



CLAVE: 28/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5



SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2021 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del Programa
Fuente de Financiamiento
Monto Específico

Finanzas y administración con responsabilidad

Tesorería Municipal
\$30,192,760.00

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
\$1,234,900.00	\$14,957,800.00	\$14,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
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 ESTRATÉGICA)

Objetivo de acción: Publicar periódicamente avances de ejecución y de los principales resultados y avances de los principales programas del Municipio.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir en la rendición de cuentas a través de la entrega de información contable, presupuestaria y programática con transparencia

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de entrega de Cuenta Pública 2020			MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/A2)*100$
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR	100
LINEA BASE		2021	VALOR		
no disponible		2021	AÑO		

PROGRAMADO

PROGRAMA																	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	
VARIABLE 1	Entrega de Cuenta Pública, realizado.	Recibo	PROGRAMADO VARIABLE 1				1									1	100.00%
VARIABLE 2	Entrega de Cuenta Pública programado.	Recibo	PROGRAMADO VARIABLE 2				1									1	
REALIZADO																	

REALIZADO

CALENDARIO - PROGRAMADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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%	

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio de Xicotepec tiene una buena administración de Ingresos y egresos del gasto público municipal

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de entrega de presupuesto de Ingresos y egresos			MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/A2)*100$
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR	100.0
LINEA BASE		2021	VALOR		
no disponible		2021	AÑO		

PROGRAMADO

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 presupuesto de ingresos y egresos realizados.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1		0				0			2			2	100.00%
VARIABLE 2	Entrega de presupuesto de ingresos y egresos programados.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2		2				0			0			2	100.00%

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 INFORMATIVO	Transparencia en la recaudación de ingresos propios del municipio implementado
-------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de la recaudación de 2021 respecto de la de 2020.		
DIRECCIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO		$((V1/V2)-1)*100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	

LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021

META DEL INDICADOR	3.52
--------------------	------

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 2021	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1												260000000	3.52%
VARIABLE 2	Total de recaudación 2020	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												25115882	

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 2021	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	25555	25555	25555	25555	25555	25555	25555	25555	25555	25555	25555	25555	-25.25%
VARIABLE 2	Total de recaudación 2020	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2												25115882	

CUMPLIMIENTO FINAL -717.51%

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 INFORMATIVO	Cumplimiento de entrega de documentación ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla realizado.
-------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de entrega de formularios de la Ley Disciplinaria Financiera.		
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		$(V1/V2)*100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	

LINEA BASE	no disponible
VALOR	2021

META DEL INDICADOR	100
--------------------	-----

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			3	100.00%
VARIABLE 2	Entrega de formato, programado.	Acuse	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			3	

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 formato, realizado.	Acuse	REALIZADO VARIABLE 1			1			1			2			4	100.00%
VARIABLE 2	Entrega de formato, programado.	Acuse	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			2			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?



CLAVE: 20/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepéc
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 6



SECRETARÍA
DEI
AYUNTAMIENTO
XICOTEPÉC, PUE.
2021 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Finanzas y administración con responsabilidad
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
Costo Total del Programa: \$30,192,760.00

COMPONENTE 3
RESUMEN INFORMATIVO: Calidad en la prestación del servicio por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial Implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de pagos de cuentas prediales				MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje				
LÍNEA BASE		no disponible		2021	META DEL INDICADOR		
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		
VARIABLE 1	Pago de cuentas prediales, realizado	Cuenta	PROGRAMADO VARIABLE 1									11000			11000	100.00%
VARIABLE 2	Pago de cuentas prediales, programado	Cuenta	PROGRAMADO VARIABLE 2									11000			11000	

REALIZADO

			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Pago de cuentas prediales, realizado	Cuentas	REALIZADO VARIABLE 1	6768	83	1427	462	197	308	194	117	107	136	129	83	10019	100.00%
VARIABLE 2	Pago de cuentas prediales, programado	Cuentas	REALIZADO VARIABLE 2													10019	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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 INFORMATIVO: Calidad en el servicio brindado por la Dirección de Servicios Generales realizado

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular del Ayuntamiento				MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100			
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		META DEL INDICADOR			
		LÍNEA BASE						100			
no disponible		2021									
VALOR		AÑO									

PROGRAMADO

CALENDARIO - PROGRAMADO																		TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	20				335	100.00%	
VARIABLE 2	Mantenimientos preventivos y correctivos programados	Mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	20				335		

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	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1	36	43	48	35	61	68	62	77	64	23	72	68	637	136.11%
VARIABLE 2	Mantenimientos preventivos y correctivos programados	Mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	23	72	68	468	
CUMPLIMIENTO FINAL																	136.11%

CUMPLIMIENTO FINAL 136.11%

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 INFORMATIVO: Calidad en el servicio de la Dirección de Recursos Materiales realizado

Indicador

Costo Total del Programa			\$30,192,760.00														
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	20			695	100.00%
VARIABLE 2	Adquisiciones programadas	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	75	75	75	75	75	75	75	75	75	20			695	

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	02	89	107	80	62	85	80	102	110	17	114	89	1032	114.82%
VARIABLE 2	Adquisiciones programadas	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 2	75	75	75	75	75	75	75	75	20	114	89	898		
CUMPLIMIENTO FINAL																	114.82%

CUMPLIMIENTO FINAL 114.82%

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			DIC	
C1 Transparencia en la recaudación de ingresos propios del municipio implementado	1 Realizar entrega de estados financieros.	Acuse	PROGRAMADO	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	83%	
			REALIZADO	0	0	0	0	3	0	0	0	7				10		
	2 Realizar entrega de reporte final de recaudación de impuesto predial y derecho por suministro de agua.	Acuse	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	0				1								1		
	3 Realizar entrega de copia de impuesto predial, derechos de suministro de agua, derechos por registro civil, cortes de caja y fianza de exesos.	Acuse	PROGRAMADO	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	83%		
			REALIZADO	0	0	0	0	3	0	0	0	7					10	
	4 Realizar entrega de inventario y Concenredo anual de nomina.	Acuse	PROGRAMADO					1								1	100%	
			REALIZADO			0			0	1						0		
	5			PROGRAMADO													0	
		REALIZADO																
C2 Entrega de documentos a la Auditoria Superior del Estado de Puebla en tiempo y forma realizado.	1 Realizar la entrega de formato de proyecciones de ingresos y egresos	Acuse	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	0				1								1		
	2 Realizar la entrega de formato de resultados de ingresos y egresos.	Acuse	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	0				1								1		
	3 Realizar la entrega de Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera	Acuse	PROGRAMADO	2			1									3	100%	
			REALIZADO	0				3								3		
	4 Realizar entrega de reportes de Obras y Acciones.	Acuse	PROGRAMADO	2			1			1		1	1		6	100%		
			REALIZADO	0			0					4	1	1			6	
	5 Entregar Informe de Gobierno	Acuse	PROGRAMADO	1												1	100%	
			REALIZADO	0					1							1		
C3 Calidad en la prestación del servicio por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial implementado	1 Realizar avalúos de Inspección	Avakio	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	30	67	47	704	112%	
			REALIZADO	32	66	66	51	67	100	103	53	88	39	67	47	789		
	2 Realizar cedula y registro catastral	Cedula	PROGRAMADO				1			2			1	1	0	6	100%	
			REALIZADO				1	1		1			1	0	1	0		
	3 Realizar constancia de no adeudo predial	Constancia	PROGRAMADO							15				10	6	2	33	106%
			REALIZADO	1	2	4	1	3	7	1	2	5	1	6	2	35		
	4 Realizar constancia de segregación	Constancia	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	41	21	252	112%	
			REALIZADO	8	22	52	24	25	33	19	14	14	9	41	21	282		
	5 Realizar empadronamientos	Empadronamiento	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	7	3	49	106%	
			REALIZADO	5	3	3	2	7	6	6	6	5	0	7	3	61		
C4 Calidad en el servicio brindado por la Dirección de Servicios Generales realizado	1 Abastecer combustible a los vehiculos que están al servicio del Ayuntamiento	Abastecimiento	PROGRAMADO	700	700	700	700	700	700	700	700	700	350	834	845	8,429	120%	
			REALIZADO	759	769	937	911	1113	985	975	981	721	273	834	945	10,053		
	2 Programar la limpieza de inmuebles.	Limpieza	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	100	112	1,158	100%	
			REALIZADO	104	101	119	100	98	129	130	108	115	35	106	112	1,281		
	3		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO														0		
	4		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO														0		
	5		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO														0		

EXIGENCIAS

RIA

ENTORNO PUE 124



CLAVE: 26/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 6



SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Finanzas y administración con responsabilidad
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
Costo Total del Programa: \$30,192,760.00

				2020													
				PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL		
C5	1	Actualizar padrón de proveedores.	Actualización	23	10	2	2	2	2	3	2	0	1	2	1	89	92%
	2	Mantenimiento y actualización de equipo de cómputo.	Mantenimiento	16	15	16	15	16	16	16	15	5	12	15	167	92%	
	3	Procedimientos de licitaciones.	Licitaciones	10	15	10	12	8	16	20	13	8	8	12	15	154	84%
	4			23	21	2	2	2	2	3	2	0				0	
	5															0	

PRESIDENCIA
LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL
RESPONSABLE 2

LUIS QUIROZ BANCOS
CONTADOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 3

RESPONSABLE 1
LUIS MIGUEL SANCHEZ MORA
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
MUNICIPAL
XICOTEPEC

ARÍA
IENTE
C, PUE
2021