



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 04/MAYO/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación, Cultura y Deporte (Operatividad de Desarrollo Humano y Educativo)
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Humano y Educativa
 Costo Total del Programa: \$2,035,249.43

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.4.1 Deporte y Recreación
Sub/Subfunción	N/A

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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 a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de Educación, Cultura y Deporte mediante acciones que fomenten dicho rubro
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas de la dirección de vinculación de escuelas.				
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 identificado			100		
AÑO					

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	Personas atendidas de la dirección realizadas.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						100						100	200	100.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas de la dirección programadas.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						100						100	200	

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	Personas atendidas de la dirección realizadas.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1						118						58	187	93.50%
VARIABLE 2	Personas atendidas de la dirección programadas.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2						100						100	200	

CUMPLIMIENTO FINAL 93.50%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del Municipio de Xicotepec cuenta con un eficiente apoyo a la educación y cultura
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de actividades para fomentar la educacion y cultura									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FORMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE								META DEL INDICADOR			
no identificado				2019				100			
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

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	Actividades para fomentar la educación y cultura, realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1												4	4	100.00%
VARIABLE 2	Actividades para fomentar la educación y cultura, programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 04/MAYO/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte (Operatividad de Desarrollo Humano y Educativo)
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Humano y Educativa
 Costo Total del Programa \$2,035,249.43

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Actividades de Bibliotecas Públicas, realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de Bibliotecas Públicas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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 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	Actividades de bibliotecas públicas, realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1												7	7
VARIABLE 2	Actividades de bibliotecas públicas, programadas	Actividad	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	Actividades de bibliotecas públicas, realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1												7	7
VARIABLE 2	Actividades de bibliotecas públicas, programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2												7	7

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Actividades de la Dirección de deportes
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de la dirección de deportes				
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
no identificado			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	Actividades de la dirección de deportes, realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
VARIABLE 2	Actividades de la dirección de deportes, programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72

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	Actividades de la dirección de deportes, realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	11	7	2	3	3	8	12	8	5	7	6	2	74
VARIABLE 2	Actividades de la dirección de deportes, programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72

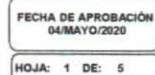
CUMPLIMIENTO FINAL 102.78%

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

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		



Nombre del Programa	Educacion, Cultura y Deporte (Operatividad de Desarrollo Humano y Educativo)
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaria de Desarrollo Humano y Educativa
Costo Total del Programa	\$2,035,249.43

[illegible]

CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA
Rocio Muñoz Vazquez

ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 3.

