



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

FECHA DE APROBACIÓN
 30/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública y Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$115,391,888.55

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	Supervisiones de obras realizadas.	Supervisión	REALIZADO VARIABLE 1	155	145	130	42	47	50	142	89	108	190	203	384	1745	96.94%
VARIABLE 2	Supervisiones de obras programadas.	Supervisión	REALIZADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.94%

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 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en las obras prioritizadas realizadas.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reuniones de COPLADEMUN.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO 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	2020

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	Reuniones de COPLADEMUN realizadas.	Reunión	PROGRAMADO VARIABLE 1			1										1	100.00%
VARIABLE 2	Reuniones de COPLADEMUN programadas.	Reunión	PROGRAMADO VARIABLE 2			1										1	

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		1											1	100.00%
VARIABLE 2	Reuniones de COPLADEMUN programadas.	Reunión	REALIZADO VARIABLE 2			1										1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en la atención ciudadana en materia de servicios públicos implementado.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atención ciudadana, permisos y licencias.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO 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	2020

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.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas programadas.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	

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	122	102	174	21	10	140	200	197	235	221	200	112	1734	96.33%
VARIABLE 2	Atenciones ciudadanas programadas.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.33%

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: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 30/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública y Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$115,391,888.55

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en el cuidado del medio ambiente realizado.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones en beneficio del medio ambiente.		
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		

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 en beneficio del medio ambiente realizado.	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			4			4			1	13
VARIABLE 2	Capacitaciones en beneficio del medio ambiente programado.	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2			4			4			4			1	13

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 en beneficio del medio ambiente realizado.	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	2	1	0	1	0	1	2	0	0	0	12
VARIABLE 2	Capacitaciones en beneficio del medio ambiente programado.	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2			4			4			4			1	13

CUMPLIMIENTO FINAL 92.31%

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	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CÁLCULO			
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													
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													
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 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 30/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública y Servicios Municipales
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología
 Costo Total del Programa: \$115,391,888.55

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

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

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?

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		
C1 Calidad en las obras prioritizadas realizadas.	1 Realizar obras de urbanización.	Obra	PROGRAMADO						10					30	40	98%
			REALIZADO	0	1	0	5	1	1	1	3	0	11	7	39	
	2 Realizar obras en instituciones educativas.	Obra	PROGRAMADO						2					9	11	91%
			REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	4	1	2	0	10	
	3 Realizar mantenimiento, equipamiento, pagos y compras por medio de expedientes de obra.	Obra	PROGRAMADO						5					10	15	93%
			REALIZADO						5					9	14	
C2 Calidad en la atención ciudadana en materia de servicios públicos implementado.	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	
	1 Realizar mantenimiento de drenaje, cunetas y alcantarillado.	Actividad	PROGRAMADO	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,380	101%
C3 Calidad en el cuidado del medio ambiente realizado.			REALIZADO	128	48	144	39	151	97	188	90	140	155	82	1,399	
	2 Realizar servicios generales en panteón municipal.	Servicio	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	91%
			REALIZADO	49	47	58	49	51	58	55	54	59	76	50	658	
	3 Realizar mantenimiento de áreas verdes y zonas de recreación.	Mantenimiento	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	100%
			REALIZADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	
C4 Calidad en el cuidado del medio ambiente realizado.	4 Realizar mantenimiento del alumbrado público.	Mantenimiento	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	102%
			REALIZADO	94	108	112	355	208	190	76	105	77	225	212	2,453	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	1 Realizar eventos para concientizar el cuidado del medio ambiente.	Eventos	PROGRAMADO			5			10			10		2	27	93%
C3 Calidad en el cuidado del medio ambiente realizado.			REALIZADO	2	2	1	0	0	0	4	7	6	2	1	25	
	2 Realizar campañas a favor del medio ambiente.	Campaña	PROGRAMADO			15			15			5		5	40	110%
			REALIZADO	5	5	3	3	3	3	3	3	4	5	4	44	
	3 Realizar recorridos de recolección de basura.	Recorrido	PROGRAMADO	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1,980	97%
			REALIZADO	163	153	159	158	159	158	174	178	176	162	144	1,928	
C4 Calidad en el cuidado del medio ambiente realizado.	4 Atender quejas recibidas.	Queja	PROGRAMADO			10			10			5		5	30	107%
			REALIZADO	4	3	5	2	2	3	3	3	4	2	1	32	
	5 Atender reportes recibidos.	Reporte	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	115%
			REALIZADO	12	10	6	2	2	3	8	10	12	3	1	69	
C4 Calidad en el cuidado del medio ambiente realizado.	1		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	2		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	3		PROGRAMADO												0	-
C4 Calidad en el cuidado del medio ambiente realizado.			REALIZADO												0	
	4		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	

FECHA DE APROBACIÓN
30/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

Nombre del Programa

Obra Pública y Servicios Municipales

Unidad(es) Responsable(s)

Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos y Ecología

Costo Total del Programa

\$115,391,888.55

[illegible]

DAVID GARRIDO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

ROCIO MUNOZ VAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE
HUO ENRIQUE GARRIDO FOSAÑA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
PÚBLICOS Y ECOLOGÍA
XICOTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

RESPONSABLE 2
CARLOS GOMEZ TREJO
TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3