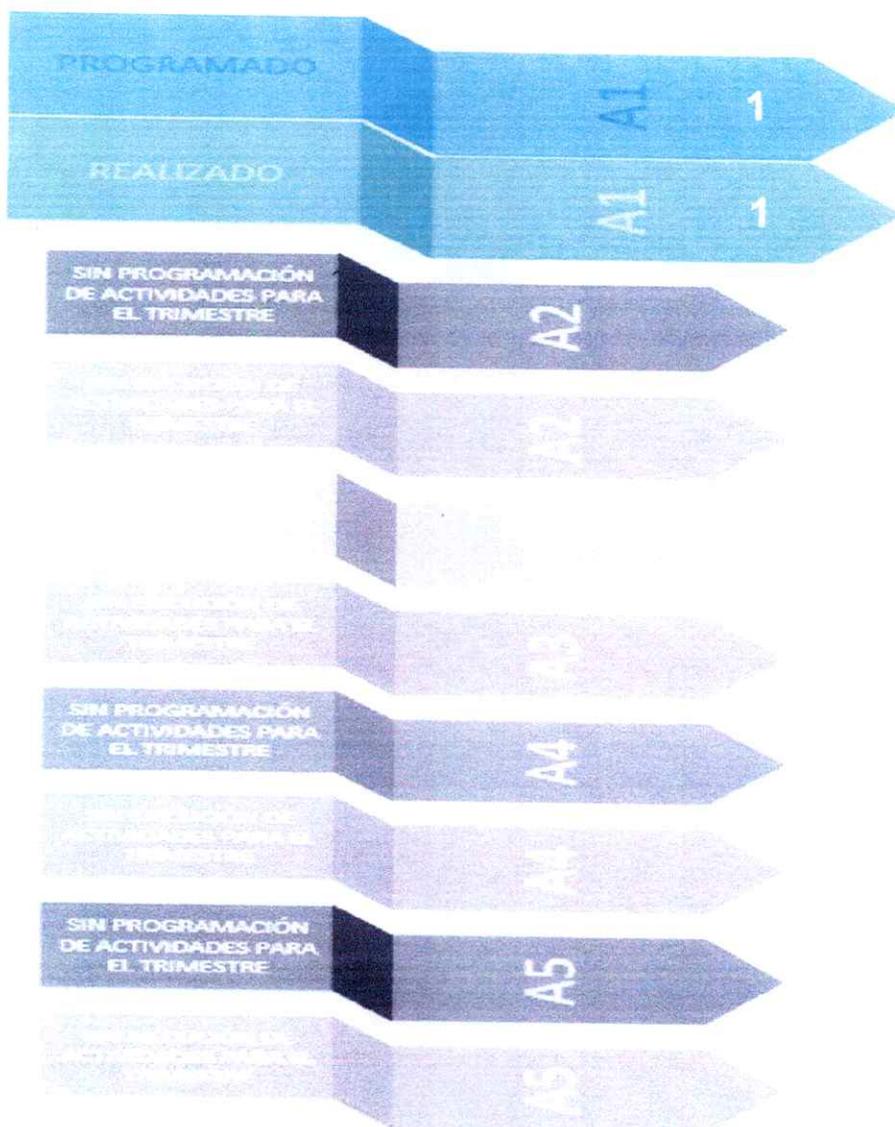
ESTATUS DE CUMPLIMIENTO



■ Programado

■ Realizado

C1. Desarrollo integral del alumno proporcionando el apoyo necesario para competencias y concursos deportivos e intelectuales



ESTATUS DE CUMPLIMIENTO



■ Programado

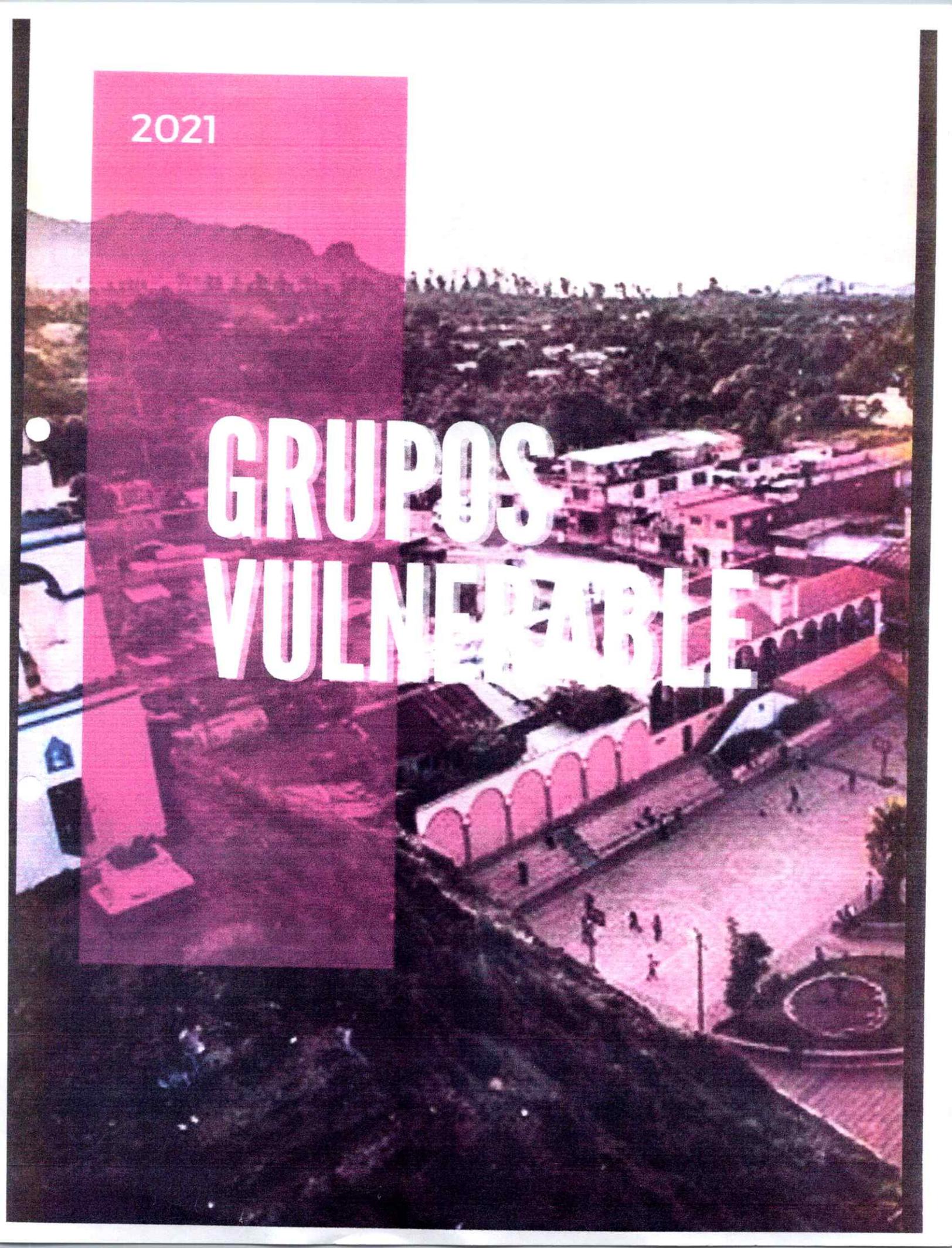
■ Realizado

C2. Adquisición y/o equipamiento escolar para uso general de las unidades educativas municipales (transporte utilitario e instalaciones sanitarias adecuadas)



2021

GRUPOS VULNERABLES





CLAVE: 21/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xiutetelco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
22/02/2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Grupos Vulnerables		
Unidad(es) Responsable(s)	Instituto Municipal de la Mujer y DIF Municipal		
Costo Total del Programa	\$9,817,740.00		
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)		
Monto Especifico	\$194,439.00	PARTICIPACIONES	\$9,623,301.00
			MONTO TOTAL
			\$9,817,740.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.9.3.4 Grupos Vulnerables

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal. Igualdad Sustantiva

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

8.3 Seguridad Social y combate a la pobreza

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

8.3.4 Grupos Vulnerables

FIN

RESUMEN NARRATIVO
 Contribuir a que en el municipio de Xiutetelco los grupos vulnerables gocen de los niveles de bienestar necesarios a través de la promoción de acciones gestionadas y realizadas, garantizando que tanto hombres y mujeres tengan acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales independientemente de su condición social, física o intelectual.
 Los Ingresos Extraordinarios presupuestados son los estimados a recibir por parte de la federación por INMUJERES.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recurso destinado l rubro de rezago social		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	117515988	221	9401279
	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	Ingresos destinados al rubro de grupos vulnerables	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0	0	1	0,01
VARIABLE 2	Ingresos por concepto de participaciones municipales	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	

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	Ingresos destinados al rubro de grupos vulnerables	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VARIABLE 2	Ingresos por concepto de participaciones municipales	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		

CUMPLIMIENTO FINAL 56,25%

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	La población vulnerable es atendida de acuerdo a sus necesidades para mejorar su calidad de vida
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de la población municipal que sufre de rezago social

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
42943			0		
VALOR			AÑO		
2020					

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 del municipio que sufre de rezago social	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	11805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11805	0,27
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	42943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 del municipio que sufre de rezago social	personas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	5844	0	0	0	0	0	0	5844	0,14
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2	42943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42943	

CUMPLIMIENTO FINAL 49,50%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO La población que se encuentra dentro de los grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores o con discapacidad) reciben atención adecuada a sus necesidades.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la población vulnerable beneficiada por la atención adecuada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
11805			1181		
VALOR			AÑO		
2020					

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 ubicada en grupos vulnerables municipales beneficiados en el año	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1181	0	0	0	0	1181	10,00%
VARIABLE 2	Población ubicada en grupos vulnerables municipal del año anterior	persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	11805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11805	

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 ubicada en grupos vulnerables municipales beneficiados en el año	persona	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	903	0	0	0	0	0	0	903	7,55%
VARIABLE 2	Población ubicada en grupos vulnerables municipal del año anterior	persona	REALIZADO VARIABLE 2	11805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11805	

CUMPLIMIENTO FINAL 76,50%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO La población es informada acerca de la importancia de la denuncia por violencia dentro del núcleo por diversos motivos y de la importancia de la participación de las mujeres en diversos ámbitos sociales, por medio de campañas de concientización.

Indicador

NOMBRE	Número de campañas realizadas en el periodo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
0	2020
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR
10

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	Campañas anuales programadas	cantidad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	10	#1 VALORI
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	Campañas anuales programadas	cantidad	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#1 VALORI
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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? Las áreas ejecutoras no proporcionaron información al respecto en este rubro. Al mes de junio no se realizaron gastos por concepto de servicios de difusión, propaganda, etc.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
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															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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
UNIDAD A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
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															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 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	1 Planeación de funciones para atender a personas de grupos vulnerables adecuadamente	reporte	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Gestionar programas de apoyo	reporte	PROGRAMADO		1								1	1	1		4	75%
			REALIZADO										1	1	1		3	
	3 Solicitar a Tesorería municipal la asignación de recursos que se requiera para llevar a cabo las actividades planeadas	solicitud	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	
	4 Brindar la atención adecuada a personas de grupos vulnerables que lo solicitan.	cantidad	PROGRAMADO							0,76				1	1	1	4	94%
			REALIZADO											1	1	1	4	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO														

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
GRUPOS VULNERABLES**

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	2	8

El siguiente análisis deriva de la información obtenida de los reportes mensuales que se entregaron por parte de las Unidades Responsables de la Administración 2021-2024, del periodo comprendido del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2021, dando seguimiento de las actividades contempladas en los Programas Presupuestarios 2021, teniendo así las siguientes evidencias:

C1. La población que se encuentra dentro de los grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores o con discapacidad) reciben atención adecuada a sus necesidades.	DESCRIPCIÓN			OCT	NOV	DIC
	1	Planeación de funciones para atender a personas de grupos vulnerables adecuadamente	PROGRAMADO			
		REALIZADO				
2	Gestionar programas de apoyo	PROGRAMADO	1	1	1	
		REALIZADO	1	1	1	
3	Solicitar a Tesorería municipal la asignación de recursos que se requiera para llevar a cabo las actividades planeadas	PROGRAMADO				
		REALIZADO				
4	Brindar la atención adecuada a personas de grupos vulnerables que lo soliciten.	PROGRAMADO	1	1	1	
		REALIZADO	1	1	1	

C2. La población es informada acerca de la importancia de la denuncia por violencia dentro del núcleo familiar por diversos motivos y de la importancia de la participación de las mujeres en diversos ámbitos sociales, por medio de campañas de concientización.	DESCRIPCIÓN			OCT	NOV	DIC
	1	Planeación de campañas a llevar a cabo	PROGRAMADO			
REALIZADO						1
2	Seleccionar ubicaciones de las acciones a realizar	PROGRAMADO	1	1		
		REALIZADO	1	1		
3	Solicitar a Tesorería municipal la asignación de recursos que se requiera para llevar a cabo las actividades planeadas	PROGRAMADO				
		REALIZADO				
4	Ejecutar las acciones programadas	PROGRAMADO	1	1		
		REALIZADO	1	1		

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA: GRUPOS VULNERABLES

De acuerdo con la información proporcionada por las áreas responsables se tiene que:

De acuerdo con las acciones (1, 2, 3, y 4) contempladas para el componente 1 NO se estableció programación de actividades para el cuarto trimestre del año 2021, por parte de la administración 2018- 2021, por lo que, la unidad responsable del programa para esta la administración 2021 - 2024 dio cumplimiento a las actividades 2 y 4 del componente teniendo como evidencia los reportes mensuales que se realizaron durante los últimos tres meses.

En referencia al componente 2 para las actividades 1, 2, 3 y 4 se presenta la misma situación al NO contar con programación para el último trimestre 2021, las unidades responsables de la administración 2021 - 2024 ejecuto labores relacionadas a las actividades planeadas para el cierre del ejercicio 2021, en la 1,2 y 4. Situación que se justifica en las evidencias generadas en los reportes de actividades.

RECOMENDACIONES

Es necesario que las adecuaciones al Programa Presupuestario 2021 del último trimestre se aprueben por cabildo.

Así mismo se recomienda resguardar la integración de documental de las evidencias en cuanto ejecución y avances de actividades reportadas, con relación al programa; dicha información debe ser integrada en una carpeta, debidamente rotulada para su fácil acceso.

Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 1	2/2	% de avance del Periodo	100	Semáforo del Periodo	BUEN DESEMPEÑO
Número total de actividades programadas / ejecutadas del componente 2	3/3	% de avance del Periodo	100	Semáforo del Periodo	BUEN DESEMPEÑO

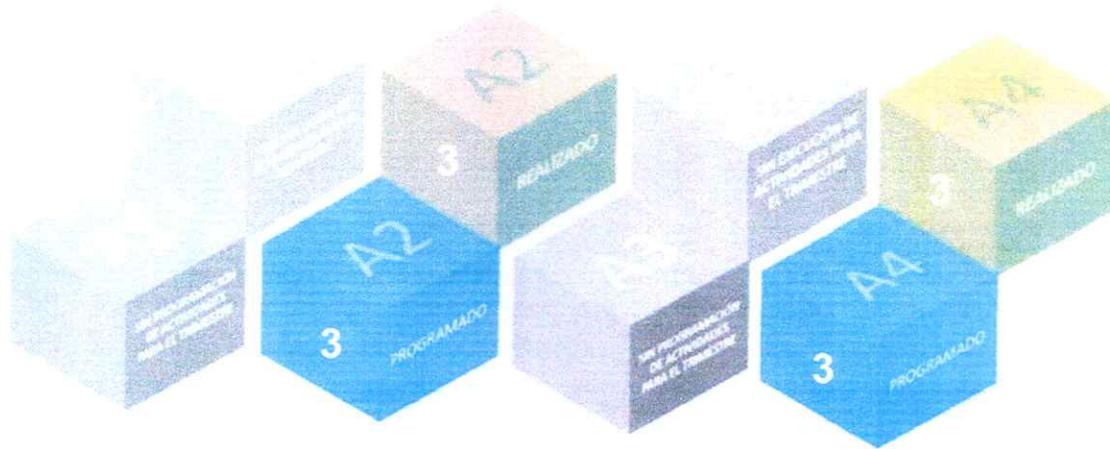
ESTATUS DE CUMPLIMIENTO



■ Programado

■ Realizado

C1. La población que se encuentra dentro de los grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores o con discapacidad) reciben atención adecuada a sus necesidades.





■ Programado

■ Realizado

C2. La población es informada acerca de la importancia de la denuncia por violencia dentro del núcleo familiar por diversos motivos y de la importancia de la participación de las mujeres en diversos ámbitos sociales, por medio de campañas de concientización.



B. CONCLUSIÓN

El seguimiento de cumplimiento del Programa Presupuestario 2021, si bien se integra en un solo documento, este se debe realizar de forma conjunta entre el Gobierno Municipal 2018 – 2021, ya que este diseño y creo el PP con base en su Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 y el Gobierno Municipal 2021 – 2024, debido al cambio de Gobierno, por lo que se tiene que concluir el ejercicio tomando en consideración las acciones antes descritas.

Por lo que el informe del cuarto trimestre contiene las acciones, que en el ejercicio de las funciones del Ayuntamiento 2021 - 2024, llevo a cabo, considerando que solo son dos meses y medio.

En este sentido, los resultados que se presentan se obtuvieron de los reportes que generaron las áreas responsables, esto con el fin de evidenciar los trabajos realizados.

Sin duda alguna el cambio de administración siempre genera expectativa, debido a que el entregar la estafeta dos meses y medio antes de que culmine el mandato, pierde esa continuidad que el ayuntamiento electo debe culminar.

Es importante que en la generación del PP para el siguiente ejercicio fiscal, se integre de acciones relevantes que contribuyan en la atención de las problemáticas de la población, las cuales se detectaron en el Plan Municipal de Desarrollo, para que por medio de este se justifique de manera oportuna el ejercicio de los recursos públicos.

ANÁLISIS CONTABLE





MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA
2021 - 2024

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021
CUARTO TRIMESTRE

CONCEPTO	APROBADO	APLICACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEBERGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GOBIERNO	\$211,328,831.86	-87,866,819.48	\$123,462,012.38	\$9,241,434.98	\$8,954,163.71	\$130,074,584.19
LEGISLACION	\$211,328,831.86	\$74,561,789.11	\$136,766,142.75	\$7,536,203.10	\$7,341,951.82	\$129,226,945.45
JUSTITICA	\$0.00	\$1,157,870.61	\$0.00	\$712,231.89	\$712,231.89	\$845,638.74
COORDINACION DE POLITICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASISTENCIA TECNICA Y FACILITADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REGULACION NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADJUDICACION DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$870,174.87	\$42,237,811.98	\$42,027,058.43	\$6,208,897.36	\$6,208,897.36	\$54,719,149.49
PROTECCION AMBIENTAL	\$870,174.87	\$1,850,989.21	\$2,521,144.08	\$689,037.75	\$689,037.75	\$1,832,106.33
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$38,563,184.12	\$38,563,184.12	\$7,519,789.61	\$7,519,789.61	\$46,082,973.73
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REGULACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACION	\$0.00	\$1,945,628.65	\$1,945,628.65	\$0.00	\$0.00	\$1,945,628.65
PROTECCION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASISTIDOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO	\$15,825,096.21	-83,208,104.78	\$17,516,991.43	\$2,681,538.22	\$2,654,766.14	\$9,855,453.26
ASISTIDOS ECONOMICOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUDIOVISUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SILVICULTURA, PESCA Y CACAO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INDUSTRIA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TIURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASISTIDOS ECONOMICOS	\$15,825,096.21	\$83,208,104.78	\$17,516,991.43	\$2,681,538.22	\$2,654,766.14	\$9,855,453.26

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019	CLASIFICACION FINALIDAD / FUNCION DEL PP	MONTO INICIAL ASIGNADO	COMENTARIOS
2. Desarrollo Social / 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2. Desarrollo Social / 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	\$116,059,183.22	En el diseño del Programa Presupuestario 2021, se crearon 6 Programas Presupuestarios, los cuales, de acuerdo al tema a abordar, se clasificaron en la Finalidad y Función, tomando como referencia a lo que se estableció en el "Acuerdo por el que se emite la Resolución Fundamental del Gasto", publicado por el Consejo Nacional de Administración Contable COAMAC, el cual se encuentra disponible en la siguiente liga: https://www.cnaa.gob.mx/Documentos/Resoluciones/Resolucion/Resolucion-2019-03-02-02.pdf considerando la información que se encuentra cargada en el sistema contable, se puede observar que el ejercicio del gasto no concuerda, con los Programas Presupuestarios.
1. Gobierno / 1.7. Asientos de orden público y de seguridad interior	1. Gobierno / 1.7. Asientos de orden público y de seguridad interior	\$4,926,327.00	Con el fin de poder realizar que en el Estado Analítico del Ejercicio del Gasto del Presupuesto de Egresos en la Función de Asistencia Social, se identificó un concepto que se clasificó en la Función de Asistencia Social, pero la función es "Asientos de orden público y de seguridad interior", la cual se clasificó en el rubro de Asistencia Social, pero la función es "Asientos de orden público y de seguridad interior".
2. Desarrollo Social / 2.3. Salud	2. Desarrollo Social / 2.3. Salud	\$48,350.00	También, lo que se acordó a los Programas Presupuestarios, esta finalidad y función no se ejecutaron, por lo que se decidió no registrarlos.
2. Desarrollo social / 2.3. Salud	2. Desarrollo social / 2.3. Salud	\$10,305,583.00	Los datos se actualizan en el sistema contable, para el informe de Cumplimiento al Programa Presupuestario se elaboran los cuadros, por lo que se recomienda en el informe de cumplimiento que la carga de la información se efectúe tomando la programación efectuada.
2. Desarrollo social / 2.5. Educación	2. Desarrollo social / 2.5. Educación	\$1,233,892.22	
2. Desarrollo social / 2.6. Protección social	2. Desarrollo social / 2.6. Protección social	\$9,817,740.00	
Grupos Vulnerables		\$143,140,885.44	

