

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno Administración Pública		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería		
Costo Total del Programa	\$7,859,430.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$85,380.00	\$7,774,050.00	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		1, Gobierno	
Función		1.5, Asuntos financieros y hacendarios	
Subfunción		1.5.2 Asuntos Hacendarios	
Sub/Subfunción		1.5.2.1 Asuntos Hacendarios	

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Administrativos y de apoyo
PROGRAMA	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
	Especial, Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
	Eje 3, Administración eficiente y transparente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
	Promover una administración pública cercana a la gente con una cultura de servicio que se caracterice por la humildad, respeto y amabilidad; así como, un gobierno transparente que rinda cuentas a sus habitantes

DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
	16, Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al Buen Gobierno en el Municipio de Xicotlán mediante el establecimiento de una administración eficiente
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2023		
DIMENSIÓN A MEJOR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
	17	2022	17

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1									17				17	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2									17				17	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESUMEN ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programa	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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$7,859,430.00

COMPONENTES:

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación Incrementada para 2023
-----------------------------------	------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
2		2.00			
VALOR		AÑO			
		2022			

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 acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2														17	17	

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 acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando en 2023
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
2		2			
VALOR		AÑO			
		2022			

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 acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													1	2	11.76%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2														17	17	

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 acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2023	Programas	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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$7,859,430.00

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de Xicotlán cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
	1312	2020		1050.0	
	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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1														1050	1050	80.03%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2														1312	1312	

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 habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2023	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Habitantes	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 superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno Administración Pública
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería
Costo Total del Programa	\$7,859,430.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Optimización de recursos aplicada en 2023
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	4	AÑO	2022	4											

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 acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1				1						1			4	23.53%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrolladas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											17			17	

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 acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrolladas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	7	AÑO	2022	7											

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 acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2				2						1			7	41.18%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											17			17	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$7,859,430.00

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Adquisiciones de bienes muebles operando en 2023

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	1	AÑO	2022	VALOR	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	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	5.88%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													17	17	

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	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Participación activa de las juntas auxiliares operando en 2023

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	1	AÑO	2022	VALOR	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	Número de acciones a favor de la participación activa de las juntas auxiliares realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	5.88%
VARIABLE 2	Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													17	17	

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	Número de acciones a favor de la participación activa de las juntas auxiliares realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones a favor de la participación activa de la junta auxiliar programadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL


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


PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Administración Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería
 Costo Total del Programa: \$7,859,430.00

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. Dar 12 Seguintes Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0	
	2. Ejecutar 12 seguimientos del programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuentos a contribuciones	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0	
3. Aplicación de descuentos a la población en la recaudación de ingresos por concepto de impuestos y derechos	Pesos	PROGRAMADO											500		500	0%	
	REALIZADO														0		
4. Deducciones a los ingresos ministrados por programas alimenticios para niños frías/calientes	Pesos	PROGRAMADO									3200	3600		2900	5800	0%	
	REALIZADO														0		
C2	1. Llevar a cabo 12 seguimientos mensuales al pago de los sueldos de los servidores públicos	Seguimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
		REALIZADO														0	
	2. Llevar 1 seguimiento mensual del pago de prestaciones diversas autorizadas a los servidores públicos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0	
3. Pagos de remuneraciones, prestaciones y gratificaciones a los servidores públicos municipales.	Pesos	PROGRAMADO	331270	331270	331270	331270	331270	331270	331270	331270	331270	331270	331270	573382	4,217,152	0%	
	REALIZADO														0		
4. Pago de impuestos por sueldos y salarios	Pesos	PROGRAMADO	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	9950	14162	15000	128,632	0%	
	REALIZADO														0		
C3	1. Llevar a cabo los pagos de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	Pesos	PROGRAMADO	6200	11979	8400	5862	6453	0	8750	15000	7000	7887	7300	15000	99,851	0%
		REALIZADO														0	
	2. Llevar a cabo los pagos de las requisiciones de materiales de impreza	Pesos	PROGRAMADO	355	2800	650	850	912	400	1050	4000	4000	4000	4000	4000	27,017	0%
		REALIZADO														0	
3. Llevar a cabo los pagos de las requisiciones de combustibles	Pesos	PROGRAMADO	35804	35844	46900	47600	54000	62000	48000	43700	51500	50500	32000	22654	531,792	0%	
	REALIZADO														0		
4. Llevar a cabo los pagos de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Pesos	PROGRAMADO	37100	58808	92116	107898	101225	108020	148854	89518	78873	94330	124350	89800	1,127,092	0%	
	REALIZADO														0		
C4	1. Llevar 1 seguimiento mensual de la Contratación de Despacho de Auditoría Externa	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0	
	2. Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y Evaluación a los Programas Presupuestarios	Seguimiento	PROGRAMADO	1			1							1		4	0%
		REALIZADO														0	
	3. Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejecutados con Fondos Federales (Ramo 33)	Pesos	PROGRAMADO		25000				27840					34800		87,640	0%
		REALIZADO														0	
	4. Llevar a cabo pagos de servicio de telefonía	Pesos	PROGRAMADO	1119	492	400	430	681	200	883	306					4,511	0%
REALIZADO															0		
5. Llevar a cabo pagos de servicio de energía eléctrica y alumbrado público	Pesos	PROGRAMADO	27282	180	74036	50000	103921	25927	154500	45000	30816	31853	29024	25285	597,936	0%	
	REALIZADO														0		
6. Llevar a cabo pagos de servicio de Internet	Pesos	PROGRAMADO	5000											1066	5,066	0%	
	REALIZADO														0		
7. Llevar a cabo pagos de servicios diversos y de consultoría	Seguimiento	PROGRAMADO	54064	70047	107164	65758	21088	80232	80466	51088	43588	31580	81890	102756	768,821	0%	
	REALIZADO														0		
C5	1. Llevar a cabo 12 seguimientos a la adquisición de diversos bienes muebles para el municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0	
C6	1. Llevar a cabo 12 seguimientos del cobro de ingresos y egresos de las cuentas	Seguimiento	PROGRAMADO	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	27000	225,000	0%
		REALIZADO														0	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
XICOTLÁN, PUEBLA.


TESORERO MUNICIPAL


CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
XICOTLÁN, PUEBLA

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
XICOTLÁN, PUEBLA

RESPONSABLE 3



CLAVE: 11/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Inversión Pública		
Unidad(es) Responsable(s)	Obra Pública		
Costo Total del Programa	\$3,718,200.00		
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN
Monto Específico	\$150,000.00	\$2,723,420.00	\$874,780.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción		2.2.2 Desarrollo Comunitario	
Sub/Subfunción		2.2.2.1 Inversión Social municipal	

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	K Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el área competente en la materia.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Enfoque Transversal: Infraestructura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJE, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1. Desarrollo Urbano y económico estratégico
 Eje 2. Seguridad Pública y bienestar social con igualdad de Género
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Generar un desarrollo urbano y económico estratégico a partir de la ampliación de obra y mejora de servicios públicos, los cuales permitan elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Xicotlán
 Mejorar la seguridad y la paz social, a través del seguimiento al marco jurídico municipal y la capacitación constante del personal de seguridad pública municipal

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

FIN
 Contribuir a la disminución de las desigualdades sociales en el Municipio de Xicotlán mediante acciones de Infraestructura social básica con enfoque de género

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género
DEFINICIÓN A FAVOR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
PREVIA DE MEDICIÓN	Anual
FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	17
VALOR	2022
LINEA BASE	17
META DEL INDICADOR	17

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLE	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones													17	17	48.57%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones													35	35	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLE	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones														# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2023	Acciones														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 11/12
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotlán
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Inversión Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$3,743,200.00

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Xicotlán realiza acciones de Inversión Social con Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de Inversión Social con enfoque de género														
DIMENSION ANTEC	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
	LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR											
	1312	2022		1050.0											
	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 personas beneficiadas con acciones de Inversión Social en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														1050	1050	80.03%
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1312	1312	

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 personas beneficiadas con acciones de Inversión Social en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																\$[VALOR]
VARIABLE 2	Total de población del municipio	Personas	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?