

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Trabajando por la ciudadanía
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
Costo Total del Programa: \$3,281,780.00
Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES
Monto Específico: \$3,281,780.00

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
Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES ESTRATÉGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Transparencia y Rendición de Cuentas

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Línea de acción: Establecer encuentros periódicos de atención ciudadana (semanal o quincenal), encabezados por la Presidencia Municipal y los funcionarios de primer nivel.

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

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones para expedir documentación certificada.
DIRECCIÓN A MEDIR: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CÁLCULO: $(M/N) \times 100$
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META: Regular
LÍNEA BASE: no disponible
VALOR: 2021
META DEL INDICADOR: 100

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

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

CUPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de documentos entregados
DIRECCIÓN A MEDIR: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO: $(M/N) \times 100$
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN LA META: Ascendente
LÍNEA BASE: no disponible
VALOR: 2021
META DEL INDICADOR: 100.0

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



CLAVE: 20/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE 5

SECRETARÍA
DEL
ZUNTAMIENTO
ECOTRPEC. PUF
0021 202

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Trabajando por la ciudadanía
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría General
Costo Total del Programa	\$3,201,700.00

REALIZADO																			TOTAL	PROMEDIO ALUMNOS DE 6º AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALIFICACIÓN - PROGRAMAS																	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Comentarios y oficio de posición en el tiempo real.	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	145	109	223	215	118	132	228	177	123	70					1600		
VARIABLE 2	Comentarios y oficio de comisión en los documentos.	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	70				1240		

CUMPLIMIENTO FINAL	122.03%
--------------------	---------

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 REGIMEN NUBRATIVO	Calidad en la prestación del servicio del Registro Civil implementado
-----------------------------------	---

Indicator

INDICADOR		Porcentaje de documentos expedidos por el Registro Civil		MÉTODO DE CÁLCULO		100	
DIRECCIÓN A MONITOR		EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			
TIPO DE INDICADOR		Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		Ascendente	
		LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR	
		no disponible		2021		100.00	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN % del AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Documentos expedidos por el Registro Civil, realizado	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	450	450	450	450	450	450	450	450	450	250		4300	100.00%
VARIABLE 2	Documentos expedidos por el Registro Civil, programados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	450	460	450	450	450	460	450	450	450	250		4300	

REALIZADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	REALIZADO AL 30 DE ABRIL DE 1970 EN %	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Documentos expedidos por el Registro Civil, realizadas	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	450	333	608	348	470	206	419	512	428	250			4108	95.53%
VARIABLE 2	Documentos expedidos por el Registro Civil, programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	450	450	450	450	450	450	450	450	450	250			4300	

CUMPLIMIENTO FINAL	81.53%
--------------------	--------

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

COAM QUINTO 2 PROGRAMA NARRATIVO	Calidad en el servicio y atención del área de Cartillas Militares Implementado
-------------------------------------	--

Indicador

Porcentaje	Porcentaje de cartas tramitadas clase 2003 y remiso.
------------	--

DESIGNACIÓN Y ÁMBITO	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALIFICACIÓN	11/12/100
TIPO DE INDICADOR	Cuestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPARE EL RESULTADO DEL INDICADOR CON LA META	Regular

LÍNEA BASE		DEL 1.º DE JULIO DE 2021 AL 31.º DE DICIEMBRE DE 2021
no disponible	2021	100
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

[illegible]

REALIZADO

[illegible]

CUMPLIMIENTO FINAL

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



SECRETARÍA
DEI
XICOTEPÉC, PUE.
2021 2021



CLAVE: 20/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepé
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021
HOJA: 1 DE: 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Trabajando por la ciudadanía
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
Costo Total del Programa: \$3,281,700.00

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio y atención del área de CURP Implementado

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de atención ciudadana en el área de CURP.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		100	
VALOR		AÑO	
2021			

PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Atención ciudadana realizada.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1			410			410			410	
VARIABLE 2	Atención ciudadana programada.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2			410			410			410	
TOTAL													1230
META PROGRAMADA EN EL AÑO													100.00%

REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Atención ciudadana realizada.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1			495			312			280	
VARIABLE 2	Atención ciudadana programada.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2			410			410			410	
TOTAL													1087
META PROGRAMADA EN EL AÑO													88.37%
CUMPLIMIENTO FINAL													88.37%

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

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio y atención por el área de Fierros, marcas y señales ganaderas Implementado

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de registros de fierros quemadores, marcas y señales ganaderas realizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		100	
VALOR		AÑO	
2021			

PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Registro de fierros quemadores, marcas y señales ganaderas realizado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1			0			0			0	
VARIABLE 2	Registro de fierros quemadores, marcas y señales ganaderas programado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			0			0	
TOTAL													18
META PROGRAMADA EN EL AÑO													100.00%

REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Registro de fierros quemadores, marcas y señales ganaderas realizado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1			6			6			6	
VARIABLE 2	Registro de fierros quemadores, marcas y señales ganaderas programado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2			6			6			6	
TOTAL													21
META PROGRAMADA EN EL AÑO													116.67%
CUMPLIMIENTO FINAL													116.67%

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

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO:

Indicador			
NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	



CLAVE: 28/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN:
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5



SECRETARÍA
 DEL
 AYUNTAMIENTO
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Trabajando por la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$3,261,799.00

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ACTIVIDAD
C1 Calidad en la prestación del servicio del Registro Civil implementado	1 Realizar informe de estadísticas para la Dirección General del Registro Civil del Estado Civil de las Personas.	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			8	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			8	
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C2 Calidad en el servicio y atención del área de Carillas Militares implementado	1 Realizar atención ciudadana.	Atención	PROGRAMADO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	250			3,250	82%
			REALIZADO	565	510	620	450	300	210	185	200	170	250				3,580	
	2 Realizar asentamientos de sales	Documento	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8			113	140%
			REALIZADO	0	0	0	28	45	21	17	18	10	6				158	
	3 Realizar constancias de inexistencia de carillas.	Constancia	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10			280	97%
			REALIZADO	13	73	70	27	18	10	22	19	9	10				271	
	4 Realizar búsqueda de inexistencia de carillas.	Búsqueda	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	10			280	94%
			REALIZADO	0	78	70	27	18	12	22	19	8	10				263	
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C3 Calidad en el servicio y atención del área de CURP implementado	1 Realizar actualizaciones de CURP.	Actualización	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	15			375	83%
			REALIZADO				140			53			80	15			329	
	2 Realizar elase de CURP	Alase	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30			480	80%
			REALIZADO				144			58			0	30			242	
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C4 Calidad en el servicio y atención por el área de Fierros, marcas y señales ganaderas.	1 Realizar relevados de fierros, marcas y señales ganaderas.	Relevado	PROGRAMADO				0			0			0				27	83%
			REALIZADO				8			10			7				25	
	2 Enviar correo electrónico para la autorización a SDR.	Correo	PROGRAMADO				20			20			20				60	83%
			REALIZADO				17			28			11				56	
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	



CLAVE: 28/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2021

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



SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO												
Nombre del Programa			Trabajando por la ciudadanía									
Unidad(es) Responsable(s)			Secretaría General									
Costo Total del Programa			\$3,281,708.00									
CS	1		PROGRAMAS									0
			REALIZADO									0
	2		PROGRAMAS									0
			REALIZADO									0
	3		PROGRAMAS									0
			REALIZADO									0
	4		PROGRAMAS									0
			REALIZADO									0
	5		PROGRAMAS									0
			REALIZADO									0

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

LUIS QUIROZ BARIOS
CONTADOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE 2
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ URA
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

RESPONSABLE 3

CONTADOR
MUNICIPAL
XICOTEPEC

RIA

NTC
PUE
24