



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 30/MARZO/2021

HOJA 1 DE 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                           |                     |                 |                 |                    |                |             |        |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|--------|
| Nombre del Programa       | Finanzas Sanas      |                 |                 |                    |                |             |        |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería Municipal |                 |                 |                    |                |             |        |
| Costo Total del Programa  | \$27,918,072.30     |                 |                 |                    |                |             |        |
| Fuente de Financiamiento  | RECURSOS PROPIOS    | PARTICIPACIONES | FORTAMUN        | RECURSOS ESTATALES | OTROS RECURSOS | FISM        | SEDATU |
| Monto Específico          | \$968,945.22        | \$13,149,717.43 | \$13,061,726.32 | \$803,422.01       | \$90,912.44    | \$43,348.27 | \$0.61 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN                     | CONCEPTO                             |
| Finalidad                         | 1. Gobierno                          |
| Función                           | 1.5. Asuntos financieros y haciendas |
| Subfunción                        | 1.5.2 Asuntos Hacendarios            |
| Sub/Subfunción                    |                                      |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO      |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Especial Gobierno Democrático, Innovador y Transparente |  |

| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 Transparencia y Rendición de Cuentas                                                         |  |

| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Línea de acción: Publicar periódicamente avances de actuación y de los principales resultados y avances de los principales programas del Municipio |  |

| FIN               |                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir con transparencia en la Cuenta Pública 2019 mediante la entrega de la información contable, presupuestaria y programática eficiente. |

| Indicador                                  |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de entrega de Cuenta Pública |
| DIMENSION A MEDIR                          | Eficacia                                |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Anual                                   |
| METODO DE CALCULO                          | $(v1/v2)*100$                           |
| TIPO DE INDICADOR                          | Estratégico                             |
| TIPO DE FORMULA                            | Porcentaje                              |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular                                 |
| LINEA BASE                                 | no disponible                           |
| VALOR                                      | 2020                                    |
| META DEL INDICADOR                         | 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 | Entrega de Cuenta Publica - realizado | Recibo           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |            |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |       | 1                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Entrega de Cuenta Publica programado  | Recibo           | 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 | Entrega de Cuenta Pública, realizado | Recibo           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |       |                               | 1   | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Entrega de Cuenta Pública programado | Recibo           | 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 qué se superó considerablemente lo programado?

| PROPÓSITO         |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | La población del municipio de Xicotepec cuenta con un buen manejo de ingresos y de egresos del gasto público municipal. |

| Indicador                                  |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                     | Porcentaje de entrega de presupuesto de ingresos y egresos |
| 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 | Regular                                                    |
| LINEA BASE                                 | no disponible                                              |
| VALOR                                      | 2020                                                       |
| META DEL INDICADOR                         | 100.0                                                      |

| 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 | Entrega de presupuesto de ingresos y egresos realizado | Documento        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Entrega de presupuesto de ingresos y egresos programa  | Documento        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2                         |         |





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

FECHA DE APROBACIÓN  
 30/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Finanzas Sanas  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa \$27,918,072.30

| REALIZADO  |                                                        |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO AL CERRAR EN EL AÑO |         |
|            |                                                        |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Entrega de presupuesto de ingresos y egresos realizado | Documento        | REALIZADO VARIABLE 1    |     | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2                             | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Entrega de presupuesto de ingresos y egresos programa  | Documento        | REALIZADO VARIABLE 2    |     | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2                             |         |

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<br>RESUMEN NARRATIVO | Calidad en la recaudación de ingresos propios del municipio, realizado. |                                            |                      |
| <b>Indicador</b>                  |                                                                         |                                            |                      |
| NOMBRE                            | Variación porcentual de la recaudación de 2020 respecto de la de 2019   |                                            |                      |
| DIMENSIÓN A MEDIR                 | Economía                                                                | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Trimestral           |
| TIPO DE INDICADOR                 | Gestión                                                                 | TIPO DE FÓRMULA                            | Variación Porcentual |
| LÍNEA BASE                        |                                                                         | MÉTODO DE CÁLCULO                          |                      |
| no disponible                     |                                                                         | $((v1/v2)-1)*100$                          |                      |
| VALOR                             |                                                                         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |                      |
| 2020                              |                                                                         | Ascendente                                 |                      |
| AÑO                               |                                                                         | META DEL INDICADOR                         |                      |
|                                   |                                                                         | 5.96                                       |                      |

| 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 2020 | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0000  | 300000000                 | 5.96% |
| VARIABLE 2 | Total de recaudación 2019 | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0000  | 283128157                 |       |

| REALIZADO  |                           |                  |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                               |         |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                    | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL | RESULTADO AL CERRAR EN EL AÑO |         |
|            |                           |                  | REALIZADO               | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Total de recaudación 2020 | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 1    | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ####  | 251158692                     | -11.29% |
| VARIABLE 2 | Total de recaudación 2019 | Pesos            | REALIZADO VARIABLE 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ####  | 283128157                     |         |

CUMPLIMIENTO FINAL -129.43%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.  
 ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se cumplió la meta debido a la emergencia sanitaria COVID-19, por lo cual se cancelaron todos los eventos turísticos regionales del Municipio teniendo como consecuencia afectación en la recaudación municipal.

|                                   |                                                                                                 |                                            |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| COMPONENTE 2<br>RESUMEN NARRATIVO | Entrega de documentos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla en tiempo y forma realizado. |                                            |            |
| <b>Indicador</b>                  |                                                                                                 |                                            |            |
| NOMBRE                            | Porcentaje de entrega de formatos de la Ley Disciplinaria Financiera                            |                                            |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                 | Eficacia                                                                                        | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR                 | Estratégico                                                                                     | TIPO DE FÓRMULA                            | Porcentaje |
| LÍNEA BASE                        |                                                                                                 | MÉTODO DE CÁLCULO                          |            |
| no disponible                     |                                                                                                 | $(v1/v2)*100$                              |            |
| VALOR                             |                                                                                                 | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |            |
| 2020                              |                                                                                                 | Regular                                    |            |
| AÑO                               |                                                                                                 | META DEL INDICADOR                         |            |
|                                   |                                                                                                 | 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 | Entrega de formato, realizado  | Acuse            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |       | 4                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Entrega de formato, programado | Acuse            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |       | 4                         |         |

| REALIZADO  |                                |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|
| VARIABLES  | NOMBRE                         | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO AL CUMPLIDO EN EL AÑO |     |
|            |                                |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                                 | DIC |
| VARIABLE 1 | Entrega de formato, realizado  | Acuse            | REALIZADO VARIABLE 1    |     | 1   |     |     | 0   |     | 0   |     |     | 2   |     | 3     | 75.00%                          |     |
| VARIABLE 2 | Entrega de formato, programado | Acuse            | REALIZADO VARIABLE 2    |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 1   |     | 4     |                                 |     |

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.  
 ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? No se cumplió la meta debido a la atención de la emergencia sanitaria COVID-19 por lo cual se modificaron las fechas al calendario de emisión por la Auditoría Superior reagendando nuevamente las fechas de entrega.



FECHA DE APROBACIÓN  
30/MARZO/2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE Y<br>RESUMEN NARRATIVO | Calidad en el servicio prestado por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial realizado |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |             |                                          |            |                                            |               |
|--------------------|-------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE             |             | Porcentaje de pagos de cuentas prediales |            |                                            |               |
| EXISTENCIA A MEDIR | Eficacia    | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                   | Trimestral | METODO DE CALCULO                          | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR  | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA                          | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente    |
| LÍNEA BASE         |             |                                          |            | META DEL INDICADOR                         |               |
| no disponible      |             | 2020                                     |            | 100                                        |               |
| VALOR              |             | AÑO                                      |            |                                            |               |

| REALIZADO  |                                     |                  |                       |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |       | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------|-------------------------------|
| VARIABLES  | NÚMERO                              | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL            |       |                               |
|            |                                     |                  | REALIZADO             | ENE  | FEB  | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |                  | DIC   |                               |
| VARIABLE 1 | Pago de cuentas predales realizado  | Cuentas          | REALIZADO VARIABLE 1  | 0142 | 1740 | 877 | 7   | 24  | 225 | 266 | 202 | 201 | 164 | 119 | 148              | 10113 | 93.64%                        |
| VARIABLE 2 | Pago de cuentas predales programado | Cuentas          | REALIZADO VARIABLE 2  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <del>10800</del> | 10800 |                               |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| CUMPLIMIENTO FINAL | 93.84% |
|--------------------|--------|

| Indicador                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                            |                                            |            |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|-----|
| NOMBRE                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular del Ayuntamiento                                                                      |                        |                                                                                            |                                            |            |       |     |
| DIMENSION A SEGUIR                                                                                                                                                                     | <table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | Eficiencia             | <table border="1"> <tr> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table> | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                     | Trimestral |       |     |
| Eficiencia                                                                                                                                                                             | <table border="1"> <tr> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table>                                                                       | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral                                                                                 |                                            |            |       |     |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                                                                                                                                                 | Trimestral                                                                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                            |            |       |     |
| TIPO DE INDICADOR                                                                                                                                                                      | <table border="1"> <tr> <td>Estratégico</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>TIPO DE FORMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>       | Estratégico            | <table border="1"> <tr> <td>TIPO DE FORMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>        | TIPO DE FORMULA                            | Porcentaje |       |     |
| Estratégico                                                                                                                                                                            | <table border="1"> <tr> <td>TIPO DE FORMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>                                                                              | TIPO DE FORMULA        | Porcentaje                                                                                 |                                            |            |       |     |
| TIPO DE FORMULA                                                                                                                                                                        | Porcentaje                                                                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                            |            |       |     |
| <table border="1"> <tr> <td>METODO DE CALCULO</td> <td><math>(v1/v2)*100</math></td> </tr> <tr> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Ascendente</td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                  | METODO DE CALCULO      | $(v1/v2)*100$                                                                              | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |       |     |
| METODO DE CALCULO                                                                                                                                                                      | $(v1/v2)*100$                                                                                                                                                    |                        |                                                                                            |                                            |            |       |     |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META                                                                                                                                             | Ascendente                                                                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                            |            |       |     |
| <table border="1"> <tr> <td>LINEA BASE</td> <td>no disponible</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>                                       |                                                                                                                                                                  | LINEA BASE             | no disponible                                                                              | 2020                                       |            | VALOR | AÑO |
| LINEA BASE                                                                                                                                                                             | no disponible                                                                                                                                                    | 2020                   |                                                                                            |                                            |            |       |     |
|                                                                                                                                                                                        | VALOR                                                                                                                                                            | AÑO                    |                                                                                            |                                            |            |       |     |
| <table border="1"> <tr> <td>META DEL INDICADOR</td> <td>100</td> </tr> </table>                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | META DEL INDICADOR     | 100                                                                                        |                                            |            |       |     |
| META DEL INDICADOR                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                              |                        |                                                                                            |                                            |            |       |     |

[illegible]

|                    |         |
|--------------------|---------|
| CUMPLIMIENTO FINAL | 106.43% |
|--------------------|---------|

| Indicador                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                   |                        |                                            |            |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|-----|
| NOMBRE                                                                                                                                                                                | Porcentaje de adquisiciones de recursos materiales                                                             |                   |                        |                                            |            |       |     |
| DIMENSION A MEDIR                                                                                                                                                                     | <table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Trimestral</td> </tr> </table> | Eficiencia        | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral                                 |            |       |     |
| Eficiencia                                                                                                                                                                            | FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                                                                         | Trimestral        |                        |                                            |            |       |     |
| TIPO DE INDICADOR                                                                                                                                                                     | <table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>           | Gestión           | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje                                 |            |       |     |
| Gestión                                                                                                                                                                               | TIPO DE FÓRMULA                                                                                                | Porcentaje        |                        |                                            |            |       |     |
| <table border="1"> <tr> <td>METODO DE CALCULO</td> <td><math>(M/A2)*100</math></td> </tr> <tr> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Ascendente</td> </tr> </table> |                                                                                                                | METODO DE CALCULO | $(M/A2)*100$           | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |       |     |
| METODO DE CALCULO                                                                                                                                                                     | $(M/A2)*100$                                                                                                   |                   |                        |                                            |            |       |     |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META                                                                                                                                            | Ascendente                                                                                                     |                   |                        |                                            |            |       |     |
| <table border="1"> <tr> <td>LINEA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>no disponible</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>ANO</td> </tr> </table>          |                                                                                                                | LINEA BASE        | META DEL INDICADOR     | no disponible                              | 100        | VALOR | ANO |
| LINEA BASE                                                                                                                                                                            | META DEL INDICADOR                                                                                             |                   |                        |                                            |            |       |     |
| no disponible                                                                                                                                                                         | 100                                                                                                            |                   |                        |                                            |            |       |     |
| VALOR                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                                                            |                   |                        |                                            |            |       |     |





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

FECHA DE APROBACIÓN  
 30/MARZO/2021

HOJA 1 DE 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Finanzas Sanas  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa \$27,918,072.30

| 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 | Adquisiciones realizadas  | Adquisiciones    | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75    | 900                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Adquisiciones programadas | Adquisiciones    | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75    | 900                       |         |

| 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 | Adquisiciones realizadas  | Adquisiciones    | REALIZADO VARIABLE 1  | 14  | 31  | 103 | 115 | 66  | 56  | 61  | 58  | 81  | 105 | 131 | 140   | 959                             | 107.67% |
| VARIABLE 2 | Adquisiciones programadas | Adquisiciones    | REALIZADO VARIABLE 2  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75    | 900                             |         |

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

CUMPLIMIENTO FINAL 107.67%

### ACTIVIDADES

| COMPONENTE                                                                                           | DESCRIPCION                                                                                                                                      | 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<br>Calidad en la recaudación de ingresos propios del municipio, realizado.                        | 1 Realizar entrega de estados financieros                                                                                                        | Acuse            | PROGRAMADO             | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0     | 12                                         | 92%  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        | 2                      | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 11    |                                            |      |
|                                                                                                      | 2 Realizar entrega de reporte final de recaudación de impuesto predial y derecho por suministro de agua                                          | Acuse            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 0%                                         |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 0     |                                            |      |
|                                                                                                      | 3 Realizar entrega de recibos de impuesto predial, derechos de suministro de agua, derechos por registro civil, cortes de caja y pago de egresos | Acuse            | PROGRAMADO             | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0     | 12                                         | 92%  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        | 2                      | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 11    |                                            |      |
|                                                                                                      | 4 Realizar entrega de inventario y Concentrado anual de nómina 2019                                                                              | Acuse            | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 100%                                       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        |                        |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     |                                            |      |
|                                                                                                      | 5                                                                                                                                                |                  | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     |                                            |      |
| C2<br>Entrega de documentos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla en tiempo y forma realizado | 1 Realizar la entrega de formato de proyecciones de ingresos y egresos 2021                                                                      | Acuse            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1     | 0%                                         |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 0   | 0     |                                            |      |
|                                                                                                      | 2 Realizar la entrega de formato de resultados de ingresos y egresos 2021                                                                        | Acuse            | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1     | 0%                                         |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   | 0   | 0     |                                            |      |
|                                                                                                      | 3 Realizar la entrega de Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera 2019                                                            | Acuse            | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 100%                                       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        |                        |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     |                                            |      |
|                                                                                                      | 4 Realizar entrega de reportes de Obras y Acciones                                                                                               | Acuse            | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 3     | 67%                                        |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        |                        |     |     | 0   |     |     | 0   |     |     | 2   |     |     | 2     |                                            |      |
|                                                                                                      | 5 Realizar la entrega de los formatos de la Ley Disciplinaria Financiera 2020                                                                    | Acuse            | PROGRAMADO             |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   | 4     | 75%                                        |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        |                        | 1   |     |     | 0   |     |     | 0   |     |     | 2   |     | 3     |                                            |      |
| C3<br>Calidad en el servicio prestado por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial realizado      | 1 Realizar avalúos de inspección                                                                                                                 | Avalúo           | PROGRAMADO             | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60    | 720                                        | 104% |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        | 61                     | 88  | 92  | 29  | 32  | 36  | 65  | 68  | 69  | 88  | 88  | 35  | 749   |                                            |      |
|                                                                                                      | 2 Realizar cédula y registro catastral                                                                                                           | Cédula           | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     | 1   | 3     | 100%                                       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        |                        |     |     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 3     |                                            |      |
|                                                                                                      | 3 Realizar constancia de no adeudo predial                                                                                                       | Constancia       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     | 15  |     |     |     |     |     | 25    | 40                                         | 105% |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        |                        | 0   | 3   | 5   | 2   | 0   | 3   | 4   | 8   | 0   | 7   | 4   | 2     | 42                                         |      |
|                                                                                                      | 4 Realizar constancia de segregación                                                                                                             | Constancia       | PROGRAMADO             | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20    | 240                                        | 114% |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        | 19                     | 31  | 30  | 8   | 9   | 7   | 29  | 31  | 23  | 35  | 30  | 24  | 274   |                                            |      |
|                                                                                                      | 5 Realizar empadronamientos                                                                                                                      | Empadronamiento  | PROGRAMADO             | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 2     | 46                                         | 102% |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        | 7                      | 6   | 2   | 0   | 0   | 0   | 5   | 8   | 1   | 5   | 7   | 3   | 3     | 47                                         |      |
| C4<br>Calidad en los servicios prestados al parque vehicular del Ayuntamiento realizados             | 1 Abastecer combustible a los vehículos que están al servicio del Ayuntamiento                                                                   | Abastecimiento   | PROGRAMADO             | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700   | 8,400                                      | 104% |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        | 900                    | 708 | 705 | 512 | 657 | 682 | 708 | 888 | 710 | 830 | 740 | 815 | 8,695 |                                            |      |
|                                                                                                      | 2 Organizar la limpieza de inmuebles                                                                                                             | Limpieza         | PROGRAMADO             | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 | 115%                                       |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                  | REALIZADO        | 138                    | 137 | 134 | 80  | 91  | 95  | 110 | 110 | 126 | 125 | 112 | 115 | 1,379 |                                            |      |
|                                                                                                      | 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 3

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Finanzas Sanas  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa \$27,916,072.30

|                                                                                                  |   |                                                    |               |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|------|
| C5<br>Eficiente<br>administración<br>en adquisición<br>de los bienes<br>materiales<br>realizados | 1 | Actualizar padrón de proveedores                   | Actualización | PROGRAMADO |    | 20 |    | 20 |    | 20 |    | 20 |    | 80 | 99% |    |     |      |
|                                                                                                  |   |                                                    |               | REALIZADO  | 20 | 18 | 11 | 5  | 3  | 0  | 4  | 4  | 3  | 4  |     | 2  | 4   | 79   |
|                                                                                                  | 2 | Mantenimiento y actualización de equipo de cómputo | Mantenimiento | PROGRAMADO | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15  | 15 | 180 | 103% |
|                                                                                                  |   |                                                    |               | REALIZADO  | 25 | 16 | 0  | 10 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 16 | 24  | 12 | 186 |      |
|                                                                                                  | 3 | Procedimientos de licitaciones                     | Licitaciones  | PROGRAMADO | 15 | 15 | 15 | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 4  | 4   | 4  | 93  | 90%  |
|                                                                                                  |   |                                                    |               | REALIZADO  | 23 | 19 | 11 | 6  | 3  | 0  | 4  | 4  | 4  | 4  | 2   | 4  | 84  |      |
|                                                                                                  | 4 |                                                    |               | PROGRAMADO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | 0   |      |
|                                                                                                  |   |                                                    |               | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | 0   |      |
|                                                                                                  | 5 |                                                    |               | PROGRAMADO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | 0   |      |
|                                                                                                  |   |                                                    |               | REALIZADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | 0   |      |

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 DAVID GARRIDO VARGAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL-SUSTITUTO

TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 XICOTEPEC  
 PUEBLA  
 JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO  
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE.  
 ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1  
 CARLOS GÓMEZ TREJO  
 TITULAR DE AUDITORIAS Y PROGRAMAS  
 PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3