



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuidando el medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente
 Costo Total del Programa \$4,140,143.26

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	

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. Prosperidad Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mejorar significativamente el nivel de competitividad del Municipio e impulsarlo a nivel estatal como un polo de desarrollo regional en favor de sus habitantes.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Gestionar programas y proyectos encaminados en fomentar el desarrollo rural y cuidado del medio ambiente.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de beneficiados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
0				90.52	
VALOR				AÑO	
2017					

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	Número de beneficiarios	beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1										1050			1050	90.52%
VARIABLE 2	Número de solicitantes	solicitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2										1160			1160	

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	Número de beneficiarios	beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1									1050				1050	89.82%
VARIABLE 2	Número de solicitantes	solicitantes	REALIZADO VARIABLE 2									1169				1169	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.23%

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	Realizar la gestión de los apoyos y acciones en tiempo y forma de acuerdo a las convocatorias emitidas por las dependencias federales y estatales.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones y programas recibidos.				
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje
LINEA BASE				META DEL INDICADOR		
0				2017		
VALOR				AÑO		
				88.89		

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		
VARIABLE 1	Total de programas y acciones recibidos	programas y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1										8			8	88.89%
VARIABLE 2	Total de programas y acciones gestionados	programas y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2										9			9	



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuidando el medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente
 Costo Total del Programa: \$4,140,143.26

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	Total de programas y acciones recibidos	programas y acciones	REALIZADO VARIABLE 1										8			8	88.89%
VARIABLE 2	Total de programas y acciones gestionados	programas y acciones	REALIZADO VARIABLE 2										9			9	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Se gestionan programas y acciones encaminadas al desarrollo rural
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de beneficiarios
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	75
VALOR	2017

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	Número de beneficiados	beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1										300			300	75.00%
VARIABLE 2	Número de solicitantes	solicitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2										400			400	

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	Número de beneficiarios	beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1							300						300	75.00%
VARIABLE 2	Número de solicitantes	solicitantes	REALIZADO VARIABLE 2							400						400	

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Se gestionan programas y acciones encaminadas al medio ambiente.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de beneficiarios
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	83.33
VALOR	2017

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		
VARIABLE 1	Número de beneficiados	beneficiarios	PROGRAMADO VARIABLE 1										50		50	83.33%
VARIABLE 2	Número de solicitantes	solicitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2										60		60	

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	Número de beneficiados	beneficiarios	REALIZADO VARIABLE 1								50				50	83.33%
VARIABLE 2	Número de solicitantes	solicitantes	REALIZADO VARIABLE 2								60				60	

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?



HOJA: 1 DE: 5

Nombre del Programa	Cuidando el medio ambiente	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente	
Costo Total del Programa	\$4,140,143.26	

Se realiza vacunación antirrábica canina, felina y paratífica bovina.

NOMBRE	Animales vacunados			METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje		
LINEA BASE 0 2017 VALOR AÑO				META DEL INDICADOR 70	

[illegible]

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	Número de vacunaciones 2018	vacuna	REALIZADO VARIABLE 1									1150				1150	115.00%
VARIABLE 2	Número de vacunaciones 2017	vacuna	REALIZADO VARIABLE 2									1000				1000	

CUMPLIMIENTO FINAL	164.29%
--------------------	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Se desconoce la causa de que la administracion publica 2014-2018 supero considerablemente lo programado
---	---

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

[illegible][illegible]

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?

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

050



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuidando el medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente
 Costo Total del Programa: \$4,140,143.26

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			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

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 Se gestionan programas y acciones encaminadas al desarrollo rural	1	Reuniones informativas sobre los programas	Reunion	PROGRAMADO	1	1											2	100%	
				REALIZADO	1	1											2		
	2	Recepción de documentos y formación de base de datos	solicitud	PROGRAMADO			1	1	1								3	100%	
				REALIZADO			1	1	1								3		
	3	Integración de expedientes a la secretaria que corresponda	expediente	PROGRAMADO				1	1								2	100%	
				REALIZADO				1	1								2		
	4	Publicación de resultados	resultado	PROGRAMADO							1	1						2	100%
				REALIZADO							1	1						2	
	5	entrega de programas	programa	PROGRAMADO								1	1					2	100%
				REALIZADO								1	1					2	
C2 Se gestionan programas y acciones encaminadas al medio ambiente.	1	Reuniones informativas sobre los programas	Reunion	PROGRAMADO	1	1											2	100%	
				REALIZADO	1	1											2		
	2	Recepción de documento y formación de base de datos	solicitud	PROGRAMADO			1	1	1								3	100%	
				REALIZADO			1	1	1								3		
	3	Integración de expedientes a la secretaria que corresponda	expediente	PROGRAMADO			1	1	1								3	100%	
				REALIZADO			1	1	1								3		
	4	Publicación de resultados	resultado	PROGRAMADO							1	1						2	100%
				REALIZADO							1	1						2	
	5	entrega de programas	programa	PROGRAMADO								1	1					2	100%
				REALIZADO								1	1					2	
C3 Se realiza vacunación antirrábica canina, felina y paratífica bobina.	1	Planeación con jurisdicción sanitaria y comité de fomento de salud animal.	Reunión	PROGRAMADO		1											1	100%	
				REALIZADO		1											1		
	2	Difusión de la convocatoria	convocatoria	PROGRAMADO		1											1	100%	
				REALIZADO		1											1		
	3	Realización de la vacunación	vacunación	PROGRAMADO				1									1	100%	
				REALIZADO				1									1		
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO													0		
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			



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuidando el medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente
 Costo Total del Programa \$4,140,143.26

C5	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	

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021
 LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC
 PUEBLA.
 2018 - 2021
 JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA
 XICOTEPEC
 PUEBLA.
 2018 - 2021
 ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 JUAN MANUEL CEJA GARCIA
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

RESPONSABLE 2
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3

SECRETARIA DE DESARROLLO
 URBANO Y RURAL
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021