



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

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5



SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2021 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Asistencia Social para los más Vulnerables

DIF

\$6,119,559.40

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

PARTICIPACIONES

Monto Específico

\$648,700.00

\$5,470,859.40

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)

6. Salud y Asistencia Social Incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Línea de acción: Realizar acciones de atención médica a través del Sistema Municipal DIF y de jornadas médicas

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

CALENDARIO - PROGRAMADO																	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Áreas trabajando para el bienestar social, realizado.	Área	PROGRAMADO VARIABLE 1										8				8	100.00%
VARIABLE 2	Áreas trabajando para el bienestar social, programado.	Área	PROGRAMADO VARIABLE 2										8				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	Áreas trabajando para el bienestar social, realizado.	Área	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR1
VARIABLE 2	Áreas trabajando para el bienestar social, programado.	Área	REALIZADO VARIABLE 2										8			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?

PROPOSITO

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Atenciones ciudadanas, realizadas	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	50			1850	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas, programadas	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	50			1850	



CLAVE: 26/01
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: Asistencia Social para los más Vulnerables
Unidad(es) Responsable(s): DIF
Costo Total del Programa: \$6,119,559.40

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	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	117	182	244	247	248	275	278	249	117				1957	105.78%
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas, programadas	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	50			1850	
CUMPLIMIENTO FINAL																105.78%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		Calidad en el servicio de atención en Asesoría Jurídica y Jurídica Social Implementada									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de asesorías Jurídicas.									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
no disponible				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	Asesorías Jurídicas realizadas.	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10			370	100.00%
VARIABLE 2	Asesorías Jurídicas programadas.	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10			370	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Asesorías jurídicas realizadas.	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1	32	31	37	10	17	6	28	25	32				218	58.38%
VARIABLE 2	Asesorías jurídicas programadas.	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10			370	

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 atención del área de Salud realizado									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de consultas medicas									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(Y1/N2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
				LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
no definido				2021				100			
VALOR				AÑO							

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	Consultas médicas, realizadas.	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	25			855	100.00%
VARIABLE 2	Consultas médicas, programada.	Consultas	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	25			855	

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	Consultas médicas, realizadas.	Consultas	REALIZADO VARIABLE 1	30	20	71	65	75	02	72	0	7				497	71.30%
VARIABLE 2	Consultas médicas, programada.	Consultas	REALIZADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	25				855	

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



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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de clases de carreras impartidas				
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
no disponible			100		
VALOR			AÑO		
			2021		

VALOR		AÑO		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Clases impartidas realizadas.	Clase	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35				665	100.00%	
VARIABLE 2	Clases impartidas, programadas.	Clase	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35				665		

REALIZADO																		TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Clases impartidas realizadas.	Clase	REALIZADO VARIABLE 1	70	70	85	80	90	90	10	4	52					557	83.76%	
VARIABLE 2	Clases impartidas, programadas.	Clase	REALIZADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35				665		
CUMPLIMIENTO FINAL																		83.76%	

CUMPLIMIENTO FINAL 83.76%

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 en área de alimentos realizado
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de entrega de apoyos alimentarios				
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			META DEL INDICADOR		
no disponible			100		
VALOR			AÑO		
			2021		

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Entrega de apoyos de alimentos, realizados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	100.00%	
VARIABLE 2	Entrega de apoyos de alimentos, programados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		

REALIZADO																	TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Entrega de apoyos de alimentos, realizados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1	10.00%	
VARIABLE 2	Entrega de apoyos de alimentos, programados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		
CUMPLIMIENTO FINAL																	10.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL 10.00%

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

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

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



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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	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 supuso considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1 Calidad en el servicio de atención en Asesoría Jurídica y Jurídica Social Implementada.	1 Realizar actividades como canalizaciones, gestiones y orientaciones	Actividad	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20			470	79%
			REALIZADO	13	37	44	48	71	76	30	21	35				373	
	2 Realizar visitas domiciliarias	Visitas	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5			95	125%
			REALIZADO	7	15	24	17	11	9	12	13	11				119	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C2 Calidad en el servicio de atención del área de Salud realizado.	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5	Asistencia	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	1 Realizar jornadas de salud	Jornada	PROGRAMADO			1			1			1				3	0%
			REALIZADO			0			0			0				0	
C3 Calidad en el servicio de CECADE Xicotepec realizado	2 Realizar terapia física y de lenguaje	Persona	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10			370	174%
			REALIZADO	0	0	5	76	100	183	243	0	35				844	
	3 Realizar consultas pediátricas	Consultas	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50			950	83%
			REALIZADO	20	24	103	132	124	174	175	0	41				793	
	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4 Calidad en el servicio en área de alimentos realizado	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	1 Realizar consejo técnico de maestras	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	70%
			REALIZADO	1	1	0	0	1	1	1	1	1				7	
	2	Clase	PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4 Calidad en el servicio en área de alimentos realizado	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4 Calidad en el servicio en área de alimentos realizado	1 Realizar entrega de desayunos calientes y fríos	Persona	PROGRAMADO			4500			4500		4500					13,500	67%
			REALIZADO			0			3003		6006					9,009	
	2 Realizar entrega de apoyos alimentarios de los diferentes programas	Persona	PROGRAMADO			420			420		420					1,260	20%
			REALIZADO			0			0		250					250	
	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4 Calidad en el servicio en área de alimentos realizado	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	



CLAVE: 26/01
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		Asistencia Social para los más Vulnerables									
Unidad(es) Responsable(s)		DIF									
Costo Total del Programa		\$8,119,559.40									
CS	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
				PROGRAMADO							0
				REALIZADO							0

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

LUIS QUIROZ BANDS
CONTEADOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
JUANA MENDOZA CASTILLO
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

RESPONSABLE 2
LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

RESPONSABLE 3

DIRECCIÓN
XICOTEPEC, PUEBLA
2021 - 2024

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUEBLA

SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024