



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
\$10,005,000.00	\$34,241,491.37

 Monto Específico:

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 EJE 5. GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, CON RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN DE RESULTADOS.

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

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

FIN

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

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de recursos aplicados por el Gobierno Municipal

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE: 100.00      AÑO: 2022      META DEL INDICADOR: 100.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Recursos aplicados por el Gobierno Municipal, programados	recursos fiscales	PROGRAMADO VARIABLE 1														10005000	100.00%
VARIABLE 2	Recursos aplicados por el Gobierno Municipal, aplicados	recursos fiscales	PROGRAMADO VARIABLE 2														10005000	

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

**PROPOSITO**

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

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de Población beneficiada con lo ejecución del presupuesto

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE: 100.00      AÑO: 2022      META DEL INDICADOR: 100.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de la ejecución de recursos	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1														50	100	100.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	100	



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE: Promedio de registros y seguimientos contables efectuados

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/N2)

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Promedio

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: 1.00

AÑO: 2022

META DEL INDICADOR: 1.00

VALOR: 1.00

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Estados financieros de los registros en el sistema contable, programados	ingresos y egresos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Estados financieros de los registros en el sistema contable, realizados	ingresos y egresos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Estados financieros de los registros en el sistema contable, programados	ingresos y egresos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Estados financieros de los registros en el sistema contable, realizados	ingresos y egresos	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/N2)

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Promedio

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

LINEA BASE: 1

AÑO: 2022

META DEL INDICADOR: 1

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Áreas satisfechas	Promedio	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

NOMBRE: Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1						1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1						1	4	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Reportes programados	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1						1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1						1	4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Reportes programados	reportes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Actualización del Sistema Contable que permitan los registros adecuados en estricto apego a las disposiciones	1 Integrar toda la información necesaria para la captura en el sistema contable gubernamental armonizado	registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0	
	2 Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma	obligaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0	
			PROGRAMADO															0	
C2 Se obtiene un Índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas.	1 Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfechas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO														0		
	2 Pago de las nóminas en términos de ley implementando el sistema electrónico para el control de la misma	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
C3 Se cumple con las obligaciones de transparencia, en la publicación de la información	1 Crear el portal de obligaciones de transparencia para la publicación de la información conforme a la ley	publicaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0			
	2 Realizar la labor de registro y control de los recursos totales	documentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0			
C4 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	1 Establecer y operacionalizar el sistema de planeación, seguimiento y evaluación municipal, del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO												0				
	2 Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento	gestiones programadas	PROGRAMADO				1								1	3	0%		
			REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0			
C5			PROGRAMADO												0				
			REALIZADO												0				
			PROGRAMADO												0				
			REALIZADO												0				
			PROGRAMADO												0				



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

Ing. Baltazar Narciso Peláez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. Gerardo Quijano Antonio  
 TESORERO MUNICIPAL

C. Rigoberto Mora Alonso,  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO**  
**XIUTETELCO 2021-2024**  
**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**XIUTETELCO 2021-2024**  
**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**

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