

CLAVE: 26-01

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.



**PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO DE DOS MIL
DIECIOCHO.**

LEGAJO 1 DE 1
FOLIO: 001 al 116.



XICOTEPEC

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

AHORA SÍ

CLAVE: 26-01
OFICIO N°: PMX/LV/2020/159

001

C. P. C. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.

La que suscribe, C. Laura Guadalupe Vargas Vargas, Presidenta Municipal Constitucional de Xicotepec, Puebla; por medio del presente oficio muy respetuosamente expongo:

Que, en relación al OFICIO N°.: ASE/00251-20/DGJ, de fecha 23 de enero de 2020, notificado el 19 de febrero del año en curso; PRESENTO el **Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario de dos mil dieciocho (2018)**, compuesto para su debida identificación de un legajo que va del FOLIO: 001 al 116; informe que fue requerido mediante OFICIO N°.: ASP/07282-18/DCGD.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE:
XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, MARZO 26 DE 2020.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2018-2021

C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.c.p. Archivo.
Elaboro: RMV.

RECIBO
 202006102



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2018-2021
 RECIBIMOS DEL C. Lic. Laura Guadalupe Vargas Vargas
 CARGO: Presidenta Municipal Constitucional
 PROCEDENCIA: 26/01 Xicotepec, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Cumplimiento Final	2018	Diciembre		1

Observaciones :

En contestación al oficio ASE/00251-20/DGJ.

EXTEMPORÁNEO

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 26 DE MARZO DE 2020

Módulo: 2 Xicotepec de Juárez

Recibido en: Oficinas A.S.P.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE XICOTEPEC, PUEBLA.
2018-2021

SESIÓN EXTRAORDINARIA

EN LA CIUDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y EN ACATAMIENTO A LA CONVOCATORIA FORMULADA POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ESTE LUGAR **LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 46, 51 Y 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78 90, 91, 135, 138 FRACCIÓN IV Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CIUDADANOS: **LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN PRESIDE LA SESIÓN, **JOSUÉ GARAY HERNÁNDEZ**, SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS CIUDADANOS REGIDORES C. **DAVID GARRIDO VARGAS**, REGIDOR DE GOBERNACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y JUSTICIA; C. **MARÍA MARICELA DOMÍNGUEZ RAMOS**, REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL; C. **IVAN SANTOS VALDERRÁBANO**, REGIDOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; C. **CÁNDIDA ORTEGA CARBALLO**, REGIDORA DE DESARROLLO RURAL; C. **JAIME FOSADO GOMEZ**, REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO; C. **LUZ ELENA GOMEZ AMADOR**, REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA; C. **LUIS ARTURO ARROYO LECHUGA**, REGIDOR DE FOMENTO EDUCATIVO Y DEPORTE; C. **DANIELA CABRERA PIMENTEL**, REGIDORA DE TURISMO, CULTURA Y JUVENTUD; C. **BERNABE ALDANA OLVERA**, REGIDOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE; C. **YOLANDA VALDERRÁBANO VÁZQUEZ**, REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES E IGUALDAD DE GÉNERO, **EDMUNDO LECONA GARCÍA**, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CON DERECHO A VOZ PERO SIN DERECHO A VOTO EN TÉRMINOS DE LEY Y PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, ESTANDO PRESENTES Y REUNIDOS A EFECTO DE CELEBRAR ESTA SESIÓN, EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, SE SOMETE PARA SU APROBACIÓN EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA DE LOS ASISTENTES.
- 2.- DECLARACION DE QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- 4.- SE EXPONE A ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO, EL OBJETIVO DE CONMEMORAR EL DÍA 26 DE MARZO DE 2020, LOS 107 AÑOS DE LA FIRMA DEL PLAN DE GUADALUPE, DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL ASUMIRÍA INTERINAMENTE EL PODER EJECUTIVO AL PRIMER JEFE DEL EJÉRCITO VENUSTIANO CARRANZA.
- 5.- SE PROPONE PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE UN ESPACIO COMERCIAL DEL MERCADO MUNICIPAL "HERMILO AMADOR" DE XICOTEPEC DE JUAREZ, PUEBLA, AL C. **ANTONIO FLORES VARGAS**.
- 6.- PROPUESTA PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA OTORGAR UN APOYO ECONOMICO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION XICOTEPEC Y AL HOSPITAL INTEGRAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.
- 7.- APROBACION DE LA PRESENTACION DE INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.
- 8.- CIERRE DE SESIÓN.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PUNTOS NÚMERO UNO Y DOS. EN EL DESAHOGO DE ESTOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LA CIUDADANA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL **LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**, PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE DEL QUE SE DESPRENDE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS CIUDADANOS INTEGRANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE SE HAN NOMBRADO EN LÍNEAS ANTERIORES, COMPROBÁNDOSE QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE HACE CONSTAR QUE EXISTEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN; **DECLARÁNDOSE POR LO TANTO LEGALMENTE INSTALADA LA MISMA.**

PUNTO NÚMERO TRES. A CONTINUACIÓN, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN, PARA, EN SU CASO, LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LOS PRESENTES EN ESTA SESIÓN, EL ORDEN DEL DÍA COMO SE DESCRIBE Y SE LEE EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN EN ORDEN PROGRESIVO SUCESIVO DEL NÚMERO 1 AL NÚMERO 8.

PROPUESTA QUE SE SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR UNANIMIDAD POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO.

PUNTO NÚMERO CUATRO: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL **LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**, HACIENDO USO DE LA VOZ, EXPONE A ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO, QUE, EN RAZÓN DE QUE SE AVECINA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2020, FECHA EN LA CUAL SE CUMPLEN 107 AÑOS DE LA FIRMA DEL PLAN DE GUADALUPE, DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ESTABLECIÓ ENTRE OTROS PUNTOS, EL DESCONOCIMIENTO DE VICTORIANO HUERTA COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y QUE AL VERIFICARSE LA OCUPACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PRIMER JEFE DEL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA **VENUSTIANO CARRANZA**, ASUMIRÍA INTERINAMENTE LA TITULARIDAD DEL PODER EJECUTIVO; ES POR LO ANTERIOR Y DENTRO DEL CONTEXTO DE LA CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON **VENUSTIANO CARRANZA QUE IGUALMENTE SE CELEBRARÁ PRÓXIMAMENTE, ES, QUE ME PERMITO SOLICITAR A ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE LLEVEMOS A CABO TAMBIÉN LA CONMEMORACIÓN DE LA FIRMA DEL "PLAN DE GUADALUPE", EN ESTE CASO Y POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DECRETADA POR LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA, QUE DICHA CONMEMORACIÓN SE LLEVE A CABO RINDIENDO HONORES A NUESTRO LÁBARO PATRIO POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y NO DEJAR PASAR SIN RECORDAR EL HECHO HISTÓRICO QUE MOTIVA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y RESPECTO DEL CUAL ME PERMITO HACER UNA BREVE RESEÑA DEL MISMO:**

EL PLAN DE GUADALUPE VENUSTIANO CARRANZA

ACONTECIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL PLAN DE GUADALUPE

El 22 de febrero de 1913 fueron arteramente asesinados el Presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente de la República José Ma. Pino Suárez. Fue tan absurdo el golpe de estado y el ascenso de Victoriano Huerta a la presidencia, que para tal fin, se maquinaron las formalidades legales administrativas con las que fue nombrado presidente interino el licenciado Pedro Lascuráin, quien fungía como Secretario de Relaciones Exteriores. Este a su vez nombra Secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y apenas transcurridos unos minutos, el presidente de la República, Lascuráin, renuncia y se nombra a Huerta presidente de la República, consumándose de esta manera la usurpación más deshonrosa que registra la historia de México. A partir de ahí, Venustiano Carranza concentró las fuerzas auxiliares

que estaban dispuestas a apoyarlo en su oposición al gobierno usurpador de Victoriano Huerta.

EL GOBIERNO NORTEAMERICANO RECONOCE A HUERTA El 25 de febrero de 1913, llegó a Ramos Arizpe Coahuila, el cónsul norteamericano Holland, a fin de comunicar al gobernador Carranza, en nombre del embajador Lane Wilson, que el gobierno de Estados Unidos ya había reconocido a Huerta, que el ejército también le había manifestado su adhesión y que esperaba que, así como otros gobernadores habían reconocido como legítimos los sucesos registrados en los últimos días, también él hiciera dicho reconocimiento. Carranza, en relación a esa entrevista, directamente contestó al gobierno norteamericano en mensaje telegráfico: **"La festinación con que el gobierno de usted ha reconocido al espurio que Huerta trata de implantar sobre la traición y el crimen, ha acarreado la guerra civil al Estado de Coahuila que represento y muy pronto se extenderá a todo el país. La nación mexicana condena el villano cuartelazo que la ha privado de sus legítimos gobernantes constitucionales, pero sabe que sus instituciones están en pie y está dispuesta a sostenerlas. Espero que vuestro sucesor obre con mayor circunspección acerca de los intereses sociales y políticos de mi patria. Firmado Venustiano Carranza, gobernador del Estado de Coahuila"**. Carranza abandonó la ciudad de Saltillo por ser ésta muy vulnerable a las fuerzas huertistas, trasladándose a la zona de Monclova. La prensa de la capital, después de algunas escaramuzas anunció con grandes titulares que el movimiento opositor coahuilense había sido sofocado, habiendo Carranza muerto en dichos enfrentamientos, por lo tanto; Huerta estaba firme en su gobierno. Don Venustiano Carranza, para desmentir tales versiones, aceleró sus actividades con la gente con que ya contaba y llamó a incorporarse al Ejército Constitucionalista a todas las fuerzas revolucionarias que habían sido liberadas a partir del Convenio de Ciudad Juárez. Para mediados del mes de marzo el reclutamiento había rendido frutos y buscando una estrategia de ataque que pudiera dar publicidad a la Revolución y demostrar que continuaba la resistencia en contra de Huerta.

"PLAN DE GUADALUPE"

- Primero. Se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente de la República.
- Segundo. Se desconoce también a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación.
- Tercero. Se desconoce a los Gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los Poderes Federales, que forman la actual Administración, treinta días después de publicado este plan.
- Cuarto. Para la organización del Ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como Primer Jefe del Ejército, que se denominará "Constitucionalista", al ciudadano Venustiano Carranza, Gobernador del Estado de Coahuila.
- Quinto. Al ocupar el Ejército Constitucionalista la ciudad de México, se encargará interinamente del Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército, o quien le hubiere sustituido en el mando.
- Sexto. El Presidente Interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el Poder al ciudadano que hubiere sido electo.
- Séptimo. El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los Estados cuyos Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumirá el cargo de Gobernador Provisional, y convocará a elecciones locales, después de que hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hubieren sido electos para desempeñar los Poderes de la Federación, como lo previene la base anterior.

Firmado en la Hacienda de Guadalupe (Coahuila), a los **veintiséis días del mes de Marzo de mil novecientos trece**. Este Plan fue difundido en el país y desde luego fue secundado por el gobierno, jefes y oficiales del estado de Sonora y por la Junta Constitucionalista del estado de Chihuahua y sucesivamente se fueron adhiriendo gobernadores como el de San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas...

CON LO QUE MANIFIESTA QUE FINALIZA SU PONENCIA Y SOLICITA SE SOMETA A VOTACIÓN.

PROPUESTA QUE SE SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA DE LLEVAR A CABO EN LA FECHA INDICADA LA CELEBRACIÓN DE HONORES A LA BANDERA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CONMEMORANDO "EL PLAN DE GUADALUPE", SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR UNANIMIDAD POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO.

PUNTO NÚMERO CINCO: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 135 Y 138 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CEDE EL USO DE LA VOZ, AL C. **JAIME FOSADO GOMEZ**, REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, QUIEN EXPONE A LOS PRESENTES, QUE DEL MERCADO MUNICIPAL EXISTE LA NECESIDAD POR PARTE DE UNO DE LOS LOCATARIOS DE NOMBRE **ANTONIO FLORES VARGAS** DE REGULARIZAR UN ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA Y EN EL QUE EJERCE SU ACTIVIDAD COMO COMERCIANTE, QUIEN HA OCUPADO EL ESPACIO NÚMERO 44 DE LA FILA 3 POR MAS DE 10 AÑOS, DICHO ESPACIO EN SU MOMENTO, ADMINISTRACIONES PASADAS LE OTORGARON EL USO DE DICHO ESPACIO A NOMBRE DE **ANTONIO FLORES VARGAS** Y DE **MARISOL MONTIEL MEZA**, PERO ES EL CASO QUE EN FECHA 12 DE MAYO DEL AÑO 2019 DIERON POR TERMINADA LA RELACIÓN DE CONCUBINATO QUE SOSTENÍAN Y ASÍ MISMO, POR PARTE DE ELLA, DESDE ESA FECHA ABANDONÓ SU ACTIVIDAD COMERCIAL QUE REALIZABA Y REALIZABAN JUNTOS EN EL ESPACIO COMERCIAL DESCRITO Y POR TAL CIRCUNSTANCIA EL SEÑOR **ANTONIO FLORES VARGAS**, SOLICITA A ESTE H. AYUNTAMIENTO LE SEA OTORGADO Y RECONOCIDO SOLO A SU NOMBRE EL ESPACIO COMERCIAL NÚMERO 44 DE LA FILA 3 DEL MERCADO MUNICIPAL "HERMILO AMADOR" DE ESTA CIUDAD EN LA CUAL EJERCE EL COMERCIO CON GIRO DE VENTA DE ROPA NUEVA Y QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES, CON LO QUE MANIFIESTA QUE FINALIZA SU PONENCIA.

PROPUESTA QUE SE SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR UNANIMIDAD POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO.

PUNTO NUMERO SEIS: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, CEDE EL USO DE LA VOZ, A LA C. **LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS**, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN EXPONE A LOS PRESENTES, QUE LA INSTITUCIÓN CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACIÓN XICOTEPEC, Y DE IGUAL FORMA EL HOSPITAL INTEGRAL DE XICOTEPEC, NOS HAN SOLICITADO EN CALIDAD DE APOYO RECURSOS ECONÓMICOS, TODA VEZ QUE CARECEN DE ACTIVOS QUE LES PERMITAN CONTINUAR CON SU IMPORTANTE LABOR, Y SIENDO DE LAS POCAS INSTITUCIONES DE AUXILIO MÉDICO EN NUESTRO MUNICIPIO Y QUE DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO Y PARA ESTAR EN MEJORES APTITUDES PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19, ES POR LO QUE ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN EL APOYO SOLICITADO, SIENDO EL SIGUIENTE:

INSTITUCION	CONCEPTO	MONTO
CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION XICOTEPEC	APOYO PARA NOMINA	\$51,000.00 (CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
HOSPITAL INTEGRAL DE XICOTEPEC	ADQUISICION DE INSUMOS, NOMINA Y GASOLINA	\$242,353.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

PROPUESTA QUE SE SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR UNANIMIDAD POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO.

PUNTO NÚMERO SIETE: EN CUANTO AL DESAHOGO DEL CORRELATIVO DEL ORDEN DEL DÍA EN TURNO, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, CEDE EL USO DE LA VOZ, A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS, QUIEN DA A CONOCER QUE RESPECTO A LA PRESENTACION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018, HA QUEDADO CONCLUIDO EL MISMO, Y CON EL CUAL SE DE CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DOS MIL DIECIOCHO, EL CIUDADANO SECRETARIO NUEVAMENTE EN USO DE LA VOZ **SOMETE A VOTACIÓN, BAJO LA FORMALIDAD DE QUE QUIENES ESTÉN EN FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.**

UNA VEZ EFECTUADA LA VOTACIÓN Y REALIZADO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE, DICHA PROPUESTA RESULTÓ APROBADA POR UNANIMIDAD POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE GOBIERNO.

PUNTO NUMERO OCHO: PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR FINALIZADA LA SESIÓN DE CABILDO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA, SIENDO LAS 17:42 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. CABILDO.



**C. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.**



**C. DAVID GARRIDO VARGAS
REGIDOR DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y JUSTICIA**



**C. DANIELA CABRERA PIMENTEL
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE TURISMO, CULTURA Y JUVENTUD**



**C. IVÁN SANTOS VALDERRÁBANO
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**




**C. MARÍA MARICELA DOMÍNGUEZ RAMOS
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA. MUNICIPAL**


C. LUIS ARTURO ARROYO LECHUGA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE FOMENTO EDUCATIVO Y DEPORTE


C. CÁNDIDA ORTEGA CARBALLO
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL


C. JAIME FOSADO GÓMEZ
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO


C. LUZ ELENA GÓMEZ AMADOR
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA

90.01-3

C. YOLANDA VALDERRÁBANO VÁZQUEZ
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES E IGUALDAD DE GÉNERO


C. BERNABÉ ALDANA OLVERA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE


C. JOSUE GARAY HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. EDMUNDO LEONA GARCÍA
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACION
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno de resultados
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$34,554,904.61

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.5. Otros
Sub/Subfunción	Cultura, comunicación social, acceso a la información, asuntos hacendarios, rendición de informes y rectificaciones.

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)

1 Gobierno de Resultados

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Aplicar la planeación prospectiva, estratégica y participativa, para poner en marcha la idea de un gobierno basado en la gobernanza, la capacidad innovadora y la sustentabilidad hacendaria del ayuntamiento

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Crear confianza y credibilidad en la ciudadanía respecto a la función pública integral del H. Ayuntamiento de Xicotepec 2014-2018

Indicador

NOMBRE	Aceptación		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	70	
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 que están de acuerdo con la política general del Gobierno Municipal	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1			70			70			70					210	100,00%
VARIABLE 2	Total de personas consideradas para la muestra de estudio	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2			70			70			70					210	

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 que están de acuerdo con la política general del Gobierno Municipal	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1			70			70			70					210	100,00%
VARIABLE 2	Total de personas consideradas para la muestra de estudio	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2			70			70			70					210	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100,00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Coordinar de manera eficiente la agenda presidencia en los diferentes eventos públicos programados en el Municipio buscando proyectar a la mayor audiencia posible los alcances y logros obtenidos en beneficio de la sociedad.

Indicador

NOMBRE	Conocimiento del tema del evento.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	90	
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 que entendieron el tema y son parte de la muestra de estudios (5% de total de asistentes a los eventos en el mes)	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1											13500			13500	90,00%
VARIABLE 2	5% del total de asistentes a los eventos en el mes	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2										15000				15000	



CLAVE: _____ 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Xicotepec
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACION
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno de resultados
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$34.554.904.61

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 que entendieron el tema y son parte de la muestra de estudios (5% de total de asistentes a los eventos en el mes)	Personas	REALIZADO VARIABLE 1												13500	13500	103,85%
VARIABLE 2	5% del total de asistentes a los eventos en el mes.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			9500			2500					1000	13000		
CUMPLIMIENTO FINAL																115,38%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 Se desconoce la causa por el cual la administración publica municipal 2014-2018 supero lo programado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Se ayuda a la gente en estado de marginación.

Indicador							
NOMBRE	Acciones otorgadas						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				100,00%			
VALOR				AÑO			
2017							

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 en estado de marginación	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			300			300					300	250	1210	100,00%
VARIABLE 2	Total de persnas que recibieron la ayuda	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2			300			300					250	1210		

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		
VARIABLE 1	Número de personas en estado de marginación	Personas	REALIZADO VARIABLE 1			320			320					278	1238	109,36%
VARIABLE 2	Total de persnas que recibieron la ayuda	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			295			302					250	1132	
CUMPLIMIENTO FINAL																109,36%

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: Logistica de eventos socio-culturales

Indicador							
NOMBRE	Eventos organizados						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				100			
VALOR				AÑO			
2017							

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	Numero de eventos organizados	Eventos organizados	PROGRAMADO VARIABLE 1			160			160					160		480	100,00%
VARIABLE 2	Total de eventos programados	Eventos organizados	PROGRAMADO VARIABLE 2			160			160					160	480		

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	Numero de eventos organizados	Eventos organizados	REALIZADO VARIABLE 1			88			41					46	3	2	180	100,00%
VARIABLE 2	Total de eventos programados	Eventos organizados	REALIZADO VARIABLE 2			88			41					45	3	2	180	
CUMPLIMIENTO FINAL																100,00%		

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACION
23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Gobierno de resultados
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$34,554,904.61

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Se requieren insumos para la realizacion de actividades.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Insumos		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			100

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 insumos requeridos	Insumos	PROGRAMADO VARIABLE 1			5				5					5		3	2	20	100,00%
VARIABLE 2	Total de insumos utilizados	Insumos	PROGRAMADO VARIABLE 2			5				5				5		3	2	20		

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 insumos requeridos	Insumos	REALIZADO VARIABLE 1			5				5				5		3	2	20	100,00%
VARIABLE 2	Total de insumos utilizados	Insumos	REALIZADO VARIABLE 2			5				5				5		3	2	20	

CUMPLIMIENTO FINAL

100,00%

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 MEDICION	
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																	

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			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 MEDICION	
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

007

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sirviendo a la gente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del H. Ayuntamiento, Registro Civil, Oficialia de Partes, CURP y Cartillas.
 Costo Total del Programa: \$2,584,958.56

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 Desarrollo económico
Función	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	

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)

2. Prosperidad Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mejorar significativamente el nivel de competitividad del Municipio e impulsarlo a nivel estatal como un polo del desarrollo regional en favor de sus habitantes.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Buscar el equilibrio de la economía de la sociedad involucrada bajo el marco normativo aplicable.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sociedad satisfecha		
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	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	80	
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	Encuestas realizadas con resultado positivo	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1			264			264			264					792	80,00%
VARIABLE 2	Encuestas realizadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2			330			330			330					990	

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	Encuestas realizadas con resultado positivo	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1			264			264			264					792	80,00%
VARIABLE 2	Encuestas realizadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2			330			330			330					990	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100,00%

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: Mejorar las estrategias de acción mediante la coordinación de las unidades administrativas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	8.1	
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	Acciones 2018	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									67					67	8,06%
VARIABLE 2	Acciones 2017	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									62					62	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sirviendo a la gente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria del H. Ayuntamiento, Registro Civil, Oficialia de Partes, CURP y Cartillas.
 Costo Total del Programa: \$2,584,958.56

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 2018	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1											67			67	6,35%
VARIABLE 2	Acciones 2017	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2											63			63	

CUMPLIMIENTO FINAL: 78,78%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Brindar soluciones a las demandas ciudadanas.

Indicador

NOMBRE	Solicitud ciudadana		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
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	
VALOR	0	AÑO	2017
			98,04

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	Solicitudes atendidas realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			850			850				850			700	3250	98,46%
VARIABLE 2	Solicitudes atendidas programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			867			867				867			700	3301	

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	Solicitudes atendidas realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			850			850				850			752	3302	97,49%
VARIABLE 2	Solicitudes atendidas programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			945			888				854			700	3387	

CUMPLIMIENTO FINAL: 99,01%

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 2 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	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sirviendo a la gente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del H. Ayuntamiento, Registro Civil, Oficialia de Partes, CURP y Cartillas
 Costo Total del Programa: \$2,584,958.56

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: _____

DIMENSIÓN A MEDIR: _____ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____ METODO DE CALCULO: _____

TIPO DE INDICADOR: _____ TIPO DE FÓRMULA: _____ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: _____

LINEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

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

CUPLIMIENTO FINAL: _____

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: _____

DIMENSIÓN A MEDIR: _____ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____ METODO DE CALCULO: _____

TIPO DE INDICADOR: _____ TIPO DE FÓRMULA: _____ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: _____

LINEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

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

CUPLIMIENTO FINAL: _____

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: _____

DIMENSIÓN A MEDIR: _____ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____ METODO DE CALCULO: _____

TIPO DE INDICADOR: _____ TIPO DE FÓRMULA: _____ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: _____

LINEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____

VALOR: _____ AÑO: _____



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Consolidar la gobernabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$1 224 002.53

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	Gobernabilidad político-social

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Política Interna, Seguridad y Justicia

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

3. Municipio Seguro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Establecer una política de vinculación político-social

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Fortalecer el desarrollo institucional en materia de política y seguridad en todos los ámbitos y sectores de la población para proporcionar un ambiente de gobernanza de paz y tranquilidad en el municipio.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de soluciones positivas		
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	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	100.00%	
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 casos y situaciones de controversia político-social resueltos favorablemente	Casos	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				3				3			2	11	100.00%
VARIABLE 2	Números de casos y situaciones de controversia político-social atendidos	Casos	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				3				3			2	11	

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 casos y situaciones de controversia político-social resueltos favorablemente	Casos	REALIZADO VARIABLE 1			3				3				3			2	11	100.00%
VARIABLE 2	Números de casos y situaciones de controversia político-social atendidos	Casos	REALIZADO VARIABLE 2			3				3				3			2	11	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Crear esquemas de trabajo político-social que permitan propiciar el equilibrio permanente entre los diferentes grupos participantes y ciudadanía en general.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reuniones de trabajo con diferentes grupos y sectores de la sociedad		
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	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	100.00%	
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 reuniones de trabajo realizadas	Reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				3				3			1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de reuniones de trabajo programadas	Reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				3				3			1	1	11	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Consolidar la gobernabilidad
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa \$1,224,002.53

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	Numero de reuniones de trabajo realizadas	Reuniones	REALIZADO VARIABLE 1			3			3			3			1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Numero de reuniones de trabajo programadas	Reuniones	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3			1	1	11	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Se realizan sondeos y diagnosticos políticos-social existente en el municipio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sondeos y diagnostico		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0		
VALOR	2017		
META DEL INDICADOR	100.00%		

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	Número de sondeos y diagnosticos realizados	Sondeos	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3			1		10	100.00%
VARIABLE 2	Total de sondeos y diagnosticos programados	Sondeos	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			1		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	Número de sondeos y diagnosticos realizados	Sondeos	REALIZADO VARIABLE 1			3			3			3			1		10	100.00%
VARIABLE 2	Total de sondeos y diagnosticos programados	Sondeos	REALIZADO VARIABLE 2			3			3			3			1		10	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 2 RESUMEN NARRATIVO Se realizan reuniones de trabajo con Delegados Municipales

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reuniones		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0		
VALOR	2017		
META DEL INDICADOR	100		

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	Numero de reuniones realizadas con Delegados Municipales	Reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de reuniones programadas con Delegados Municipales	Reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	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	Numero de reuniones realizadas con Delegados Municipales	Reuniones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de reuniones programadas con Delegados Municipales	Reuniones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Consolidar la gobernabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$1,224,002.53

COMPONENTE 3
 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: _____

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			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 4
 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: _____

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			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 CÁLCULO: _____
 TIPO DE INDICADOR: _____ TIPO DE FÓRMULA: _____ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: _____
 LINEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____
 VALOR: _____ AÑO: _____



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Administrando con base cero
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Administración Municipal
 Costo Total del Programa: \$11,615,319.75

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	Total de procesos administrativos sin queja	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1				16	100,00%
VARIABLE 2	Total de procesos administrativos	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1				16	

CUMPLIMIENTO FINAL 111,11%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 Se desconoce la causa por el cual la administración publica municipal 2014-2018 no cumplio con lo programado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Inducir a la mejora continua en calidad a través de capacitación al personal

Indicador

NOMBRE	Capacitación a personal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0 2017		100,00%	
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	Capacitaciones realizadas al personal del ayuntamiento de Xicotepec	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1			1		1		4	100,00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas al personal del ayuntamiento de Xicotepec	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1			1		1		4	

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	Capacitaciones realizadas al personal del ayuntamiento de Xicotepec	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1				1		1				1		1		4	100,00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas al personal del ayuntamiento de Xicotepec	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2				1			1			1		1		4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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 las areas con personal suficiente y eficiente para realizar las actividades que realiza cada unidad administrativa

Indicador

NOMBRE	Funcionalidad y eficiencia en unidades administrativas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0 2017		100,00%	
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	Solicitudes atendidas para eficientar procesos administrativos en unidades administrativas con personal	Requisición	PROGRAMADO VARIABLE 1												12		12	100,00%
VARIABLE 2	Solicitudes de personal para eficientar procesos en areas administrativas	Requisición	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	Solicitudes atendidas para eficientar procesos administrativos en unidades administrativas con personal	Requisición	REALIZADO VARIABLE 1		0		0	0		0			1				1	20,00%
VARIABLE 2	Solicitudes de personal para eficientar procesos en areas administrativas	Requisición	REALIZADO VARIABLE 2		1		1	1		1			1				5	

CUMPLIMIENTO FINAL 20,00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 Se desconoce la causa por el cual la administración publica municipal 2014-2018 no cumplio con lo programado.



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Administrando con base cero
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Administración Municipal
 Costo Total del Programa: \$11,615,319.75

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Se inscribe a proveedores al padrón de proveedores municipal

Indicador

NOMBRE	porcentaje de cumplimiento de los proveedores		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Cuatrimestral
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	
0		84	
VALOR	2017	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 proveedores inscritos al padrón de proveedores municipal	Proveedores	PROGRAMADO VARIABLE 1					10						6			5					21	84,00%
VARIABLE 2	Total de proveedores del H. Ayuntamiento	Proveedores	PROGRAMADO VARIABLE 2					10						10			5					25	

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 proveedores inscritos al padrón de proveedores municipal	Proveedores	REALIZADO VARIABLE 1					15						6			1					22	84,62%
VARIABLE 2	Total de proveedores del H. Ayuntamiento	Proveedores	REALIZADO VARIABLE 2					15						10			1					26	

CUPLIMIENTO FINAL 100.74%

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 desarrollan procedimientos de adjudicación

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de procedimientos de adjudicación		
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	
0		100	
VALOR	2017	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 proveedores con procedimientos de adjudicación realizados	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1				20										5					35	100,00%
VARIABLE 2	Número total de proveedores que revasaron montos de acuerdo a la Ley de adjudicaciones vigente	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2				20										5					35	

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 proveedores con procedimientos de adjudicación realizados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1				20										5					35	100,00%
VARIABLE 2	Número total de proveedores que revasaron montos de acuerdo a la Ley de adjudicaciones vigente	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2				20										5					35	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 adquieren insumos o servicios

Indicador

NOMBRE	Insumos o servicios adquiridad aprobados de las unidades administrativas existentes		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	
0		94.43	
VALOR	2017	AÑO	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gente tranquila y viviendo en paz
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$15,547,780.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	POLICIA MUNICIPAL

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Política Interna, Seguridad y Justicia

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

3. Municipio Seguro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Establecer una política de seguridad pública integral garante del Estado de Derecho.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Salvaguardar a la ciudadanía así como sus pertenencias.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de disminución de la incidencia delictiva		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
200	-15.00%		
VALOR	AÑO		
	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	Delitos 2018	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	170	-15.00%
VARIABLE 2	Delitos 2017	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200		

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	Delitos 2018	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1	20	19	15	16	20	17	15	18	18	10				168	-16.00%
VARIABLE 2	Delitos 2017	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200		

CUMPLIMIENTO FINAL: 108.67%

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: Incrementar la seguridad para generar confianza entre la población.

Indicador

NOMBRE	Aumento de operativos de inspección y observación		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
5000	10.00%		
VALOR	AÑO		
	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	Operativos 2018	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5000	10.00%
VARIABLE 2	Operativos 2017	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 2	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5000		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gente tranquila y viviendo en paz
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$15,547,780.00

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	Operativos 2018	Operativos	REALIZADO VARIABLE 1	810	589	803	801	752	857	891	793	740	200					7036	40,72%
VARIABLE 2	Operativos 2017	Operativos	REALIZADO VARIABLE 2	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				5000		

CUMPLIMIENTO FINAL: 407.20%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 Se desconoce la causa por el cual la administración publica municipal 2014-2018 supero considerablemente lo programado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Se brinda apoyo a la población cuando lo requieran por diferentes situaciones.

Indicador

NOMBRE	Apoyos solicitados vía telefónica o presencial.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	4000	2017	
VALOR			7.50%

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	Personas que solicitaron el apoyo 2018	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430					4300	7,50%
VARIABLE 2	Muestra de la población 2017	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400				4000		

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	Personas que solicitaron el apoyo 2018	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	440	505	467	467	434	446	461	480	475	110					4286	7,15%
VARIABLE 2	Muestra de la población 2017	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400				4000		

CUMPLIMIENTO FINAL: 95.33%

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 realiza patrullaje motorizado permanente para generar seguridad en la población.

Indicador

NOMBRE	Patrullaje motorizado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	3900	2017	
VALOR			7.69%

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	Patrullaje 2018	Patrullaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420					4200	7,69%
VARIABLE 2	Patrullaje 2017	Patrullaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380				3900		

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	Patrullaje 2018	Patrullaje	REALIZADO VARIABLE 1	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420					4200	7,69%
VARIABLE 2	Patrullaje 2017	Patrullaje	REALIZADO VARIABLE 2	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380				3900		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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 establecen elementos policiacos (a pié) en la zona centro para generar seguridad.

Indicador

NOMBRE	Elementos policiacos establecidos.		
--------	------------------------------------	--	--



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gente tranquila y viviendo en paz
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$15,547,780.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
2400			12.50%		
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	Elementos 2018	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	2700	12.50%
VARIABLE 2	Elementos 2017	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2400		

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	Elementos 2018	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	2700	12.50%
VARIABLE 2	Elementos 2017	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2400		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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 recorridos de prevención y disuasión (patrullas) en juntas auxiliares y comunidades.

Indicador

NOMBRE	Aumento de seguridad en las juntas auxiliares				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4500			33.33%		
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	Recorridos 2018	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 1	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6000	33.33%
VARIABLE 2	Recorridos 2017	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 2	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	4500		

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	Recorridos 2018	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 1	631	552	619	623	611	686	647	611	686	300				5966	32.58%
VARIABLE 2	Recorridos 2017	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 2	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450		4500		

CUMPLIMIENTO FINAL: 97.75%

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 realiza video vigilancia mediante las cámaras establecidas en la ciudad y la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho.

Indicador

NOMBRE	Se establecen cámaras de vigilancia para coadyuvar en el seguridad de la población.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
390			5.13%		
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	Video vigilancia 2018	Cámaras	PROGRAMADO VARIABLE 1	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	410	5.13%
VARIABLE 2	Video vigilancia 2017	Cámaras	PROGRAMADO VARIABLE 2	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	390		

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	Video vigilancia 2018	Cámaras	REALIZADO VARIABLE 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20		380	-2.56%	
VARIABLE 2	Video vigilancia 2017	Cámaras	REALIZADO VARIABLE 2	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		390		

CUMPLIMIENTO FINAL: -69.90%



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gente tranquila y viviendo en paz
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$15,547,780.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 Se desconoce la causa por la cual la administración pública municipal 2014-2018 no cumplió lo programado.

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 Se brinda apoyo a la población cuando lo requieran por diferentes situaciones.	1 Patrullas	Patrullas	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	800	103%
			REALIZADO	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
	2 Elementos policíacos	Elementos policíacos	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,200	107%
			REALIZADO	124	124	124	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
	3 Apoyo a la ciudadanía	Apoyo	PROGRAMADO	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	4,300	106%
REALIZADO			440	506	467	427	434	448	461	480	475	430						4,566	
4			PROGRAMADO														0		
5			REALIZADO														0		
C2 Se realiza patrullaje motorizado permanente para generar seguridad en la población.	1 Elementos policíacos	Elementos policíacos	PROGRAMADO	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	12,000	99%	
			REALIZADO	1209	1092	1209	1170	1209	1170	1209	1209	1170	1260						
	2 Patrullas	Patrullas	PROGRAMADO	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	4,200	94%
			REALIZADO	403	364	403	390	403	390	403	390	390	420						
	3 Recorridos constantes	Recorridos	PROGRAMADO	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	42,000	103%
REALIZADO			4433	4004	4433	4290	4433	4290	4433	4290	4433	4290						43,329	
4			PROGRAMADO														0		
5			REALIZADO														0		
C3 Se establecen elementos policíacos (a pie) en la zona centro para generar seguridad.	1 Elementos policíacos	Elementos policíacos	PROGRAMADO	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	2,700	101%	
			REALIZADO	279	252	279	270	279	279	279	270	270	270						
	2 Recorridos constantes	Recorrido	PROGRAMADO	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	27,000	101%
			REALIZADO	2790	2520	2790	2700	2790	2700	2790	2790	2700	2700						
	3			PROGRAMADO														0	0%
4			REALIZADO														0	0%	
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gente tranquila y viviendo en paz
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Seguridad Publica y Transito Municipal
 Costo Total del Programa: \$15 547 780.00

			PROGRAMADO												900		
			90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90			90
C4 Se realizan recorridos de prevención y disuasión (patrullas) en juntas auxiliares y comunidades	1	Patrullas	PROGRAMADO	124	112	124	120	124	120	1240	1240	120	120			3.444	383%
			REALIZADO														
	2	Elementos policiacos	PROGRAMADO	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270			2.700	115%
			REALIZADO	310	290	310	300	310	300	310	310	300	310			3.050	
	3	Recorridos	PROGRAMADO	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600			6.000	104%
			REALIZADO	631	552	619	613	611	696	647	611	696	600			6.296	
	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C5 Se realiza video vigilancia mediante las cámaras establecidas en la ciudad y la junta auxiliar de Villa Avila Camacho	1	Camaras de vigilancia	PROGRAMADO	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41		410	98%	
			REALIZADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		400		
	2	Elementos policiacos	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		1.200	152%	
			REALIZADO	186	168	186	180	186	180	186	186	180	186		1.924		
	3		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO												0		

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2018 - 2021
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA XICOTEPEC, PUE. 2018 - 2021
 RESPONSABLE 1
 FRANCISCO CASTRO ROMERO
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
 JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2
 FRANCISCO JAVIER BALATO SONI
 DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA

CONTRALORIA XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
 ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 3
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortaleciendo la economía
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Abasto y Comercio Interior Municipal
 Costo Total del Programa \$1,120,668.84

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	Asuntos económicos y comerciales en general

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)

2. Prosperidad Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mejorar significativamente el nivel de competitividad del Municipio e impulsarlo a nivel estatal como un polo del desarrollo regional en favor de sus habitantes.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Regular por lo menos el 90% de las actividades económicas que impliquen la compra-venta de un producto o servicio en el municipio de Xicotepec, Puebla

Indicador

NOMBRE	Actividades económicas reguladas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	800	AÑO	2017
			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	Actividades económicas reguladas, ordenadas y organizadas	Actividades económicas	PROGRAMADO VARIABLE 1			400				300				100			800	0,00%
VARIABLE 2	Actividades económicas ya registradas en el 2017	Actividades económicas	PROGRAMADO VARIABLE 2											800			800	

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	Actividades económicas reguladas, ordenadas y organizadas	Actividades económicas	REALIZADO VARIABLE 1			300				300				300			900	0,00%
VARIABLE 2	Actividades económicas ya registradas en el 2017	Actividades económicas	REALIZADO VARIABLE 2			300				300				300			900	

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? Se desconoce la causa por la cual la administración pública municipal 2014-2018 no cumplió lo programado.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Recaudar y normatizar por lo menos el 90% de las actividades económicas que impliquen la compra-venta de un producto o servicio en el municipio de Xicotepec, Puebla

Indicador

NOMBRE	Actividades económicas recaudadas y normatizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	800	AÑO	2017
			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	Número de actividades económicas reguladas y normatizadas	Actividades económicas	PROGRAMADO VARIABLE 1			400				300				100			800	0,00%
VARIABLE 2	Total de actividades económicas empadronadas del 2017	Actividades económicas	PROGRAMADO VARIABLE 2											800			800	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortaleciendo la economía
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Abasto y Comercio Interior Municipal
 Costo Total del Programa \$1,120,668.84

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 actividades económicas reguladas y normalizadas	Actividades económicas	REALIZADO VARIABLE 1			300			300			300					900	0.00%
VARIABLE 2	Total de actividades económicas empadronadas del 2017	Actividades económicas	REALIZADO VARIABLE 2			300			300			300					900	

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? Se desconoce la causa por la cual la administración publica municipal 2014-2018 no cumplió lo programado.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Se notifica de sus obligaciones en tiempo y forma a los prestadores de servicios y comerciantes establecidos morosos

Indicador

NOMBRE	Notificación de obligaciones						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				63.33			
VALOR				AÑO			
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	Número de notificaciones realizadas	Notificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			10			20			20					50	83.33%
VARIABLE 2	Padrón de prestadores de servicios y comercios establecidos morosos	Padrón	PROGRAMADO VARIABLE 2			20			20			20					60	

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 notificaciones realizadas	Notificaciones	REALIZADO VARIABLE 1			10			20			20					50	83.33%
VARIABLE 2	Padrón de prestadores de servicios y comercios establecidos morosos	Padrón	REALIZADO VARIABLE 2			20			20			20					60	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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 realiza la recaudación por derecho de piso correspondiente a los comercios semi-fijos

Indicador

NOMBRE	Recaudación por derecho de piso						
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				100			
VALOR				AÑO			
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	Recaudación realizada por comercios semi-fijos	Recaudación	PROGRAMADO VARIABLE 1			24			24			24			40	112	100.00%
VARIABLE 2	Número de veces que se colocan los comercios semi-fijos	Recaudación	PROGRAMADO VARIABLE 2			24			24			24			40	112	

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 realizada por comercios semi-fijos	Recaudación	REALIZADO VARIABLE 1			24			24			24			45	117	104.46%
VARIABLE 2	Número de veces que se colocan los comercios semi-fijos	Recaudación	REALIZADO VARIABLE 2			24			24			24			40	112	

CUMPLIMIENTO FINAL

104.46%

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortaleciendo la economía
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Abasto y Comercio Interior Municipal
 Costo Total del Programa \$1,120,668.84

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Se expiden en tiempo y forma las licencias de funcionamiento de nuevos establecimientos comerciales

Indicador

NOMBRE	Número de solicitudes de apertura de nuevos establecimientos comerciales		
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	
VALOR	0	AÑO	2017
			60

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 solicitudes que cumplieron con todos los requisitos	Solicitudes de apertura	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2			2					6	60,00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes presentadas	Solicitudes de apertura	PROGRAMADO VARIABLE 2			4			3			3					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	Número de solicitudes que cumplieron con todos los requisitos	Solicitudes de apertura	REALIZADO VARIABLE 1			2			2			2					6	60,00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes presentadas	Solicitudes de apertura	REALIZADO VARIABLE 2			4			3			3					10	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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 Administrar los baños públicos del mercado municipal

Indicador

NOMBRE	Mantenimiento de baños públicos		
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	
VALOR	0	AÑO	2017
			100

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 mantenimientos programados en las instalaciones de los baños públicos	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1			0			2			2					4	100,00%
VARIABLE 2	Número de mantenimientos realizado en las instalaciones de los baños públicos	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			2			2					4	

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 mantenimientos programados en las instalaciones de los baños públicos	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1			0			2			2					4	100,00%
VARIABLE 2	Número de mantenimientos realizado en las instalaciones de los baños públicos	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2			0			2			2					4	

CUMPLIMIENTO FINAL 100,00%

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 6
 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	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la calidad de productos carnicos
 Unidad(es) Responsable(s) Rastro Municipal
 Costo Total del Programa \$2,390,058.81

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunes
Sub/Subfunción	Servicios Comunes

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)

5. Gobierno Resultados

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Recuperar la identidad del municipio de Xicotepec mediante una visión prospectiva de su futuro

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a proporcionar servicios de calidad del Rastro Municipal a los usuarios

Indicador

NOMBRE	Usuarios satisfechos por los servicios del Rastro Municipal a los usuarios		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	455	AÑO	2017
			38.84

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 usuarios 2018	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 1				210				210				210				630	38.48%
VARIABLE 2	Usuarios satisfechos 2017	Usuarios	PROGRAMADO VARIABLE 2				155				150				150				455	

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 usuarios 2018	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 1				280				205				280				765	68.13%
VARIABLE 2	Usuarios satisfechos 2017	Usuarios	REALIZADO VARIABLE 2				155				150				150				455	

CUMPLIMIENTO FINAL 177.15%

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

Se desconoce la causa por el cual la administración publica municipal 2014-2018 supero considerablemente lo programado.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Realizar sacrificios de bovinos y porcinos junto con certificaciones de productos foraneos, con la finalidad de que mas población consuma carne sana con un 14.66% de variación porcentual con respecto al 2017

Indicador

NOMBRE	Sacrificios y cobros de certificaciones realizados con calidad		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			95.07

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 realizadas con calidad	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				3778				3778				3778				3600	14928	112.40%
VARIABLE 2	Acciones programadas con calidad	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				3048				3329				3304				3600	13281	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la calidad de productos carnicos
 Unidad(es) Responsable(s) Rastro Municipal
 Costo Total del Programa \$2,390,058.81

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 realizadas con calidad	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			4048			4184				4020			3600	15852	119,36%
VARIABLE 2	Acciones programadas con calidad	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			3048			3329				3304			3600	13281	

CUMPLIMIENTO FINAL 106,19%

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	Sacrificios de bovinos y porcinos
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Sacrificios realizados	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR 107,06
VALOR	2017	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	Sacrificios realizados	Sacrificios	PROGRAMADO VARIABLE 1			3776			3776				3776			3500	14828	105,31%
VARIABLE 2	Sacrificios programados	Sacrificios	PROGRAMADO VARIABLE 2			3048			3329				4204			3500	14081	

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	Sacrificios realizados	Sacrificios	REALIZADO VARIABLE 1			3983			4006				4020			3600	15609	119,33%
VARIABLE 2	Sacrificios programados	Sacrificios	REALIZADO VARIABLE 2			3048			3329				3204			3500	13081	

CUMPLIMIENTO FINAL 113,31%

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	Realizar el cobro de certificación de canales foraneos
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Certificaciones cobradas	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR 93
VALOR	2017	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	Total de certificaciones	Certificación	PROGRAMADO VARIABLE 1			37			37				37				111	93,28%
VARIABLE 2	Total de certificaciones programadas	Certificación	PROGRAMADO VARIABLE 2			52			46				21				119	

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	Total de certificaciones	Certificación	REALIZADO VARIABLE 1			65			75				16				156	131,09%
VARIABLE 2	Total de certificaciones programadas	Certificación	REALIZADO VARIABLE 2			52			46				21				119	

CUMPLIMIENTO FINAL 140,53%

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Impulsando la calidad de productos carnicos
 Unidad(es) Responsable(s): Rastro Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,390,058.81

COMPONENTE 3
 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: _____

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			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 4
 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: _____

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			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: _____
 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: _____



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cultivando las raíces
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa \$18,672,808.38

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.7. Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo
Sub/Subfunción	

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)

2. Prosperidad Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mejorar significativamente el nivel de competitividad del Municipio e impulsarlo a nivel estatal como un polo del desarrollo regional en favor de sus habitantes.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Involucrar a la sociedad en actividades turísticas y culturales, logrando un desarrollo económico

Indicador

NOMBRE	Actividades		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR 0		AÑO 2017	
		94.00%	

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	Actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	14	15	15	12	13	14	14	14	14	3	2	140	94.59%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	14	18	15	13	13	14	15	15	15	3	2	148	

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	Actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	10	14	15	15	12	13	14	14	14	14	3	2	140	94.59%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	11	14	18	15	13	13	14	15	15	15	3	2	148	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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 Fortalecer nuestra identidad, crecimiento económico, el desarrollo turístico cultural y la elevación de calidad de vida.

Indicador

NOMBRE	Prestadores de servicios en general		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR 0		AÑO 2017	
		97.00%	

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	Total de prestadores de servicios turísticos capacitados	Prestadores de servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	2	2	38	97.44%
VARIABLE 2	Total de prestadores de servicios turísticos general	Prestadores de servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	2	2	39		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cultivando las raíces
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$18,672,808.38

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	Total de prestadores de servicios turísticos capacitados	Prestadores de servicios	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	38	97.44%
VARIABLE 2	Total de prestadores de servicios turísticos general	Prestadores de servicios	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	2	2	39		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Exposición artesanal cultural y gastronómica a nivel mundial.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Número de exposiciones		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	
0		91.00%	
VALOR		AÑO	
		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	Total de exposiciones asistidas	Exposiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	1	1	0	1	1	1	2	2	0	0	10	90.91%
VARIABLE 2	Total de exposiciones programadas	Exposiciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	2	1	0	1	1	1	2	2	0	0	11	

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	Total de exposiciones asistidas	Exposiciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	1	0	1	1	1	2	2	0	0	10	90.91%
VARIABLE 2	Total de exposiciones programadas	Exposiciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	2	1	0	1	1	1	2	2	0	0	11	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Conservación del producto turístico, capacitación, cursos y talleres a prestadores de servicios turísticos.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Capacitación		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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	
0		85.71%	
VALOR		AÑO	
		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	Número de capacitaciones realizadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	3	3	3	4	3	3	4	1	1	32	86.49%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	1	1	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	Número de capacitaciones realizadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	2	3	3	3	4	3	3	4	1	1	32	86.49%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	1	1	37	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cultivando las raíces
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa \$18,672,808.38

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Participación en actividades de promoción turística a nivel regional, estatal y nacional.

Indicador

NOMBRE	Número de eventos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		95.00%	
VALOR	AÑO		
	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	Números de eventos asistidos	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	4	3	0	1	1	1	2	3	2	24	96.00%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	4	4	3	0	1	1	1	2	3	2	25	

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	Números de eventos asistidos	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	3	4	3	0	1	1	1	2	3	2	24	96.00%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	4	3	0	1	1	1	2	3	2	25	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 Conservar el Patrimonio Cultural tangible e intangible de Xicotepec

Indicador

NOMBRE	Eventos cultural y turístico		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		92.98%	
VALOR	AÑO		
	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	Total de eventos realizados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	5	6	5	5	6	6	6	6	4	3	2	58	93.55%
VARIABLE 2	Total de eventos programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	6	7	5	5	6	6	7	6	5	3	2	62	

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	Total de eventos realizados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	4	5	6	5	5	6	6	6	6	4	3	2	58	93.55%
VARIABLE 2	Total de eventos programados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	4	6	7	5	5	6	6	7	6	5	3	2	62	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 Medio aplicado para el desarrollo de actividades turísticas y culturales

Indicador

NOMBRE	Actividades		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		95%	
VALOR	AÑO		
	2017		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cultivando las raíces
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$18,672,808.38

Categoría	Subcategoría	Actividad	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
C4 Conservar el Patrimonio Cultural tangible e intangible de Xicotepec	1	Tradicional carnaval	Festividad	PROGRAMADO	1												1	100%	
				REALIZADO	1														1
	2	Feria de la primavera	Evento	PROGRAMADO		1	1											2	100%
				REALIZADO		1	1											2	
	3	Festivales	Festival	PROGRAMADO	1	1		1	1	1	1	1		1	1			8	100%
				REALIZADO	1	1		1	1	1	1	1		1	1			8	
4	Huapangos (sábado de huapango y escuela de huapango)	Evento	PROGRAMADO	4	4	5	4	4	5	5	5	5	6	4	0	0	46	100%	
			REALIZADO	4	4	5	4	4	5	5	5	6	4	0	0		46		
5	Talleres de verano y feria del libro	Evento	PROGRAMADO			1	1		1	2							5	100%	
			REALIZADO			1	1		1	2							5		
C5 Medio aplicado para el desarrollo de actividades turísticas y culturales	1	Viaticos a la ciudad de Puebla	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
	3		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
	4		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
	5		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2018 - 2021
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
 JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
 ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD XICOTEPEC, PUE 2018 - 2021
 DANIELA CABRERA PIMENTEL
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

RESPONSABLE 2
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sociedad en equilibrio y armonía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Social Municipal
 Costo Total del Programa: \$4,598,947.92

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.5 Vivienda
Sub/Subfunción	Apoyo Social para Vivienda

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)

1. Seguridad protectora y Justicia distributiva

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Incrementar el bienestar social de la población que se encuentra en situación de pobreza y marginación.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Incrementar el bienestar de las personas a través del mejoramiento de su vivienda.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sus viviendas mejoradas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100	
VALOR		AÑO	
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	Total de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	2091	2		2093		2	2291	2	0	0	6483	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		2	2091	2		2093		2	2291	2	0	0	6483	

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	Total de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1		2	2091	2		2093		2	2291	2	0	0	6483	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2		2	2091	2		2093		2	2291	2	0	0	6483	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Incrementar el número de beneficio en pro del bienestar social para personas en situación vulnerable

Indicador

NOMBRE	Beneficios otorgados a la población		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100.0	
VALOR		AÑO	
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	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	2091	2		2093		2	2091	2			6283	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		2	2091	2		2093		2	2091	2			6283	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sociedad en equilibrio y armonía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Social Municipal
 Costo Total del Programa: \$4,598,947.92

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 realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1		2	2091	2		2093		2	2091	2				6283	94.23%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1470	0		290		2	4906					6668	

CUMPLIMIENTO FINAL 94.23%

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: Programas para el mejoramiento de la vivienda

Indicador

NOMBRE	Viviendas mejoradas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	AÑO	2017
VALOR			
META DEL INDICADOR	100.00%		

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 realizadas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1			900			900			1000					2800	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones planeadas	Entregadas	PROGRAMADO VARIABLE 2			900			900			1000					2800	

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 realizadas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1			900			900			1000					2800	47.76%
VARIABLE 2	Número de acciones planeadas	Entregadas	REALIZADO VARIABLE 2			1210			0			4653					5863	

CUMPLIMIENTO FINAL 47.76%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se desconoce la causa por el cual la administración publica municipal 2014-2018 no cumplio con lo programado.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Programas de inclusión social.

Indicador

NOMBRE	Población beneficiada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	AÑO	2017
VALOR			
META DEL INDICADOR	100		

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	Oficios atendidos	Oficios	PROGRAMADO VARIABLE 1		2		2		2		2		2				10	100.00%
VARIABLE 2	Oficios recibidos	Entregas	PROGRAMADO VARIABLE 2		2		2		2		2		2				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	Oficios atendidos	Oficios	REALIZADO VARIABLE 1		2		2		2		2		2				10	166.67%
VARIABLE 2	Oficios recibidos	Entregas	REALIZADO VARIABLE 2			3		1		2							6	

CUMPLIMIENTO FINAL 166.67%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se desconoce la causa por el cual la administración publica municipal 2014-2018 supero considerablemente lo programado.



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sociedad en equilibrio y armonía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Desarrollo Social Municipal
 Costo Total del Programa: \$4,598,947.92

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: **Atención ciudadana.**

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de atención.
 DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia. 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: 0 (VALOR) a 2017 (AÑO). 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	Solicitudes atendidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1			80			80			80	20		80	340	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes de la ciudadanía	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2			80			80			80	20		80	340	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Solicitudes atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1			101			92			124			70	387	113.82%
VARIABLE 2	Solicitudes de la ciudadanía	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2			80			80			80	20		80	340	

CUMPLIMIENTO FINAL: 113.82%

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: **Programas y eventos educativos.**

Indicador

NOMBRE: Mejoramiento de escuelas
 DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia. 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: 0 (VALOR) a 2017 (AÑO). 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	Escuelas y eventos cívicos realizados	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1			175			175			175				525	100.00%
VARIABLE 2	Escuelas y eventos cívicos programados	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2			175			175			175				525	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Escuelas y eventos cívicos realizados	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1			175			175			175				525	131.25%
VARIABLE 2	Escuelas y eventos cívicos programados	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2			150			117			127				400	

CUMPLIMIENTO FINAL: 131.25%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se desconoce la causa por la cual la administración pública municipal 2014-2018 supero considerablemente lo programado.

COMPONENTE 6 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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sociedad en equilibrio y armonía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Social Municipal
 Costo Total del Programa: \$4,598,947.92

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?

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 Programas para el mejoramiento de la vivienda	1 Visitas domiciliarias	Visitas	PROGRAMADO			900				900				1000			2,800	104%
			REALIZADO			600				0				2320			2,920	
	2 Elaboración de expediente	Expedientes	PROGRAMADO			900				900				1000			2,800	104%
			REALIZADO			600				0				2320			2,920	
	3 Entrega de solicitudes y gestiones a las instancias correspondientes	Comisiones	PROGRAMADO			3				3				3			9	0%
			REALIZADO			0				0				0			0	
4 Entrega de materiales y/o acciones	Eventos	PROGRAMADO			7				7				7			21	81%	
		REALIZADO			7				0				10			17		
5 Supervisiones de acciones entregadas	Supervisiones	PROGRAMADO			3				3				3			9	67%	
		REALIZADO			3				0				3			6		
C2 Programas de inclusión social	1 Apoyo entregas bimestrales	Solicitudes recibidas	PROGRAMADO			2		2		2			2		2	10	50%	
			REALIZADO			2		0		1			2			5		
	2 Trámites y gestiones de otros programas	Comisiones	PROGRAMADO			2				2			2			6	17%	
			REALIZADO			1				0			0			1		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3 Atención ciudadana	1 Atención ciudadana en oficina	Audencias	PROGRAMADO			80				80			20			260	106%	
			REALIZADO			80				92			103			275		
	2 Reuniones informativas	Reuniones	PROGRAMADO			20				20			20			60	67%	
			REALIZADO			20				0			20			40		
	3 Capacitaciones y reuniones al personal	Reuniones	PROGRAMADO			1				1			1			3	67%	
			REALIZADO			1				0			1			2		
4		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
5		PROGRAMADO													0	-		
		REALIZADO													0			
C4 Programas y eventos educativos	1 Gestionar autorización	gestiones	PROGRAMADO			35				35			35			105	100%	
			REALIZADO			35				35			35			105		
	2 Preparar carta descriptiva y convocatoria	documento	PROGRAMADO			35				35			35			105	100%	
			REALIZADO			35				35			35			105		
	3 Adquisición de materiales e insumos	adquisición	PROGRAMADO			35				35			35			105	76%	
			REALIZADO			35				10			35			80		
	4 Traslado	traslado	PROGRAMADO			35				35			35			105	10%	
			REALIZADO			6				2			2			10		
	5 Impartición de la actividad programada	actividad	PROGRAMADO			35				35			35			105	100%	
			REALIZADO			35				35			35			105		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuidando el medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente
 Costo Total del Programa: \$4,140,143.26

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	Total de programas y acciones recibidos	programas y acciones	REALIZADO VARIABLE 1														8	88.89%
VARIABLE 2	Total de programas y acciones gestionados	programas y acciones	REALIZADO VARIABLE 2													9		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 gestionan programas y acciones encaminadas al desarrollo rural

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de beneficiarios	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE: 0 (VALOR) 2017 (AÑO)		
META DEL INDICADOR: 75		

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 beneficiados	beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1													300	75.00%
VARIABLE 2	Número de solicitantes	solicitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2												400		

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 beneficiados	beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1								300						75.00%
VARIABLE 2	Número de solicitantes	solicitantes	REALIZADO VARIABLE 2							400							

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 gestionan programas y acciones encaminadas al medio ambiente.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de beneficiarios	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE: 0 (VALOR) 2017 (AÑO)		
META DEL INDICADOR: 83.33		

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		
VARIABLE 1	Número de beneficiados	beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1												50	83.33%
VARIABLE 2	Número de solicitantes	solicitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2											60		

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		
VARIABLE 1	Número de beneficiados	beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1											50	83.33%	
VARIABLE 2	Número de solicitantes	solicitantes	REALIZADO VARIABLE 2										60			

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuidando el medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente
 Costo Total del Programa: \$4,140,143.26

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO: Se realiza vacunación antirrabica canina, felina y paratífica bobina.

Indicador	
NOMBRE	Animales vacunados
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	
VALOR	70

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 vacunaciones 2018	vacuna	PROGRAMADO VARIABLE 1														700	700	70.00%
VARIABLE 2	Numero de vacunaciones 2017	vacuna	PROGRAMADO VARIABLE 2														1000	1000	

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 vacunaciones 2018	vacuna	REALIZADO VARIABLE 1														1150	1150	115.00%
VARIABLE 2	Numero de vacunaciones 2017	vacuna	REALIZADO VARIABLE 2														1000	1000	

CUMPLIMIENTO FINAL: 164.29%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se desconoce la causa de que la administracion publica 2014-2018 supero considerablemente lo programado.

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador	
NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
VALOR	
AÑO	
VALOR	
META DEL INDICADOR	
VALOR	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PRCENAJE 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	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
VALOR	
AÑO	
VALOR	
META DEL INDICADOR	
VALOR	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/012/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Proyectando el futuro de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte
 Costo Total del Programa: \$667,734.57

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.6. Protección social
Subfunción		2.4.1 Deporte y Recreación
Sub/Subfunción		

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)
 2. Igualdad de Oportunidades para todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Incrementar el bienestar de salud y hábitos entre los habitantes

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Fomentar las actividades deportivas como medio para mantener una sociedad sana física y mentalmente.

Indicador

NOMBRE: Número de actividades deportivas

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO: $(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 0 VALOR AÑO: 2017 META DEL INDICADOR: 100

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 actividades deportivas realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														13	4	17	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades deportivas programadas	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	4	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 actividades deportivas realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	4	1	2	2	1	2	1	0	0	0	0	17	0	17	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades deportivas programadas	Programas	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	0	0	0	0	17	0	17	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Tener una sociedad sana física y mentalmente mediante la práctica deportiva

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de ciudadanos que participen en los torneos

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO: $(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 0 VALOR AÑO: 2019 META DEL INDICADOR: 100.00%

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	Total de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														13	4	17	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	4	17	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/01/2020

HQJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Proyectando el futuro de Xicotepec
Unidad(es) Responsable(s) Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte
Costo Total del Programa \$667,734.57

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	Total de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	4	1	2	2	1	2	1	0	0	0	17	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	0	0	17		
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%		

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 organizan actividades ligas deportivas en sus diferentes categorias

Indicador	
NOMBRE	torneos realizados
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
0	2017
VALOR	AÑO
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	Total de solicitudes realizadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1							13				4		17	100.00%
VARIABLE 2	Número de solicitudes programadas	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2							13			4		17		

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	Total de solicitudes realizadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	4	1	2	2	1	2	1	0	0	0	17	100.00%
VARIABLE 2	Número de solicitudes programadas	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	1	2	2	1	2	1	0	0	17		
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%		

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 realizan actividades deportivas desarrolladas en la feria anual

Indicador	
NOMBRE	Actividades deportivas
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
0	2017
VALOR	AÑO
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	Total de activaciones realizadas	Activaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							13				4		17	100.00%
VARIABLE 2	Total de activaciones programadas	Activaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							13			4		17		

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	Total de activaciones realizadas	Activaciones	REALIZADO VARIABLE 1			13										13	100.00%
VARIABLE 2	Total de activaciones programadas	Activaciones	REALIZADO VARIABLE 2			13									13		
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%		

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: _____ 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Xicotepec
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/012/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Proyectando el futuro de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte
 Costo Total del Programa: \$667,734.57

COMPONENTE 3
 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: _____

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			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 4
 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: _____

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			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: _____
 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: _____



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sociedad en equilibrio y armonía
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de las Mujeres de Xicotepec
 Costo Total del Programa: \$442,275.81

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	Apoyo 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)

1. Seguridad Protectora y Justicia Distributiva

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Incrementar el bienestar social de la población que se encuentre en situación de vulnerabilidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO: **Generar igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el ejercicio de sus derechos**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de orientación realizada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO		((v1A2)-1)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			100.00%

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	Total de orientación realizada 2018	Orientación	PROGRAMADO VARIABLE 1			230					196				243			40	709	0.00%
VARIABLE 2	Total de orientación programada 2017	Orientación	PROGRAMADO VARIABLE 2			230					196				243			40	709	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Total de orientación realizada 2018	Orientación	REALIZADO VARIABLE 1			70					121				96			40	327	-53.62%
VARIABLE 2	Total de orientación programada 2017	Orientación	REALIZADO VARIABLE 2			230					196				243			36	705	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supuso considerablemente lo programado? Se desconoce las causas por lo cual la administración 2014-2018 no cumplió con sus metas programadas hasta el mes de septiembre.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: **Incrementar el número de beneficios in pro del bienestar social, para personas en situación vulnerable**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de asesorías realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(v1A2)/100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			100

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	Total de asesorías realizadas	Asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 1			102					115				156			40	413	100.00%
VARIABLE 2	Total de asesorías programadas	Asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 2			102					115				156			40	413	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sociedad en equilibrio y armonía
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de las Mujeres de Xicotepec
 Costo Total del Programa: \$442,275.81

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	Total de asesorías realizadas	Asesorías	REALIZADO VARIABLE 1			100			100			100				36	336	240.00%
VARIABLE 2	Total de asesorías programadas	Asesorías	REALIZADO VARIABLE 2			31			32			37			40	140		

CUMPLIMIENTO FINAL 240.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se desconoce las causas por lo cual la administración 2014-2018 no cumplió con sus metas programadas hasta el mes de septiembre.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Proporcionar orientación, asesoría y acciones a grupos vulnerables dentro del municipio de Xicotepec

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	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		
LÍNEA BASE	0	2017	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	100.00		

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	Total de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			332			311			399				13	1055	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			332			311			399			13	1055		

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	Total de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			300			300			300				13	913	118.11%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			307			299			154			13	773		

CUMPLIMIENTO FINAL 118.11%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se desconoce la causa por lo cual la administración 2014-2018 superó el cumplimiento programado hasta el mes de septiembre.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Impartición de la actividad programada

Indicador

NOMBRE	Número de acciones programadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	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		
LÍNEA BASE	0	2017	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	100.00		

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	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			26			28			7				7	68	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			26			28			7			7	68		

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 realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			20			20			20				7	67	128.42%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			13			9			24			7	53		

CUMPLIMIENTO FINAL 128.42%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se desconoce la causa por lo cual la administración 2014-2018 superó el cumplimiento programado hasta el mes de septiembre.



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sociedad en equilibrio y armonía
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de las Mujeres de Xicotepec
 Costo Total del Programa: \$442,275.81

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Se da atención en calidad en el servicio

Indicador	
NOMBRE	Número de persona que asisten a las acciones programadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
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	
VALOR	0
AÑO	
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	

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 personas a las acciones realizadas 2018	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			1309			1029			170			300	2808	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas que asistieron a las acciones programadas 2017	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1309			1029			170			300	2808	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO 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 personas a las acciones realizadas 2018	Personas	REALIZADO VARIABLE 1			1309			1029			170	34	104	138	2784	99.15%
VARIABLE 2	Total de personas que asistieron a las acciones programadas 2017	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			1309			1029			170			300	2808	

CUMPLIMIENTO FINAL: 99.15%

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 otorga infraestructura y equipamiento necesaria para realización de las funciones

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de adquisiciones
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
VALOR	2017
META DEL INDICADOR	

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	Asuntos administrativos de gestión realizados 2018	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			5			6			14				25	0.00%
VARIABLE 2	Asuntos administrativos de gestión realizados 2017	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			5			6			14				25	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Asuntos administrativos de gestión realizados 2018	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 1			5			6			14				25	66.67%
VARIABLE 2	Asuntos administrativos de gestión realizados 2017	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 2			3			0			12				15	

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? Se desconoce las causas por lo cual la administración 2014-2018 no cumplio con sus metas programadas.

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	
VALOR	
AÑO	
VALOR	
META DEL INDICADOR	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sociedad en equilibrio y armonía
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de las Mujeres de Xicotepec
 Costo Total del Programa: \$442,275.81

Categoría	Subcategoría	Descripción	Ejercicios Fiscales												Total													
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029														
C4	1	Solicitar infraestructura y equipamiento necesaria para la realización de las funciones	PROGRAMADO			5												14						1	26	100%		
			REALIZADO			5														14							1	26
	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	

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2018 - 2021
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC
 JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
 ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

DESARROLLO HUMANO Y EDUCATIVO XICOTEPEC, PUE 2018 - 2021
 RESPONSABLE 1
 ROBERTO LEONA CANO
 SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

IMMX INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER XICOTEPEC
 RESPONSABLE 2
 MARCELINA SAMPAYO CARBALLO
 DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

RESPONSABLE 3
 CARLOS GOMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Vigilando el desempeño del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,132,062.51

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción		Función Pública

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)
 5. Gobierno de Resultados

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Recuperar que las unidades administrativas brinde atención con calidad a la ciudadanía, contando con servicios funcionales y eficientes.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Propiciar que las unidades administrativas brinde atención con calidad a la ciudadanía, contando con servicios funcionales y eficientes.

Indicador

NOMBRE	Auditoria aplicadas.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	VALOR	100.00%
AÑO	2017	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	Número de Auditorias aplicadas a las Unidades Administrativas	Auditorias	PROGRAMADO VARIABLE 1			41			41				41			0	123	100.00%
VARIABLE 2	Total de unidades administrativas existentes	Auditorias	PROGRAMADO VARIABLE 2			41			41				41			0	123	

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 Auditorias aplicadas a las Unidades Administrativas	Auditorias	REALIZADO VARIABLE 1			41			41				41			0	123	100.00%
VARIABLE 2	Total de unidades administrativas existentes	Auditorias	REALIZADO VARIABLE 2			41			41				41			0	123	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Manejar con Transparencia y confiabilidad las finanzas Públicas.

Indicador

NOMBRE	Información publicada en el portal de transparencia.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	VALOR	100.00%
AÑO	2019	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	Información publicada en el portal de transparencia.	Informacion	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de información por obligación de ley a publicar.	Informacion	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Vigilando el desempeño del Municipio
Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
Costo Total del Programa \$1,132,062.51

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	Información publicada en el portal de transparencia.	Información	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de información por obligación de ley a publicar.	Información	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Se verifica información financiera y administrativa mensualmente

Indicador

NOMBRE	Verificación de información financiera mensual.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	100.00%	
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 verificaciones de información financiera y administrativa mensual	Verificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de verificaciones de información financiera y administrativa mensual generada	Verificaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11		

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 verificaciones de información financiera y administrativa mensual	Verificaciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de verificaciones de información financiera y administrativa mensual generada	Verificaciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 2 RESUMEN NARRATIVO Se actualizan inventario de bienes muebles e inmuebles.

Indicador

NOMBRE	Inventario actualizado.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	100.00%	
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 inventarios realizados.	Inventario	PROGRAMADO VARIABLE 1	1											1	1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de inventarios programados en el año.	Inventario	PROGRAMADO VARIABLE 2	1										1	1	4		

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 inventarios realizados.	Inventario	REALIZADO VARIABLE 1	1											1	1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de inventarios programados en el año.	Inventario	REALIZADO VARIABLE 2	1										1	1	4		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Vigilando el desempeño del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,132,062.51

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Se realizan capacitaciones al personal en general del H. Ayuntamiento en materia de transparencia, administración, regulación, control y reporte de actividades.

Indicador					
NOMBRE	Capacitaciones				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2017		100

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 capacitaciones implementadas al personal en general del H. Ayuntamiento en materia de transparencia.	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		1									1				2	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones implementadas al personal en general del H. Ayuntamiento en materia de transparencia, administración.	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		1									1				2	

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 capacitaciones implementadas al personal en general del H. Ayuntamiento en materia de transparencia.	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1		1									1				2	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones implementadas al personal en general del H. Ayuntamiento en materia de transparencia, administración.	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2		1									1				2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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: Revisando y evaluando las finanzas de las Juntas Auxiliares

Indicador					
NOMBRE	Cuenta pública revisadas de juntax auxiliares				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2017		100

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 cuentas públicas revisadas de Juntas Auxiliares.	Cuentas publicas	PROGRAMADO VARIABLE 1		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0		90	100.00%
VARIABLE 2	Total de cuentas publicas que presentan en el año las Juntas Auxiliares.	Cuentas publicas	PROGRAMADO VARIABLE 2		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0		90	

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 cuentas públicas revisadas de Juntas Auxiliares.	Cuentas publicas	REALIZADO VARIABLE 1		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0		90	100.00%
VARIABLE 2	Total de cuentas publicas que presentan en el año las Juntas Auxiliares.	Cuentas publicas	REALIZADO VARIABLE 2		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0		90	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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		METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Vigilando el desempeño del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,132,062.51

VALOR		AÑO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL 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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

REALIZADO														TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
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															FALSO

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?

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 Se verifica información financiera y administrativa mensualmente	1 Solicitar la información financiera y administrativa al mes inmediato anterior.	Información	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10		
	2 Revisión de la información financiera administrativa.	Revisión	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	100%	
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9			
	3			PROGRAMADO													0	-
4			PROGRAMADO													0	-	
5			PROGRAMADO													0	-	
C2 Se actualizan inventario de bienes muebles e inmuebles.	1 Turnar oficio a las diferentes áreas para que se actualice y verifique el inventario existente.	Oficio	PROGRAMADO	1					1					1		3	100%	
			REALIZADO	1					1				1		3			
	2 Elaborar consuntivo de información obtenido de las áreas con respecto a inventarios.	Consuntivo de información	PROGRAMADO	1					1					1		3	100%	
			REALIZADO	1					1				1		3			
	3			PROGRAMADO													0	-
4			PROGRAMADO													0	-	
5			PROGRAMADO													0	-	
C3 Se realizan capacitaciones al personal en general del H. Ayuntamiento en materia de transparencia, administración,	1 Elaborar plan de capacitación	Plan	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1											1			
	2 Calendarizar programas de capacitación	Programas	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	1											1			
	3 Presentar programa del H. Ayuntamiento	Programas	PROGRAMADO	1												1	100%	
REALIZADO			1											1				
4 Desarrollo de capacitaciones	Capacitaciones	PROGRAMADO	1												1	100%		
		REALIZADO	1											1				
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0	-		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Vigilando el desempeño del Municipio
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1,132,062.51

Categoría	Subcategoría	Descripción	Reporte	PROGRAMADO	Ejecución													REALIZADO	%
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
C4	1	Elaborar reporte de observaciones	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	90%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9		
	2	Entregar a los representantes de las Juntas Auxiliares las observaciones	Observaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	90%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9		
				PROGRAMADO															
3				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO															0
4				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO															0
5				PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
				PROGRAMADO															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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021

[Signature]

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC
 PUEBLA
 2018 - 2021

[Signature]

JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC
 PUEBLA
 2018 - 2021

[Signature]

ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Xicotepec Transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$415,115.43

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.8. Otros servicios generales
Subfunción		1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental
Sub/Subfunción		Acceso a la información pública Gubernamental.

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)
 5. Gobierno de Resultados

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo: Recuperar la identidad de municipio de Xicotepec mediante una visión prospectiva de su futuro.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: **Crear confianza y credibilidad en la ciudadanía respecto a la función pública integrar del H. Ayuntamiento de Xicotepec 2014-2018**

Indicador

NOMBRE	Opinión favorable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			83.33

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	Encuestas favorables	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1			150				150				150			0	450	83.33%
VARIABLE 2	Total de encuestas aplicadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2			180				180				180			0	540	

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	Encuestas favorables	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1														0		# VALOR!
VARIABLE 2	Total de encuestas aplicadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2														0		

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? Se desconoce la causa por lo cual la administración pública 2014-2018 no cumplio con lo programado correspondiente al mes enero-septiembre.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: **Proveer y garantizar el acceso a la información pública a toda persona que requiera información en posesión del H. Ayuntamiento de Xicotepec.**

Indicador

NOMBRE	Peticiones recibidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	8	AÑO	2017
			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	Total de solicitudes atendidas.	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0			5	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes requeridas por parte de la ciudadanía.	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2											6		5	11		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Xicotepec Transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$415,115.43

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	Total de solicitudes atendidas.	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes requeridas por parte de la ciudadanía.	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2														5	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 fomenta la cultura en materia de Transparencia y Acceso a la Información a servidores públicos en el Municipio de Xicotepec.

Indicador

NOMBRE	Capacitaciones impartidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			100.00%

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	Capacitaciones y asesorías realizadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1								2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones y asesorías prorramadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1								2	2	

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	Capacitaciones y asesorías realizadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones y asesorías prorramadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 una calificación aprobatoria superior a la ultima inmediata evaluación por parte de ITAIP al portal de transparencia.

Indicador

NOMBRE	Calificación obtenida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			3

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	Calificación 2018	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 1							90							90	3.07%
VARIABLE 2	Calificación 2017	Calificación	PROGRAMADO VARIABLE 2														87.3	

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	Calificación 2018	Calificación	REALIZADO VARIABLE 1														92.5	92	5.90%
VARIABLE 2	Calificación 2017	Calificación	REALIZADO VARIABLE 2														87.3	87	

CUMPLIMIENTO FINAL 192.18%

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

Se desconoce la causa por lo cual la administración pública 2014-2018 supero considerablemente el porcentaje programado.



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Xicotepec Transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$415,115.43

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Se requiere Información Pública de Oficio a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.

Indicador					
NOMBRE	Información obtenida				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100		
AÑO			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	Información clasificada Obtenida en tiempo y forma	Requerimiento s	PROGRAMADO VARIABLE 1	48	5	18	5	5	18	5	5	18	5	0	19	151	100.00%
VARIABLE 2	Total de Información clasificada requerida	Requerimiento s	PROGRAMADO VARIABLE 2	48	5	18	5	5	18	5	5	18	5	0	19	151	

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	Información clasificada Obtenida en tiempo y forma	Requerimiento s	REALIZADO VARIABLE 1	48	5	18	5	5	18	5	5	18	5	0	19	151	100.00%
VARIABLE 2	Total de Información clasificada requerida	Requerimiento s	REALIZADO VARIABLE 2	48	5	18	5	5	18	5	5	18	5	0	19	151	

CUPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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 fomenta la cultura en materia de Transparencia y Acceso a la Información a instituciones eduativas en el municipio de Xicotepec

Indicador					
NOMBRE	Capacitaciones impartidas				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100		
VALOR			AÑO		
			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	Capacitaciones y asesorías realizadas a instituciones educativas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1			1		2	2	7	100.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones y asesorías programadas a instituciones educativas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1			1		2	2	7	

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	Capacitaciones y asesorías realizadas a instituciones educativas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1				1			1			1		2	2	7	100.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones y asesorías programadas a instituciones educativas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2				1			1			1		2	2	7	

CUPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Xicotepec Transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$415,115.43

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador			
NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO 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	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																

COMPLIMIENTO 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?

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 Se fomenta la cultura en materia de Transparencia y Acceso a la Información a servidores públicos en el Municipio de Xicotepec.	1 Se realiza calendario para impartir capacitaciones o asesorías a servidores públicos del H. Ayuntamiento de Xicotepec.	Capacitaciones	PROGRAMADO			1				1				1	1		4	25%	
			REALIZADO											1			1		
	2 Se prepara material de apoyo para capacitaciones o asesorías	Material de apoyo	PROGRAMADO			1				1				1	1		4	25%	
			REALIZADO											1			1		
	3 Se envía oficio para aviso de capacitaciones o asesorías	Oficio	PROGRAMADO			1				1				1	1		4	25%	
		REALIZADO											1			1			
C2 Se obtiene una calificación aprobatoria superior a la última inmediata evaluación por parte de ITAIP	4 Confirmación de asistencia a la capacitación o asesorías	Asistencia	PROGRAMADO			1				1				1	1		4	25%	
			REALIZADO											1			1		
	5 Se realizan capacitaciones o asesorías	Capacitaciones	PROGRAMADO			1				1				0	0	2	2	7	57%
			REALIZADO											0	2	2	4		
	1 Se actualizan información del portal de Transparencia	Información	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	0%	
		REALIZADO												0	0	0	0		
C3 Se requiere Información Pública de Oficio a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	2 Evalúan el portal de Transparencia	Portal de Transparencia	PROGRAMADO											1			1	100%	
			REALIZADO											1			1		
	3 Se espera e resultado de evaluación	Resultado	PROGRAMADO											1			1	100%	
			REALIZADO											1			1		
	4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0	0		
C3 Se requiere Información Pública de Oficio a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	1 Se realiza oficio para requerir información	Oficio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11	9%		
			REALIZADO											0	1	1	1		
	2 Se entrega oficio de requerimiento	Oficio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11	9%		
			REALIZADO											0	1	1	1		
	3 Entrega de información por parte de las unidades	Información	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11	9%		
		REALIZADO											0	1	1	1			
C3 Se requiere Información Pública de Oficio a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento.	4 Se revisa información y se publica en el portal de	Información	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	0%		
			REALIZADO											0	0	0	0		
			PROGRAMADO													0	0		
		REALIZADO													0	0			



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Xicotepec Transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$415,115.43

Categoría	Subcategoría	Descripción	Actividad	Ejecución Presupuestaria										Porcentaje			
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8				
C4	1	Se realiza calendario para impartir capacitaciones o asesorías a instituciones educativas	Capacitaciones	PROGRAMADO							1	1	0	0	4	25%	
			REALIZADO										1	0	0		1
	2	Se prepara material de apoyo para capacitaciones o asesorías	Material de apoyo	PROGRAMADO							1	1	0	0	4	25%	
			REALIZADO										1	0	0		1
	3	Se envía oficio para aviso de capacitaciones o asesorías	Oficio	PROGRAMADO							1	1	0	0	4	25%	
REALIZADO											1	0	0	1			
4	Confirmación de asistencia a la capacitación o asesorías	Asistencia	PROGRAMADO							1	0	2	2	7	57%		
		REALIZADO									0	2	2	4			
5	Se realizan capacitaciones o asesorías	Capacitaciones	PROGRAMADO							1	0	2	2	7	57%		
		REALIZADO									0	2	2	4			
C5	1			PROGRAMADO											0		
			REALIZADO														0
	2				PROGRAMADO											0	
				REALIZADO													
	3				PROGRAMADO											0	
				REALIZADO													
	4				PROGRAMADO											0	
				REALIZADO													
	5				PROGRAMADO											0	
				REALIZADO													

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2018 - 2021
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUEBLA, 2018 - 2021
 JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA XICOTEPEC, PUEBLA, 2018 - 2021
 ROCIO MUNOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 ESAD VARGAS VARGAS
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 2
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3

UNIDAD DE TRANSPARENCIA XICOTEPEC, PUEBLA, 2018 - 2021



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Información eficaz
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Comunicación Social
 Costo Total del Programa: \$1,948,471.31

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.8 Otros servicios generales
Subfunción	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Sub/Subfunción	Cobertura y difusión de eventos

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)

5. Gobierno Resultados

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Establecer las bases de una comunicación ciudadana que redunde en un constante incremento de la credibilidad y legitimidad de las políticas

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Que la ciudadanía conozca de las actividades que se programan y se realizan en el municipio por parte del Ayuntamiento

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de receptores		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			88.36

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	Número de receptores	Receptores	PROGRAMADO VARIABLE 1	90	100	90	90	100	90	90	100	90	197	282	38	1357	131.62%
VARIABLE 2	Total de notas emitidas	Emissiones	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	120	100	100	120	100	100	120	100	1	25	45	1031	

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 receptores	Receptores	REALIZADO VARIABLE 1	72	48	84	19	22	18	25	22	20	197	282	38	847	212.28%
VARIABLE 2	Total de notas emitidas	Emissiones	REALIZADO VARIABLE 2	72	48	84	19	22	16	25	22	20	1	25	45	399	

CUMPLIMIENTO FINAL: 161.28%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La administración 2014-2018 no cuenta con lógica en su calendario programado y su calendario realizado, por consiguiente la meta programada tiene una variación considerable en el cumplimiento final.

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Dar cobertura e informar de los eventos que se realizan por parte de H. Ayuntamiento.

Indicador

NOMBRE	Cobertura y publicación		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			100

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 eventos que se le dio cobertura y publicación	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	30	30	25	30	30	25	30	30	1	25	45	326	100.00%
VARIABLE 2	Total de eventos programados para darles cobertura y difusión	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	30	30	25	30	30	25	30	30	1	25	45	326	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Información eficaz
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Comunicación Social
 Costo Total del Programa: \$1 948 471.31

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 eventos que se le dio cobertura y publicación	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1	25	30	30	25	25	23	25	20	25	1	26	47	302	101,00%
VARIABLE 2	Total de eventos programados para darles cobertura y difusión	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	25	30	30	25	25	23	25	20	25	1	25	45	299	
CUMPLIMIENTO FINAL																101,00%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Se dirijen la actividades del area

Indicador

NOMBRE	Capacidad		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100	
VALOR		AÑO	
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	Eficacia	Resultados	PROGRAMADO VARIABLE 1	19	23	27	19	23	27	19	23	27	0	0	0	207	100,00%
VARIABLE 2	Respuesta	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	19	23	27	19	23	27	19	23	27	0	0	0	207	

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	Eficacia	Resultados	REALIZADO VARIABLE 1	19	23	27	19	23	27	19	23	27	0	0	0	207	100,00%
VARIABLE 2	Respuesta	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	19	23	27	19	23	27	19	23	27	0	0	0	207	
CUMPLIMIENTO FINAL																100,00%	

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 genera información de los eventos

Indicador

NOMBRE	Respuesta		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100	
VALOR		AÑO	
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	Datos recabados y salida	Información	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	35	37	30	35	37	30	35	37	1	25	45	377	100,00%
VARIABLE 2	Recepción de datos y salida	Información	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	35	37	30	35	37	30	35	37	1	25	45	377	

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	Datos recabados y salida	Información	REALIZADO VARIABLE 1	30	35	37	30	35	37	30	35	37	1	26	47	380	100,80%
VARIABLE 2	Recepción de datos y salida	Información	REALIZADO VARIABLE 2	30	35	37	30	35	37	30	35	37	1	25	45	377	
CUMPLIMIENTO FINAL																100,80%	

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Información eficaz
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Comunicación Social
 Costo Total del Programa: \$1,948,471.31

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: _____

DIMENSIÓN A MEDIR: _____

TIPO DE INDICADOR: _____

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____

TIPO DE FÓRMULA: _____

MÉTODO DE CÁLCULO: _____

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	RESULTADO ALCANZADO 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 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: _____

DIMENSIÓN A MEDIR: _____

TIPO DE INDICADOR: _____

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____

TIPO DE FÓRMULA: _____

MÉTODO DE CÁLCULO: _____

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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: _____

DIMENSIÓN A MEDIR: _____

TIPO DE INDICADOR: _____

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____

TIPO DE FÓRMULA: _____

MÉTODO DE CÁLCULO: _____

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: _____



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2018

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Regularizando tu patrimonio familiar
 Unidad(es) Responsable(s) Catastro e Impuesto Predial
 Costo Total del Programa \$1,494,937.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	Recaudación de derechos e impuestos

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)

5. Gobierno de Resultados

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Aplicar la planeación prospectiva, estratégica y participativa, para poner en marcha la idea de un gobierno basado en la gobernanza, la capacidad innovadora y la sustentabilidad hacendaria del Ayuntamiento

FIN

RESUMEN NARRATIVO **Brindar al contribuyente calidad en los servicios y trámites en forma clara, pronta y eficiente.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de tramites concluidos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			96.43
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

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	Trámite concluido	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 1			4490				1600				950			300	7340	96.57%
VARIABLE 2	Trámite ingresado	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 2			4805			1693				1003				300	7601	

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	Trámite concluido	Trámite	REALIZADO VARIABLE 1			4490				1600				950			286	7326	96.38%
VARIABLE 2	Trámite ingresado	Trámite	REALIZADO VARIABLE 2			4605			1693				1003				300	7601	

CUMPLIMIENTO FINAL

99.80%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO **Incrementar los ingresos por concepto de los servicios prestados por la Dirección de Catastro y los impuestos por el cobro del impuesto predial.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			96.43
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		

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	Actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1			4490				1600				950			500	7540	96.65%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2			4605			1693				1003				500	7801	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2018
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Regularizando tu patrimonio familiar
 Unidad(es) Responsable(s) Catastro e Impuesto Predial
 Costo Total del Programa \$1,494,937.50

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	Actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			4490				1600			950			500	7540	97.13%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2			4605			1693			1003			462	7763		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.50%	

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 expiden avalúos catastrales, empadronamientos, cédulas catastrales, levantamientos topográficos, deslindes y constancias

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de trámites concluidos

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LÍNEA BASE: 0

META DEL INDICADOR: 95.61

VALOR: 2017

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	Trámites concluidos	Trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1			220				285			300			200	1005	96.45%
VARIABLE 2	Trámites ingresados	Trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2			234			296			312			200	1042		

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	Trámites concluidos	Trámites	REALIZADO VARIABLE 1			220				285			300			166	971	93.16%
VARIABLE 2	Trámites ingresados	Trámites	REALIZADO VARIABLE 2			234			296			312			200	1042		
CUMPLIMIENTO FINAL																	96.62%	

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: Cobro de impuesto predial e ISABI

Indicador

NOMBRE: Porcentaje del servicio del impuesto predial e ISABI

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

LÍNEA BASE: 0

META DEL INDICADOR: 91.50

VALOR: 2017

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	Servicio del impuesto predial cobrado	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1			4280				1050			580			70	5980	91.59%
VARIABLE 2	Servicio del impuesto predial solicitado	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2			4371			1397			691			70	6529		

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	Servicio del impuesto predial cobrado	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1			6970				1221			565			68	8824	99.98%
VARIABLE 2	Servicio del impuesto predial solicitado	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2			6970			1221			565			70	8826		
CUMPLIMIENTO FINAL																	109.16%	

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2018

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Regularizando tu patrimonio familiar
 Unidad(es) Responsable(s) Catastro e Impuesto Predial
 Costo Total del Programa \$1,494,937.50

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Asistir a reuniones laborales al Instituto Registral y Catastral del Estado

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de reuniones realizadas								
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				
VALOR 0					AÑO 2017				
					100				

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	Reuniones realizadas	Reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 1				4						2				6			1		13	100.00%
VARIABLE 2	Reuniones programadas	Reuniones	PROGRAMADO VARIABLE 2				4						2				6			1		13	

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	Reuniones realizadas	Reuniones	REALIZADO VARIABLE 1				0						0				0			1		1	100.00%
VARIABLE 2	Reuniones programadas	Reuniones	REALIZADO VARIABLE 2				0						0				0			1		1	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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									
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				

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																				FALSO	
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																					

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			REALIZADO VARIABLE 1																					FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																					

CUPLIMIENTO 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 6 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				



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Brindando Certeza Jurídica
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$892,386.84

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1 Gobierno
Función		1.8 Otros servicios generales
Subfunción		1.8.5 Otros
Sub/Subfunción		Rectificaciones

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)
 5. Gobierno de Resultados

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Recuperar la identidad del Municipio de Xicotepec mediante una visión prospectiva de su futuro.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Brindar certeza jurídica a las personas en cuanto a su identidad.

Indicador

NOMBRE	Trámites concluidos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			88.89

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 satisfechas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							100						40		100	240	88.89%
VARIABLE 2	Total de personas encuestadas	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						120						50		100	270		

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 satisfechas	personas	REALIZADO VARIABLE 1			40				40					40			83	203	81.20%
VARIABLE 2	Total de personas encuestadas	personas	REALIZADO VARIABLE 2			50			50					50			100	250		

CUMPLIMIENTO FINAL 81.35%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Lograr que los ciudadanos obtengan su resolución en tiempo y forma

Indicador

NOMBRE	Trámites realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			84.73

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 trámites realizados en tiempo y forma	Trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1							170						40		12	222	84.73%
VARIABLE 2	Número de trámites solicitados	Trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2						190						60		12	262		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Brindando Certeza Jurídica
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$892,386.64

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 trámites realizados en tiempo y forma	Trámites	REALIZADO VARIABLE 1			38				53				46			18	155	86.59%
VARIABLE 2	Número de trámites solicitados	Trámites	REALIZADO VARIABLE 2			50				65				52			12	179	

CUMPLIMIENTO FINAL 102.20%

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 realiza el tramite a un 90% de los ciudadanos que lo solicita.

Indicador

NOMBRE	Resoluciones entregadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	AÑO	2017
META DEL INDICADOR	84.85		
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	Total de resoluciones entregadas	Actas	PROGRAMADO VARIABLE 1							170					40		14	224	84.85%
VARIABLE 2	Total de rectificaciones solicitadas	Actas	PROGRAMADO VARIABLE 2							190					80		14	284	

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	Total de resoluciones entregadas	Actas	REALIZADO VARIABLE 1			38				53				46			12	149	78.01%
VARIABLE 2	Total de rectificaciones solicitadas	Actas	REALIZADO VARIABLE 2			60				65				52			14	191	

CUMPLIMIENTO FINAL 91.94%

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

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION	
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		AÑO	
META DEL INDICADOR			
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			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: _____ 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Xicotepec
 AÑO: _____ 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Brindando Certeza Jurídica
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$892,386.84

COMPONENTE 3
 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	RESULTADO ALCANZADO 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 4
 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	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 6
 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: _____



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuidando de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Protección Civil y Bomberos
 Costo Total del Programa: \$1,509,626.11

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción		1.7.2 Protección Civil
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Política Interna, Seguridad y Justicia

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 3. Xicotepec Seguro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Establecer una política de seguridad pública integral garante del estado de derecho

FIN

RESUMEN NARRATIVO: **Garantizar y salvaguardar la integridad física y material de la población**

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones satisfactorias
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100
VALOR	AÑO
	2017

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	Casos de controversia resueltos satisfactoriamente	Casos	PROGRAMADO VARIABLE 1			15			15				15				25	70	100.00%
VARIABLE 2	Casos de controversia atendidos	Casos	PROGRAMADO VARIABLE 2			15			15				15				25	70	

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	Casos de controversia resueltos satisfactoriamente	Casos	REALIZADO VARIABLE 1			15			15				15				30	75	107.14%
VARIABLE 2	Casos de controversia atendidos	Casos	REALIZADO VARIABLE 2			15			15				15				25	70	

CUMPLIMIENTO FINAL 107.14%

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: **Recibir y brindar capacitaciones en materia de prevención para proporcionar un servicio eficiente a la población**

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones satisfactorias
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100
VALOR	AÑO
	2017

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	Capacitaciones realizadas	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1			15			15				15				4	49	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2			15			15				15				4	49	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuidando de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Protección Civil y Bomberos
 Costo Total del Programa: \$1,509,626.11

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	Capacitaciones realizadas	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1			15			15			15			3	48	97.96%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2			15			15			15			4	49	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.96%

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 otorga el equipamiento necesario para la realización de las funciones

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de adquisiciones		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	100	
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	Adquisiciones autorizadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1			30			30			30			1	91	100.00%
VARIABLE 2	Adquisiciones programadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2			30			30			30			1	91	

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	Adquisiciones autorizadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1			25			25			25			7	82	90.11%
VARIABLE 2	Adquisiciones programadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2			30			30			30			1	91	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.11%

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 dirigen y organizan acciones en materia de Protección Civil para beneficio de la población

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades ejecutadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	100	
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	Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			15			15			15			2	47	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			15			15			15			2	47	

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	Capacitaciones realizadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1			15			15			15			1	46	97.87%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2			15			15			15			2	47	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.87%

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuidando de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Protección Civil y Bomberos
 Costo Total del Programa: \$1,509,626.11

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Se coordinan y supervisan las actividades para preservar los conocimientos en materia de seguridad de Protección Civil

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones desarrolladas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
0		2017	
		100	

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	Simulacros realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			10			10			10				1	31	100.00%
VARIABLE 2	Simulacros programados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			10			10			10				31		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANCELADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Simulacros realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			10			10			10				31	100.00%
VARIABLE 2	Simulacros programados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			10			10			10				31	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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: Los establecimientos de cualquier rubro cumplan con las medidas de acuerdo a la norma que la rigen, respetando en todo momento los derechos fundamentales

Indicador

NOMBRE	Personas que cumplan con las medidas minimas de seguridad		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
0		2017	
		100	

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	Inspecciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			30			30			30				35	100.00%
VARIABLE 2	Inspecciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			30			30			30				125	

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	Inspecciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			30			30			30				126	100.80%
VARIABLE 2	Inspecciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			30			30			30				125	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.80%

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			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuidando de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Protección Civil y Bomberos
 Costo Total del Programa: \$1,509,626.11

C4	1	Se llevan acabo inspecciones y evaluaciones de riesgo en el municipio	Inspecciones	PROGRAMADO	20	20	20	35	95	101%
				REALIZADO	20	20	20	36	96	
C4	2			PROGRAMADO					0	-
				REALIZADO					0	
				PROGRAMADO					0	
				REALIZADO					0	
				PROGRAMADO					0	
C5	3			PROGRAMADO					0	-
				REALIZADO					0	
				PROGRAMADO					0	
				REALIZADO					0	
				PROGRAMADO					0	
C5	4			PROGRAMADO					0	-
				REALIZADO					0	
				PROGRAMADO					0	
				REALIZADO					0	
				PROGRAMADO					0	
C5	5			PROGRAMADO					0	-
				REALIZADO					0	
				PROGRAMADO					0	
				REALIZADO					0	
				PROGRAMADO					0	

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2018 - 2021
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
 JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
 ROCIO MUNOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

SECRETARIA DE GOBERNACION XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
 RESPONSABLE 1
 DAVID GARRIDO VARGAS
 SECRETARIO DE GOBERNACION

DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL XICOTEPEC, PUE 2018 - 2021
 RESPONSABLE 2
 AGUSTIN LOPEZ RICARDI
 DIRECTOR DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

**RESPONSABLE 3
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Familias Integradas
 Unidad(es) Responsable(s): DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$4,197,151.90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.3 Familia e Hijos
Sub/Subfunción	Enfermedad e Incapacidad, Edad avanzada, Familia e Hijos, Desempleo, Alimentación, Nutrición y otros de seguridad y Asistencia Social

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)

1. Seguridad Protectora y Justicia Distributiva

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Incrementar el bienestar social de la población que se encuentra en situación de pobreza y marginación

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Proporcionar asistencia social a los grupos vulnerables del municipio a través de los programas del Sistema Municipal DIF

Indicador

NOMBRE	Programas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO 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		
VALOR	0	AÑO	2017	VALOR	100

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	Programas realizados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			30			30			30			30		120	100.00%
VARIABLE 2	Programas existentes	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			30			30			30			30		120	

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	Programas realizados	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			30			30			30			30		120	100.00%
VARIABLE 2	Programas existentes	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			30			30			30			30		120	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: Promover el desarrollo integral de las familias y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de acciones preventivas y formativas que promuevan valores y encausen el fortalecimiento o del tejido social

Indicador

NOMBRE	Acciones que proporcionan asistencia social a través de los programas del sistema DIF Municipal, a la población vulnerable del municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO 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		
VALOR	0	AÑO	2017	VALOR	100

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 realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			8089			9437			9437	2699		2700		32362	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			8089			9437			9437	2699		2700		32362	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Familias Integradas
 Unidad(es) Responsable(s): DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$4,197,151.90

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 realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1			8089				9437			9437	2699		2700	32362	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2			8089				9437			9437	2699		2700	32362	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 beneficia la población vulnerable del municipio con los servicios del sistema DIF en el área de salud

Indicador

NOMBRE	Beneficios otorgados a la población vulnerable por parte del area de salud del sistema municipal DIF en el municipio		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			100

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	Beneficios realizados	Beneficio	PROGRAMADO VARIABLE 1			4778				5112			6370	1592		1300	19152	100.00%
VARIABLE 2	Beneficios otorgados	Beneficio	PROGRAMADO VARIABLE 2			4778				5112			6370	1592		1300	19152	

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	Beneficios realizados	Beneficio	REALIZADO VARIABLE 1			4778				5112			6370	1592		1422	19274	100.64%
VARIABLE 2	Beneficios otorgados	Beneficio	REALIZADO VARIABLE 2			4778				5112			6370	1592		1300	19152	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.64%

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 otorgan beneficios educativos y de asistencia social a la población vulnerable cubierta por los servicios de Subdirección de Desarrollo Comunitario

Indicador

NOMBRE	Beneficios otorgados por los programas CECADE, CAICS, Estancia de Día y Guardería		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2017
			100

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	Beneficios realizados	Beneficio	PROGRAMADO VARIABLE 1			1701				1701			1701	567		1200	6870	100.00%
VARIABLE 2	Beneficios otorgados	Beneficio	PROGRAMADO VARIABLE 2			1701				1701			1701	567		1200	6870	

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	Beneficios realizados	Beneficio	REALIZADO VARIABLE 1			1701				1701			1701	567		1258	6928	100.84%
VARIABLE 2	Beneficios otorgados	Beneficio	REALIZADO VARIABLE 2			1701				1701			1701	567		1200	6870	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.84%

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Familias Integradas
 Unidad(es) Responsable(s): DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$4,197,151.90

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Se otorgan apoyos por la secretaria particular DIF municipal a la población vulnerable del municipio

Indicador					
NOMBRE	Apoyos otorgados				
DIMENSION 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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			
0		2017		100	

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	Apoyos realizados	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1			484			484			484	138		300	1870	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos programados	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2			484			484			484	138		300	1870	

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	Apoyos realizados	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1			484			484			484	138		328	1898	101.50%
VARIABLE 2	Apoyos programados	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2			484			484			484	138		300	1870	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.50%

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 proporciona atención de los servicios de subdirección Jurídica

Indicador					
NOMBRE	Población vulnerable asistida legalmente				
DIMENSION 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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO			
0		2017		100	

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 vulnerable asistida	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1			544			405			548	100		200	1797	100.00%
VARIABLE 2	Población vulnerable programada para recibir asistencia	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2			544			405			548	100		200	1797	

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	Población vulnerable asistida	Persona	REALIZADO VARIABLE 1			544			405			548	100		238	1836	102.17%
VARIABLE 2	Población vulnerable programada para recibir asistencia	Persona	REALIZADO VARIABLE 2			544			405			548	100		200	1797	

CUMPLIMIENTO FINAL 102.17%

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 asiste a la población vulnerable con necesidades nutricias por medio de la subdirección de alimentos

Indicador					
NOMBRE	Personas asistidas con asistencia nutricia				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Familias Integradas
 Unidad(es) Responsable(s): DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$4,197,151.90

C5	Descripción	Beneficiarios	PROGRAMADO		REALIZADO		COSTO		%	
			Presupuesto	Cometido	Presupuesto	Cometido	Presupuesto	Cometido		
Se asiste a la población vulnerable con necesidades nutricias por medio de la subdirección de alimentos	1. Estudiantes de primaria y preescolar beneficiados por los servicios de desayunos escolares	Personas	PROGRAMADO	2354		1176		0	3,530	100%
			REALIZADO	2354		1176		0	3,530	
	2. Coadyuvar a la alimentación a los menores de entre uno a tres años de edad con la entrega de leche y alimentos	Personas	PROGRAMADO	409		204		0	613	100%
			REALIZADO	409		204		0	613	
	3. Atender a niños, adolescentes y adultos mayores que asisten a casas de asistencia con alimentos adecuados	Personas	PROGRAMADO	106		53		0	159	100%
			REALIZADO	106		53		0	159	
	4. Promoción prenatal por medio de los servicios de rescate nutricional (infos) de dos a doce años con el fin de mejorar la salud	Personas	PROGRAMADO	244		122		0	366	100%
			REALIZADO	244		122		0	366	
	5. Personas beneficiadas por los servicios de Puebla nutrida donde se proporcionan promoción y aporte de conocimientos	Personas	PROGRAMADO	505		252		0	757	100%
			REALIZADO	505		252		0	757	
	6. Coadyuvar a la economía de jóvenes en edades de catorce a veintinueve años de edad que se encuentran en riesgos de vulnerabilidad	Personas	PROGRAMADO	80		40		0	120	100%
			REALIZADO	80		40		0	120	

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2018 - 2021
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
 JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA XICOTEPEC PUEBLA. 2018 - 2021
 ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL XICOTEPEC, PUEBLA 2018 - 2021
 RESPONSABLE 1
 MARIA ELENA CABRERA PIMENTEL
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF XICOTEPEC

RESPONSABLE 2
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Crecimiento Organizado
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Infraestructura, Parques y Jardines, Panteón Municipal, Cunetas y Drenajes.
 Costo Total del Programa \$139,700,365.45

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	

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)

4. Crecimiento Organizado

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Objetivo: Motivar al crecimiento del desarrollo social municipal llevando una mejora económica de los ciudadanos

FIN

RESUMEN NARRATIVO **Crear proyecto que aporten al mejoramiento de todo el municipio**

Indicador

NOMBRE	Programas en beneficio de los ciudadanos de todo el municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		93.75	
VALOR	AÑO		
	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	Programas realizados	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			5			5			5			0	15	93.75%
VARIABLE 2	Programas solicitados	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			5			5			6			0	16	

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	Programas realizados	Acción	REALIZADO VARIABLE 1			4			4			4			0	12	75.00%
VARIABLE 2	Programas solicitados	Acción	REALIZADO VARIABLE 2			5			5			6			0	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 80.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO **Crear proyectos que aporten al mejoramiento de todo el municipio**

Indicador

NOMBRE	Proyectos para el beneficio de los habitantes del municipio.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		98.21	
VALOR	AÑO		
	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	Proyectos realizados	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1			15			22			18			0	55	98.21%
VARIABLE 2	Proyectos a realizar	proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2			15			23			18			0	56	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Crecimiento Organizado
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Infraestructura, Parques y Jardines, Panteón Municipal, Cunetas y Drenajes.
 Costo Total del Programa: \$139,700,365.45

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	Proyectos realizados	proyecto	REALIZADO VARIABLE 1			4				4				4			0	12	21.43%
VARIABLE 2	Proyectos a realizar	proyecto	REALIZADO VARIABLE 2			15				23				18			0	56	

CUMPLIMIENTO FINAL 21.82%

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: Gestiones a dependencias programadas para entrega de expedientes y/o trámites de obra pública.

Indicador

NOMBRE	Proyectos y/o trámites de obra pública gestionado a dependencias programadas para entrega de expediente.									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
0				2017						
VALOR				AÑO						
				96.21						

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	Proyectos gestionados	salidas	PROGRAMADO VARIABLE 1			14				22				18			0	54	96.43%
VARIABLE 2	Proyectos a gestión	salidas	PROGRAMADO VARIABLE 2			15				23				18			0	56	

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	Proyectos gestionados	salidas	REALIZADO VARIABLE 1			15				11				18			0	44	78.57%
VARIABLE 2	Proyectos a gestión	salidas	REALIZADO VARIABLE 2			15				23				18			0	56	

CUMPLIMIENTO FINAL 81.48%

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: Requisitar los insumos necesarios para la ejecución de obra pública o trámite administrativo

Indicador

NOMBRE	Atender a oficios y peticiones que beneficien la imagen del municipio y al mantenimiento a áreas verdes.									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
0				2017						
VALOR				AÑO						
				96.92						

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	Peticiones atendidas	solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1			20				23				20			180	223	99.11%
VARIABLE 2	Peticiones por realizar	solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2			20				25				20			180	225	

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	Peticiones atendidas	solicitud	REALIZADO VARIABLE 1			18				18				18			189	243	108.00%
VARIABLE 2	Peticiones por realizar	solicitud	REALIZADO VARIABLE 2			20				25				20			180	225	

CUMPLIMIENTO FINAL 108.97%

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Crecimiento Organizado
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Infraestructura, Parques y Jardines, Panteón Municipal, Cunetas y Drenajes.
Costo Total del Programa \$139,700,365.45

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Realizar los servicios en materia de mantenimiento de alcantarillado que permitan un mejor municipio en buenas condiciones.

Indicador

NOMBRE Servicios realizados en materia de mantenimiento de alcantarillado sanitario

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

LÍNEA BASE VALOR 0 AÑO 2017 **META DEL INDICADOR** 98.57

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	Servicios realizados	peticion	PROGRAMADO VARIABLE 1				15			24				30			35	104	99.05%
VARIABLE 2	Servicios por realizar	peticion	PROGRAMADO VARIABLE 2			15			25				30			35	105		

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	Servicios realizados	peticion	REALIZADO VARIABLE 1			14			23				30			42	109	103.81%
VARIABLE 2	Servicios por realizar	peticion	REALIZADO VARIABLE 2			15			25				30			35	105	

CUMPLIMIENTO FINAL 104.81%

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 Otorgar el servicio de panteones a la ciudadanía dando el mejor trato posible

Indicador

NOMBRE Trámite de panteones entregados a los ciudadanos

DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia **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

LÍNEA BASE VALOR 0 AÑO 2017 **META DEL INDICADOR** 97.89

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	Trámites realizados	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 1			29			20				19			25	93	97.89%
VARIABLE 2	Trámites a realizar	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 2			30			20				20			25	95	

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	Trámites realizados	Trámite	REALIZADO VARIABLE 1			26			19				20			24	89	93.68%
VARIABLE 2	Trámites a realizar	Trámite	REALIZADO VARIABLE 2			30			20				20			25	95	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.70%

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

DIMENSIÓN A MEDIR **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** **MÉTODO DE CÁLCULO**

TIPO DE INDICADOR **TIPO DE FÓRMULA** **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

LÍNEA BASE VALOR AÑO **META DEL INDICADOR**



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Crecimiento Organizado
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Infraestructura, Parques y Jardines, Panteón Municipal, Cunetas y Drenajes.
 Costo Total del Programa: \$139,700,365.45

C4	1	Servicios proporcionados	Servicios	PROGRAMADO	REALIZADO	30	20	20	25	95	99%
	2	Trámites de solicitados	Trámites	PROGRAMADO	REALIZADO	30	20	20	24	94	99%
	3	Mantenimiento a imagen de panteones	Trabajos de mantenimiento	PROGRAMADO	REALIZADO	30	20	20	160	230	109%
	4	Atencion ciudadana	Servicio a los ciudadanos	PROGRAMADO	REALIZADO	30	20	20	200	270	110%
	5			PROGRAMADO	REALIZADO					0	
	1			PROGRAMADO	REALIZADO					0	
	2			PROGRAMADO	REALIZADO					0	
	3			PROGRAMADO	REALIZADO					0	
	4			PROGRAMADO	REALIZADO					0	
	5			PROGRAMADO	REALIZADO					0	

RESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
 XICOTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021
 RESPONSABLE 1
 HUGO ENRIQUE GARRIDO FOSADO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
 SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC PUEBLA.
 2018 - 2021
 JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CONTRALORIA XICOTEPEC PUEBLA.
 2018 - 2021
 ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Diseñando una ciudad limpia
 Unidad(es) Responsable(s) Organismo operador del servicio de limpieza
 Costo Total del Programa \$3,500,099.73

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	N/A

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)

4. Desarrollo Urbano

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Administrar acciones que permitan elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio a través de apoyos, programas acceso a los servicios básicos

FIN

RESUMEN NARRATIVO Otorgar un buen servicio de recolección de residuos

Indicador

NOMBRE	Servicios de recolección proporcionados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		97.14			
VALOR		AÑO			
		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	Servicios de recolección proporcionados	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1			28				15			25			500	568	99.65%
VARIABLE 2	Servicios de recolección por realizar	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2			30				15			25			500	570	

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	Servicios de recolección proporcionados	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1			28				15			25			519	587	102.98%
VARIABLE 2	Servicios de recolección por realizar	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2			30				15			25			500	570	

CUMPLIMIENTO FINAL 103.34%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Realizar campañas para concientizar a toda la ciudadanía de Xicotepec a tener un manejo adecuado de residuos sólidos para tener un Xicotepec limpio y con una cultura ecológica

Indicador

NOMBRE	Campañas realizadas para personas concientizadas sobre el cuidado del medio ambiente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		96.88			
VALOR		AÑO			
		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	Campañas realizadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1			15				10			4			2	31	96.88%
VARIABLE 2	Campañas por realizar	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2			15				10			5			2	32	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Diseñando una ciudad limpia
 Unidad(es) Responsable(s) Organismo operador del servicio de limpieza
 Costo Total del Programa \$3,500,099.73

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	Campañas realizadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1			15				9				5			2	31	96.88%
VARIABLE 2	Campañas por realizar	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2			15				10				5			2	32	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 realizan campañas de concientización ecologica

Indicador

NOMBRE	Campañas de concientización ecológica	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	0	2017
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	100	

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	Colonias visitadas	Colonias	PROGRAMADO VARIABLE 1			15				15				15			20	65	100.00%
VARIABLE 2	Colonias por visitar	Colonias	PROGRAMADO VARIABLE 2			10				20				15			20	65	

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	Colonias visitadas	Colonias	REALIZADO VARIABLE 1			10				20				15			15	60	92.31%
VARIABLE 2	Colonias por visitar	Colonias	REALIZADO VARIABLE 2			10				20				15			20	65	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.31%

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 organizan rutas estratégicas de recolección de residuos

Indicador

NOMBRE	Rutas estratégicas organizadas para recolección de residuos	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	0	2017
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	98	

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	Rutas estrategicas	Rutas	PROGRAMADO VARIABLE 1			40				28				30	7			105	98.13%
VARIABLE 2	Rutas planeadas	Rutas	PROGRAMADO VARIABLE 2			40				30				30	7			107	

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	Rutas estrategicas	Rutas	REALIZADO VARIABLE 1			40				30				30	7			107	100.00%
VARIABLE 2	Rutas planeadas	Rutas	REALIZADO VARIABLE 2			40				30				30	7			107	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.91%

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Diseñando una ciudad limpia
 Unidad(es) Responsable(s) Organismo operador del servicio de limpieza
 Costo Total del Programa \$3,500,099.73

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Colocar más contenedores de basura en espacios públicos

Indicador

NOMBRE Contenedores por colocar

DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CÁLCULO $(V1/N2)*100$

TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE VALOR 0 AÑO 2017 META DEL INDICADOR 100

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	Contenedores por colocar	Contenedores	PROGRAMADO VARIABLE 1			20			10				15			0	45	100.00%
VARIABLE 2	Contenedores colocados	Contenedores	PROGRAMADO VARIABLE 2			20			10				15			0	45	

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	Contenedores por colocar	Contenedores	REALIZADO VARIABLE 1			20			10				15			0	45	100.00%
VARIABLE 2	Contenedores colocados	Contenedores	REALIZADO VARIABLE 2			20			10				15			0	45	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LÍNEA BASE VALOR AÑO META DEL INDICADOR

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			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 6 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

LÍNEA BASE VALOR AÑO META DEL INDICADOR



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Diseñando una ciudad limpia
 Unidad(es) Responsable(s) Organismo operador del servicio de limpia
 Costo Total del Programa \$3,500,099.73

VALOR		AÑO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL 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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

REALIZADO														TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
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															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 Se realizan campañas de concientización ecológica	1 Realizar publicidad sobre el cuidado del medio ambiente	Publicidad	PROGRAMADO			10			20			15			20	65	92%
			REALIZADO			10			15			15			20	60	
	2 Informar a los habitantes sobre la separación de residuos	Información	PROGRAMADO			10			20			15			20	65	92%
			REALIZADO			10			15			15			20	60	
	3 Realizar un programa de campaña para fomentar la cultura ecológica	Programa	PROGRAMADO			10			20			15			1	46	91%
		REALIZADO			10			15			15			2	42		
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
C2 Se organizan rutas estratégicas de recolección de residuos	1 Distribuir las rutas mas importantes	Ruta	PROGRAMADO			40			30			30			1	101	100%
			REALIZADO			40			30			30			1	101	
	2 Organizar los horarios para los operadores de recolección	Operador	PROGRAMADO			40			30			30			7	107	100%
			REALIZADO			40			30			30			7	107	
	3 Repartir las unidades de recolección de acuerdo a horarios	Unidad	PROGRAMADO			40			30			30			7	107	100%
		REALIZADO			40			30			30			7	107		
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
C3 Colocar más contenedores de basura en espacios públicos	1 Adquirir contenedores nuevos para la colocación		PROGRAMADO			20			10			15			0	45	100%
			REALIZADO			20			10			15			0	45	
	2 Colocar los contenedores en lugares públicos		PROGRAMADO			20			10			15			0	45	100%
			REALIZADO			20			10			15			0	45	
	3 Realizar la limpieza en diferentes calles y depositar la basura en lugares específicos		PROGRAMADO			20			10			15			700	745	100%
		REALIZADO			20			10			15			700	745		
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
C4			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO												0	-	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salvaguardando la integridad de las personas privadas de su libertad
 Unidad(es) Responsable(s): Centro de Reincerción Social
 Costo Total del Programa: \$9,870,063.88

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	Capacitaciones y asuntos administrativos, jurídicos y de gestión realizados	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1	1			1			1						1	4	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones y asuntos administrativos, jurídicos y de gestión programados	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2	1			1			1					1	4		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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 dirigen y organizan acciones para la reinserción social en beneficio de los privados de la libertad

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades ejecutadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	100	
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	Actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	112	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	112		

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	Actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	12	13	11	9	11	1	5	7	3	10	10	10	10	102	91.07%
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	112		
CUMPLIMIENTO FINAL																	91.07%	

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 coordinan y supervisan las actividades para preservar el orden del Centro

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades ejecutadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2017	100	
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 supervisiones realizadas dentro del centro	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		1					1			1	1			4	100.00%
VARIABLE 2	Número de supervisiones programadas dentro del centro	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		1					1			1	1			4	

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 supervisiones realizadas dentro del centro	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1										1	1	1	1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de supervisiones programadas dentro del centro	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2		1					1			1	1			4	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salvaguardando la integridad de las personas privadas de su libertad
 Unidad(es) Responsable(s): Centro de Reinserción Social
 Costo Total del Programa: \$9,870,063.88

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Se proporciona atención médica a los privados de la libertad

Indicador									
NOMBRE	Atención médica oportuna								
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				
0					100				
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 atención médica realizada	Atención médica	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de atención médica programada	Atención médica	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

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 atención médica realizada	Atención médica	REALIZADO VARIABLE 1	102	57	22	65	113	84	85	88	69	50	12	11	738	615.00%
VARIABLE 2	Total de atención médica programada	Atención médica	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

CUMPLIMIENTO FINAL: 615.00%

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									
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				

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			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 4
 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				



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACION
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Rindiendo cuentas claras y transparentes
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$6,960,123.83

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción		Administración Pública

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)
 5. Gobierno de Resultados

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Recuperar la identidad del municipio de Xicotepec mediante una visión prospectiva de su futuro.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Administrar los recursos financieros con honestidad y transparencia procurando la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Indicador

NOMBRE: Entregar en tiempo y forma los estados financieros a la Auditoría Superior del Estado de Puebla

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE: 0 AÑO: 2017 META DEL INDICADOR: 100

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	Numero de estados financieros que se entregan a la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Estados Financieros	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de estados financieros que se entregan a la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Estados Financieros	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	Numero de estados financieros que se entregan a la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Estados Financieros	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de estados financieros que se entregan a la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Estados Financieros	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Mejorar las políticas de comprobación del gasto para lograr un gobierno con legitimidad de resultados y confactividad hacendaria.

Indicador

NOMBRE: Cédulas de ajuste semestral.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE: 0 AÑO: 2017 META DEL INDICADOR: 100.00

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	Cédula de ajuste semestral	cédula de ajusten semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1															2	100.00%
VARIABLE 2	Cédula de ajuste semestral	cédula de ajusten semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2									1					1	2	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Rindiendo cuentas claras y transparentes
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$6,960,123.83

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	Cédula de ajuste semestral	cédula de ajustes semestral	REALIZADO VARIABLE 1									1				1	2	100.00%
VARIABLE 2	Cédula de ajuste semestral	cédula de ajustes semestral	REALIZADO VARIABLE 2									1				1	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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: Presentación de informes mensuales establecidos para su fízcalización

Indicador

NOMBRE	Informe mensual de estados financieros, aprobados en sesión de cabildo por mayoría		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	AÑO	2017
VALOR		META DEL INDICADOR	100.00%

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	Número de estados financieros aprobados en sesión de cabildo	estados financieros	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de estados financieros presentados ante cabildo	estados financieros	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	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	Número de estados financieros aprobados en sesión de cabildo	estados financieros	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de estados financieros presentados ante cabildo	estados financieros	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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: Elaboración y entrega de formatos de la Ley de Diciplina Financiera según calendario de Auditorias Superior del Estado.

Indicador

NOMBRE	Aprobación de formatos de Ley de Diciplina Financiera en sesión de cabildo		
DIMENSION 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	Ascendente		
LINEA BASE	0	AÑO	2017
VALOR		META DEL INDICADOR	100.00%

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	Aprobación de formatos de Ley de Diciplina Financiera	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 1							1				1			3	100.00%
VARIABLE 2	Aprobación de formatos de Ley de Diciplina Financiera sometidos a votación de cabildo	Presupuesto	PROGRAMADO VARIABLE 2							1				1			3	

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	Aprobación de formatos de Ley de Diciplina Financiera	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 1							1				1			3	100.00%
VARIABLE 2	Aprobación de formatos de Ley de Diciplina Financiera sometidos a votación de cabildo	Presupuesto	REALIZADO VARIABLE 2							1				1			3	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Rindiendo cuentas claras y transparentes
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$6,960,123.83

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Se presenta cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado

Indicador					
NOMBRE	Cuenta pública entregada en tiempo y forma				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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		
VALOR			AÑO		
0			2017		
			100		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de cuenta pública entregado en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado	cuenta pública	PROGRAMADO VARIABLE 1				1									1	100.00%
VARIABLE 2	Total de cuentas públicas entregadas	cuenta pública	PROGRAMADO VARIABLE 2				1									1	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de cuenta pública entregado en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado	cuenta pública	REALIZADO VARIABLE 1				1									1	100.00%
VARIABLE 2	Total de cuentas públicas entregadas	cuenta pública	REALIZADO VARIABLE 2				1									1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 presentan cédulas de impuesto predial y suministro de agua.

Indicador					
NOMBRE	Cédulas entregadas a la auditoría de acuerdo con el calendario de presentación.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
VALOR			AÑO		
0			2017		
			100		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de cédulas entregadas de acuerdo al calendario	Cédulas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de cédulas entregadas.	Cédulas	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de cédulas entregadas de acuerdo al calendario	Cédulas	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de cédulas entregadas.	Cédulas	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 6
 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		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Rindiendo cuentas claras y transparentes
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$6,960,123.83

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 que se supero considerablemente lo programado?

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 Presentación de informes mensuales establecidos para su fiscalización	1 Elaboración de estados financieros del mes	estado financiero	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	100%
			REALIZADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12		
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
C2 Elaboración y entrega de formatos de la Ley de Disciplina Financiera según calendario de	1 Elaboración y entrega de los formatos de la Ley de Disciplina Financiera según calendario de la Auditoría Superior del Estado	formato de Ley de Disciplina Financiera	PROGRAMADO						1			1		1		3	100%	
			REALIZADO						1			1		1		3		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
C3 Se presenta cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado	1 Preparar y entregar cuenta pública que incluye el informe anual de la Hacienda Pública.	cuenta pública	PROGRAMADO						1							1	100%	
			REALIZADO						1							1		
	2		PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
3		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
		PROGRAMADO													0			



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Rindiendo cuentas claras y transparentes
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$6,960,123.83

			PROGRAMADO													12		
			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0
C4	1	Se presentan cédulas de impuesto predial y suministro de agua.	cédulas	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	100%
				REALIZADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	
C4	2			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C4	3			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C4	4			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C4	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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC
 PUEBLA
 2018 - 2021
 JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC
 PUEBLA.
 2018 - 2021
 ROCÍO MUÑOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3