

0000036



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

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación, Cultura y Deporte con calidad y Equidad de Género				
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación				
Costo Total del Programa	\$3,161,344.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th><th>PARTICIPACIONES</th></tr> <tr> <td>\$80,464.00</td><td>\$3,080,880.00</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$80,464.00	\$3,080,880.00
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$80,464.00	\$3,080,880.00				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
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)	
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 al desarrollo integral de la población en el Municipio mediante acciones implementadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas.				
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 disponible		2020		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	Acciones implementadas, realizado.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	\$	100,00%
VARIABLE 2	Acciones implementadas, programado.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2												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			DIC
VARIABLE 1	Acciones implementadas, realizado.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones implementadas, programado.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2											5	\$		

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?																	

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Xicotepec cuenta con un eficiente servicio del Área de Vinculación de Escuelas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de actividades coordinadas con las diferentes Instituciones Educativas.				
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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
no disponible		2020		100.0	
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 realizadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	3	2	3	1	2	2	3	2	2	1	25	100,00%
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	3	2	3	1	2	2	3	2	2	1	26	

0000037



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

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte con calidad y Equidad de Género
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa \$3,161,344.00

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 realizadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	3	2	3	1	2	2	3	2	2	1	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en la prestación de los servicios del IMMX implementados.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de asistentes a conferencias, talleres y pláticas.									
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				2020				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	Asistentes a conferencias, talleres y pláticas realizado.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1			300			300			300			300	1200
VARIABLE 2	Asistentes a conferencias, talleres y pláticas programado.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2			300			300			300			300	1200

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	Asistentes a conferencias, talleres y pláticas realizado.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Asistentes a conferencias, talleres y pláticas programado.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2			300			300			300			300	

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 2 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en la planificación en las actividades deportivas realizado.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones realizadas.									
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				2020							
VALOR				AÑO							
				100							

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	Acciones realizadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	47	48	48	67	49	48	50	48	48	48	47	48	596
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	47	48	48	67	49	48	50	48	48	48	47	48	596

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	Acciones realizadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	47	48	48	67	49	48	50	48	48	48	47	48	

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?

0000038



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

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBRERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte con calidad y Equidad de Género
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa \$3,161,344.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en la prestación de servicios del IMJUVEX implementados.
-----------------------------------	--

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de actividades para dar información sobre eventos a realizar.									
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	
LINEA 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	Actividades para dar información, realizado	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	2	3	4	0	2	4	5	4	3	38	100,00%
VARIABLE 2	Actividades para dar información, programado	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	2	3	4	0	2	4	5	4	3	38	

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 para dar información, realizado	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR!)
VARIABLE 2	Actividades para dar información, programado	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	3	4	4	2	3	4	0	2	4	5	4	3	38

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 4 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en la prestación de servicios de Bibliotecas Publicas Municipales implementados.
-----------------------------------	--

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de servicios implementados realizados.									
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	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
no disponible						2020					
VALOR						AÑO					
100						100					

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	Servicios implementados, realizados.	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1	72	90	63	54	63	54	27	18	45	63	63	45	657	100,00%
VARIABLE 2	Servicios implementados, programados.	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	72	90	63	54	63	54	27	18	45	63	63	45	657	

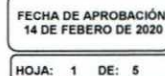
REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Servicios implementados, realizados.	Servicio	REALIZADO VARIABLE 1													#(VALOR!)
VARIABLE 2	Servicios implementados, programados.	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	72	90	63	54	63	54	27	18	45	63	63	45	657

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			MÉTODO DE CÁLCULO				
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					AÑO				



Nombre del Programa	Educación, Cultura y Deporte con calidad y Equidad de Género
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
Costo Total del Programa	\$3,161,344.00

PROGRAMADO

[illegible]

REALIZADO			
-----------	--	--	--

[illegible]

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

[illegible]

0000040



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

FECHA DE APROBACIÓN
 14 DE FEBERO DE 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Educación, Cultura y Deporte con calidad y Equidad de Género
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Humano y Educación
 Costo Total del Programa \$3,161,344.00

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

TESORERIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC
 2018 - 2021

CONTRALORIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC
 2018 - 2021

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

JULIO ROBERTO VÁZQUEZ SANCHEZ
 TESOERO MUNICIPAL

ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 ROBERTO LEONA CANO
 SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO
 Y EDUCACIÓN

RESPONSABLE 2
 CARLOS GOMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS
 PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3

DESARROLLO
 HUMANO Y
 EDUCATIVO
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021