



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 04/MAYO/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Finanzas Sanas (Operatividad de Tesorería)
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$22,595,142.54

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	N/A

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

1. Seguridad, Tranquilidad y Bienestar

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Línea de acción: Generar un impacto económico positivo al llevarse a cabo la compra de insumos en el Municipio

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la recaudación de los recursos financieros propios mediante programas de beneficios fiscales para la población de Xicotepec

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de la recaudación de 2019 respecto de la de 2018				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$((V1/V2)*100)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		2019		META DEL INDICADOR	
no disponible		2019		26.84	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

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	Total de recaudación 2019	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	28800000	26.84%
VARIABLE 2	Total de recaudación 2018	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	227417831	

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 recaudación 2019	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	283128157	24.50%
VARIABLE 2	Total de recaudación 2018	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	227417831	

CUMPLIMIENTO FINAL: 91.97%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La ciudadanía del Municipio recibe atención y servicios de calidad realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personal capacitado adscrito a Tesorería Municipal				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		2019		META DEL INDICADOR	
no disponible		2019		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	Personal capacitado: realizado	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												13	100.00%
VARIABLE 2	Personal capacitado: programado	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												13	

032



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 04/MAYO/2020

HOJA 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Finanzas Sanas (Operatividad de Tesorería)
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$22 595 142.54

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			CALENDARIO - PROGRAMADO														
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Personal capacitado, realizado	Persona	REALIZADO VARIABLE 1						6	5		2				13	100.00%
VARIABLE 2	Personal capacitado, programado	Persona	REALIZADO VARIABLE 2												13	13	

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	Elaboración del presupuesto de Ingresos 2019, presupuesto de Egresos 2019 e Informe de Gobierno, entregado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de documentos entregados
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2019
VALOR	100.00%

PROGRAMADO

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	Documentos entregados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2		1	1					1			6	100.00%
VARIABLE 2	Total de documentos requeridos	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2		1	1					1			6	

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	Documentos entregados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	1	1					1			6	100.00%
VARIABLE 2	Total de documentos requeridos	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	1	1					1			6	

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	Observaciones de las Auditorías externas atendidas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de auditorías externas atendidas en tiempo y forma
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2019
VALOR	100

PROGRAMADO

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	Auditorías atendidas realizadas	Auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			2			1			4	100.00%
VARIABLE 2	Auditorías atendidas programadas	Auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			2			1			4	

REALIZADO

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	Auditorías atendidas, realizadas	Auditorías	REALIZADO VARIABLE 1				1			2			1			4	100.00%
VARIABLE 2	Auditorías atendidas, programadas	Auditorías	REALIZADO VARIABLE 2				1			2			1			4	

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?

033



CLAVE: 26/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
 04 MAYO 2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Finanzas Sanas (Operatividad de Tesorería)
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$22,595,142.54

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Informes entregados en tiempo y forma realizado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de informes entregados en tiempo y forma				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	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			100		
VALOR			AÑO		
			2019		

PROGRAMADO

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	Informes entregados en tiempo y forma realizados	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	5	3	4	2	2	1	2	2	1	2	1	27	100.00%
VARIABLE 2	Informes entregados en tiempo y forma programados	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	5	3	4	2	2	1	2	2	1	2	1	27	

REALIZADO

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANCELADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Informes entregados en tiempo y forma realizados	Informe	REALIZADO VARIABLE 1	2	5	3	4	2	2	2	2	2	1	2	1	28	100.00%
VARIABLE 2	Informes entregados en tiempo y forma programados	Informe	REALIZADO VARIABLE 2	2	5	3	4	2	2	2	2	2	1	2	1	28	

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 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	
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 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		

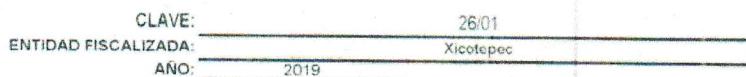


HOJA: 1 DE: 5

Nombre del Programa	Finanzas Sanas (Operatividad de Tesorería)
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal
Costo Total del Programa	\$22,595,142.54

CUMPLIMIENTO FINAL

[illegible]



HOJA: 1 DE 5

Nombre del Programa

Finanzas Sanas (Operatividad de Tesorería)

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal

Costo Total del Programa

\$22 595 142 54

[illegible]

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

ROCIO MUNOZ VAZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
CARLOS GÓMEZ TREJO
TITULAR DE AUDITORÍAS Y PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3