



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

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

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

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

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones encaminadas al beneficio de todas y todos los comerciantes del municipio, programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	1.00
VARIABLE 2	Acciones encaminadas al beneficio de todas y todos los comerciantes del municipio, realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones encaminadas al beneficio de todas y todos los comerciantes del municipio, programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones encaminadas al beneficio de todas y todos los comerciantes del municipio, realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROPÓSITO**

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

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

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1														45	46	92.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	50	



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														15200	35.40%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														42943	42943

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														3000	52.03%
VARIABLE 2	Población en pobreza extrema	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														5766	5766

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Población en pobreza extrema	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recursos entregados	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1														86	86.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	3720	8.66%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													42943		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN:  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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



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

Ing. Baltazar Narciso Baltazar  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ROSE BANDALA GARCIA  
 Sistema DIF Municipal



C. Gerardo Quijano Antonio  
 TESORERO MUNICIPAL



C. Rigoberto Mora Alonso  
 CONTRALOR MUNICIPAL

