



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Familias Integradas  
 Unidad(es) Responsable(s) DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$4,197,151.90

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN  | CONCEPTO                                                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalidad      | 1. Gobierno                                                                                                                           |
| Función        | 2.6. Protección social                                                                                                                |
| Subfunción     | 2.6.3 Familia e Hijos                                                                                                                 |
| Sub/Subfunción | Enfermedad e Incapacidad, Edad avanzada, Familia e Hijos, Desempleo, Alimentación, Nutrición y otros de seguridad y Asistencia Social |

#### 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 Protectora y Justicia Distributiva

#### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Incrementar el bienestar social de la población que se encuentra en situación de pobreza y marginación

#### FIN

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESUMEN NARRATIVO | Proporcionar asistencia social a los grupos vulnerables del municipio a través de los programas del Sistema Municipal DIF |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |             |                        |                    |                                            |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|
| NOMBRE            | Programas   |                        |                    |                                            |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | METODO DE CALCULO                          | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |             |                        | META DEL INDICADOR |                                            |             |
| 0                 |             |                        | 100                |                                            |             |
| VALOR             |             |                        | AÑO                |                                            |             |
|                   |             |                        | 2017               |                                            |             |

#### 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 | Programas realizados | Programas        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 30  |     |     | 30  |     |     | 30  |     |     | 30    | 120                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Programas existentes | Programas        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 30  |     |     | 30  |     |     | 30  |     |     | 30    | 120                       |         |

#### 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 | Programas realizados | Programas        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 30  |     |     | 30  |     |     | 30  |     |     | 30    | 120                           | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Programas existentes | Programas        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 30  |     |     | 30  |     |     | 30  |     |     | 30    | 120                           |         |

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 | Promover el desarrollo integral de las familias y de grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de acciones preventivas y formativas que promuevan valores y encausen el fortalecimiento o del tejido social |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |                                                                                                                                          |                        |                    |                                            |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|
| NOMBRE            | Acciones que proporcionan asistencia social a través de los programas del sistema DIF Municipal, a la población vulnerable del municipio |                        |                    |                                            |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                                                                                                               | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral         | METODO DE CALCULO                          | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                                                                                              | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular     |
| LINEA BASE        |                                                                                                                                          |                        | META DEL INDICADOR |                                            |             |
| 0                 |                                                                                                                                          |                        | 100                |                                            |             |
| VALOR             |                                                                                                                                          |                        | AÑO                |                                            |             |
|                   |                                                                                                                                          |                        | 2017               |                                            |             |

#### 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 | Acciones realizadas  | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 8089 |     |     | 9437 |     |     | 9437 | 2699 | 2700 | 32362 | 100.00%                   |     |
| VARIABLE 2 | Acciones programadas | Acción           | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 8089 |     |     | 9437 |     |     | 9437 | 2699 | 2700 | 32362 |                           |     |



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Familias Integradas  
 Unidad(es) Responsable(s) DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$4,197,151.90

#### 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 | Acciones realizadas  | Acción           | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 8089 |     |     | 9437 |     |     | 9437 | 2699 |     | 2700  | 32362                         | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Acciones programadas | Acción           | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 8089 |     |     | 9437 |     |     | 9437 | 2699 |     | 2700  | 32362                         |         |

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 | Se beneficia la población vulnerable del municipio con los servicios del sistema DIF en el área de salud |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |  |                                                                                                                      |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Beneficios otorgados a la población vulnerable por parte del área de salud del sistema municipal DIF en el municipio |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 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     |  |
| LINEA BASE        |  |                                                                                                                      |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 0                 |  |                                                                                                                      |  | 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 | Beneficios realizados | Beneficio        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 4778 |     |     | 5112 |     |     | 6370 | 1562 |     | 1300  | 19152                     | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Beneficios otorgados  | Beneficio        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 4778 |     |     | 5112 |     |     | 6370 | 1562 |     | 1300  | 19152                     |         |

#### 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 | Beneficios realizados | Beneficio        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 4778 |     |     | 5112 |     |     | 6370 | 1562 |     | 1422  | 19274                         | 100.64% |
| VARIABLE 2 | Beneficios otorgados  | Beneficio        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 4778 |     |     | 5112 |     |     | 6370 | 1562 |     | 1300  | 19152                         |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.64%

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<br>RESUMEN NARRATIVO | Se otorgan beneficios educativos y de asistencia social a la población vulnerable cubierta por los servicios de Subdirección de Desarrollo Comunitario |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Indicador

|                   |  |                                                                                   |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE            |  | Beneficios otorgados por los programas CECADE, CAICS, Estancia de Día y Guardería |  |                        |  |            |  |                                            |  |             |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR |  | Eficacia                                                                          |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  | Trimestral |  | MÉTODO DE CÁLCULO                          |  | (v1/v2)*100 |  |
| TIPO DE INDICADOR |  | Gestión                                                                           |  | TIPO DE FÓRMULA        |  | Porcentaje |  | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  | Ascendente  |  |
| LINEA BASE        |  |                                                                                   |  | META DEL INDICADOR     |  |            |  |                                            |  |             |  |
| 0                 |  |                                                                                   |  | 100                    |  |            |  |                                            |  |             |  |
| VALOR             |  |                                                                                   |  | AÑO                    |  |            |  |                                            |  |             |  |

#### PROGRAMADO

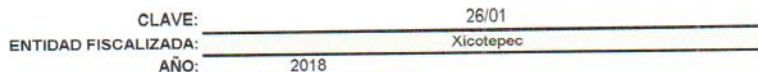
| VARIABLES  | NOMBRE                | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |         |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
|            |                       |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR  | ABR | MAY | JUN  | JUL | AGO | SEP  | OCT | NOV |       |                           | DIC     |
| VARIABLE 1 | Beneficios realizados | Beneficio        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 1701 |     |     | 1701 |     |     | 1701 | 567 |     | 1200  | 6870                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Beneficios otorgados  | Beneficio        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 1701 |     |     | 1701 |     |     | 1701 | 567 |     | 1200  | 6870                      |         |

#### 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 | Beneficios realizados | Beneficio        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 1701 |     |     | 1701 |     |     | 1701 | 567 |     | 1258  | 6928                          | 100.84% |
| VARIABLE 2 | Beneficios otorgados  | Beneficio        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 1701 |     |     | 1701 |     |     | 1701 | 567 |     | 1200  | 6870                          |         |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.84%

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



HOJA: 1 DE: 5

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Nombre del Programa       | Familias Integradas |
| Unidad(es) Responsable(s) | DIF Municipal       |
| Costo Total del Programa  | \$4,197,151.90      |

COMPONENTE 3  
CUBO LINGUAL NAUSÉATOXO

Se otorgan apoyos por la secretaria particular DIF municipal a la población vulnerable del municipio

|                             |                  |                        |            |                                            |               |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE                      | Apoyos otorgados |                        |            |                                            |               |
| 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<br>0<br>AÑO 2017 |                  |                        |            | META DEL INDICADOR<br>100                  |               |

| PROGRAMADO |  |                    |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                        |      |         |
|------------|--|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------|------|---------|
| VARIABLES  |  | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN AÑO |      |         |
|            |  |                    |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                        | DIC  |         |
| VARIABLE 1 |  | Apoyos realizados  | Apoyo            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 484 |     |     |     | 484 |     |     | 484 | 138 |       | 300                    | 1870 | 100.00% |
| VARIABLE 2 |  | Apoyos programados | Apoyo            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 484 |     |     |     | 484 |     |     | 484 | 138 |       | 300                    | 1870 |         |

| VARIABLES  | NOMBRE             | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EL AÑO |         |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------------|---------|
|            |                    |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                            | DIC     |
| VARIABLE 1 | Apoyos realizados  | Apoyo            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 484 |     |     | 464 |     |     | 484 | 138 |     | 328   | 1898                       | 101.50% |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | Apoyo            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 484 |     |     | 464 |     |     | 484 | 138 |     | 300   | 1870                       |         |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| CUMPLIMIENTO FINAL | 101.50% |
|--------------------|---------|

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

Se proporciona atención de los servicios de subdirección Jurídica

|                   |                                          |                        |            |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------|------------|
| NOMBRE            | Población vulnerable asistida legalmente |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                 | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| LÍNEA BASE        |                                          | META DEL INDICADOR     |            |
| 0                 |                                          | 100                    |            |
| VALOR             |                                          | AÑO                    |            |

| PROGRAMADO |                                                         |                  |                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA E AÑO |      |         |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|------|---------|
| VARIABLES  | NOMBRE                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                       |      |         |
|            |                                                         |                  | PROGRAMADO            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |       |                       |      |         |
| VARIABLE 1 | Población vulnerable asistida                           | Persona          | PROGRAMADO VARIABLE 1 |     |     |     | 544 |     |     |     | 405 |     |     | 548 | 100 |       | 200                   | 1797 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Población vulnerable programada para recibir asistencia | Persona          | PROGRAMADO VARIABLE 2 |     |     |     | 544 |     |     |     | 405 |     |     | 548 | 100 |       | 200                   | 1797 |         |

| 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 | Población vulnerable asistida                           | Persona          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 544 |     | 405 |     | 548 | 100 |     | 238 | 1836 | 102.17% |                                 |
| VARIABLE 2 | Población vulnerable programada para recibir asistencia | Persona          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 544 |     | 405 |     | 548 | 100 |     | 200 | 1797 |         |                                 |

**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  
REGIMEN NARRATIVO

Se asiste a la población vulnerable con necesidades nutricias por medio de la subdirección de alimentos

|                   |                                            |                        |                    |                                            |             |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|
| NOMBRE            | Personas asistidas con asistencia nutricia |                        |                    |                                            |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                    | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LÍNEA BASE        |                                            |                        | META DEL INDICADOR |                                            |             |



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Familias Integradas  
 Unidad(es) Responsable(s): DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$4,197,151.90

0 2017 100  
 VALOR AÑO

| 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 | Personas programadas para recibir asistencia | Persona          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 4391 |     |     |     |     |     | 1879 |     |     |       | 6270                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Personas asistidas                           | Persona          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 4391 |     |     |     |     |     | 1879 |     |     |       | 6270                      |         |

| 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 | Personas programadas para recibir asistencia | Persona          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     | 4391 |     |     |     |     |     | 1879 |     |     |       | 6270                            | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Personas asistidas                           | Persona          | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     | 4391 |     |     |     |     |     | 1879 |     |     |       | 6270                            |         |

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?

### 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<br>Se beneficia la población vulnerable del municipio con los servicios del sistema DIF                 | 1 | Asistencia a desamparados (pláticas preventivas de salud, consultas médicas, canalización a hospitales y          | Asistencias      | PROGRAMADO             |     |      | 1245 |     |      | 1452 |     |      | 1453 | 415 |      | 400   | 4,965                                      | 101% |
|                                                                                                            |   |                                                                                                                   | REALIZADO        |                        |     | 1245 |      |     | 1452 |      |     | 1453 | 415  |     | 458  | 5,023 |                                            |      |
|                                                                                                            | 2 | Atenciones proporcionadas en el centro de rehabilitación (electroterapia, masoterapia, hidroterapia)              | Atención         | PROGRAMADO             |     |      | 1245 |     |      | 1452 |     |      | 1453 | 415 |      | 1300  | 5,865                                      | 102% |
|                                                                                                            |   |                                                                                                                   | REALIZADO        |                        |     | 1245 |      |     | 1452 |      |     | 1453 | 415  |     | 1427 | 5,992 |                                            |      |
|                                                                                                            | 3 | Salud mental (buen trato y familia, riesgos psicosociales, atención y prevención del embarazo, explotación)       | Atención         | PROGRAMADO             |     |      | 1301 |     |      | 1520 |     |      | 1520 | 435 |      | 500   | 5,276                                      | 98%  |
|                                                                                                            |   |                                                                                                                   | REALIZADO        |                        |     | 1245 |      |     | 1452 |      |     | 1453 | 415  |     | 627  | 5,192 |                                            |      |
| C2<br>Se otorgan beneficios educativos y de asistencia social a la población vulnerable cubierta por       | 4 | Salud bucal (extracciones, limpieza dental, aplicación de fluor, resinas, amalgamas, pláticas preventivas)        | Atención         | PROGRAMADO             |     |      | 451  |     |      | 501  |     |      | 601  | 150 |      | 900   | 2,603                                      | 212% |
|                                                                                                            |   |                                                                                                                   | REALIZADO        |                        |     | 1245 |      |     | 1452 |      |     | 1453 | 415  |     | 945  | 5,510 |                                            |      |
|                                                                                                            | 5 | Personas que asisten a pláticas preventivas, reciben métodos de planificación familiar, consultas                 | Persona          | PROGRAMADO             |     |      | 536  |     |      | 714  |     |      | 715  | 178 |      | 500   | 2,643                                      | 193% |
|                                                                                                            |   |                                                                                                                   | REALIZADO        |                        |     | 1245 |      |     | 1452 |      |     | 1453 | 415  |     | 548  | 5,113 |                                            |      |
|                                                                                                            | 1 | Personas capacitadas para el trabajo por parte de CECADE (capacitación para el trabajo en gastronomía, estilismo) | Persona          | PROGRAMADO             |     |      | 387  |     |      | 387  |     |      | 387  | 129 |      | 258   | 1,548                                      | 100% |
|                                                                                                            |   |                                                                                                                   | REALIZADO        |                        |     | 387  |      |     | 387  |      |     | 387  | 129  |     | 258  | 1,548 |                                            |      |
| C3<br>Se otorgan apoyos por la secretaría particular DIF municipal a la población vulnerable del municipio | 2 | Personas beneficiadas por los centros de atención infantil comunitarios (servicio preescolar)                     | Persona          |                        |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |       |                                            |      |



CLAVE: 26/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xicotepec  
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Familias Integradas

Unidad(es) Responsable(s) DIF Municipal

Costo Total del Programa \$4,197,151.90

|                                                                                                               |   |                                                                                                                                   |          |            |      |  |  |  |  |      |  |  |   |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|--|--|--|--|------|--|--|---|-------|------|
| C5<br>Se asiste a la población vulnerable con necesidades nutricias por medio de la subdirección de alimentos | 1 | Estudiantes de primaria y preescolar beneficiados por los servicios de desayunos escolares                                        | Personas | PROGRAMADO | 2354 |  |  |  |  | 1176 |  |  | 0 | 3,530 | 100% |
|                                                                                                               |   |                                                                                                                                   |          | REALIZADO  | 2354 |  |  |  |  | 1176 |  |  | 0 | 3,530 |      |
|                                                                                                               | 2 | Cuadryvar a la alimentación a los menores de entre uno a tres años de edad con la entrega de leche y alimentos                    | Personas | PROGRAMADO | 409  |  |  |  |  | 204  |  |  | 0 | 613   | 100% |
|                                                                                                               |   |                                                                                                                                   |          | REALIZADO  | 409  |  |  |  |  | 204  |  |  | 0 | 613   |      |
|                                                                                                               | 3 | Atender a niños, adolescentes y adultos mayores que asisten a casas de asistencia con alimentos adecuados                         | Personas | PROGRAMADO | 106  |  |  |  |  | 53   |  |  | 0 | 159   | 100% |
|                                                                                                               |   |                                                                                                                                   |          | REALIZADO  | 106  |  |  |  |  | 53   |  |  | 0 | 159   |      |
|                                                                                                               | 4 | Proporcionar atención por medio de los servicios de rescate nutricional (infos de dos a doce años con el fin de mejorar la salud) | Personas | PROGRAMADO | 244  |  |  |  |  | 122  |  |  | 0 | 366   | 100% |
|                                                                                                               |   |                                                                                                                                   |          | REALIZADO  | 244  |  |  |  |  | 122  |  |  | 0 | 366   |      |
|                                                                                                               | 5 | Personas beneficiadas por los servicios de Puebla nutrida donde se proporcionan promoción y aporte de conocimientos               | Personas | PROGRAMADO | 505  |  |  |  |  | 252  |  |  | 0 | 757   | 100% |
|                                                                                                               |   |                                                                                                                                   |          | REALIZADO  | 505  |  |  |  |  | 252  |  |  | 0 | 757   |      |
|                                                                                                               | 6 | Cuadryvar a la economía de jóvenes en edades de catorce a veintinueve años de edad que se encuentran en riesgos de vulnerabilidad | Personas | PROGRAMADO | 80   |  |  |  |  | 40   |  |  | 0 | 120   | 100% |
|                                                                                                               |   |                                                                                                                                   |          | REALIZADO  | 80   |  |  |  |  | 40   |  |  | 0 | 120   |      |

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE  
 2018 - 2021

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 XICOTEPEC  
 PUEBLA.  
 2018 - 2021

CONTRALORIA  
 XICOTEPEC  
 PUEBLA.  
 2018 - 2021

ROCIO MUÑOZ VAZQUEZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

DIF  
 MUNICIPAL  
 XICOTEPEC

RESPONSABLE 1  
 MARIA ELENA CABRERA PIMENTEL  
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF XICOTEPEC

DIRECCIÓN  
 GENERAL  
 XICOTEPEC, PUEBLA  
 2018 - 2021

RESPONSABLE 2  
 CARLOS GÓMEZ TREJO  
 TITULAR DE AUDITORIAS Y  
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

RESPONSABLE 3