

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	4	1	3	2	3	7	7	7	44	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	3	2	4	1	3	2	3	7	7	7	44	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 30/MARZO/2021

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 \$2,340,596.55

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	Actividades realizadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	4	3	4	1	3	1	3	7	4	6	42	95.45%
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	3	2	4	1	3	2	3	7	7	7	44	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.45%

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					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
no disponible			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			150	1050
VARIABLE 2	Asistentes a conferencias, talleres y pláticas programado.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2			300			300			300			150	1050

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			794			0			69			227	1090
VARIABLE 2	Asistentes a conferencias, talleres y pláticas programado.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2			300			300			300			150	1050

CUMPLIMIENTO FINAL 103.81%

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 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 CÁLCULO		(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							

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	2	2	2	2	30
VARIABLE 2	Actividades para dar información, programado	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	2	3	4	0	2	2	2	2	2	30

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	3	5	4	4	1	1	2	2	2	1	1	1	27
VARIABLE 2	Actividades para dar información, programado	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	3	4	4	2	3	4	0	2	2	2	2	2	30

CUMPLIMIENTO FINAL 90.00%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 30/MARZO/2021

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 \$2 340,596.55

COMPONENTE 3 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 CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
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		

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	50	50	50	0	0	0	0	0	0	2	2	2	156
VARIABLE 2	Servicios implementados, programados.	Servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	50	0	0	0	0	0	0	2	2	2	156

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANZADO 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	45	54	54	0	0	0	0	0	0	2	3	3	161
VARIABLE 2	Servicios implementados, programados.	Servicio	REALIZADO VARIABLE 2	50	50	50	0	0	0	0	0	0	2	2	2	156

CUMPLIMIENTO FINAL 103.21%

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 4 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		

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													FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													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?

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		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 30/MARZO/2021

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 \$2,340,596.55

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											

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											

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		
C1 Calidad en la prestación de los servicios del IMMX implementados	1 Realizar talleres y reuniones	Taller	PROGRAMADO	2	3	3	0	0	0	0	3	3	1	1	17	112%
			REALIZADO	2	7	3	0	0	0	0	1	1	1	2	19	
	2 Realizar asesorías jurídicas y psicológicas	Asesoría	PROGRAMADO	57	62	58	62	57	62	57	62	52	52	53	671	103%
			REALIZADO	84	83	68	6	9	18	41	70	118	87	66	42	691
	3 Realizar reuniones de trabajo	Reunión	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	112%
			REALIZADO	9	12	6	0	3	14	10	18	13	16	21	134	
	4 Realizar evento del día Internacional de la Mujer	Evento	PROGRAMADO			1									1	100%
			REALIZADO			1									1	
	5 Realizar la colocación del periódico mural del "Día Naranja"	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C2 Calidad en la prestación de los servicios del IMJUVEX implementados	1 Realizar talleres y reuniones virtuales en diferentes temas	Taller	PROGRAMADO			1							1		2	100%
			REALIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	
	2 Participar en apoyo de entrega de despensas a la ciudadanía por contingencia sanitaria COVID-19	Actividad	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
			REALIZADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	3		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	4		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	5		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
C3 Calidad en la prestación de servicios de Bibliotecas Públicas Municipales implementados	1 Realizar actividades de difusión así como actividades de apoyo sobre la pandemia de COVID-19	Actividad	PROGRAMADO	18	27	27	1	1	2	1	1	1	2	2	84	98%
			REALIZADO	18	27	27	1	1	2	1	2	1	0	0	82	
	2 Realizar actividades de mantenimiento, rotulación y gestión de bibliotecas	Actividad	PROGRAMADO	20	20	20	0	0	0	0	1	0	0	1	62	90%
			REALIZADO	18	18	18	0	0	0	0	1	0	0	1	56	
	3		PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	
	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: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 30/MARZO/2021

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 \$2,340,596.55

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	

DAVID GARRIDO VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

RESPONSABLE 1
 ROBERTO LEGONA CAÑO
 SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO
 Y EDUCACIÓN

JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

RESPONSABLE 2
 CARLOS GOMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS
 PRESUPUESTARIOS

ROCIO MUÑOZ VÁZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 3



DESARROLLO
 HUMANO Y
 EDUCATIVO
 XICOTEPEC, PUE.
 2018 - 2021