



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				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th><th>PARTICIPACIONES</th></tr> <tr> <td>\$4,904,100.00</td><td>\$3,195,320.00</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$4,904,100.00	\$3,195,320.00
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$4,904,100.00	\$3,195,320.00				
Monto Específico por Fuente de Financiamiento					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.9 Otros
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje. 1. Seguridad, Tranquilidad y Bienestar	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Línea de acción: Realizar acciones de concientización sobre la importancia de la cultura de la denuncia de delitos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mantener el orden político, estabilidad y la paz social en la población de Xicotepec a través de acciones con eficacia

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
no disponible				100	
VALOR				AÑO	
				2021	

VALOR			ANO														
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	Acciones realizadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1											3		3	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2											3		3	

REALIZADO																	
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	Acciones realizadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1										3			3	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2										3			3	

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 de Xicotepec cuenta con un vínculo entre los gobernados y las autoridades en la solución de conflictos de origen social, gubernamental o político

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de atenciones ciudadanas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
no disponible				100.0	
VALOR				AÑO	
				2021	

VALOR			AÑO														
PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ciudadanos atendidos realizados.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	40	40	1980	100.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos programados.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	40	40	1980	



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

REALIZADO

REALIZADO																						
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL				RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV						DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos atendidos realizados.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1	241	81	185	175	181	185	206	168	33	80	40	40	1615	81.57%					
VARIABLE 2	Ciudadanos atendidos programados.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	40	40	1980						

CUMPLIMIENTO FINAL 81.57%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.
 ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero 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 platicas 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
META DEL INDICADOR	100.00
VALOR	AÑO 2021

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	Platicas impartidas realizadas.	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	15	15	15	15	11	15	14	16	7	10	7	157	100.00%	
VARIABLE 2	Platicas impartidas programadas.	Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	15	15	15	15	11	15	14	16	7	10	7	157		

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	Platicas impartidas realizadas.	Pláticas	REALIZADO VARIABLE 1	10	11	10	10	10	7	8	10	9	7	10	7	109	69.43%
VARIABLE 2	Platicas impartidas programadas.	Pláticas	REALIZADO VARIABLE 2	17	15	15	15	15	11	15	14	16	7	10	7	157	

CUMPLIMIENTO FINAL 69.43%

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 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
META DEL INDICADOR	100
VALOR	AÑO 2021

PROGRAMADO

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	Actividades realizadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	20	25	280	100.00%		
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	20	25	280			

REALIZADO

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	Actividades realizadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	17	14	24	21	20	21	20	21	18	10	25	25		237
VARIABLE 2	Actividades programadas.	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	25	25		285

CUMPLIMIENTO FINAL 83.16%

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