



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

FECHA DE APROBACIÓN  
11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 6

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Programa</b>       | Obra Pública, Servicios Municipales y Ecología con calidad   |
| <b>Unidad(es) Responsable(s)</b> | Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Costo Total del Programa</b> | <b>\$115.767.709,94</b> |
|---------------------------------|-------------------------|

**Fuente de Financiamiento**

| RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN        | FISM            |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| \$2,486,444.55   | \$12,610,900.00 | \$35,631,552.00 | \$65,038,813.39 |

### Monto Especifico

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN         | CONCEPTO                                 |  |
|-----------------------|------------------------------------------|--|
| <i>Finalidad</i>      | 2. Desarrollo social                     |  |
| <i>Función</i>        | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |  |
| <i>Subfunción</i>     | 2.2.1 Urbanización                       |  |
| <i>Sub/Subfunción</i> |                                          |  |

## DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal. Infraestructura

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                                                                              | 2   |
| 3                                                                                              | 4   |
| 5                                                                                              | 6   |
| 7                                                                                              | 8   |
| 9                                                                                              | 10  |
| 11                                                                                             | 12  |
| 13                                                                                             | 14  |
| 15                                                                                             | 16  |
| 17                                                                                             | 18  |
| 19                                                                                             | 20  |
| 21                                                                                             | 22  |
| 23                                                                                             | 24  |
| 25                                                                                             | 26  |
| 27                                                                                             | 28  |
| 29                                                                                             | 30  |
| 31                                                                                             | 32  |
| 33                                                                                             | 34  |
| 35                                                                                             | 36  |
| 37                                                                                             | 38  |
| 39                                                                                             | 40  |
| 41                                                                                             | 42  |
| 43                                                                                             | 44  |
| 45                                                                                             | 46  |
| 47                                                                                             | 48  |
| 49                                                                                             | 50  |
| 51                                                                                             | 52  |
| 53                                                                                             | 54  |
| 55                                                                                             | 56  |
| 57                                                                                             | 58  |
| 59                                                                                             | 60  |
| 61                                                                                             | 62  |
| 63                                                                                             | 64  |
| 65                                                                                             | 66  |
| 67                                                                                             | 68  |
| 69                                                                                             | 70  |
| 71                                                                                             | 72  |
| 73                                                                                             | 74  |
| 75                                                                                             | 76  |
| 77                                                                                             | 78  |
| 79                                                                                             | 80  |
| 81                                                                                             | 82  |
| 83                                                                                             | 84  |
| 85                                                                                             | 86  |
| 87                                                                                             | 88  |
| 89                                                                                             | 90  |
| 91                                                                                             | 92  |
| 93                                                                                             | 94  |
| 95                                                                                             | 96  |
| 97                                                                                             | 98  |
| 99                                                                                             | 100 |

### 1. Seguridad, Tranquilidad y Bienestar

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Desarrollar Obra Pública que contribuya al desarrollo de la población, así como la prestación de los servicios públicos

## FIN

RESUMEN NARRATIVO **Contribuir en la calidad de vida de la ciudadanía de Xicotepec mediante acciones de construcción de obras, servicios públicos y cuidado del medio ambiente**

## Indicator

|                   |                                                      |                        |            |                                            |             |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de acciones en beneficio de la población. |                        |            |                                            |             |  |
| 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     |  |
| LÍNEA BASE        |                                                      |                        |            | META DEL INDICADOR                         |             |  |
| no disponible     |                                                      | 2021                   |            | 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 |         |                           |
| VARIABLE 1 | Acciones en beneficio de la poblacion realizadas.  | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 5   |     | 5   | 100.00% |                           |
| VARIABLE 2 | Acciones en beneficio de la poblacion programadas. | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     | 5   |     | 5   |         |                           |

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 en beneficio de la poblacion realizadas.  | Acción           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | #VALOR!                       |
| VARIABLE 2 | Acciones en beneficio de la poblacion programadas. | Acción           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     | 5   |     |     | 5     |                               |

**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 priorización de obras públicas**

## Indicator

|                   |                                       |                        |            |                                            |             |  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de reuniones de COPLADEMUN |                        |            |                                            |             |  |
| 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  |  |
| LÍNEA BASE        |                                       |                        |            | META DEL INDICADOR                         |             |  |
| no disponible     |                                       | 2021                   |            | 100.0                                      |             |  |
| VALOR             |                                       | AÑO                    |            |                                            |             |  |

**PROGRAMADO**

[illegible]



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública, Servicios Municipales y Ecología con calidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología  
 Costo Total del Programa: \$115,767,709.94

#### 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 | Reuniones de COPLADEMUN realizadas  | Reunión          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 0   |     |     | 0   |     |     |     |     |     |       |                               |
| VARIABLE 2 | Reuniones de COPLADEMUN programadas | Reunión          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 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?

#### COMPONENTES

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| COMPONENTE 1<br>RESUMEN NARRATIVO | Infraestructura construida con calidad realizadas |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|

#### Indicador

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de obras realizadas |
| 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                         | 100.00                         |
| VALOR                                      | 2021                           |

#### 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 | Obras realizadas.  | Obra             | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 20  |     |     | 20  |     |     |     |     |     |       | 80                        |
| VARIABLE 2 | Obras programadas. | Obra             | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 20  |     |     | 20  |     |     | 20  |     |     |       | 80                        |

#### 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 | Obras realizadas.  | Obra             | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 4   |     |     | 20  |     |     | 0   |     |     |       | 24                            |
| VARIABLE 2 | Obras programadas. | Obra             | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 20  |     |     | 20  |     |     | 20  |     |     |       | 60                            |

#### 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<br>RESUMEN NARRATIVO | Calidad en los servicios públicos prestados a la ciudadanía 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                                           |
| META DEL INDICADOR                         | 100                                                     |
| VALOR                                      | 2021                                                    |

#### 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   | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80  |     |       | 1410                      |
| VARIABLE 2 | Atenciones ciudadanas programadas. | Atención         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80  |     |       | 1410                      |

#### 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    | 160 | 148 | 161 | 129 | 135 | 138 | 133 | 141 | 191 |     |     |       | 1349                          |
| VARIABLE 2 | Atenciones ciudadanas programadas. | Atención         | REALIZADO VARIABLE 2    | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80  |     |       | 1410                          |

#### 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: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública, Servicios Municipales y Ecología con calidad  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología  
 Costo Total del Programa: \$115,767,709.94

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Calidad en el servicio brindado por la Dirección de Ecología realizado. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |                                                       |                        |            |                                            |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de capacitaciones sobre el medio ambiente. |                        |            |                                            |             |
| 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     |                                                       | 2021                   |            | 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 sobre el medio ambiente realizado  | Capacitación     | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |       | 15                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Capacitaciones sobre el medio ambiente programado | Capacitación     | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |       | 15                        |         |

#### 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 sobre el medio ambiente realizado  | Capacitación     | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 1   |     |     | 12  |     |     | 4   |     |     |       | 17                            | 113.33% |
| VARIABLE 2 | Capacitaciones sobre el medio ambiente programado | Capacitación     | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |       | 15                            |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 113.33%

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 4<br>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

| 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?

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 5<br>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                    |  |                                            |  |

| 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<br>Obras construidas con calidad realizadas.                                 | 1           | Realizar obras de urbanización.                                                                                   | Obra                   | PROGRAMADO |     |     | 10  |     |     | 10  |     |     | 10  |     |       |                                            | 30    | 67%   |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  |     |     | 2   |     |     | 18  |     |     | 0   |     |       |                                            | 20    |       |
|                                                                                 | 2           | Realizar obras en instituciones educativas.                                                                       | Obra                   | PROGRAMADO |     |     | 1   |     |     | 2   |     |     | 1   |     |       |                                            | 4     | 60%   |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 0   |     |     |       |                                            | 2     |       |
|                                                                                 | 3           | Realizar obras de electrificación, equipamiento, pagos, alcantarillado y otros proyectos                          | Obra                   | PROGRAMADO |     |     | 2   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |       |                                            | 4     | 50%   |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 0   |     |     |       |                                            | 2     |       |
|                                                                                 | 4           | Realizar adquisición de materiales e insumos para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 | Adquisición            | PROGRAMADO |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                            | 1     | 100%  |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |       |                                            | 1     |       |
|                                                                                 | 5           | Realizar adquisición de despensas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2            | Adquisición            | PROGRAMADO |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                                            | 2     | 100%  |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     |     |       |                                            | 2     |       |
| C2<br>Calidad en los servicios públicos prestados a la ciudadanía implementado. | 1           | Realizar mantenimiento de drenaje, cunetas, alcantarillado y apoyos en general.                                   | Actividad              | PROGRAMADO | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 60  |       |                                            | 1,230 | 155%  |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  | 186 | 88  | 208 | 97  | 148 | 311 | 169 | 342 | 381 |     |       |                                            | 1,908 |       |
|                                                                                 | 2           | Realizar servicios generales en panteón municipal.                                                                | Servicio               | PROGRAMADO | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 30  |       |                                            | 570   | 91%   |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  | 63  | 70  | 55  | 45  | 48  | 53  | 38  | 65  | 80  |     |       |                                            | 517   |       |
|                                                                                 | 3           | Realizar mantenimiento de áreas verdes y zonas de turísticas.                                                     | Mantenimiento          | PROGRAMADO | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 40  |     |       | 905                                        | 127%  |       |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  | 118 | 48  | 118 | 72  | 108 | 94  | 87  | 287 | 112 |     |       |                                            |       | 1,024 |
|                                                                                 | 4           | Realizar mantenimiento del alumbrado público.                                                                     | Mantenimiento          | PROGRAMADO | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |     |       | 1,900                                      | 85%   |       |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  | 374 | 159 | 80  | 138 | 20  | 131 | 382 | 183 | 180 |     |       |                                            |       | 1,617 |
|                                                                                 | 5           |                                                                                                                   |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                            | 0     | -     |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                            |       |       |
| C3<br>Calidad en el servicio brindado por la Dirección de Ecología realizado.   | 1           | Realizar eventos para concientizar el cuidado del medio ambiente.                                                 | Eventos                | PROGRAMADO |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |       | 15                                         | 113%  |       |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  |     |     | 1   |     | 1   | 1   | 10  | 1   | 1   | 2   |       |                                            |       |       |
|                                                                                 | 2           | Realizar campañas a favor del medio ambiente.                                                                     | Campaña                | PROGRAMADO |     |     | 5   |     |     | 10  |     |     | 10  |     |       | 25                                         | 112%  |       |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 1   | 4   |     |       |                                            |       | 28    |
|                                                                                 | 3           | Realizar recorridos de recolección de basura.                                                                     | Recorrido              | PROGRAMADO | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80  |     |       | 1,430                                      | 106%  |       |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  | 144 | 144 | 165 | 144 | 144 | 150 | 202 | 210 | 213 |     |       |                                            |       | 1,516 |
|                                                                                 | 4           | Atender quejas recibidas.                                                                                         | Queja                  | PROGRAMADO |     |     | 15  |     |     | 20  |     |     | 15  |     |       | 50                                         | 90%   |       |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  | 2   | 1   | 7   | 6   | 6   | 12  | 3   | 5   | 3   |     |       |                                            |       | 45    |
|                                                                                 | 5           | Atender reportes recibidos.                                                                                       | Reporte                | PROGRAMADO | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 2   |       | 47                                         | 113%  |       |
|                                                                                 |             |                                                                                                                   |                        | REALIZADO  | 3   | 1   | 5   | 9   | 6   | 12  | 8   | 4   | 5   |     |       |                                            |       | 53    |
| 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     |

FECHA DE APROBACIÓN  
11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Programa</b>       | Obra Pública, Servicios Municipales y Ecología con calidad   |
| <b>Unidad(es) Responsable(s)</b> | Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología |
| <b>Costo Total del Programa</b>  | \$115,767,709.94                                             |

[illegible]

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2021 - 2024

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO  
TESORERO MUNICIPAL

LUIS QUIROZ BANOS  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE  
 JULIO ENRIQUE GARRIDO FOSADO  
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS  
 PÚBLICOS Y ECOLOGÍA  
 SECRETARÍA DE  
 INFRAESTRUCTURA,  
 SERVICIOS PÚBLICOS  
 Y ECOLOGÍA  
 XICOTEPEC, PUE  
 2021 - 2024

RESPONSABLE 2  
LUIS MIGUEL SANCHEZ LIRA  
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

RESPONSABLE 3

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2021 - 2024