



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

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad con calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$8,099,420.00

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	Ciudadanos atendidos realizados.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos programados.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	85	85	85	85	85	85	85	85	85	40			#(VALOR!)

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Dotar de información a las personas privadas de la libertad a través de actividades multidisciplinarias dentro del CERESO implementado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de pláticas impartidas a los internos del CERESO.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2021
META DEL INDICADOR	100.00

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	Pláticas impartidas realizadas.	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	15	15	15	15	11	15	14	16	7			140
VARIABLE 2	Pláticas impartidas programadas.	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	15	15	15	15	11	15	14	16	7			140

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	Pláticas impartidas realizadas.	Pláticas	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Pláticas impartidas programadas.	Pláticas	REALIZADO VARIABLE 2	17	15	15	15	15	11	15	14	16	7			140

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Eficiente servicio prestado por Bomberos y Protección Civil realizado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	no disponible
VALOR	2021
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	Actividades realizadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10			235
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10			235

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Actividades realizadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10			235

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?



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

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad con calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$8,099,420.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Calidad en la atención prestada a la ciudadanía por el área jurídica realizada.
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de atenciones prestadas a la ciudadanía				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
no disponible			100		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Atenciones realizadas.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	10	12	11	15	12	10	11	13	9			111	100.00%
VARIABLE 2	Atenciones programadas.	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	10	12	11	15	12	10	11	13	9			111	

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	Atenciones realizadas.	Persona	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Atenciones programadas.	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	8	10	12	11	15	12	10	11	13	9			111	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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	PROCENTAJE 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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		



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

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad con calidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación
 Costo Total del Programa: \$8,099,420.00

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		
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		
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 que se supero 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 Dotar de información a las personas privadas de la libertad a través de actividades multidisciplinari	1	Realizar talleres en diferentes temas.	Taller	PROGRAMADO	5	7	6	8	7	5	3	4	6	4			55	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar conferencias en diferentes temas.	Conferencia	PROGRAMADO	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0			5	0%
				REALIZADO													0	
	3	Realizar campañas de difusión.	Campaña	PROGRAMADO	1	2	2	1	2	1	1	0	2	0			12	0%
				REALIZADO													0	
	4	Realizar jornadas en diferentes temas.	Jornada	PROGRAMADO	1	2	1	2	1	2	1	3	2	2			17	0%
				REALIZADO													0	
	5	Realizar rally y activacion fisica.	Actividad	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0			7	0%
				REALIZADO													0	
C2 Eficiente servicio prestado por Bomberos y Protección Civil realizado	1	Realizar capacitaciones.	Capacitación	PROGRAMADO			1					1				2	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Realizar revision de refugios temporales.	Revision	PROGRAMADO	0											0	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Realizar apoyo en materia de proteccion civil y bomberos a los municipios vecinos.	Apoyos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1		18	0%	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
C3 Calidad en la atencion prestada a la ciudadanía por el area jurídica realizada.	1	Realizar reuniones con los comités de ciudadanos de vigilancia.	Reunión	PROGRAMADO			2			2		2				6	0%	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		
C4	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO												0		