



CLAVE: 2601
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 30 MARZO 2021

HOJA 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sirviendo a la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$2,776,331.28
 Fuente de Financiamiento:
 Monto Específico:

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
\$124,189.60	\$2,652,141.68

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.1 Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.1.9 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 (E.S.S. ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Transparencia y Rendición de Cuentas

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

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de documentación oficial mediante su certificación oportuna en tiempo y forma.

Indicador

NOMBRE	DESCRIPCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META
Porcentaje de acciones para expedir documentación certificada	Eficacia	Anual	Porcentaje	$(v1/v2) \times 100$	Regular
no disponible	2020	VALOR	AÑO	100	META DEL INDICADOR

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

REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO										
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Acciones para expedir documentos certificados realizados	Acción	REALIZADO VARIABLE 1										
VARIABLE 2	Acciones para expedir documentos certificados programados	Acción	REALIZADO VARIABLE 2										
			TOTAL										
			RESULTADO AL CIERRE EN EL AÑO										

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Los ciudadanos del Municipio cuentan con un eficiente servicio en expedición de documentos certificados por la Secretaría General.

Indicador

NOMBRE	DESCRIPCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META
Porcentaje de expedición de documentos certificados	Eficiencia	Semestral	Porcentaje	$(v1/v2) \times 100$	Ascendente
no disponible	2020	VALOR	AÑO	100.0	META DEL INDICADOR

PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
VARIABLE 1	Documentos expedidos realizados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
VARIABLE 2	Documentos expedidos programados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
			TOTAL										
			META PROGRAMADA EN EL AÑO										



CLAVE
ENTIDAD FISCALIZADA
AÑO

26.01

Xicotepec

2020

FECHA DE APROBACIÓN
30 MARZO 2021

HOJA 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del Programa

Sirviendo a la ciudadanía
Secretaría General
\$2 776 331.28

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 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	175	83	98	10	15	45	87	80	87	131	108	41	868
VARIABLE 2	Documentos expedidos programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
																103.33%

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

CUMPLIMIENTO FINAL 103.33%

COMPONENTES

COMPONENTE 1

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

INDICADOR		INDICADOR		INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de documentos expedidos	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión				
LINEA BASE		no disponible		META DEL INDICADOR	
VALOR		2020		100.00	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
VARIABLE 2	Documentos expedidos programados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
																100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 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	810	518	469	53	54	254	231	435	433	125	110	83	3355
VARIABLE 2	Documentos expedidos programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
																93.19%

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

CUMPLIMIENTO FINAL 93.19%

COMPONENTE 2

REGULACIÓN NARRATIVA
Calidad en el servicio de expedición de Cartillas Militares realizado.

INDICADOR		INDICADOR		INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de cartillas expedidas	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión				
LINEA BASE		no disponible		META DEL INDICADOR	
VALOR		2020		100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Cartillas expedidas realizadas	Cartilla	PROGRAMADO VARIABLE 1	500												500
VARIABLE 2	Cartillas expedidas programadas	Cartilla	PROGRAMADO VARIABLE 2	500												500
																100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO AL CUMPLIMIENTO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Cartillas expedidas realizadas	Cartilla	REALIZADO VARIABLE 1	0	40	60	13	0	30	35	33	46	71			343
VARIABLE 2	Cartillas expedidas programadas	Cartilla	REALIZADO VARIABLE 2	500												500
																68.60%

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

CUMPLIMIENTO FINAL 68.60%

No se cumplió la meta debido a la emergencia sanitaria COVID-19.



CLAVE: 28/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 30 MARZO 2021

HOJA 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sirviendo a la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$2 776 331.28

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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
no disponible		100	
VALOR	AÑO		
	2020		

VALOR		AÑO		PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL MES				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Atención ciudadana realizada	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				



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

FECHA DE APROBACIÓN
 30 MARZO 2021

HOJA 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sirviendo a la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$2,776,331.28

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV		
C1 Calidad en la prestación de servicios del Registro Civil en la expedición de documentos realizados	1	Realizar informe de actuaciones 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	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	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 de expedición de Certificaciones Militares realizado	1	Realizar atención ciudadana	Atención	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	103%
			REALIZADO	329	315	270	20	15	145	165	175	227	260	450	550	3,091	
	2	Realizar asentamientos de sellos	Documento	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	96%
			REALIZADO	0	37	20	0	0	10	10	11	18	24	3	17	138	
	3	Realizar constancias de inexistencia de certificaciones	Constancia	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	94%
			REALIZADO	29	30	15	13	0	11	18	17	21	16	0	0	170	
	4	Realizar búsqueda de inexistencia de certificaciones	Búsqueda	PROGRAMADO	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204	90%
			REALIZADO	33	32	16	0	0	12	20	10	24	20	3	3	164	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
C3 Atención de calidad en el servicio del área de CURP realizado	1	Realizar actualizaciones de CURP	Actualización	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%
			REALIZADO			112			47			91			111	361	
	2	Realizar carga de información en la plataforma de Transparencia	Informe	PROGRAMADO	1			1		1			1			4	100%
			REALIZADO	1			0		0		2		1			4	
	3			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
C4 Atención de calidad en el registro de ferros, marcas y señales ganaderas realizado	1	Realizar refrendo de ferros, marcas y señales ganaderas	Refrendo	PROGRAMADO			8			8			8		7	31	90%
			REALIZADO			13			3			12		0	28		
	2	Enviar correos electrónicos para la autorización a COA	Correo	PROGRAMADO			7			7			7		7	28	96%
			REALIZADO			8			2			7		10	27		
	3	Realizar carga de información en la plataforma de Transparencia	Informe	PROGRAMADO	1			1		1			1			4	100%
			REALIZADO	1			0		0		2		1			4	
	4			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO													0	

