



Municipio de Xochitlan Todos Santos, Pue.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2018**

PROGRAMA:	INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL	NÚMERO DE PROGRAMA:	02
SUBPROGRAMA:	INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	01
PROYECTO:	INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL	NÚMERO DE PROYECTO:	01
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Presidencia Municipal	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	02
FINALIDAD:	DESARROLLO SOCIAL	NÚMERO DE FINALIDAD:	2
FUNCION:	PROTECCION SOCIAL	NÚMERO DE FUNCION:	2.6
SUBFUNCION:	OTROS GRUPOS VULNERABLES	NÚMERO DE SUBFUNCION:	2.6.8
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PARTICIPACIONES	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	051
OBJETIVO GENERAL			
Los habitantes del Municipio, especialmente los que se encuentran en extrema pobreza, reciben apoyos de la Presidencia, DIF Municipal e incentivo a las tradiciones y cultura			

INDICADORES
Población beneficiaria/ Población total
Acciones realizadas / Acciones programadas
Presupuesto ejercido / Presupuesto programado

M E T A S			
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Población que recibe atención del DIF en materia de apoyo a grupos vulnerables	Ene - Dic	\$ 1,230,528.00
1	Apoyos por parte de la Presidencia a grupos educativos, deportivos, de salud, personas vulnerable y eventos sociales, servicios públicos y culturales entregados	Ene - Dic	\$ 2,419,572.00
TOTAL			\$ 3,650,100.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO							
I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
		\$ 1,086,500.00	\$ 2,563,600.00				\$ 3,650,100.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
 2018

PROGRAMA:	MEJORES PRACTICAS MUNICIPALES	NÚMERO DE PROGRAMA:	04
SUBPROGRAMA:	MEJORES PRACTICAS MUNICIPALES	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	01
PROYECTO:	MEJORES PRACTICAS MUNICIPALES	NÚMERO DE PROYECTO:	01
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	01
FINALIDAD:	GOBIERNO	NÚMERO DE FINALIDAD:	1
FUNCION:	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	NÚMERO DE FUNCION:	1.5
SUBFUNCION:	ASUNTOS HACENDARIOS	NÚMERO DE SUBFUNCION:	1.5.2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PARTICIPACIONES Y RECURSOS PROPIOS	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	501 Y 101
OBJETIVO GENERAL			
Los habitantes cuentan con un Municipio transparente y que rinde cuentas			

INDICADORES

Documentos de acceso público / Documentos de acceso público por Ley

Contribuyentes satisfechos / Contribuyentes totales de la muestra

Presupuesto ejercido / Presupuesto programado

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Aumento de los ingresos propios municipales recaudados	Ene - Dic	\$ 403,250.20
1	Elementos materiales necesarios suficientes a las Dependencias para lograr sus funciones a fin de minimizarlo	Ene - Dic	\$ 7,258,503.56
1	Documentación de transparencia y rendición de cuentas (EOAR, IAGF, Cuenta pública, Presupuesto, Ley de Ingresos, Reportes de Agua, Predial y Registro Civil)	Ene - Dic	\$ 403,250.20
TOTAL			\$ 8,065,003.95

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
\$ 4,002,680.00	\$ 1,716,350.00	\$ 1,691,780.00		\$ 654,193.95			\$ 8,065,003.95