



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

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sirviendo a la gente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del H. Ayuntamiento, Registro Civil, Oficialía de Partes, CURP y Cartillas.
 Costo Total del Programa: \$2,584,958.56

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 Desarrollo económico
Función	3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

2. Prosperidad Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Mejorar significativamente el nivel de competitividad del Municipio e impulsarlo a nivel estatal como un polo del desarrollo regional en favor de sus habitantes.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Buscar el equilibrio de la economía de la sociedad involucrada bajo el marco normativo aplicable.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sociedad satisfecha									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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							
0			2017			80				
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	Encuestas realizadas con resultado positivo	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1			264			264			264				792	80,00%
VARIABLE 2	Encuestas realizadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2			330			330			330				990	

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	Encuestas realizadas con resultado positivo	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1			264			264			264				792	80,00%
VARIABLE 2	Encuestas realizadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2			330			330			330				990	

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	Mejorar las estrategias de acción mediante la coordinación de las unidades administrativas.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas.									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
0			2017			8.1				
VALOR			AÑO							

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 2018	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1										67				67	8,06%
VARIABLE 2	Acciones 2017	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2										62				62	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Sirviendo a la gente
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del H. Ayuntamiento, Registro Civil, Oficialía de Partes, CURP y Cartillas.
 Costo Total del Programa \$2 584 958,56

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 2018	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1									67				67	6,35%
VARIABLE 2	Acciones 2017	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2									63				63	

CUMPLIMIENTO FINAL 78,78%

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	Brindar soluciones a las demandas ciudadanas.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Solicitud ciudadana									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		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				2017				98.04			
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	Solicitudes atendidas realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			850			850			850			700	3250	98,46%
VARIABLE 2	Solicitudes atendidas programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			867			867			867			700	3301	

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	Solicitudes atendidas realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			850			850			850			752	3302	97,49%
VARIABLE 2	Solicitudes atendidas programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			945			888			854			700	3387	

CUMPLIMIENTO FINAL 99,01%

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	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA 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	RESULTADO ALCANZADO 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 qué se superó considerablemente lo programado?



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

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Sirviendo a la gente
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del H. Ayuntamiento, Registro Civil, Oficialía de Partes, CURP y Cartillas.
 Costo Total del Programa: \$2,584,958.56

COMPONENTE 3 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	RESULTADO ALCANZADO 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 qué se superó 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	PORCENTAJE 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													

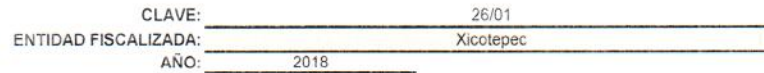
CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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		



HOJA: 1 DE: 5

Nombre del Programa	Sirviendo a la gente
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del H. Ayuntamiento, Registro Civil, Oficialía de Partes, CURP y Cartillas.
Costo Total del Programa	\$2 564 958.56

[illegible]

CUMPLIMIENTO FINAL

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 Brindar soluciones a las demandas ciudadanas.	1	Atención y apoyo ciudadano	Solicitud de servicio	PROGRAMADO			850			850			850			700	3.250	105%
				REALIZADO			945			888			854			752	3.439	
	2	Servicios al público	Solicitud de servicio	PROGRAMADO			850			850			850			700	3.250	106%
				REALIZADO			945			888			854			752	3.439	
	3	Reuniones y talleres de trabajo	Reuniones	PROGRAMADO			4			4			4		1	13	100%	
				REALIZADO			4			4			4		1	13		
	4	Eventos conmemorativos especiales	Evento	PROGRAMADO			5			5			5		3	2	20	100%
				REALIZADO			5			5			5		3	2	20	
	5	Tramites a diversas dependencias publicas	Tramite	PROGRAMADO			5			5			5			10	25	100%
				REALIZADO			5			5			5			10	25	
C2	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	
C3	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	
C4	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5																	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 23/03/2020

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Sirviendo a la gente

Unidad(es) Responsable(s)

Secretaría del H. Ayuntamiento, Registro Civil, Oficialía de Partes, CURP y Cartillas.

Costo Total del Programa

\$2 584 958.56

C5	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

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
 TESORERO MUNICIPAL

ROCUIO MUÑOZ VÁZQUEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
 EDMUNDO LEONA GARCÍA
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE 2
 FERNANDO LADRÓN DE SEVARA ESCAMILLA
 ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL

RESPONSABLE 3
 CARLOS GÓMEZ TREJO
 TITULAR DE AUDITORIAS Y
 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SECRETARIA
 XICOTEPEC, PUE
 2018 - 2021



JUZGADO DEL REGISTRO
 DEL ESTADO CIVIL
 DE XICOTEPEC, PUEBLA
 CLAVE: 21-197-01