



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ahora sí, Trabajamos para lograr un mejor Xicotepec	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal	
Costo Total del Programa	\$10,622,889.04	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$3,077,081.04	\$7,545,808.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Seguridad, Tranquilidad y Bienestar	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo general: Mejorar la Seguridad de la población, a través de acciones que permitan la profesionalización de la policía, impulsar la coordinación del Estado y la Federación, promover la asistencia técnica de otras ordenes de Gobierno y la organización de la participación ciudadana.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la satisfacción de los ciudadanos del Municipio de Xicotepec mediante acciones, actividades y gestiones realizadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de bienestar ciudadana.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021
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	Acciones de bienestar ciudadana, realizadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														5			5	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de bienestar ciudadana, programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														5			5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Acciones de bienestar ciudadana, realizadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de bienestar ciudadana, programadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														5			5	

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	La población del Municipio de Xicotepec tiene un eficiente servicio de atención ciudadana por el Presidente Municipal.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de atención ciudadana por el Presidente Municipal.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	100.0

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Ciudadanos atendidos por el Presidente Municipal, realizado.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50		950	100.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos por el Presidente Municipal, programada	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50		950	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ahora sí, Trabajamos para lograr un mejor Xicoteppec
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$10,622,889.04

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ciudadanos atendidos por el Presidente Municipal, realizado.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	200	50	100	100	150	200	180	188	200					1366	143.79%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos por el Presidente Municipal, programada	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50			950		

CUMPLIMIENTO FINAL 143.79%

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: Acciones del Presidente Municipal realizadas.

Indicador

NOMBRE	<u>Porcentaje de eventos realizados por el Presidente Municipal.</u>		
DIMENSIÓN A MEDIR	<u>Eficacia</u>	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	<u>Trimestral</u>
TIPO DE INDICADOR	<u>Gestión</u>	TIPO DE FÓRMULA	<u>Porcentaje</u>
MÉTODO DE CÁLCULO	<u>(V1/V2)*100</u>		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	<u>Ascendente</u>		
LÍNEA BASE	<u>no disponible</u>		
VALOR	<u>2021</u>		
META DEL INDICADOR	<u>100.00</u>		

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	Eventos realizados por el Presidente Municipal, realizados.	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 1	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	5			235	100.00%
VARIABLE 2	Eventos realizados por el Presidente Municipal, programados.	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 2	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	5		235		

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	Eventos realizados por el Presidente Municipal, realizados.	Evento	REALIZADO VARIABLE 1	70	20	25	18	15	10	14	21	28					231	98.30%
VARIABLE 2	Eventos realizados por el Presidente Municipal, programados.	Evento	REALIZADO VARIABLE 2	30	25	25	25	25	25	25	25	25	5			235		

CUMPLIMIENTO FINAL 98.30%

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

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?



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ahora sí, Trabajamos para lograr un mejor Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$10,622,889.04

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: _____

LÍNEA 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: _____

LÍNEA 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: _____ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____ MÉTODO DE CÁLCULO: _____

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

LÍNEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____

VALOR: _____ AÑO: _____



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobernabilidad con calidad	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación	
Costo Total del Programa	\$8,099,420.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$4,904,100.00	\$3,195,320.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.9 Otros
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje.1. Seguridad, Tranquilidad y Bienestar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Linea de acción: Realizar acciones de concientización sobre la importancia de la cultura de la denuncia de delitos.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mantener el orden político, estabilidad y la paz social en la población de Xicotepec a través de acciones con eficacia

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no disponible			100		
VALOR			AÑO		
			2021		

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													3	3	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2													3	3	

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													3	3	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2													3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población de Xicotepec cuenta con un vínculo entre los gobernados y las autoridades en la solución de conflictos de origen social, gubernamental o político

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de atenciones ciudadanas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no disponible			100.0		
VALOR			AÑO		
			2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ciudadanos atendidos realizados.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1980	100.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos programados.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1980		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad con calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$8,099,420.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ciudadanos atendidos realizados.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1	241	81	185	175	181	185	206	168	33	80	40	40	1615	81.57%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos programados.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	40	40	1980	

CUMPLIMIENTO FINAL 81.57%

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: Dotar de información a las personas privadas de la libertad a través de actividades multidisciplinarias dentro del CERESO implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de platicas impartidas a los internos del CERESO.		
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	Regular		
LÍNEA BASE	no disponible	AÑO	2021
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	Platicas impartidas realizadas.	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	15	15	15	15	11	15	14	16	7	10	7	157	100.00%
VARIABLE 2	Platicas impartidas programadas.	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	15	15	15	15	11	15	14	16	7	10	7	157	

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	Platicas impartidas realizadas.	Pláticas	REALIZADO VARIABLE 1	10	11	10	10	10	7	8	10	9	7	10	7	109	69.43%
VARIABLE 2	Platicas impartidas programadas.	Pláticas	REALIZADO VARIABLE 2	17	15	15	15	15	11	15	14	16	7	10	7	157	

CUMPLIMIENTO FINAL 69.43%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Eficiente servicio prestado por Bomberos y Protección Civil realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas.		
DIMENSIÓN 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		
LÍNEA BASE	no disponible	AÑO	2021
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	Actividades realizadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	20	25	280	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	20	25	280	

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.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	17	14	24	21	20	21	20	21	18	10	25	25	237	83.16%
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	25	25	285	

CUMPLIMIENTO FINAL 83.16%

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: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad con calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$8,099,420.00

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en la atención prestada a la ciudadanía por el área jurídica realizada.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de atenciones prestadas a la ciudadanía

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: Regular

LÍNEA BASE: no disponible AÑO: 2021 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	Atenciones realizadas.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	15	15	20	20	20	20	10	15	15	210	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones programadas.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	15	15	20	20	20	10	15	15	210		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Atenciones realizadas.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	35	9	21	25	20	23	15	10	2	5	15	15	195	92.88%
VARIABLE 2	Atenciones programadas.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	20	20	20	20	15	15	20	20	20	10	15	15	210	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.88%

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:

TIPO DE INDICADOR:

LÍNEA BASE:

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:

TIPO DE INDICADOR:

LÍNEA BASE:

VALOR: AÑO:



CLAVE: 26/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021
HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad con calidad
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
Costo Total del Programa: \$8,099,420.00

Table with columns for program details and rows for 'PROGRAMADO' and 'REALIZADO' status. Includes a 'C6' label on the left side.

Signature of Laura Guadalupe Vargas Vargas
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

Signature of Julio Roberto Vazquez Garrido
TESORERIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

Signature of Luis Quiroz Banos
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

RESPONSABLE 1
MARY CARMEN FOSADO GÓMEZ
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
XICOTEPEC, PUE
2021 2024

RESPONSABLE 2
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

RESPONSABLE 3



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar para la ciudadanía de Xicotepec	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Bienestar	
Costo Total del Programa	\$5,020,880.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$626,800.00	\$4,394,080.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1.Seguridad, Tranquilidad y Bienestar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo: Promover acciones que contribuyen e impactan al desarrollo social de la población en condiciones de vulnerabilidad a través de la producción de diversos productos para su posterior comercialización.	

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Coadyuvar en el bienestar de la población más vulnerable del Municipio de Xicotepec mediante acciones realizadas con eficacia y eficiencia.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO 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		
no disponible			100		
VALOR	2021		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	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															2	2	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															2	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?
 CUMPLIMIENTO FINAL

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: La población del Municipio de Xicotepec cuenta con una eficiente información de los programas sociales

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos brindándoles información				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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		
no disponible			100.0		
VALOR	2021		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	Ciudadanos atendidos realizado	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	19	90	120	90	165	140	110	90	80				924	924	100.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos programados	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	19	90	120	90	165	140	110	90	80				924	924	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para la ciudadanía de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Bienestar
 Costo Total del Programa: \$5,020,880.00

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	Ciudadanos atendidos realizado	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	40	50	60	40	50	80	30	40	60				480	51.95%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos programados	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	20	19	90	120	90	185	140	110	90	80			924	

CUMPLIMIENTO FINAL 51.95%

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: Entrega de apoyos realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de entrega de apoyos alimentarios AMA		
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	
no disponible	2021	100.00	
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	Entrega de apoyos realizados	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1	5200	5200	5200	0	0	5200	5200	5200	5200	0			39400	100.06%
VARIABLE 2	Entrega de apoyos programados	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2	5200	5200	5200	0	0	5200	5200	5200	5200	0			36400	

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	Entrega de apoyos realizados	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1	5200	5200	5200	0	0	5200	0	0	0				28000	57.14%
VARIABLE 2	Entrega de apoyos programados	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2	5200	5200	5200	0	0	5200	5200	5200	5200	0			36400	

CUMPLIMIENTO FINAL 57.14%

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: Entrega de apoyos a productores

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de entrega de apoyos		
DIMENSION 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	
no disponible	2021	100	
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	Entrega de apoyos realizados	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1		2	1						6	100.00%
VARIABLE 2	Entrega de apoyos programados	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1		2	1					6		

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	Entrega de apoyos realizados	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	0	0	0	0	0	0				3	50.00%
VARIABLE 2	Entrega de apoyos programados	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2		1		1		2	1		1				6	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para la ciudadanía de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Bienestar
 Costo Total del Programa: \$5,020,880.00

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	
VALOR	AÑO		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Bienestar para la ciudadanía de Xicotepec
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria del Bienestar
 Costo Total del Programa: \$5,020,880.00

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	-

[Signature]
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2021 - 2024

[Signature]
 TESORERIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

[Signature]
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 LUIS QUIROZ BANOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2021 - 2024

RESPONSABLE 1
 VICTOR HUGO RAMIREZ ESCAMILLA
 SECRETARIO DE BIENESTAR MUNICIPAL
 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

RESPONSABLE 2
 LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
 SUBDIRECCION EVALUACION DE DESEMPEÑO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

RESPONSABLE 3



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad para todos		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal		
Costo Total del Programa	\$23,627,732.51		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$1,379,305.87	\$14,095,128.37	\$8,153,298.27

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Seguridad, Tranquilidad y Bienestar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo General: Mejorar la seguridad de la población, através de acciones que permitan la profesionalización de la policía . impulsar la coordinación con el Estado y la Federación, promover la asistencia técnica de otros órdenes de gobierno y la organización de la participación ciudadana.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Fortalecer la seguridad de la población de Xicotepec a través de acciones que disminuyan los delitos más frecuentes en el municipio

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de delitos del año 2020 respecto al año 2021				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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	Descendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR
no disponible					-14
VALOR					AÑO
					2021

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 atendidos en el año 2021	Delito	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	950	-14.34%
VARIABLE 2	Delitos atendidos en el año 2020.	Delito	PROGRAMADO VARIABLE 2	166	136	144	66	69	63	123	105	115	122					1108	

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 atendidos en el año 2021	Delito	REALIZADO VARIABLE 1	170	75	156	108	113	59	168	136	112						1097	-1.08%
VARIABLE 2	Delitos atendidos en el año 2020.	Delito	REALIZADO VARIABLE 2	166	136	144	66	69	63	123	105	115	122					1108	

CUMPLIMIENTO FINAL 7.53%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	En el Municipio de Xicotepec se cuentan con eficientes acciones para la prevención del delito, emergencias y de ayuda para los ciudadanos
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de recorridos vehiculares en el municipio.
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	
no disponible	
VALOR	
AÑO	
2021	
META DEL INDICADOR	
100.0	

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	Recorrido vehicular realizados.	Recorrido	PROGRAMADO VARIABLE 1	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1500			28500	100.00%
VARIABLE 2	Recorrido vehicular programados.	Recorrido	PROGRAMADO VARIABLE 2	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1500			28500		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad para todos
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Costo Total del Programa \$23,627,732.51

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	Recorrido vehicular realizados.	Recorrido	REALIZADO VARIABLE 1	3038	2744	3038	4290	4120	3560	3560	3850	3500						31740	111.37%
VARIABLE 2	Recorrido vehicular programados.	Recorrido	REALIZADO VARIABLE 2	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1500					28500	
CUMPLIMIENTO FINAL																		111.37%	

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 Calidad en la operatividad del servicio de Seguridad Publica implementado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de operativos realizados
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	100.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de operativos, realizados	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1			13	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de operativos realizados, programados	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1			13		

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 de operativos, realizados	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	3	2	1	3	1	1	3						17	130.77%
VARIABLE 2	Acciones de operativos realizados, programados	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1				13		
CUMPLIMIENTO FINAL																		130.77%	

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 Eficiente servicio y apoyo en la emergencia sanitaria COVID-19 por parte de la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito Municipal implementado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de operativos de prevención
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2021
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	Acciones de operativos realizados	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de operativo programados	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		

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 de operativos realizados	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	90.00%
VARIABLE 2	Acciones de operativo programados	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		
CUMPLIMIENTO FINAL																		90.00%	

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: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$23,627,732.51

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: _____
 VALOR: _____ AÑO: _____



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$23,627,732.51

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	-

[Signature]
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2021 - 2024

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

[Signature]
 TESORERÍA MUNICIPAL
 JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024

RESPONSABLE 2
 JUAN PABLO BONILLA VAZQUEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO MUNICIPAL

DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

[Signature]
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 LUIS QUIROZ BAÑOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2021 - 2024

RESPONSABLE 3
 LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
 SUBDIRECCION EVALUACION DE DESEMPEÑO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC PUE
 2021 - 2024



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública, Servicios Municipales y Ecología con calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$115,767,709.94

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 de COPLADEMUN realizadas	Reunión	REALIZADO VARIABLE 1			0			0										#VALOR!
VARIABLE 2	Reuniones de COPLADEMUN programadas.	Reunión	REALIZADO VARIABLE 2			1							0					1	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura construída con calidad realizadas
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras realizadas	
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	no disponible	META DEL INDICADOR: 100.00
VALOR	2021	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras realizadas.	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1			20			20				20					80	100.00%
VARIABLE 2	Obras programadas.	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			20			20				20					80	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras realizadas.	Obra	REALIZADO VARIABLE 1			4			20				0					24	40.00%
VARIABLE 2	Obras programadas.	Obra	REALIZADO VARIABLE 2			20			20				20					60	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en los servicios públicos prestados a la ciudadanía implementado.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atención ciudadana, permisos y licencias.	
DIMENSIÓN 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	no disponible	META DEL INDICADOR: 100
VALOR	2021	

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	Atenciones ciudadanas realizadas.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1410	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas programadas.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1410		

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	Atenciones ciudadanas realizadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1	160	148	181	129	135	138	133	141	191							1349	95.67%
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas programadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1410		

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: Xicoatepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Obra Pública, Servicios Municipales y Ecología con calidad
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
Costo Total del Programa \$115,767,709.94

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Calidad en el servicio brindado por la Dirección de Ecología realizado.

Indicador

NOMBRE Porcentaje de capacitaciones sobre el medio ambiente.

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 no disponible **AÑO** 2021 **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	Capacitaciones sobre el medio ambiente realizado	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1			5			5				5				15	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones sobre el medio ambiente programado	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2			5			5				5				15	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Capacitaciones sobre el medio ambiente realizado	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1			1			12				4				17	113.33%
VARIABLE 2	Capacitaciones sobre el medio ambiente programado	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2			5			5				5				15	

CUMPLIMIENTO FINAL 113.33%

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 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR

TIPO DE INDICADOR

LÍNEA 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

TIPO DE INDICADOR

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR **AÑO**



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Equidad de Género, Educación, Cultura y Deporte	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación	
Costo Total del Programa	\$2,807,764.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$80,464.00	\$2,727,300.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.5. Educación
Subfunción		2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
2. Educación y Cultura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo: Mejorar las condiciones educativas y culturales de la población a través de acciones directas del Municipio, así como la coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo de la población en materia de educación, cultura, empoderamiento de la mujer y deporte en el Municipio de Xicotepec mediante acciones implementadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021
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	Acciones implementadas, realizado.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Acciones implementadas, programado.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones implementadas, realizado.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones implementadas, programado.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														5	5	

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Xicotepec cuenta con una eficiente atención de la Dirección de Vinculación de Escuelas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas con las diferentes Instituciones Educativas.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	100.0

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.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1				3		1			1	3	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2				3		1			1	3	1				9	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Equidad de Género, Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa: \$2,807,764.00

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	Actividades realizadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1			3		2		2	0	2					9	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2			3		1		1	3	1					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: **IMMX fortalece y consolida la participación de mujeres y hombres realizado.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de asistentes a conferencias, talleres y pláticas.		
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	no disponible	AÑO	2021
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	Asistentes a conferencias, talleres y pláticas realizado.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1			200			200				200					600	100.00%
VARIABLE 2	Asistentes a conferencias, talleres y pláticas programado.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2			200			200				200					600	

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	Asistentes a conferencias, talleres y pláticas realizado.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1			227			0				21	27	21	146	442	55.67%
VARIABLE 2	Asistentes a conferencias, talleres y pláticas programado.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2			200			200				200	27	21	146	794	
CUMPLIMIENTO FINAL																	55.67%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: **Calidad en el servicio que ofrece el IMJUVEX realizado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atención a jóvenes		
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	no disponible	AÑO	2021
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	Atención a jóvenes realizado	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Atención a jóvenes programado	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	Atención a jóvenes realizado	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Atención a jóvenes programado	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	1	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?



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Equidad de Género, Educación, Cultura y Deporte
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa: \$2,807,764.00

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Servicio con calidad de Bibliotecas Públicas Municipales implementado

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades 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

LÍNEA BASE: no disponible
 VALOR: 2021

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	Servicios implementados, realizados.	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	10	7	8	7	8	3	2	5	2			56	100.00%
VARIABLE 2	Servicios implementados, programados.	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	10	7	8	7	8	3	2	5	2		56		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Servicios implementados, realizados.	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	0	3	3	3	3	1	1	2	4	8	31	45.58%
VARIABLE 2	Servicios implementados, programados.	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	8	10	7	8	7	8	3	2	5	2	4	8	68	

CUMPLIMIENTO FINAL: 45.58%

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:

LÍNEA BASE: VALOR: AÑO:

META DEL INDICADOR:

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

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: Xicotepéc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Tradiciones Mágicas	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	
Costo Total del Programa	\$26,012,322.04	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$14,737,584.72	\$11,274,737.32

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	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
4. Desarrollo Económico y turístico.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Línea de acción: Promover la marca Xicotepéc en coordinación con los demás Pueblos Mágicos del Estado de Puebla.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al crecimiento del Municipio de Xicotepéc como Pueblo Mágico en materia de turismo mediante la profesionalización de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de áreas de trabajo eficientes
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	100.00

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	Áreas de trabajo, realizadas	Área	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3	100.00%
VARIABLE 2	Áreas de trabajo, programadas	Área	PROGRAMADO VARIABLE 2													3	3	

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	Áreas de trabajo, realizadas	Área	REALIZADO VARIABLE 1															0.00%
VARIABLE 2	Áreas de trabajo, programadas	Área	REALIZADO VARIABLE 2													3	3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del Municipio de Xicotepéc cuenta con una promoción y fortalecimiento de su identidad para el crecimiento económico, desarrollo turístico y cultural

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de capacitación y promoción de destino Xicotepéc
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	100.0

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	Acciones de capacitaciones y promociones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	2	0	0	2	1			11	11	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de capacitaciones y promociones, programado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	2	0	0	2	1			11	11	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tradiciones Mágicas
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.
 Costo Total del Programa: \$26,012,322.04

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 de capacitaciones y promociones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	4	0	0	1	1	0	2					9	81.82%
VARIABLE 2	Acciones de capacitaciones y promociones programado	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	2	0	0	2	1				11	
CUMPLIMIENTO FINAL																	81.82%	

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	Eventos turísticos, culturales y de tradición realizados.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eventos realizados
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021
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	Eventos realizados	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	0	1	2	0	0	2	0	1			10	100.00%
VARIABLE 2	Eventos programados	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	0	1	2	0	0	2	0	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	Eventos realizados	Evento	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1			9	90.00%
VARIABLE 2	Eventos programados	Evento	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	0	1	2	0	0	2	0	1			10	
CUMPLIMIENTO FINAL																	90.00%	

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	La Dirección de Industria y Comercio brinda un eficiente servicio a los comerciantes realizado
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones a comerciantes
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021
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	Atención a comerciantes, realizado	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100			1900	100.00%
VARIABLE 2	Atención a comerciantes, programado	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100			1900	

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	Atención a comerciantes, realizado	Atención	REALIZADO VARIABLE 1				608			172			84	100			984	50.74%
VARIABLE 2	Atención a comerciantes, programado	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100			1900	
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.74%	

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tradiciones Mágicas
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
 Costo Total del Programa: \$26,012,322.04

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Eficiencia de la Dirección de Rastro Municipal en sus actividades realizadas

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de actividades realizadas

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: Regular

LINEA BASE: no disponible

VALOR: 2021

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	Actividades implementadas realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	2	2	3	2	2	3	2			3	4		28	100.00%
VARIABLE 2	Actividades implementadas programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	2	2	3	2	2	3	2			3	4		28	

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 implementadas realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	4	2	2	3	2	3	3	2			3	1	1	1	27	90.00%
VARIABLE 2	Actividades implementadas programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	5	2	2	3	2	2	3	2			3	4	1	1	30	

CUPLIMIENTO FINAL: 90.00%

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 MEDICIÓN:

METODO DE CALCULO:

TIPO DE INDICADOR:

TIPO DE FÓRMULA:

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:

LINEA BASE:

VALOR:

AÑO:

META DEL INDICADOR:

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																

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 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:

META DEL INDICADOR:



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tradiciones Mágicas
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
 Costo Total del Programa: \$26,012,322.04

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 - REALIZADO												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 Eventos turísticos, culturales y de tradición realizados.	1 Participar en el tangueo turístico 2021, fundamental para la promoción y posicionamiento de Xicotepec a nivel nacional e internacional	Participación	PROGRAMADO			1										1	2	100%
			REALIZADO			1									1	2		
	2 Realizar mantenimiento a los atractivos turísticos	Mantenimiento	PROGRAMADO					1						1	1	1	4	100%
			REALIZADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4		
			PROGRAMADO															
REALIZADO															0			
PROGRAMADO																0	-	
REALIZADO															0			
PROGRAMADO																0		-
REALIZADO															0			
PROGRAMADO																0	-	
REALIZADO															0			
C2 La Dirección de Industria y Comercio brinda un eficiente servicio a los comerciantes realizado	1 Realizar ordenamiento de lugares para comercio informal así como tomar las medidas sanitarias por contingencia de COVID-19	Ordenamiento	PROGRAMADO	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1		9
			REALIZADO	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	9		
	2 Organizar limpieza (lavado) de áreas de venta	Limpieza	PROGRAMADO			1			1				1		1	4	50%	
			REALIZADO			1			0			0		1	2			
			PROGRAMADO	200	200	150	150	150	100	100	100	70	20	5	5	1,250		61%
REALIZADO			548			124				60	20	5	5	762				
PROGRAMADO															0	-		
REALIZADO														0				
PROGRAMADO															0		-	
REALIZADO														0				
C3 Eficiencia de la Dirección de Rastro Municipal en sus actividades realizadas	1 Realizar reuniones con tabajeros.	Reunión	PROGRAMADO	1						1					1	3		100%
			REALIZADO	1					1					1	3			
	2 Realizar recaudación de ingresos.	Recaudación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3 Realizar equipamiento de personal	Equipamiento	PROGRAMADO			1								1		2	50%	
REALIZADO			1	0	0	0	0	0	0	0	0			1				
4 Realizar matanza en bovino y porcino	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
5 Realizar lavado de cisterna	Actividad	PROGRAMADO			1								1		4	100%		
		REALIZADO			1								1		4			
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Tradiciones Mágicas
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
 Costo Total del Programa: \$26,012,322.04

C5	1	PROGRAMADO											0
			REALIZADO										
C5	2	PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
	3	PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
	4	PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0
	5	PROGRAMADO											0
		REALIZADO											0


PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2021 - 2024


TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
 JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021 - 2024


CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
 LUIS QUIROZ BANO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3
 2021 - 2024


SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CULTURA Y TURISMO XICOTEPEC, PUE.
 JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ ESPINEL
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, CULTURA Y TURISMO
 2021 - 2024


CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
 LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIPA
 SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
 2021 - 2024



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Informando a la ciudadanía	
Unidad(es) Responsable(s)	Coordinación de Comunicación Social	
Costo Total del Programa	\$5,114,586.67	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$154,666.67	\$4,959,920.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
<i>Finalidad</i>		1. Gobierno
<i>Función</i>		1.8. Otros servicios generales
<i>Subfunción</i>		1.8.5 Otros
<i>Sub/subfunción</i>		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 4. Desarrollo Económico y Turístico

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Objetivo: Llevar a cabo acciones de promoción que impacten en el desarrollo económico y el turismo de la población, lo anterior con el objeto de que existan mayores y mejores oportunidades que garanticen un bienestar en la población.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir con la difusión de actividades del Gobierno municipal para dar conocimiento a la ciudadanía del trabajo realizado a través de acciones profesionalizadas de comunicación social.
--------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de difusión de comunicación social.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no disponible			100		
VALOR			AÑO		
			2021		

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 de difusión, realizados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de difusión, programados	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANSADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Acciones de difusión, realizados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															5	5	#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de difusión, programados	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															5	5	

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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del Municipio de Xicotepec cuenta con la información oportuna y veraz de las actividades realizadas por el Ayuntamiento
--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de coberturas de difusión.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no disponible			100.0		
VALOR			AÑO		
			2021		

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	Coberturas de eventos y actividades, realizado.	Cobertura	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	30	660	100.00%
VARIABLE 2	Coberturas de eventos y actividades, programado	Cobertura	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	30	660	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Informando a la ciudadanía	
Unidad(es) Responsable(s)	Coordinación de Comunicación Social	
Costo Total del Programa	\$5,114,586.67	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$154,666.67	\$4,959,920.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4. Desarrollo Económico y Turístico

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Objetivo: Llevar a cabo acciones de promoción que impacten en el desarrollo económico y el turismo de la población, lo anterior con el objeto de que existan mayores y mejores oportunidades que garanticen un bienestar en la población.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir con la difusión de actividades del Gobierno municipal para dar conocimiento a la ciudadanía del trabajo realizado a través de acciones profesionalizadas de comunicación social.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de difusión de comunicación social.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	no disponible
META DEL INDICADOR	100
VALOR	2021

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 de difusión, realizados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de difusión, programados	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Acciones de difusión, realizados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															5	5	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de difusión, programados	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															5	5	

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: La población del Municipio de Xicotepec cuenta con la información oportuna y veraz de las actividades realizadas por el Ayuntamiento

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de coberturas de difusión.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	no disponible
META DEL INDICADOR	100.0
VALOR	2021

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	Coberturas de eventos y actividades, realizado.	Cobertura	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	30	660	100.00%
VARIABLE 2	Coberturas de eventos y actividades, programado	Cobertura	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	30	660	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Informando a la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Comunicación Social
 Costo Total del Programa: \$5,114,586.67

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	Coberturas de eventos y actividades, realizado.	Cobertura	REALIZADO VARIABLE 1	33	81	78	29	23	27	33	48	29					381	57.73%
VARIABLE 2	Coberturas de eventos y actividades, programado	Cobertura	REALIZADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	30			660		
CUMPLIMIENTO FINAL																	57.73%	

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: Información oportuna difundida realizada

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de partes informativos que se difunden.

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: no disponible

VALOR: 2021

META DEL INDICADOR: 100.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Partes informativas realizadas.	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2			47	100.00%
VARIABLE 2	Partes informativas, programadas	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2		47		

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	Partes informativas realizadas.	Informe	REALIZADO VARIABLE 1	4	5	2	6	10	2	11	3	0				45	91.48%
VARIABLE 2	Partes informativas, programadas	Informe	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	2			47		
CUMPLIMIENTO FINAL																	91.48%

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:

VALOR:

AÑO:

META DEL INDICADOR:

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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Informando a la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Comunicación Social
 Costo Total del Programa: \$5,114,566.67

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: _____

LÍNEA 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 - REALIZADO												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: _____

LÍNEA 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 - REALIZADO												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: _____ META DEL INDICADOR: _____

VALOR: _____ AÑO: _____



CLAVE: 26/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021
HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Informando a la ciudadanía
Unidad(es) Responsable(s) Coordinación de Comunicación Social
Costo Total del Programa \$5,114,586.67

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

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
DANIELA CABRERA PIMENTEL
TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

JULIO ROBERTO VAQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2
LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

LUIS QUIROZ BANOS
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Asistencia Social para los más Vulnerables	
Unidad(es) Responsable(s)	DIF	
Costo Total del Programa	\$6,119,559.40	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$848,700.00	\$5,470,859.40

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.6. Protección social
Subfunción		2.6.3 Familia e Hijos
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
5. Salud y Asistencia Social Incluyente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Línea de acción: Realizar acciones de atención médicas a través del Sistema Municipal DIF y de jornadas médicas	

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al bienestar social de la gente más vulnerable del Municipio de Xicotepec a través de las diferentes áreas de trabajo del SMDIF

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de áreas trabajando para el bienestar social.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	np disponible
META DEL INDICADOR	100
VALOR	2021

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Áreas trabajando para el bienestar social, realizado.	Área	PROGRAMADO VARIABLE 1															8	100.00%
VARIABLE 2	Áreas trabajando para el bienestar social, programado.	Área	PROGRAMADO VARIABLE 2															8	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Áreas trabajando para el bienestar social, realizado.	Área	REALIZADO VARIABLE 1															8	%VALOR1
VARIABLE 2	Áreas trabajando para el bienestar social, programado.	Área	REALIZADO VARIABLE 2															8	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Xicotepec cuenta con un eficiente servicio del Sistema Municipal DIF

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de atenciones ciudadanas realizadas por la Subdirección
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	no disponible
META DEL INDICADOR	100.0
VALOR	2021

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	Atenciones ciudadanas, realizadas	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1850	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas, programadas	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1850	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Asistencia Social para los más Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): DIF
 Costo Total del Programa: \$6,119,559.40

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	Atenciones ciudadanas, realizadas	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	117	182	244	247	248	275	278	249	117				1967	105.78%
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas, programadas	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	50			1850		
CUMPLIMIENTO FINAL																105.78%	

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	Calidad en el servicio de atención en Asesoría Jurídica y Jurídica Social implementada	
Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de asesorías Jurídicas.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
no disponible		100.00
VALOR	AÑO: 2021	

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	Asesorías jurídicas realizadas.	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10		370	100.00%
VARIABLE 2	Asesorías jurídicas programadas.	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	10		370		

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	Asesorías jurídicas realizadas.	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1	32	31	37	10	17	6	26	25	32			216	58.38%
VARIABLE 2	Asesorías jurídicas programadas.	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	10		370		
CUMPLIMIENTO FINAL																58.38%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en el servicio de atención del área de Salud realizado	
Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de consultas medicas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
no definido		100
VALOR	AÑO: 2021	

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	Consultas médicas, realizadas.	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	25		655	100.00%
VARIABLE 2	Consultas médicas, programada.	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	25		655		

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	Consultas médicas, realizadas.	Consultas	REALIZADO VARIABLE 1	36	29	71	85	75	92	72	0	7			467	71.30%
VARIABLE 2	Consultas médicas, programada.	Consultas	REALIZADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	25		655		
CUMPLIMIENTO FINAL																71.30%

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: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Asistencia Social para los más Vulnerables
 Unidad(es) Responsable(s): DIF
 Costo Total del Programa: \$6,119,559.40

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio de CECADE Xicotepec realizado

Indicador

NOMBRE	<u>Porcentaje de clases de carreras impartidas</u>		
DIMENSIÓN A MEDIR	<u>Eficiencia</u>	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	<u>Trimestral</u>
TIPO DE INDICADOR	<u>Gestión</u>	TIPO DE FÓRMULA	<u>Porcentaje</u>
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
<u>no disponible</u>		<u>(v1/v2)*100</u>	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
<u>2021</u>		<u>Regular</u>	
		META DEL INDICADOR	
		<u>100</u>	

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	Clases impartidas realizadas.	Clase	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35			685	100.00%
VARIABLE 2	Clases impartidas, programadas.	Clase	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35			685		

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	Clases impartidas realizadas.	Clase	REALIZADO VARIABLE 1	76	70	85	80	90	90	10	4	52						557	83.76%
VARIABLE 2	Clases impartidas, programadas.	Clase	REALIZADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35				685		

CUMPLIMIENTO FINAL

83.76%

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio en área de alimentos realizado

Indicador

NOMBRE	<u>Porcentaje de entrega de apoyos alimentarios</u>		
DIMENSIÓN A MEDIR	<u>Eficacia</u>	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	<u>Trimestral</u>
TIPO DE INDICADOR	<u>Gestión</u>	TIPO DE FÓRMULA	<u>Porcentaje</u>
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
<u>no disponible</u>		<u>(v1/v2)*100</u>	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
<u>2021</u>		<u>Ascendente</u>	
		META DEL INDICADOR	
		<u>100</u>	

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	Entrega de apoyos de alimentos, realizados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	100.00%
VARIABLE 2	Entrega de apoyos de alimentos, programados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		

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	Entrega de apoyos de alimentos, realizados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1	10.00%
VARIABLE 2	Entrega de apoyos de alimentos, programados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		

CUMPLIMIENTO FINAL

10.00%

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			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
<u>2021</u>			
		META DEL INDICADOR	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud con responsabilidad	
Unidad(es) Responsable(s)	Coordinación de Salud	
Costo Total del Programa	\$1,301,600.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$402,400.00	\$899,200.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.3. Salud
Subfunción		2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
5. Salud y Asistencia Social Incluyente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo: Impulsar la mejora en las condiciones de salud de todos los habitantes del Municipio a través de mejoramiento en la atención integral, así como la infraestructura y equipamiento de las instalaciones de salud a partir de los nuevos programas de salud universal establecidos por el Gobierno Federal y Estatal.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir con la salud de la población del Municipio de Xicotepec mediante acciones de Promoción de Salud

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones al mejoramiento de la Salud
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	no disponible
AÑO	2021
VALOR	
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	Acciones al mejoramiento de la salud, realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1															10	10	100.00%
VARIABLE 2	Acciones al mejoramiento de la salud, programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2															10	10	

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 al mejoramiento de la salud, realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																10	\$VALOR!
VARIABLE 2	Acciones al mejoramiento de la salud, programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															10	10	

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: La población del Municipio de Xicotepec cuenta con un eficiente servicio en salud pública

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de apoyos de salud entregados y por pandemia COVID-19
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	no disponible
AÑO	2021
VALOR	
META DEL INDICADOR	100.0

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 entregados, realizados.	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				3								2	6	100.00%
VARIABLE 2	Apoyos entregados, programas.	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				3								2	6	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud con responsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Salud
 Costo Total del Programa: \$1,301,600.00

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	Apoyos entregados, realizados.	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1		1				1								3	50.00%
VARIABLE 2	Apoyos entregados, programados.	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2		1			3				2					6	
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.00%	

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	Calidad en el servicio de salud realizado	
Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de talleres realizados	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
LINEA BASE		2021
VALOR		no disponible
META DEL INDICADOR		100.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Talleres, realizados.	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	100.00%
VARIABLE 2	Talleres, programados.	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	Talleres, realizados.	Taller	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.00%
VARIABLE 2	Talleres, programados.	Taller	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.00%	

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	Calidad en el servicio de salud para las familias de Xicotepec realizado	
Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de promociones y difusión de medidas preventivas de enfermedades y COVID-19	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
LINEA BASE		2021
VALOR		no disponible
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	Difusiones preventivas de salud, realizadas	Difusión	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	100.00%
VARIABLE 2	Difusiones preventivas de salud, programadas	Difusión	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20		

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	Difusiones preventivas de salud, realizadas	Difusión	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	90.00%
VARIABLE 2	Difusiones preventivas de salud, programadas	Difusión	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20		
CUMPLIMIENTO FINAL																	90.00%	

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: Xicotepoc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud con responsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Salud
 Costo Total del Programa: \$1,301,600.00

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO
Calidad en el servicio de prevención de infecciones y prevención de COVID-19 realizado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones de saneamiento y prevención de COVID-19 para auxiliares, voluntarios de salud, personal médico, clínicas particulares, directores de educación, autoridades, médicos particulares y público en general.
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
META DEL INDICADOR	
100	
LINEA BASE	
no disponible	2021
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	Capacitaciones, realizadas.	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1			3	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones, programadas.	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1			3		

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	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0				3	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones, programadas.	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	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?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO
Calidad en la prevención de enfermedades por animales caninos y felinos realizado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de platicas de sensibilización de tenencia responsable.
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
META DEL INDICADOR	
100	
LINEA BASE	
no disponible	2021
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	Pláticas de tenecia responsable, realizadas.	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1				1			3	100.00%
VARIABLE 2	Pláticas de tenecia responsable, programadas.	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1				1			3	

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	Pláticas de tenecia responsable, realizadas.	Plática	REALIZADO VARIABLE 1				0			0				3			3	100.00%
VARIABLE 2	Pláticas de tenecia responsable, programadas.	Plática	REALIZADO VARIABLE 2				1			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?

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	
META DEL INDICADOR	
LINEA BASE	
VALOR	AÑO



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud con responsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Salud
 Costo Total del Programa: \$1,301,600.00

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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 qué se superó 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 Calidad en el servicio de salud realizado	1 Realizar formación del Comité Contra las Adicciones.	Comité	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%		
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2			PROGRAMADO														0	0	-	
				REALIZADO															0	0	-
				PROGRAMADO																0	0
REALIZADO																	0	0	-		
C2 Calidad en el servicio de salud para las familias de Xicotepec realizado.	1 Realizar monitoreo y seguimiento de casos sospechosos y confirmados por COVID-19	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	90%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	90%	
	2 Realizar dictámenes médicos a elementos de seguridad	Dictámenes	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50				950	108%		
			REALIZADO	115	95	115	115	130	120	110	125	98							1,023	108%	
	3 Realizar consultas por parte del médico municipal	Consultas	PROGRAMADO	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	40				670	90%		
REALIZADO			65	50	57	60	75	70	63	88	75							603	90%		
4 Realizar campaña de vacunación en contra del COVID-19	Campaña	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0			4	150%			
		REALIZADO	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	150%		
PROGRAMADO																	0	-			
REALIZADO																	0	-			
C3 Calidad en el servicio de prevención de infecciones y prevención de COVID-19 realizado.	1 Realizar actividades de prevención del dengue	Actividad	PROGRAMADO	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0			24	75%			
			REALIZADO	0	3	3	0	0	0	4	4	4						18	75%		
	2 Realizar entrega de cloro a las comunidades	Entrega	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	90%			
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	90%		
	3 Realizar capacitación para el manejo higiénico de alimentos	Capacitación	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			2	0%		
REALIZADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0%		
4 Realizar desocharización	Desocharización	PROGRAMADO	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	3				23	170%			
		REALIZADO	0	0	10	10	0	0	4	15	0							39	170%		
PROGRAMADO																	0	-			
REALIZADO																	0	-			
C4 Calidad en la prevención de enfermedades por animales caninos y felinos realizado.	1 Realizar jornadas de vacunación antirrábica canina y felina	Jornada	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1	200%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					2	200%		
	2 Realizar jornada de esterilización canina y felina.	Jornada	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0			2	0%			
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0%		
	PROGRAMADO																0	-			
REALIZADO																0	-				
PROGRAMADO																0	-				
REALIZADO																0	-				



CLAVE: 26/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021
HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud con responsabilidad
Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Salud
Costo Total del Programa: \$1,301,600.00

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	-

[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAURA GUADALUPE VARGAS ARENAS
PRESIDENTA MUNICIPAL
2021 - 2024

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL
JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

[Signature]
CONTABILIDAD MUNICIPAL
LUIS QUIROZ BANCOS
CONTRALOR MUNICIPAL
2021 - 2024

RESPONSABLE 1:
LORENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE SALUD,
BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE SALUD
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

RESPONSABLE 2:
LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
CONTRALOR MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

RESPONSABLE 3



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cumplimiento de las responsabilidades
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal
Costo Total del Programa	\$935,000.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$935,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 6. Transparencia y Rendición de Cuentas.
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Línea de acción: Fomentar que las actuaciones de los servidores públicos adscritos de la Administración se conduzcan con plena transparencia.

FIN
 RESUMEN NARRATIVO **Contribuir a que la ciudadanía de la población de Xicotepec reciba buen trato del servidor publico a través de la vigilancia al cumplimiento y transparencia de sus actuaciones.**

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de Contraloría Municipal.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/A2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021
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	Acciones de Contraloría Municipal realizado.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1															8	8	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Contraloría Municipal programado.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2															8	8	

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 de Contraloría Municipal realizado.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															8	8	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Contraloría Municipal programado.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															8	8	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO **La población del municipio de Xicotepec cuenta un eficiente servicio en la recepción a sus quejas y denuncias contra servidores públicos**

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de quejas y denuncias recibidas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/A2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	100.0

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	Recepción de quejas recibidas	Queja	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1			19	19	100.00%
VARIABLE 2	Recepción de quejas programadas	Queja	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1			19	19	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cumplimiento de las responsabilidades
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$935,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Recepción de quejas recibidas	Queja	REALIZADO VARIABLE 1	2	4	2	0	0	0	4	4	1	1			18	94.74%
VARIABLE 2	Recepción de quejas programadas	Queja	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1			19	
CUMPLIMIENTO FINAL																94.74%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: **Contestación a los requerimientos solicitados por las Auditorías Externas realizado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de contestación a los requerimientos por el Auditor Externo.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
no identificado		100.00	
VALOR	AÑO 2021		

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	Contestación a los requerimientos realizados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1				1				1	4	100.00%
VARIABLE 2	Contestación a los requerimientos programados	Documento	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	Contestación a los requerimientos realizados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	1			0						3	1		5	125.00%
VARIABLE 2	Contestación a los requerimientos programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	1			1			1			1		4		
CUMPLIMIENTO FINAL																125.00%	

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitud de informes de actividades de las diferentes áreas de la administracion pública municipal.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		100	
VALOR	AÑO 2021		

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	Solicitud de informes de actividades recibidos	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1						3	100.00%
VARIABLE 2	Solicitud de informes de actividades programados	Solicitud	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	Solicitud de informes de actividades recibidos	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1				1			1				1		3	100.00%
VARIABLE 2	Solicitud de informes de actividades programados	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2				1			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: Xicotepéc
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cumplimiento de las responsabilidades
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$935,000.00

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: **Contraloría Municipal brinda atención con su personal de área implementado**

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de asistencia a las reuniones de gabinete.
 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: Regular
 LÍNEA BASE: no disponible
 VALOR: 2021
 AÑO: 2021
 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	Asistencia de gabinete realizado.	Asistencia	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	4	4	5	4	5	4	2			41	100.00%
VARIABLE 2	asistencia de gabinete programado.	Asistencia	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	5	4	5	4	2			41	

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	Asistencia de gabinete realizado.	Asistencia	REALIZADO VARIABLE 1	5	3	3	3	3	3	4	5	4	2			35	85.37%
VARIABLE 2	asistencia de gabinete programado.	Asistencia	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	5	4	5	4	2			41	

CUMPLIMIENTO FINAL: 85.37%

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:
 LÍNEA BASE:
 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 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:



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cumplimiento de las responsabilidades
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$935,000.00

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

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															FALSO

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?

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 Contestación a los requerimientos solicitados por las Auditorías Externas realizado	1 Dar cumplimiento con los requerimientos de la Auditoría superior del Estado y Federación	Acuse	PROGRAMADO	1					1					1			3	300%
			REALIZADO			0			2			6	1			9	-	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO														0
C2 Funcionalidad de Control Interno implementado	1 Aperturar los buzones para la revisión de quejas y sugerencias.	Apertura	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		19	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		19	100%		
	2 Atención de quejas recibidas por medio de los buzones.	Quejas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	10%	
			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		1	-	
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	10%	
3 Atención de sugerencias recibidas por medio de los buzones.	Sugerencias	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1	-		
		REALIZADO													0	-		
C3 Contraloría Municipal brinda atención con su personal de área implementado	1 Participar en eventos.	Evento	PROGRAMADO				3							2		5	100%	
			REALIZADO	0	1	1	0	1	0	0	0	2			5	100%		
	2 Asistir a cursos y/o capacitaciones	Constancia	PROGRAMADO				1			1						2	-	
			REALIZADO				1			1			0			2	-	
			PROGRAMADO														0	-
C4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO													0	-	
			PROGRAMADO														0	-



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Finanzas y administración con responsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$30,192,760.00

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	Entrega de presupuesto de ingresos y egresos realizado.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1		0					0				2			2	100.00%
VARIABLE 2	Entrega de presupuesto de ingresos y egresos programa.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2		2					0				0			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	Transparencia en la recaudación de ingresos propios del municipio implementado																		
Indicador																			
NOMBRE	Variación porcentual de la recaudación de 2021 respecto de la de 2020.																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral															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																			
no disponible																			
VALOR																			
2021																			
3.52																			

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 recaudacion 2021	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														280000000	3.52%
VARIABLE 2	Total de recaudacion 2020	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														251158692	

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 recaudación 2021	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	187719161	-25.28%
VARIABLE 2	Total de recaudacion 2020	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2													251158692		
CUMPLIMIENTO FINAL																	-747.61%	

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	Cumplimiento de entrega de documentación ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla realizado.																		
Indicador																			
NOMBRE	Porcentaje de entrega de formatos de la Ley Disciplinaria Financiera.																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral															MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje															COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE																			
no disponible																			
VALOR																			
2021																			
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	Entrega de formato, realizado.	Acuse	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1				1			3	100.00%
VARIABLE 2	Entrega de formato, programado.	Acuse	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1				1			3	

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	Entrega de formato, realizado.	Acuse	REALIZADO VARIABLE 1			1				1				2			4	100.00%
VARIABLE 2	Entrega de formato, programado.	Acuse	REALIZADO VARIABLE 2			1				1				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?



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Finanzas y administración con responsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$30,192,760.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en la prestación del servicio por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial implementado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de pagos de cuentas prediales
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
LINEA BASE	
no disponible	2021
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	Pago de cuentas prediales, realizado	Cuenta	PROGRAMADO VARIABLE 1															11000			11000	100.00%
VARIABLE 2	Pago de cuentas prediales, programado	Cuenta	PROGRAMADO VARIABLE 2															11000			11000	

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	Pago de cuentas prediales, realizado	Cuenta	REALIZADO VARIABLE 1	6766	83	1427	462	197	308	194	117	107	136	129	93	10019	100.00%
VARIABLE 2	Pago de cuentas prediales, programado	Cuenta	REALIZADO VARIABLE 2													10019	

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: Calidad en el servicio brindado por la Dirección de Servicios Generales realizado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular del Ayuntamiento
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	
no disponible	2021
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	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	20				335			335	100.00%
VARIABLE 2	Mantenimientos preventivos y correctivos programados	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	20				335			335	

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	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1	36	43	48	35	61	68	62	77	54	23	72	58	637	136.11%
VARIABLE 2	Mantenimientos preventivos y correctivos programados	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	23	72	58	468	

CUMPLIMIENTO FINAL 136.11%

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio de la Dirección de Recursos Materiales realizado

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de adquisiciones realizadas
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	
no disponible	2021
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Finanzas y administración con responsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$30,192,760.00

	1	Actualizar padrón de proveedores.	Actualización	PROGRAMADO												64	92%	
				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			20
C5 Calidad en el servicio de la Dirección de Recursos Materiales realizado	2	Mantenimiento y actualización de equipo de cómputo.	Mantenimiento	PROGRAMADO	23	19	2	2	2	2	3	2	0	1	2	1	50	92%
				REALIZADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5	12	15	167	
	3	Procedimientos de licitaciones.	Licitaciones	PROGRAMADO	10	10	10	6	6	6	6	6	6	2			68	84%
				REALIZADO	23	21	2	2	2	2	3	2	0				57	
	4				PROGRAMADO												0	
REALIZADO																	0	
5				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO														0

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

LUIS QUIROZ BARRIOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 -

RESPONSABLE 1
 LUIS MIGUEL SANCHEZ VIRA
 SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza y Seguridad Jurídica para todos	
Unidad(es) Responsable(s)	Sindicatura Municipal	
Costo Total del Programa	\$2,848,228.36	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$795,428.36	\$2,052,800.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.5 Asuntos Jurídicos
Sub/Subfunción		

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 6. Transparencia y Rendición de Cuentas

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Línea de acción: Publicar periódicamente avances de actuación y de los principales resultados y avances de los principales programas del Municipio

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en seguridad jurídica a través de acciones jurídicas de calidad.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones jurídicas de calidad.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no disponible			100		
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	Acciones jurídicas, realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Acciones jurídicas, programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

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 jurídicas, realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Acciones jurídicas, programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														3	3	
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: La población del Municipio de Xicotepec cuenta con una eficiente atención en Seguridad Jurídica.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos con eficiente asesoría Jurídica.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no disponible			100.0		
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	Ciudadanos atendidos en asesoría jurídica realizada.	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	240	100.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos en asesoría jurídica programada.	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	240		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza y Seguridad Jurídica para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,848,228.36

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ciudadanos atendidos en asesoría jurídica realizada.	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1	30	24	32	25	20	15	30	30	30					236	98.33%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos en asesoría jurídica programada.	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15				240	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.33%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en servicio prestado por el Juzgado Municipal, implementado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos con calidad del Juzgado Municipal.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO 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													
no disponible			100.00													
VALOR			AÑO													
			2021													

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	Atención de calidad, realizada	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15			465	100.00%
VARIABLE 2	Atención de calidad, programada	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15			465	

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	Atención de calidad, realizada	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	20	50	40	50	70	107	100	150	100					687	147.74%
VARIABLE 2	Atención de calidad, programada	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15				465	

CUMPLIMIENTO FINAL 147.74%

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 2 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio prestado por el Juez Calificador, realizado.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de detenidos puestos a disposición al Juez Calificador 2021 con respecto al 2020.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO 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													
no disponible			7													
VALOR			AÑO													
			2021													

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 detenidos puestos a disposición 2021	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														1480	-7.21%
VARIABLE 2	Total de detenidos puestos a disposición 2020	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														1595	

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 detenidos puestos a disposición 2021	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	95	89	185	122	127	79	198	144	108					1112	-30.26%
VARIABLE 2	Total de detenidos puestos a disposición 2020	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														1595	

CUMPLIMIENTO FINAL 419.97%

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: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza y Seguridad Jurídica para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,846,228.96

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: _____
 LÍNEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____
 VALOR: _____ AÑO: _____

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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: _____
 LÍNEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____
 VALOR: _____ AÑO: _____

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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: _____
 LÍNEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____
 VALOR: _____ AÑO: _____



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Trabajando por la ciudadanía	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría General	
Costo Total del Programa	\$3,281,796.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$3,281,796.00	

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.9 Otros
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Transparencia y Rendición de Cuentas	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Línea de acción: Establecer encuentros periódicos de atención ciudadana (semanal o quincenal), encabezados por la Presidencia Municipal y los funcionarios de primer nivel.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio mediante la autenticidad y certeza jurídica a los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones para expedir documentación certificada.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO 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		
no disponible			100		
VALOR			AÑO		
			2021		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones para expedir documentos certificados, realizados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para expedir documentos certificados, programados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones para expedir documentos certificados, realizados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para expedir documentos certificados, programados.	Acción	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 qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del Municipio de Xicoteppec cuenta con un eficiente servicio en la documentación certificada y entregada por la Secretaría General.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de documentos entregados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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		
no disponible			100.0		
VALOR			AÑO		
			2021		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Constancias y oficios de comisión entregados realizados.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	70	1240	100.00%
VARIABLE 2	Constancias y oficios de comisión entregados programados.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	70	1240	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Trabajando por la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$3,281,796.00

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	Constancias y oficios de comisión entregados realizados.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	145	169	223	215	118	132	228	177	123	70				1600	129.03%
VARIABLE 2	Constancias y oficios de comisión entregados programados.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	130	130	130	130	130	130	130	130	130	70				1240	

CUMPLIMIENTO FINAL 129.03%

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: **Calidad en la prestación del servicio del Registro Civil implementado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de documentos expedidos por el Registro Civil.		
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	no disponible		
VALOR	2021		
META DEL INDICADOR	100.00		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Documentos expedidos por el Registro Civil, realizados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	450	450	450	450	450	450	450	450	450	250				4300	100.00%
VARIABLE 2	Documentos expedidos por el Registro Civil, programados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	450	450	450	450	450	450	450	450	450	250				4300	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.53%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: **Calidad en el servicio y atención del área de Cartillas Militares implementado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cartillas tramitadas clase 2003 y remisos.		
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	Regular		
LÍNEA BASE	no disponible		
VALOR	2021		
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	Cartillas tramitadas, realizado	Cartilla	PROGRAMADO VARIABLE 1	500													500	100.00%
VARIABLE 2	Cartillas tramitadas, programadas	Cartilla	PROGRAMADO VARIABLE 2	500													500	

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	Cartillas tramitadas, realizado	Cartilla	REALIZADO VARIABLE 1				144			211						97	452	90.40%
VARIABLE 2	Cartillas tramitadas, programadas	Cartilla	REALIZADO VARIABLE 2	500													500	

CUMPLIMIENTO FINAL 90.40%

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: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Trabajando por la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$3,281,796.00

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio y atención del área de CURP implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atención ciudadana en el área de CURP.		
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	no disponible		
VALOR	2021	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	Atención ciudadana realizado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1			410			410			410						1230	100.00%
VARIABLE 2	Atención ciudadana programado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2			410			410			410						1230	

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	Atención ciudadana realizado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1			405			312			280						1087	88.37%
VARIABLE 2	Atención ciudadana programado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2			410			410			410						1230	

CUMPLIMIENTO FINAL 88.37%

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: Calidad en el servicio y atención por el área de Ferros, marcas y señales ganaderas implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de registros de ferros quemadores, marcas y señales realizados		
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	no disponible		
VALOR	2021	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	Registro de ferros quemadores, marcas y señales ganaderas realizado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			6			6						18	100.00%
VARIABLE 2	Registro de ferros quemadores, marcas y señales ganaderas programado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			6			6						18	

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	Registro de ferros quemadores, marcas y señales ganaderas realizado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1			5			8			8						21	116.67%
VARIABLE 2	Registro de ferros quemadores, marcas y señales ganaderas programado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2			6			6			6						18	

CUMPLIMIENTO FINAL 116.67%

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

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: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Municipio con Transparencia
Unidad(es) Responsable(s)	Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa	\$372,200.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico	\$372,200.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.8. Otros servicios generales
<i>Subfunción</i>	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental
<i>Sub/Subfunción</i>	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
6. Transparencia y Rendición de cuentas	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo. Lograr que la ciudadanía disponga de información clara, completa y oportuna de los programas, acciones y resultados de la actuación del H. Ayuntamiento de Xicotepec.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Garantizar a la población el derecho al acceso a la información pública municipal y rendición de cuentas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cargas de información en la plataforma.				
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	Regular
LINEA BASE					META DEL INDICADOR
no disponible					2021
VALOR					AÑO
					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	Carga de información realizado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			1				1			4	100.00%
VARIABLE 2	Carga de información programado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1			1			1				1			4	
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	Carga de información realizado	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1			1			1				1			4	100.00%
VARIABLE 2	Carga de información programado	Acción	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?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los ciudadanos del Municipio de Xicotepec cuentan con atención a las solicitudes de información

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de solicitudes de información atendidas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR
no disponible					2021
VALOR					AÑO
					100.0

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Solicitudes contestadas realizadas.	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1											10			10	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes contestadas programadas.	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2											10			10	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio con Transparencia
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$372,200.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Solicitudes contestadas realizadas.	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1		8		2	2	2	0	1	0	5			20	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes contestadas programadas.	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2						10				10			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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Servicio de calidad en las asesorías brindadas al público realizado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de asesorías al público.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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		
LÍNEA BASE	no disponible	AÑO	2021
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	Asesorías de transparencia realizadas.	Asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				3			9	100.00%
VARIABLE 2	Asesorías de transparencia programadas.	Asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				3			9	

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	Asesorías de transparencia realizadas.	Asesorías	REALIZADO VARIABLE 1			3			3				3			9	100.00%
VARIABLE 2	Asesorías de transparencia programadas.	Asesorías	REALIZADO VARIABLE 2			3			3				3			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?

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LÍNEA BASE		AÑO	
VALOR		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	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: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Municipio con Transparencia
Unidad(es) Responsable(s) Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa \$372,200.00

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

LÍNEA 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

LÍNEA 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 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 META DEL INDICADOR

VALOR AÑO



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Atención Ciudadana.	
Unidad(es) Responsable(s)	Coordinación Ejecutiva de Presidencia	
Costo Total del Programa	\$1,553,500.00	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$1,552,500.00

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 6. Transparencia y Rendición de Cuentas

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Linea de acción: Presenciar de manera periódica encuentros con la ciudadanía para conocer las demandas de la sociedad

FIN
 RESUMEN NARRATIVO **Contribuir a la atención de la ciudadanía a través de acciones implementadas.**

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO	$(V1/N2)*100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	no disponible	2021	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	Acciones implementadas realizadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1												4		4	100.00%
VARIABLE 2	Acciones implementadas programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2												4		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	Acciones implementadas realizadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1												4		4	100.00%
VARIABLE 2	Acciones implementadas programadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2												4		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?

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO **La población del Municipio de Xicotepec cuenta con el servicio de canalizaciones a sus solicitudes por medio de Coordinación de Presidencia**

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de canalizaciones realizadas.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CALCULO	$(V1/N2)*100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	no disponible	2021	100.0
	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	Canalizaciones realizadas	Canalización	PROGRAMADO VARIABLE 1	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	30		570	100.00%
VARIABLE 2	Canalizaciones programadas	Canalización	PROGRAMADO VARIABLE 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	30		570	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención Ciudadana.
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación Ejecutiva de Presidencia
 Costo Total del Programa: \$1,553,500.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Canalizaciones realizadas	Canalización	REALIZADO VARIABLE 1	100	25	8	80	100	120	130	150	210	30			953	167.19%
VARIABLE 2	Canalizaciones programadas	Canalización	REALIZADO VARIABLE 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	30		570		

CUMPLIMIENTO FINAL 167.19%

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	Calidad en atención de Coordinación de Presidencia implementada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones ciudadanas.		
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	no disponible		
VALOR	2021	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	Atenciones ciudadanas realizadas.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	30		615	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas programadas.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	30		615	

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	Atenciones ciudadanas realizadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1	120	50	100	100	100	96	180	190	200	30			1166	189.56%
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas programadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	65	65	65	65	65	65	65	65	65	30		615		

CUMPLIMIENTO FINAL 189.56%

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			
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	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: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención Ciudadana.
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación Ejecutiva de Presidencia
 Costo Total del Programa: \$1,653,500.00

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

LÍNEA 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 qué se supuso 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

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supuso 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

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servidores con Eficiencia	
Unidad(es) Responsable(s)	Juntas Auxiliares	
Costo Total del Programa	\$3,497,554.47	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$14,232.74	\$3,483,321.73

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Enfoque Transversal. Pueblos Originarios

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 6. Transparencia y rendición de cuentas

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo: Contribuir al desarrollo de una función pública transparente, consolidando la cultura del servicio de calidad e impulsando una administración accesible y eficiente que se articule de manera ágil con los gobernados.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al bienestar de los ciudadanos de las Juntas Auxiliares de Xicotepec mediante acciones que mejoren su calidad de vida

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
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
	no disponible	2021	100
	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	Acciones para mejorar la calidad de vida de los pobladores, realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para mejorar la calidad de vida de los pobladores, programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones para mejorar la calidad de vida de los pobladores, realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones para mejorar la calidad de vida de los pobladores, programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														5	5	

EXPLICACIONES Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES O CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Los ciudadanos de las juntas auxiliares de Xicotepec cuentan con un eficiente atención a las solicitudes de los ciudadanos

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones ciudadanas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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
	no disponible	2021	100.0
	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		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servidores con Eficiencia
 Unidad(es) Responsable(s): Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$3,497,554.47

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: _____
 LÍNEA 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: _____
 LÍNEA 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: _____
 LÍNEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____
 VALOR: _____ AÑO: _____

