

0000001



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ahora sí, Seguridad, Tranquilidad y Bienestar	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal	
Costo Total del Programa	\$11.816.525,04	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$4.577.147,04	\$7.239.378,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.3 Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gobernatura
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 al bienestar de los habitantes del Municipio de Xicotepec en atención ciudadana mediante acciones y gestiones realizadas.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de bienestar ciudadana.		
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	AÑO	2020
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	Acciones de bienestar ciudadana, realizadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100,00%
VARIABLE 2	Acciones de bienestar ciudadana, programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	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	Acciones de bienestar ciudadana, realizadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de bienestar ciudadana, programadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														3	3	

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 una eficiente atención ciudadana.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atención ciudadana.		
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	AÑO	2020
VALOR		META DEL INDICADOR	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	Ciudadanos atendidos con calidad, realizado.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	1150	100,00%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos con calidad, programada	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	1150		

0000002



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ahora sí, Seguridad, Tranquilidad y Bienestar
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$11,816,525,04

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	Ciudadanos atendidos con calidad, realizado	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos con calidad, programada	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	1150			

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: Actividades presididas por la Presidenta Municipal realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades presididas por la Presidenta Municipal.		
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	AÑO	2020
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	Actividades presididas, realizadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	100,00%
VARIABLE 2	Actividades presididas, programadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660		

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 presididas, realizadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Actividades presididas, programadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660		

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

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE		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?

0000003



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ahora sí, Seguridad, Tranquilidad y Bienestar
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$11,816,525.04

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: _____
 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															FALSO

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															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple 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															FALSO

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															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple 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: _____

0000006



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Certeza Jurídica para todos	
Unidad(es) Responsable(s)	Sindicatura Municipal	
Costo Total del Programa	\$2 556 857,07	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$592.057,07	\$1.964.800,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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 con seguridad jurídica a la población en el Municipio mediante 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
	2020

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 jurídicas, realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1													3	3	100,00%
VARIABLE 2	Acciones jurídicas, programadas	Acción	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	Acciones jurídicas, realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Acciones jurídicas, programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2												3	3	

COMPLIMIENTO 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	Los ciudadanos en el Municipio cuentan con una eficiente atención en Seguridad Jurídica.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos atendidos con una 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
	2020

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	Asesoría jurídica realizada.	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 1	28	30	20	15	10	11	17	20	18	25	17	19	230	100,00%
VARIABLE 2	Asesoría jurídica programada.	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2	28	30	20	15	10	11	17	20	18	25	17	19	230	

0000007



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Jurídica para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,556,857.07

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	Asesoría jurídica realizada.	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Asesoría jurídica programada.	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 2	28	30	20	15	10	11	17	20	18	25	17	19	230			

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Atención de calidad del Juzgado Municipal, realizado.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones de 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	2020	100,00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Atención de calidad, realizada	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	100,00%
VARIABLE 2	Atención de calidad, programada	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960			

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															#(VALOR)
VARIABLE 2	Atención de calidad, programada	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960			

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Atención de calidad del Juez Calificador, realizado.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos puestos a disposición al Juez Calificador.		
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	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible	2020	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	Ciudadanos puestos a disposición, realizados.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	100,00%
VARIABLE 2	Ciudadanos puestos a disposición, programados.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000			

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 puestos a disposición, realizados.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Ciudadanos puestos a disposición, programados.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000			

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?

0000008



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Jurídica para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,556,857.07

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															

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 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															

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: _____
 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: _____

0000009



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Certeza Jurídica para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,556,857.07

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			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 Atención de calidad del Juzgado Municipal, realizado.	1 Realizar juicios de rectificación de actas y ejecutivos mercantiles.	Juicio	PROGRAMADO	10	8	12	9	12	11	11	10	10	11	12	10	128	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar diligencias de jurisdicción voluntaria.	Diligencia	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar exhortos y recursos	Accion	PROGRAMADO			4			4			4			4	16	0%
			REALIZADO													0	
	4 Dictaminar sentencias definitivas	Sentencia	PROGRAMADO	10	8	8	8	10	8	8	10	8	8	10	10	106	0%
			REALIZADO													0	
	5 Realizar diligencias desahogadas.	Diligencia	PROGRAMADO	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	17	0%
			REALIZADO													0	
C2 Atención de calidad del Juez Calificador, realizado.	1 Dictaminar sanciones por delito no grave de la ciudadanía.	Sanción	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	0%
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C3	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4	1		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sirviendo a la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$3,326,333.00

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	Documentos expedidos realizados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Documentos expedidos programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440	

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: Calidad en la prestación de servicios del Registro Civil en la expedición de documentos realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de documentos expedidos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible	2020	100,00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Documentos expedidos, realizados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5400	100,00%
VARIABLE 2	Documentos expedidos, programados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5400	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Documentos expedidos, realizados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Documentos expedidos, programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5400	

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 el servicio de expedición de Cartillas Militares realizado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cartillas expedidas.		
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	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible	2020	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	Cartillas expedidas, realizado.	Cartilla	PROGRAMADO VARIABLE 1	500														500	100,00%
VARIABLE 2	Cartillas expedidas, programado	Cartilla	PROGRAMADO VARIABLE 2	500														500	

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	Cartillas expedidas, realizado.	Cartilla	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Cartillas expedidas, programado	Cartilla	REALIZADO VARIABLE 2	500														500	

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: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sirviendo a la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$3,326,333.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Atención de calidad en el servicio del área de CURP realizado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atención por el área de CURP.		
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		META DEL INDICADOR	
no disponible	2020	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	Atención ciudadana realizado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1			410			410			410				410	1640	100,00%
VARIABLE 2	Atención ciudadana programado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2			410			410			410				410	1640	

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															#(VALOR!)
VARIABLE 2	Atención ciudadana programado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2			410			410			410				410	1640	

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: Porcentaje de registros realizada por el área de Fierros, marcas y señales.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de registros realizada por el área de Fierros, Marcas y Señales.		
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		META DEL INDICADOR	
no disponible	2020	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	Registro del área de fierros realizado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			6			6				6	24	100,00%
VARIABLE 2	Registro del área de fierros programado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			6			6				6	24	

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 del área de fierros realizado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR!)
VARIABLE 2	Registro del área de fierros programado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2			6			6			6				6	24	

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

0000017



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención Ciudadana con calidad.
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación Ejecutiva de Presidencia
 Costo Total del Programa: \$1,595,960.00

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																#(VALORI)
VARIABLE 2	Canalizaciones programadas	Canalización	REALIZADO VARIABLE 2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000		

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: Eficiente atención ciudadana realizada.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de atenciones ciudadanas.

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 VALOR

AÑO: 2020

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	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	100,00%
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas programadas.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	

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															#(VALORI)
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas programadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	

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?

Indicador

NOMBRE:

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE:

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?

0000018



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención Ciudadana con calidad.
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación Ejecutiva de Presidencia
 Costo Total del Programa: \$1,595,960.00

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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

0000021



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobernabilidad con eficiencia	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación	
Costo Total del Programa	\$8 285.850,45	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$4.576.568,45	\$3.709.282,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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 ESTRATÉGICA)

Línea de acción: Realizar acciones de concientización sobre la importancia de la cultura de la denuncia de delitos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la seguridad de la población de Xicotepec mediante acciones que concienticen la cultura de la denuncia de delitos.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas.		
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	no disponible		
VALOR	2020	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	Acciones realizadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	100,00%
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones realizadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														6	6	

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 de Xicotepec cuentan con eficaz atención a la ciudadanía en temas relacionados en asuntos jurídicos, legales y seguridad pública.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones ciudadanas.		
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	no disponible		
VALOR	2020	META DEL INDICADOR	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	Ciudadanos atendidos realizados.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560	100,00%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos programados.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560	

000022



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad con eficiencia
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$8,285,850.45

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos atendidos realizados.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos programados.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560	

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: Funcionalidad 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		
LINEA BASE	no disponible	AÑO	2020
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	19	12	18	9	7	14	9	4	8	7			139	100,00%
VARIABLE 2	Platicas impartidas programadas.	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	15	19	12	18	9	7	14	9	4	8	7			139	

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																# VALOR
VARIABLE 2	Platicas impartidas programadas.	Pláticas	REALIZADO VARIABLE 2	17	15	19	12	18	9	7	14	9	4	8	7			139	

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 el servicio prestado de 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		
LINEA BASE	no disponible	AÑO	2020
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	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100,00%
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	

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																# VALOR
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	

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?

0000023



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad con eficiencia
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$8,285,850.45

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Calidad de información otorgada en materia de prevención del delito realizado.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de platicas de prevención de secuestro y extorsión.

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: Regular

LÍNEA BASE: no disponible META DEL INDICADOR: 100
 VALOR: AÑO: 2020

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	Pláticas de prevención del delito realizadas.	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100,00%
VARIABLE 2	Pláticas de prevención del delito programadas.	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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	Pláticas de prevención del delito realizadas.	Plática	REALIZADO VARIABLE 1															24	#VALOR!
VARIABLE 2	Pláticas de prevención del delito programadas.	Plática	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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 CALCULO:

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 CALCULO:

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

LÍNEA BASE: META DEL INDICADOR:
 VALOR: AÑO:

0000024



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad con eficiencia
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$8,285,850.45

VARIABLES	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 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 Funcionalidad del CERESO implementado.	1 Realizar talleres en diferentes temas.	Taller	PROGRAMADO	4	7	3	9	6	9	8	5	4	7	9	13	84	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar conferencias en diferentes temas.	Conferencia	PROGRAMADO	1	0	0	2	3	1	0	0	1	2	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar campañas de difusión.	Campaña	PROGRAMADO	0	2	0	2	0	2	0	0	2	1	1	0	10	0%
		REALIZADO													0		
	4 Realizar jornadas en diferentes temas.	Jornada	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	1	1	8	0%
			REALIZADO												0		
	5 Realizar rally y activación física.	Actividad	PROGRAMADO	0	0	1	2	0	1	2	2	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO												0		
C2 Calidad en el servicio prestado de Bomberos y Protección Civil realizado.	1 Realizar capacitaciones.	Capacitación	PROGRAMADO			5			5			5			5	20	0%
			REALIZADO												0		
	2 Realizar revision de refugios temporales.	Revisión	PROGRAMADO	9												9	0%
			REALIZADO												0		
	3 Realizar apoyo en materia de protección civil y bomberos a los municipios vecinales.	Apoyos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
		REALIZADO												0			
	4 Participación en los diferentes eventos y festividades durante el año.	Participación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO											0			
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO											0			
C3 Calidad de información otorgada en materia de prevención del delito realizado.	1 Asesorar en materia de asuntos religiosos.	Asesoría	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%
			REALIZADO											0			
	2 Realizar atención jurídica y político.	Asesoría	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	0%
			REALIZADO											0			
	3 Realizar reuniones con los comités de ciudadanos de vigilancia.	Reunión	PROGRAMADO			2			2			2			2	8	0%
		REALIZADO											0				
	4		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO										0				
	5		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO										0				
C4	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO										0				
	2		PROGRAMADO											0			
			REALIZADO										0				
	3		PROGRAMADO											0			
		REALIZADO										0					
	4		PROGRAMADO											0			
			REALIZADO										0				
	5		PROGRAMADO											0			
			REALIZADO										0				

0000027



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Observancia con plena transparencia
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$1.090.320,00

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	Atención ciudadna realizada.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	atención ciudadna programada.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

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: Calidad en la atención a los requerimientos por las Auditorias Externas realizado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de contestación a los requerimientos por el Auditor Externo.					
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	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
no identificado			100,00			
VALOR			AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Contestación a los requerimientos realizado.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			1			1				4	100,00%
VARIABLE 2	Contestación a los requerimientos programado.	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 realizado.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Contestación a los requerimientos programado.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	1				1					1				4	

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: Operatividad de Control Interno implementado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de informes de actividades de las diferentes áreas de la administracion pública municipal.					
DIMENSION 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			
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	Informe de actividades realizado	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			1			1				4	100,00%
VARIABLE 2	Informe de actividades programado	Informe	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	Informe de actividades realizado	Informe	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Informe de actividades programado	Informe	REALIZADO VARIABLE 2	1				1					1				4	

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?

0000028



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Observancia con plena transparencia
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa \$1.090.320,00

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Participacion eficiente de la Contraloría en diferentes actividades realizado.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de asistencia a las reuniones de gabinete.
 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: Regular
 LINEA BASE: no disponible VALOR: 2020 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	Asistencia de gabinete realizado.	Asistencia	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	2	50	100,00%
VARIABLE 2	asistencia de gabinete programado.	Asistencia	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	2	50	

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														#VALOR!
VARIABLE 2	asistencia de gabinete programado.	Asistencia	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	2	50	

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

0000029



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Observancia con plena transparencia
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa \$1.090.320,00

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 - 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 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 Calidad en la atención a los requerimientos por las Auditorías Externas realizado	1	Dar cumplimiento con los requerimientos de la Auditoría superior del Estado y Federación	Acuse	PROGRAMADO						1					1		2	0%
				REALIZADO													0	
	2	Asistir a cursos	Constancia	PROGRAMADO			1								1		3	0%
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
C2 Operatividad de Control Interno implementado	1	Realizar auditorías internas a las diferentes unidades del ayuntamiento de Xicotepec.	Auditoría	PROGRAMADO			1			1					1		4	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
C3 Participación eficiente de la Contraloría en diferentes actividades realizado.	1	Asistir a eventos.	Evento	PROGRAMADO	1	1	1		2					2	1		8	0%
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
4			PROGRAMADO													0		
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Finanzas Sanas
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$24.748.814,69

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	Entrega de presupuesto de ingresos y egresos realizado.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1															2	# VALOR!
VARIABLE 2	Entrega de presupuesto de ingresos y egresos programa.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2		2													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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en la recaudacion de ingresos propios del municipio, realizado.

Indicador

NOMBRE: Variacion porcentual de la recaudacion de 2020 respecto de la de 2019.

DIMENSION 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			META DEL INDICADOR		
no disponible			5,96		
VALOR			AÑO		
			2020		

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 recaudacion 2020	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														####	300000000	5,96%
VARIABLE 2	Total de recaudacion 2019	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														####	283128157	

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 recaudacion 2020	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de recaudacion 2019	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														####	283128157	

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: Entrega de documentos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla en tiempo y forma realizado.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de entrega de formatos de la Ley Disciplinaria Financiera.

DIMENSION 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		
VALOR			AÑO		
			2020		

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 formato, realizado.	Acuse	PROGRAMADO VARIABLE 1		1			1								1		4	100,00%
VARIABLE 2	Entrega de formato, programado.	Acuse	PROGRAMADO VARIABLE 2		1			1							1			4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Entrega de formato, realizado.	Acuse	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Entrega de formato, programado.	Acuse	REALIZADO VARIABLE 2		1			1								1		4	

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?

000033



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Finanzas Sanas
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$24,748,814.69

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio prestado por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial realizado

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	2020
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															10800	10800	100,00%
VARIABLE 2	Pago de cuentas prediales, programado		PROGRAMADO VARIABLE 2															10800	10800	

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																	#VALOR!
VARIABLE 2	Pago de cuentas prediales, programado		REALIZADO VARIABLE 2															10800	10800	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

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

0000034



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Finanzas Sanas
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$24,748,814.69

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 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 Calidad en la recaudación de ingresos propios del municipio, realizado.	1 Realizar entrega de estados financieros.	Acuse	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar entrega de reporte final de recaudación de impuesto predial y derecho por suministro de agua.	Acuse	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar entrega de cedulas de impuesto predial, derechos de suministro de agua, derechos por registro civil, cortes de caja y flujo de recursos.	Acuse	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	0%
		REALIZADO														0		
	4 Realizar entrega de inventario y Concentrado anual de nomina 2019.	Acuse	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2 Entrega de documentos a la Auditoria Superior del Estado de Puebla en tiempo y forma realizado.	1 Realizar la entrega de la copia certificada de la contratación del Auditor Externo.	Acuse	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar la entrega de formato de proyecciones de ingresos y egresos.	Acuse	PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar la entrega de formato de resultados de ingresos y egresos.	Acuse	PROGRAMADO											1		1	0%	
		REALIZADO													0			
	4 Realizar la entrega de Guia de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.	Acuse	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
	5 Realizar entrega de reportes de Obras y Acciones.	Acuse	PROGRAMADO				1			1				1		3	0%	
			REALIZADO													0		
C3 Calidad en el servicio prestado por la Direccion de Catastro e Impuesto Predial realizado	1 Realizar avaluos de inspeccion	Avaluo	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar cedula y registro catastral	Cedula	PROGRAMADO				1			2					2	6	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar constancia de no adeudo predial	Constancia	PROGRAMADO							15					20	35	0%	
		REALIZADO													0			
	4 Realizar constancia de segregacion	Constancia	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%	
			REALIZADO													0		
	5 Realizar empadronamientos	Empadronamiento	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0%	
			REALIZADO													0		
C4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0			
		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			
		PROGRAMADO													0			
		REALIZADO													0			



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación, Cultura y Deporte con calidad y Equidad de Género	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación	
Costo Total del Programa	\$3.161.344,00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$80.464,00	\$3.080.880,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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 ESTRATÉGICA)	
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 integral de la población en el Municipio mediante acciones implementadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas.				
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		

VARIABLES	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 que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Xicotepec cuenta con un eficiente servicio del Área de Vinculación de Escuelas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades coordinadas con las diferentes Instituciones Educativas.				
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			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	Actividades realizadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	3	2	3	1	2	2	3	2	2	1		26	26	100,00%
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	3	2	3	1	2	2	3	2	2	1		26	26	

0000037



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte con calidad y Equidad de Género
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa \$3.161.344,00

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	Actividades realizadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	3	2	3	1	2	2	3	2	2	1	28	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO
 Calidad en la prestación de los servicios del IMMX implementados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de asistentes a conferencias, talleres y pláticas.		
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	AÑO	2020
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		
VARIABLE 1	Asistentes a conferencias, talleres y platicas realizado.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1			300			300			300			300	
VARIABLE 2	Asistentes a conferencias, talleres y platicas programado.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2			300			300			300			300	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Asistentes a conferencias, talleres y platicas realizado.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Asistentes a conferencias, talleres y platicas programado.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2			300			300			300			300	

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 2 RESUMEN NARRATIVO
 Calidad en la planificación en las actividades deportivas realizado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones 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		
LINEA BASE	no disponible	AÑO	2020
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		
VARIABLE 1	Acciones realizadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	47	48	48	67	49	48	50	48	48	48	47	48	
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	47	48	48	67	49	48	50	48	48	48	47	48	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Acciones realizadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	47	48	48	67	49	48	50	48	48	48	47	48	

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?



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte con calidad y Equidad de Género
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa: \$3,161,344.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en la prestación de servicios del IMJUVEX implementados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades para dar información sobre eventos a realizar.
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	2020
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	Actividades para dar información, realizado	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	2	3	4	0	2	4	5	4	3	38	100,00%
VARIABLE 2	Actividades para dar información, programado	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	2	3	4	0	2	4	5	4	3	38	

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 para dar información, realizado	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Actividades para dar información, programado	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	3	4	4	2	3	4	0	2	4	5	4	3	38	

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: Calidad en la prestación de servicios de Bibliotecas Publicas Municipales implementados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de servicios implementados 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
LINEA BASE	
no disponible	2020
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	Servicios implementados, realizados.	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	72	90	63	54	63	54	27	18	45	63	63	45	657	100,00%
VARIABLE 2	Servicios implementados, programados.	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	72	90	63	54	63	54	27	18	45	63	63	45	657	

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	Servicios implementados, realizados.	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Servicios implementados, programados.	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	72	90	63	54	63	54	27	18	45	63	63	45	657	

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	
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	

0000039



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte con calidad y Equidad de Género
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa \$3.161.344,00

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 Calidad en la prestación de los servicios del IMMX implementados	1 Realizar talleres y reuniones	Taller	PROGRAMADO	2	3	3	3	2	4	2	3	3	3	1	0	29	0%
			REALIZADO														0
	2 Realizar asesorías jurídicas y psicológicas	Asesoría	PROGRAMADO	57	62	58	62	57	62	57	62	52	52	53	37	671	0%
			REALIZADO														0
	3 Realizar reuniones con los tres niveles de Gobierno	Reuniones	PROGRAMADO	0	3	3	2	3	1	2	0	3	0	1	0	18	0%
REALIZADO																0	
4 Realizar evento del día internacional de la Mujer.	Evento	PROGRAMADO			1										1	0%	
		REALIZADO														0	
C2 Calidad en la planificación en las actividades deportivas realizado.	1 Realizar talleres y reuniones en diferentes temas	Taller	PROGRAMADO			1							1		2	0%	
			REALIZADO													0	
	2 Realizar diferentes eventos	Evento	PROGRAMADO	0	1	0	2	2	2	1	1	0	0	2	0	11	0%
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO													0	
REALIZADO																0	
4		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO														0	
5		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO														0	
C3 Calidad en la prestación de los servicios del IMJUVEX implementados	1 Realizar talleres y reuniones en diferentes temas	Taller	PROGRAMADO			1							1		2	0%	
			REALIZADO													0	
	2 Realizar diferentes eventos	Evento	PROGRAMADO	0	1	0	2	2	2	1	1	0	0	2	0	11	0%
			REALIZADO														0
	3		PROGRAMADO													0	
REALIZADO																0	
4		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO														0	
5		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO														0	
C4 Calidad en la prestación de servicios de Bibliotecas Municipales implementados	1 Realizar actividades de difusión	Actividad	PROGRAMADO	18	27	27	27	27	18	18	9	18	27	27	27	270	0%
			REALIZADO														0
	2 Realizar actividades de fomento a la lectura.	Actividad	PROGRAMADO	27	36	18	9	18	27	0	0	18	27	27	9	216	0%
			REALIZADO														0
	3 Realizar actividades de mantenimiento, rotulación y gestión de bibliotecas.	Actividad	PROGRAMADO	27	27	18	18	18	9	9	9	9	9	9	9	171	0%
REALIZADO																0	
4		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO														0	
5		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO														0	

0000041



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Social para el Bienestar de la Ciudadanía.	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Social	
Costo Total del Programa	\$2.782.200,00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$576.400,00	\$2.205.800,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Objetivo: Promover acciones que contribuyan e impacten 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: Contribuir en el bienestar de la ciudadanía del Municipio mediante acciones de calidad.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones 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	2020	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	Acciones de calidad, realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	# VALOR
VARIABLE 2	Acciones de calidad, programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2													8		

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 calidad, realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Acciones de calidad, programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2													8		

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?

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: La ciudadanía del Municipio de Xicotepec cuenta con una eficiente gestión a los programas sociales en los tres niveles de Gobierno.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de ciudadanos beneficiados con los apoyos de los programas sociales entregados.				
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	2020	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	Ciudadano beneficiado realizado.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1							1833	803	564						3200	100,00%
VARIABLE 2	Ciudadano beneficiado programado.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2							1833	803	564							



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Social para el Bienestar de la Ciudadanía.
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$2,782,200.00

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	Ciudadano beneficiado realizado.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadano beneficiado programado.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2						1833	803	564							3200	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en la prestación de atención y orientación de programas sociales realizado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones a la ciudadanía.		
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		META DEL INDICADOR	
no disponible	2020	100,00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Atención ciudadana, realizados.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	60	110	110	180	160	225	160	170	110	140	95	120	1640	100,00%
VARIABLE 2	Atención ciudadana, programadas.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	60	110	110	180	160	225	160	170	110	140	95	120	1640	

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, realizados.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Atención ciudadana, programadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	60	110	110	180	160	225	160	170	110	140	95	120	1640			

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 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

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

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																

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?



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Social para el Bienestar de la Ciudadanía.
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Social
 Costo Total del Programa: \$2,782,200.00

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: _____
 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															FALSO

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															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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															FALSO

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															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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: _____

0000047



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Administración Transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Administración
 Costo Total del Programa: \$8.829.310,00

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	Procedimiento de licitación realizados.	Licitación	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Procedimiento de licitación programados.	Licitación	REALIZADO VARIABLE 2													70	70		

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: Calidad en los servicios prestados al parque vehicular del Ayuntamiento realizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular del Ayuntamiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	no disponible		
META DEL INDICADOR	100,00		
VALOR	2020 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	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	100,00%
VARIABLE 2	Mantenimientos preventivos y correctivos programados	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660		

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	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Mantenimientos preventivos y correctivos programados	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660		

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: Eficiente administración en adquisicion de los bienes materiales realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de adquisiciones de recursos materiales.		
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		
LÍNEA BASE	no disponible		
META DEL INDICADOR	100		
VALOR	2020 AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Adquisiciones realizadas	Adquisición	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	100,00%
VARIABLE 2	Adquisiciones programadas	Adquisición	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Adquisiciones realizadas	Adquisición	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Adquisiciones programadas	Adquisición	REALIZADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480			

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?

0000048



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Administración Transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Administración
 Costo Total del Programa: \$8.829.310,00

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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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

COMPONENTE 8
 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: _____

0000052



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad y Tranquilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$21,520,728.31

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	Recorrido vehicular realizados.	Recorrido	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Recorrido vehicular programados.	Recorrido	REALIZADO VARIABLE 2	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	25200

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en la prestación del servicio de Seguridad Publica, realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de operativos viales		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	no disponible	AÑO	2020
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	Operativos viales, realizados	Operativo	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	5	20	100,00%
VARIABLE 2	Operativos viales, programados	Operativo	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	5	20	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Operativos viales, realizados	Operativo	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Operativos viales, programados	Operativo	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	5	20	#(VALOR!)

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 2 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio de operativos viales en apoyo a las diferentes instituciones educativas, programado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de operativos de Seguridad Vial.		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	no disponible	AÑO	2020
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	Acciones de operativos realizado.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00%
VARIABLE 2	Acciones de operativos, programado.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de operativos realizado.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Acciones de operativos, programado.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	#(VALOR!)

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?

0000053



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad y Tranquilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$21,520,728.31

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en atención de emergencias del área de Protección Civil y Bomberos, realizado

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones de atención a emergencias.

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: 2020 META DEL INDICADOR: 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 de atención a emergencias, realizadas	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de atención a emergencias, programadas.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	

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 atención a emergencias, realizadas	Atención	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de atención a emergencias, programadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	

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	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:

LÍNEA BASE: META DEL INDICADOR:

VALOR AÑO



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad y Tranquilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Costo Total del Programa: \$21,520,728.31

VARIABLES	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 qué 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 Calidad en la prestación del servicio de Seguridad Pública, realizado	1 Realizar evaluaciones de control y confianza	Elemento	PROGRAMADO	20	0	15	0	0	15	0	0	15	0	15	0	15	0	80	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar capacitación a los elementos de seguridad pública.	Capacitación	PROGRAMADO			1				1					1			3	0%
			REALIZADO															0	
	3 Realizar trámites de CUIP	Trámite	PROGRAMADO	8	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0%
C2 Calidad en el servicio de operativos viales en apoyo a las diferentes instituciones educativas.	4 Realizar renovación de LOC 38	Elemento	PROGRAMADO						80							80	160	0%	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO															0	
C3 Calidad en atención de emergencias del área de Protección Civil y Bomberos, realizado	1 Realizar infracciones por infringir el reglamento de Tránsito Municipal.	Infracción	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Brindar atención ciudadana.	Atención	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	0%	
			REALIZADO														0		
	3		PROGRAMADO														0		
C4	4		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
	5		PROGRAMADO						9								9	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Realizar apoyos a llamados de emergencia a municipios aledaños al Municipio de Xicotepec.	Apoyo	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
		REALIZADO														0			
		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		

0000055



CLAVE: 26/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad y Tranquilidad
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Costo Total del Programa \$21.520.728,31

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA. 2018-2021

CONTRALORIA XICOTEPEC PUEBLA. 2018-2021

RESPONSABLE
FRANCISCO CASTRO ROMERO SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2
CARLOS GOMEZ TREJO TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA XICOTEPEC, PUE. 2018 - 2021

0000057



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cultivando las Raíces.
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
 Costo Total del Programa \$23,622,296.05

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Áreas den trabajo, realizado.	Áreas	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Áreas den trabajo, programado	Áreas	REALIZADO VARIABLE 2													3	3	

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: Calidad de eventos turísticos y culturales para el crecimiento en la derrama económica local, realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eventos de calidad.		
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		
LÍNEA BASE	no disponible	AÑO	2020
VALOR		META DEL INDICADOR	100,00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Eventos de calidad realizados	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	1	2	1	1	1	0	2	2	1	1	16	100,00%
VARIABLE 2	Eventos de calidad programados.	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	3	1	2	1	1	1	0	2	2	1	1	16	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Eventos de calidad realizados.	Evento	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Eventos de calidad programados.	Evento	REALIZADO VARIABLE 2	1	3	1	2	1	1	1	0	2	2	1	1	16	

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 el servicio prestado por la Dirección de Industria y Comercio, implementado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atenciones de calidad.		
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		
LÍNEA BASE	no disponible	AÑO	2020
VALOR		META DEL INDICADOR	100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - 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, realizado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	100,00%
VARIABLE 2	Atención de calidad, programado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - 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, realizado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Atención de calidad, programado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800		

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?

0000058



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicolepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cultivando las Raíces.
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
 Costo Total del Programa \$23 622 296,05

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO
 Calidad en el servicio prestado por Dirección de Rastro Municipal, implementado.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades implementadas.
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	META DEL INDICADOR
no disponible	100
VALOR	AÑO
	2020

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	Actividades implementadas realizadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	2	2	3	2	2	3	2	3	4	2	3	33	100,00%
VARIABLE 2	Actividades implementadas programadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	2	2	3	2	2	3	2	3	4	2	3	33	

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	Actividades implementadas realizadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Actividades implementadas programadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	5	2	2	3	2	2	3	2	3	4	2	3	33	

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		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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

0000062



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural
 Costo Total del Programa: \$1.194.946,00

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	Acciones de gestion de apoyos, realizados	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Acciones de gestion de apoyos, programados	Acción	REALIZADO VARIABLE 2												6		6		

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: Capacitacion y asistencia a foros de cafecultura, floricultura, ganaderia y diferentes cultivos de la region implementado.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de capacitaciones y asistencia de foros en tema de diferentes temas de cultivos.

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

LÍNEA BASE: no disponible (VALOR) 2020 (AÑO)

META DEL INDICADOR: 100,00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Capacitaciones y asistencia a foros, realizados	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			2				1			2	6	100,00%
VARIABLE 2	Capacitaciones y asistencia a foros, programados	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			2				1		2	6		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Capacitaciones y asistencia a foros, realizados	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Capacitaciones y asistencia a foros, programados	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2			1			2				1		2	6		

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

Indicador

NOMBRE:

DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
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: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Desarrollo Urbano y Rural
 Costo Total del Programa: \$1,194,946.00

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															

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 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															

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: _____
 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: _____

0000064



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Sustentable
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural
 Costo Total del Programa: \$1,194,946.00

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															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Capacitación y asistencia a foros de cafecultura, floricultura, ganadería y diferentes cultivos de la región.	1	Realizar entrega de apoyos a agricultores	Apoyo	PROGRAMADO	1		1	2		1		1	2			2	10	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar huertos familiares de hortalizas de traspatio	Huerto	PROGRAMADO						1						1	2	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar granjas avícolas traspatio	Granja	PROGRAMADO						1						1	2	0%
				REALIZADO													0	
	4	Realizar evento para el rescate de tradiciones y dar a conocer la gastronomía del Municipio de Xicotepec	Evento	PROGRAMADO									1				1	0%
				REALIZADO													0	
	5	Capacitar a los agricultores	Persona	PROGRAMADO						300						300	800	0%
				REALIZADO													0	
C2	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	
C3	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	

0000065



CLAVE: 26/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicoteppec
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Sustentable
Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Desarrollo Urbano y Rural
Costo Total del Programa: \$1.194.946,00

Table with columns for program status (PROGRAMADO, REALIZADO) and numerical values. Includes a large watermark of the Mexican coat of arms.

Signature of Laura Guadalupe Vargas Vargas, Presidenta Municipal, 2018-2021. Includes stamp: PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2018 - 2021

Signature of Julio Roberto Vazquez Garrido, Tesorero Municipal, 2018-2021. Includes stamp: TESORERIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA 2018 - 2021

Signature of Rocio Muñoz Vazquez, Contralora Municipal, 2018-2021. Includes stamp: CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC PUEBLA 2018 - 2021

RESPONSABLE 1: JUAN MANUEL CEJA GARCIA, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, 2018 - 2021. Includes stamp: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL XICOTEPEC, PUE. 2018 - 2021

RESPONSABLE 2: CARLOS GOMEZ TREJO, TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3

0000067



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública y Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$109.110.098,08

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	Supervisiones de obras realizadas.	Supervisión	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Supervisiones de obras programadas.	Supervisión	REALIZADO VARIABLE 2	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336

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: Calidad en las obras prioritizadas realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reuniones de COPLADEMUN.		
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	2020
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		
VARIABLE 1	Reuniones de COPLADEMUN realizadas.	Reunión	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4
VARIABLE 2	Reuniones de COPLADEMUN programadas.	Reunión	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		
VARIABLE 1	Reuniones de COPLADEMUN realizadas.	Reunión	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Reuniones de COPLADEMUN programadas.	Reunión	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4

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 la atención ciudadana en materia de servicios públicos 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		
LÍNEA BASE	no disponible	AÑO	2020
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		
VARIABLE 1	Atenciones ciudadanas realizadas.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas programadas.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Atenciones ciudadanas realizadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas programadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4200

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?

0000068



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública y Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$109.110.098,08

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el cuidado del medio ambiente realizado.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de capacitaciones en beneficio del medio ambiente.

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 VALOR: 2020 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 en beneficio del medio ambiente realizado.	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2			2			2			8	100,00%
VARIABLE 2	Capacitaciones en beneficio del medio ambiente programado.	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2			2			2			8	

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 en beneficio del medio ambiente realizado.	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Capacitaciones en beneficio del medio ambiente programado.	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2			2			2			2			2			8	

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 CALCULO:

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	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 CALCULO:

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

LÍNEA BASE: VALOR: AÑO: META DEL INDICADOR:

0000069



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública y Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$109,110,098,08

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														0	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														0	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														0	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														0	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 las obras priorizadas realizadas.	1 Realizar obras de urbanización.	Obra	PROGRAMADO						25							25	50	0%
			REALIZADO													0	0	
	2 Realizar obras en instituciones educativas.	Obra	PROGRAMADO						3							4	7	0%
			REALIZADO													0	0	
	3 Realizar mantenimiento, equipamiento, pagos y compras por medio de expedientes de obra.	Obra	PROGRAMADO						7							8	15	0%
		REALIZADO													0	0		
	4 Realizar proyectos por medio de expediente de obra.	Obra	PROGRAMADO						3							3	6	0%
			REALIZADO												0	0		
	5		PROGRAMADO													0	0	
			REALIZADO													0	0	
C2 Calidad en la atención ciudadana en materia de servicios públicos implementado.	1 Realizar mantenimiento de drenaje, cunetas y alcantarillado.	Actividad	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%
			REALIZADO													0	0	
	2 Realizar servicios generales en panteón municipal.	Servicio	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
			REALIZADO													0	0	
	3 Realizar mantenimiento de áreas verdes.	Mantenimiento	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%
		REALIZADO													0	0		
	4 Realizar mantenimiento del alumbrado público.	Mantenimiento	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%	
			REALIZADO												0	0		
	5		PROGRAMADO													0	0	
			REALIZADO													0	0	
C3 Calidad en el cuidado del medio ambiente realizado.	1 Realizar eventos para concientizar el cuidado del medio ambiente.	Eventos	PROGRAMADO		1					1						2	2	0%
			REALIZADO													0	0	
	2 Realizar campañas a favor del medio ambiente.	Campaña	PROGRAMADO			2						2				2	8	0%
			REALIZADO													0	0	
	3 Realizar recorridos de recolección de basura.	Recorrido	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	0%
		REALIZADO													0	0		
	4 Atender quejas recibidas.	Queja	PROGRAMADO			2				2					2	8	0%	
			REALIZADO												0	0		
	5 Atender reportes recibidos.	Reporte	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%	
			REALIZADO												0	0		
C4	1		PROGRAMADO													0	0	
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO													0	0	
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO													0	0	
		REALIZADO													0	0		
4		PROGRAMADO													0	0		
		REALIZADO													0	0		
5		PROGRAMADO													0	0		
		REALIZADO													0	0		



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Municipio Transparente
Unidad(es) Responsable(s)	Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa	\$504.120,00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$504.120,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental
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)	
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	Contribuir con la información clara y oportuna a la ciudadanía a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de carga de información en la plataforma.				
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			2020		
VALOR			AÑO		
			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 carga de información realizado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1				1					1				4	100,00%
VARIABLE 2	Acciones de carga de información programado		PROGRAMADO VARIABLE 2	1				1					1				4	

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 carga de información realizado	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de carga de información programado		REALIZADO VARIABLE 2	1				1					1				4	

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?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los ciudadanos de Xicotepec cuentan con un eficiente atención a las solicitudes de información.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de solicitudes de información atendidas.				
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			2020		
VALOR			AÑO		
			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	Solicitudes contestadas realizadas.	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1										25				25	100,00%
VARIABLE 2	Solicitudes contestadas programadas.	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2										25				25	

0000072



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$504.120,00

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																#VALORI
VARIABLE 2	Solicitudes contestadas programadas.	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2						25							25	50		

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: Calidad en el servicio de asesoria al público realizado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de asesorias al público.		
DIMENSION 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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible	2020	100,00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Asesorias de transparencia realizadas.	Asesorias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,00%
VARIABLE 2	Asesorias de transparencia programadas.	Asesorias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Asesorias de transparencia realizadas.	Asesorias	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Asesorias de transparencia programadas.	Asesorias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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?

Indicador

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

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?

0000073



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Municipio Transparente
 Unidad(es) Responsable(s): Unidad de Transparencia
 Costo Total del Programa: \$504,120.00

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															FALSO

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															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?

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															FALSO

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															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?

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: _____

0000076



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Informando a la gente	
Unidad(es) Responsable(s)	Coordinación de Comunicación Social	
Costo Total del Programa	\$4,978,986.67	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$154,666.67	\$4,824,320.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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 Economico y Turistico

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 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 oportuna difusión de actividades del Gobierno municipal a la ciudadanía, 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 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				
	2020				

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													7	7	100,00%
VARIABLE 2	Acciones de difusión, programados	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2													7	7	

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 difusión, realizados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de difusión, programados	Acción	REALIZADO VARIABLE 2												7	7		

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: El Municipio de Xicotepec cuenta con una eficiente cobertura de difusión de eventos y actividades.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de coberturas de difusión.				
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	AÑO				
	2020				

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	40	40	50	60	60	40	50	40	60	60	60	60	620	100,00%
VARIABLE 2	Coberturas de eventos y actividades, programado	Cobertura	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	40	50	60	60	40	50	40	60	60	60	620	620	

0000077



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Informando a la gente
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Comunicación Social
 Costo Total del Programa: \$4 978.986,67

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	Coberturas de eventos y actividades, realizado.	Cobertura	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Coberturas de eventos y actividades, programado	Cobertura	REALIZADO VARIABLE 2	40	40	50	60	60	40	50	40	60	60	60	60	620	

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: Calidad de la información que se difunde, implementada.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de partes informativos que se difunden.

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 VALOR: 2020 AÑO: 2020
 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		
VARIABLE 1	Partes informativas realizadas.	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	15	30	20	12	10	10	15	15	10	10	5	172
VARIABLE 2	Partes informativas, programadas	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	15	30	20	12	10	10	15	15	10	10	5	172

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Partes informativas realizadas.	Informe	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Partes informativas, programadas	Informe	REALIZADO VARIABLE 2	20	15	30	20	12	10	10	15	15	10	10	5	172

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:

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: 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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
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		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Informando a la gente
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Comunicación Social
 Costo Total del Programa: \$4,978,986.67

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

0000082



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Salud
 Costo Total del Programa: \$942,230.00

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	Jornadas de salud, realizadas.	Jornada	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Jornadas de salud, programas.	Jornada	REALIZADO VARIABLE 2		1			1										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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio de salud de jóvenes realizado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitación de prevención de adicciones.		
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		META DEL INDICADOR	
no disponible	2020	100,00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Capacitaciones, realizadas.	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	0	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	3	0	21	100,00%
VARIABLE 2	Capacitaciones, programas.	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	0	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	3	0	21	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Capacitaciones, realizadas.	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Capacitaciones, programas.	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2	3	0	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	3	0	21	

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?

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de talleres para fomentar la nutrición adecuada en las familias.		
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		META DEL INDICADOR	
no disponible	2020	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	Talleres de nutrición, realizados.	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	14	100,00%
VARIABLE 2	Talleres de nutrición, programados.	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	14	

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	Talleres de nutrición, realizados.	Taller	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Talleres de nutrición, programados.	Taller	REALIZADO VARIABLE 2	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	14	

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?

0000083



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Salud
 Costo Total del Programa: \$942,230.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio de prevención de infecciones realizado.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones para auxiliares y voluntarios de salud.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		100	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Capacitaciones, realizadas	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	100,00%
VARIABLE 2	Capacitaciones, programadas	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Capacitaciones, realizadas	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Capacitaciones, programadas	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	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?

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		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		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	Pláticas de tenencia responsable, realizadas.	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100,00%
VARIABLE 2	Pláticas de tenencia responsable, programadas	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

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	Pláticas de tenencia responsable, realizadas.	Plática	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Pláticas de tenencia responsable, programadas	Plática	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

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		

0000084



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Coordinación de Salud
 Costo Total del Programa: \$942,230.00

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 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 Calidad en el servicio de salud de jóvenes realizado.	1 Realizar formación del Comité Contra las Adicciones.	Comité	PROGRAMADO	1													1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar talleres sobre "Prevención de embarazos".	Taller	PROGRAMADO	2	0	3	3	3	0	0	3	3	4	0	0	21	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar sesiones de actividad física con adolescentes.	Sesión	PROGRAMADO	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	12	0%	
		REALIZADO													0			
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO												0			
C2 Calidad en el servicio de salud para las familias de Xicotepec realizado.	1 Realizar ferias de la salud de información del plato del buen comer.	Feria	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0%	
			REALIZADO												0			
	2 Realizar sesiones de actividad física.	Sesión	PROGRAMADO	0	2	0	2	2	2	0	2	0	2	2	0	14	0%	
			REALIZADO												0			
	3 Realizar talleres de prevención de enfermedades de transmisión sexual.	Taller	PROGRAMADO	0	5	1	4	1	5	0	0	4	1	4	2	27	0%	
		REALIZADO												0				
4 Realizar pláticas de prevención de cancer de mama.	Platica	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0%		
		REALIZADO												0				
5 Realizar valoración a empleadas de bares y cantinas.	Valoración	PROGRAMADO	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	0%		
		REALIZADO												0				
C3 Calidad en el servicio de prevención de infecciones realizado.	1 Realizar talleres de eliminación de residuos.	Taller	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	0%	
			REALIZADO												0			
	2 Realizar actividades de prevención del dengue	Actividad	PROGRAMADO	2	4	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	19	0%	
			REALIZADO												0			
	3 Realizar capacitación del uso correcto del desfrigorador.	Capacitación	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	
			REALIZADO												0			
4 Realizar entrega de cloro a las comunidades.	Entrega	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO												0				
5 Realizar capacitación para el manejo higienico de alimentos.	Capacitación	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0%		
		REALIZADO												0				
6 Realizar descacharrización .	Descacharrización	PROGRAMADO	0	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	12	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	1	0	0	0	2	0%	
			REALIZADO												0			
	2 Realizar jornada de esterilización canina y felina.	Jornada	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	0%	
			REALIZADO												0			
	3 Realizar evento sobre el día Mundial de la Rabia.	Plática	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%	
		REALIZADO												0				
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO											0				
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO											0				



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Asistencia Social para Todos	
Unidad(es) Responsable(s)	DIF	
Costo Total del Programa	\$6.424.638,11	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$770.738,11	\$5.653.900,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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 los ciudadanos de Xicotepec a través de áreas de trabajo con calidad de servicio.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de áreas trabajando para el bienestar social.				
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		
np disponible 2020			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	Áreas trabajando para el bienestar social, realizado.	Área	PROGRAMADO VARIABLE 1													14	14	100,00%
VARIABLE 2	Áreas trabajando para el bienestar social, programado.	Área	PROGRAMADO VARIABLE 2													14	14	

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															#VALORI
VARIABLE 2	Áreas trabajando para el bienestar social, programado.	Área	REALIZADO VARIABLE 2													14	14	

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: El municipio de Xicotepec cuenta con un eficiente Sistema Municipal DIF en beneficio de los ciudadanos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades en beneficio de los ciudadanos.				
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 2020			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	Actividades en beneficio de la ciudadanía, realizados.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	6	6	5	5	6	5	6	5	5	64	100,00%
VARIABLE 2	Actividades en beneficio de la ciudadanía, programados.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	6	6	5	5	6	5	6	5	5	64	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Asistencia Social para Todos
 Unidad(es) Responsable(s): DIF
 Costo Total del Programa: \$6,424,638.11

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades en beneficio de la ciudadanía . realizados.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Actividades en beneficio de la ciudadanía . programados.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	6	6	5	5	6	5	6	5	5	64			

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	Calidad en la asesoría Jurídica y Jurídica Social implementada.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de asesorías Jurídicas.		
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	AÑO	2020
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 jurídicas realizadas.	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1750	100,00%
VARIABLE 2	Asesorías jurídicas programadas.	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1750		

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 jurídicas realizadas.	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Asesorías jurídicas programadas.	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1750		

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 la información de Medicina General realizado.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de pláticas de salud.		
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 definido	AÑO	2020
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	Pláticas de salud, realizadas.	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	23	23	21	21	21	15	15	23	23	23	19	250	100,00%
VARIABLE 2	Pláticas de salud, programada.	Plática	PROGRAMADO VARIABLE 2	23	23	23	21	21	21	15	15	23	23	23	19	250	

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	Pláticas de salud, realizadas.	Plática	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Pláticas de salud, programada.	Plática	REALIZADO VARIABLE 2	23	23	23	21	21	21	15	15	23	23	23	19	250		

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: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Asistencia Social para Todos
 Unidad(es) Responsable(s): DIF
 Costo Total del Programa: \$6,424,638.11

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en los talleres para la capacitación del trabajo realizado.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de promoción de talleres implementados.				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no disponible			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	Promoción de talleres para el trabajo realizado	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	100,00%
VARIABLE 2	Promoción de talleres para el trabajo programado	Taller	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168		

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	Promoción de talleres para el trabajo realizado	Taller	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Promoción de talleres para el trabajo programado	Taller	REALIZADO VARIABLE 2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168		

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: Calidad en el servicio prestado a Estancia de Día.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de entrega de apoyos alimenticios a Estancia de Día.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no disponible			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 de entrega de apoyos de alimentos, realizados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	8	100,00%
VARIABLE 2	Acciones de entrega de apoyos de alimentos, programados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	8	

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	Acciones de entrega de apoyos de alimentos, realizados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de entrega de apoyos de alimentos, programados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	8	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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

0000009



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Asistencia Social para Todos
 Unidad(es) Responsable(s): DIF
 Costo Total del Programa: \$6,424,638.11

VARIABLES	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 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 Calidad en la asesoría Jurídica y Jurídica Social implementada.	1 Realizar canalización de ciudadanos a instituciones gubernamentales y no gubernamentales.	Canalización	PROGRAMADO	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	3	619	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar pláticas de diferentes temas sociales.	Plática	PROGRAMADO	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	115	0%	
			REALIZADO															0	
	3 Asistir a capacitaciones y cursos.	Cursos	PROGRAMADO	4	0	2	4	0	0	6	0	0	4	0	0	20	0%		
		REALIZADO															0		
C2 Calidad en la información de Medicina General realizado.	4 Realizar visitas domiciliarias.	Visitas	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	25	630	0%		
			REALIZADO														0		
	5 Asistir a eventos con el grupo gerontológico.	Asistencia	PROGRAMADO	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	2	10	0%		
			REALIZADO														0		
	1 Realizar jornadas de salud.	Jornada	PROGRAMADO	0	4	2	2	5	2	4	2	2	5	4	0	32	0%		
		REALIZADO														0			
C3 Calidad en los talleres para la capacitación del trabajo realizado.	2 Realizar evento de Semana Nacional de Salud.	Evento	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0%		
			REALIZADO													0			
	3 Asistir a cursos y capacitaciones.	Capacitación	PROGRAMADO	2	0	2	2	0	0	4	0	1	2	0	0	13	0%		
			REALIZADO													0			
	4 Realizar terapia física y de lenguaje.	Persona	PROGRAMADO	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800	0%			
		REALIZADO														0			
C4 Calidad en el servicio prestado a Estancia de Día.	5 Realizar consultas pediátricas.	Consultas	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60	1,380	0%			
			REALIZADO												0				
	1 Realizar talleres para el trabajo CECADE en Xicotepec.	Taller	PROGRAMADO			10					10				20	0%			
			REALIZADO												0				
	2 Realizar clausura de los talleres del trabajo CECADE de Xicotepec.	Clausura	PROGRAMADO		1					1					2	0%			
		REALIZADO												0					
C4 Calidad en el servicio prestado a Estancia de Día.	3 Realizar talleres para el trabajo CECADE en el centro de Desarrollo Comunitario la Esperanza.	Taller	PROGRAMADO							4					4	0%			
			REALIZADO												0				
	4 Realizar clausura de los talleres del trabajo CECADE en el centro de Desarrollo Comunitario la Esperanza y San Isidro.	Clausura	PROGRAMADO		2				2						4	0%			
			REALIZADO												0				
	5 Realizar talleres para el trabajo CECADE en la junta auxiliar san Isidro.	Taller	PROGRAMADO			5				5					10	0%			
		REALIZADO												0					
C4 Calidad en el servicio prestado a Estancia de Día.	1 Participar en eventos culturales.	Participación	PROGRAMADO	1	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	13	0%		
			REALIZADO												0				
	2 Realizar actidces recreativas.	Actividad	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%			
			REALIZADO												0				
	3		PROGRAMADO												0				
		REALIZADO												0					
4		PROGRAMADO												0					
		REALIZADO												0					
5		PROGRAMADO												0					
		REALIZADO												0					

0000092



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buenos Servidores
 Unidad(es) Responsable(s): Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$3.484.658,47

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Atenciones ciudadanas realizadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas programadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000	

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: Calidad en la entrega de apoyos sociales y económicos realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos sociales y económicos.		
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		
LÍNEA BASE	no disponible	AÑO	2020
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	Entrega de apoyos realizadas.	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	100,00%
VARIABLE 2	Entrega de apoyos programadas.	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	

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	Entrega de apoyos realizadas.	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Entrega de apoyos programadas.	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	

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:

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
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?

0059088



CLAVE: 26/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buenos Servidores
Unidad(es) Responsable(s): Juntas Auxiliares
Costo Total del Programa: \$3 484 658,47

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

Form fields for indicator: NOMBRE, DIMENSION A MEDIR, TIPO DE INDICADOR, FRECUENCIA DE MEDICION, TIPO DE FORMULA, METODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR, VALOR, AÑO

PROGRAMADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

REALIZADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), TOTAL, RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and 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

Form fields for indicator: NOMBRE, DIMENSION A MEDIR, TIPO DE INDICADOR, FRECUENCIA DE MEDICION, TIPO DE FORMULA, METODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR, VALOR, AÑO

PROGRAMADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), TOTAL, META PROGRAMADA EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and VARIABLE 2.

REALIZADO

Table with columns: VARIABLES, NOMBRE, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO - PROGRAMADO (ENE to DIC), TOTAL, PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO. Includes rows for VARIABLE 1 and 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

Form fields for indicator: NOMBRE, DIMENSION A MEDIR, TIPO DE INDICADOR, FRECUENCIA DE MEDICION, TIPO DE FORMULA, METODO DE CALCULO, COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META, LINEA BASE, META DEL INDICADOR, VALOR, AÑO



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buenos Servidores
 Unidad(es) Responsable(s): Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$3 484 658,47

VARIABLES	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 Calidad en la entrega de apoyos sociales y económicos realizados.	1	Realizar eventos cívicos, patronales, deportivos y culturales.	Evento	PROGRAMADO						10							10	20	0%
				REALIZADO													0	0	
	2	Realizar faenas.	Faenas	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	0%
				REALIZADO													0	0	
				PROGRAMADO													0	0	
C2				REALIZADO												0	0		
				PROGRAMADO												0	0		
				REALIZADO												0	0		
				PROGRAMADO												0	0		
				REALIZADO												0	0		
C3				PROGRAMADO												0	0		
				REALIZADO												0	0		
				PROGRAMADO												0	0		
				REALIZADO												0	0		
				PROGRAMADO												0	0		
C4				REALIZADO												0	0		
				PROGRAMADO												0	0		
				REALIZADO												0	0		
				PROGRAMADO												0	0		
				REALIZADO												0	0		

