



CLAVE: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: DESARROLLO SUSTENTABLE
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$15,999,912.54

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	1. DESARROLLO SUSTENTABLE

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

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

EJE 5: Desarrollo Sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Acrescentar y reforzar el desarrollo urbanorural ordenado del municipio, mediante la perspectiva competitiva y sustentable, es decir, poner en práctica políticas de ordenamiento del territorio bajo la directriz de la sustentabilidad.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a combatir la pobreza municipal mediante la realización de acciones y obras públicas

Indicador

NOMBRE	Índice de rezago social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	Índice
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0.5112	AÑO	2010	VALOR	0.42

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	Índice 2018	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.42	0	-17.84%
VARIABLE 2	Índice 2010	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.511	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	Índice 2018	Índice	REALIZADO VARIABLE 1															#jVALOR1
VARIABLE 2	Índice 2010	Índice	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del Municipio salen de la pobreza extrema

Indicador

NOMBRE	Población en pobreza extrema				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	% de población en pobreza extrema
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	-9.09	AÑO	2017	VALOR	-4.35

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 pobreza extrema 2018	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														22	22	-4.35%
VARIABLE 2	Población en pobreza extrema 2017	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														23	23	



CLAVE: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: DESARROLLO SUSTENTABLE
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$15,999,912.54

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 pobreza extrema 2018	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población en pobreza extrema 2017	Porcentaje	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Obras entregadas a la población propuestas por el Consejo de Planeación Municipal del FAISM en respeto a sus lineamientos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje total de obras públicas realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	Obras públicas realizadas / Obras prioritizadas	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	25	28.57
	2017	

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 públicas realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1													10	10	28.57%
VARIABLE 2	Obras públicas prioritizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													35	35	

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 públicas realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas prioritizadas	Obras	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Obras públicas de públicas a favor de la población con recursos municipales Fortamun y Participaciones

Indicador

NOMBRE	Porcentaje total de obras públicas realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	Obras públicas realizadas / Obras programadas	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	25	33.33
	2017	

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 públicas realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1													10	10	33.33%
VARIABLE 2	Obras públicas prioritizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													30	30	

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 públicas realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas prioritizadas	Obras	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Gestiones realizadas en todas las dependencias públicas a fin de aumentar la cobertura de obras públicas

Indicador

NOMBRE	Gestiones realizadas	
--------	----------------------	--



CLAVE: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: DESARROLLO SUSTENTABLE
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$15,999,912.54

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Gestiones realizadas / Gestiones posibles
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 100			VALOR: 100		
AÑO: 2017			AÑO: 2018		

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	Gestiones posibles	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Gestiones realizadas	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

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	Gestiones posibles	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gestiones realizadas	Gestiones	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

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		

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	PROCENTAJE 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					
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		

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	PROCENTAJE 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: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: DESARROLLO SUSTENTABLE
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$15,999,912.54

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 Efectuar los expedientes técnicos por obra que incluyen las validaciones necesarias para la obra pública, demostrando su inserción en el COPLAMUN.	obras públicas validadas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	52%
			REALIZADO		3	2	3	3	2							13	
	2 Efectuar la adecuada adjudicación (o convenio en su caso) de las obras públicas, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	52%
			REALIZADO		3	2	3	3	2							13	
	3 Supervisar y verificar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico hasta la entrega recepción	obras entregadas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	52%
REALIZADO				3	2	3	3	2							13		
4			PROGRAMADO												0	-	
5			REALIZADO												0	-	
C2	1 Efectuar los expedientes técnicos por obra y acciones (Pago alumbrado público, aportación, CERESOS, Seguridad Pública etc.) que incluyen las validaciones necesarias para la obra pública	obras públicas validadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6		
	2 Efectuar la adecuada adjudicación (o convenio en su caso) de las obras o acciones, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6		
	3 Supervisar y verificar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico hasta la entrega recepción	obras entregadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
REALIZADO			1	1	1	1	1	1						6			
4			PROGRAMADO												0	-	
5			REALIZADO												0	-	
C3	1 Verificar los programas que puede calificar el Municipio para gestiona	programas verificados	PROGRAMADO				1	1	1	1	1				5	60%	
			REALIZADO			1	1	1							3		
	2 Solicitar la inserción en los recursos correspondientes	programas con solicitud	PROGRAMADO				1	1	1	1	1				5	60%	
			REALIZADO			1	1	1							3		
	3			PROGRAMADO												0	-
4			REALIZADO												0	-	
5			PROGRAMADO												0	-	
6			REALIZADO												0	-	
C4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
5			REALIZADO											0	-		
C5	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO												0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
5			REALIZADO											0	-		



CLAVE: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$3,650,100.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	1. INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

EJE 2: Inclusión y Desarrollo Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mejorar la calidad de vida de las personas habitantes del Municipio de manera integral, a través de la generación de condiciones y oportunidades equitativas que garanticen a los habitantes un desarrollo humano sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	FIN
	Contribuir a un desarrollo humano de la población mediante atención a grupos vulnerables, servicios públicos e incentivo de tradiciones y cultura.

Indicador

NOMBRE	Índice de Desarrollo Humano						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	Índice de Desarrollo Humano		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				VALOR			
0.651				0.69			
AÑO				AÑO			
2010				2017			

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	Índice de Desarrollo Humano	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.689	1	1.06
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.651	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	Índice de Desarrollo Humano	Índice	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano	Índice	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	PROPÓSITO
	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

Indicador

NOMBRE	Cobertura de ciudadanos en materia de desarrollo humano						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Población beneficiaria/ Población total		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR				VALOR			
0.86				0.90			
AÑO				AÑO			
2017				2017			

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 beneficiada	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														5700	5700	0.90
VARIABLE 2	Población total	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														6336	6336	



CLAVE: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$3,650,100.00

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	Población beneficiada	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Población total	Poblacion	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Población que recibe atención del DIF en materia de apoyo a grupos vulnerables

Indicador

NOMBRE	% De cobertura de atención		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Población atendida / Población vulnerable		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	76.12	AÑO	2017
			78.43

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														680	680	78.43%
VARIABLE 2	Población vulnerable	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														867	867	

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																#!VALOR!
VARIABLE 2	Población vulnerable	Poblacion	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos por parte de la Presidencia a grupos educativos, deportivos, de salud, personas vulnerable y eventos sociales, servicios públicos y culturales entregados

Indicador

NOMBRE	% De cobertura de atención		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Beneficiarios atendidos / Población Total		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	10.75	AÑO	2017
			11.36

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	Beneficiarios atendidos	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														720	720	11.36%
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														6336	6336	

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	Beneficiarios atendidos	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$3,650,100.00

DIMENSION 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	

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														

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														

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		
DIMENSION 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	

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														

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			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		
DIMENSION 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	

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														

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			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?



CLAVE: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$3,650,100.00

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 Acciones en materia de apoyo directo por parte del DIF Municipal	apoyo directo realizados	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	54%
			REALIZADO	35	35	30	30	35	30								
	2 Acciones del DIF Municipal en materia de atención y promoción de las personas psicológica, rehabilitación, estancia de día y jurídica.	apoyo psicológico y jurídica, rehabilitación y estancia de día realizadas	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	55%
			REALIZADO	6	4	7	7	4	5								
	3 Acciones del DIF municipal en materia de gestión de apoyo de otras instancias de gobierno	apoyo en gestiones realizados	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	53%
REALIZADO			2	4	4	4	3	2								19	
4 Realizar acciones en materia de equidad de género como son pláticas informativas en materia de conciliación entre la vida laboral y familiar, sensibilización de género, contra el hostigamiento sexual, participación comunitaria y política equitativa así como educación en equidad e igualdad para hijos e hijas.	Participantes en pláticas	PROGRAMADO			60				60			60		60	240	63%	
		REALIZADO			45		60	45							150		
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0	-	
C2	1 Satisfacción en servicios públicos municipales (Recaudación, Registro Civil, Agua potable y Atención Ciudadana)	Usuarios Satisfechos	PROGRAMADO						25			25			50	50%	
			REALIZADO					25							25		
	2 Apoyar a las personas en sus necesidades sociales, culturales, educativas, salud y otras a través de la Presidencia Municipal	Apoyos entregados	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	63%
			REALIZADO	75	70	75	68	78	90								
	3			PROGRAMADO												0	-
REALIZADO																0	
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0	
5			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		



CLAVE: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MEJORES PRACTICAS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,065,003.95

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	MEJORES PRACTICAS MUNICIPALES

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

EJE 4: Mejores Prácticas Municipales

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Promover el ejercicio del que todo ciudadano tiene derecho a realizar para estar informado de las acciones emprendidas por el gobierno municipal y del manejo transparente del erario público.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al aumento del ejercicio del gasto social directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia

Indicador

NOMBRE	% De gasto corriente vs Gasto social		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO		Gasto social / Gasto corriente	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Descendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0.70	AÑO	2017
			0.62

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	Gasto social	Miliones de pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														9	9	0.62
VARIABLE 2	Gasto corriente	Miliones de pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													14.5	15		

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	Gasto social	Miliones de pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente	Miliones de pesos	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes cuentan con un Municipio transparente y que rinde cuentas

Indicador

NOMBRE	Información en transparencia		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO		Documentos de acceso público / Documentos de acceso público por Ley	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	80.00	AÑO	2017
			100.0

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	Documentos de acceso publico	Transparencia	PROGRAMADO VARIABLE 1														105	105	1.00
VARIABLE 2	Documentos de acceso publico por Ley	Transparencia	PROGRAMADO VARIABLE 2														105	105	



CLAVE: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MEJORES PRACTICAS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,065,003.95

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	Documentos de acceso publico	Transparencia	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Documentos de acceso publico por Ley	Transparencia	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Aumento de los ingresos propios municipales recaudados

Indicador

NOMBRE	Recaudación per cápita		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Recaudación total / Población		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	130.00	AÑO	2017
VALOR			
META DEL INDICADOR	134.37		

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	Recaudación total	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1														851357	134.37
VARIABLE 2	Población	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2													6336	6336	

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	Recaudación total	Promedio	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Población	Promedio	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? EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Elementos materiales necesarios suficientes a las Dependencias para lograr sus funciones a fin de minimizarlo

Indicador

NOMBRE	Satisfacción de las áreas en cuanto a entrega de insumos necesarios		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Áreas satisfechas / Áreas totales		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	1.00	AÑO	2017
VALOR			
META DEL INDICADOR	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	Áreas satisfechas	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	1.00	
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

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																

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 RESULTADO DE LA VARIABLE ES DE FORMA ANUAL, POR LO TANTO A LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Documentación de transparencia y rendición de cuentas (EOAR, IAGF, Cuenta pública, Presupuesto, Ley de Ingresos, Reportes de Agua, Predial y Registro Civil)

Indicador

NOMBRE	% De documentación de transparencia entregada e informada
--------	---



CLAVE: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MEJORES PRACTICAS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,065,003.95

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	Documentos realizados y entregados / Documentos totales obligatorios por Ley
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 100			AÑO: 2017		
VALOR: 100			META DEL INDICADOR: 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	Documentos realizados y entregados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	6	7	56	100.00%
VARIABLE 2	Documentos totales obligatorios por Ley	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	6	7	56	

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	Documentos realizados y entregados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	5	4	4	4	5								26	46.43%
VARIABLE 2	Documentos totales obligatorios por Ley	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	6	7	56		

CUMPLIMIENTO FINAL: 46.43%

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					
DIMENSION 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		

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	PROCENTAJE 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		MÉTODO DE CALCULO	
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	PROCENTAJE 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?



CLAVE: 17/11
 SUJETO DE REVISIÓN: Xochitlán Todos Santos
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: MEJORES PRACTICAS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$8,065,003.95

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 Invitar, recaudar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales	contribuyentes satisfechos	PROGRAMADO						25					25			50	50%	
			REALIZADO						25								25		
	2 Actualización de padrón de contribuyentes	mejoramiento de recaudación	PROGRAMADO		1								1				2	50%	
			REALIZADO		1								1				1		
	3 Registro e información de los ingresos por recursos propios	Porcentaje de informes de SEIRMA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1								6		
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C2	1 Adquirir los insumos para las áreas respectivas en cumplimiento a la normatividad aplicable.	bienes adquiridos legalmente	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1									6
	2 Efectuar el correcto pago de nóminas mediante el cumplimiento legal de la normatividad aplicable.	pago de nómina por Ley	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1								6	
	3			PROGRAMADO														0	-
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
5			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C3	1 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	1	12	50%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1										6
	2 Certificar, llevar el control entradas y salidas de correspondencia y libro de acuerdos de cabildos	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6	
	3 Verificar que a través de un sistema de evaluación el grado de razonabilidad del ejercicio del gasto a través de auditorías	auditorías	PROGRAMADO					1										1	100%
REALIZADO							1										1		
4 Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento	gestiones programadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1									6		
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	