

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

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Trabajando por la ciudadanía
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaria General
Costo Total del Programa	\$3,281,796.00

Fuente de Financiamiento

Monto Especifico

PARTICIPACIONES

\$3,281,796.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno	
<i>Función</i>	1.3. Coordinación de la política de gobierno	
<i>Subfunción</i>	1.3.9 Otros	
<i>Sub/Subfunción</i>		

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)	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Transparencia y Rendición de Cuentas

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Línea de acción: Establecer encuentros periódicos de atención ciudadana (semanal o quincenal), encabezados por la Presidencia Municipal y los funcionarios de primer nivel.

FIN

RESUME NARRATIVO

Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio mediante la autenticidad y certeza jurídica a los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento.

Indicator

NOMBRE		Porcentaje de acciones para expedir documentación certificada.					
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
LÍNEA BASE					META DEL INDICADOR		
no disponible					2021		
VALOR					AÑO		
					100		

PROGRAMADO

PROGRAMAS																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMA												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones para expedir documentos certificados, realizados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1										5		5	100.00%		
VARIABLE 2	Acciones para expedir documentos certificados, programados.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2										5		5			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMA												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Acciones para expedir documentos certificados, realizados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1										5		5	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para expedir documentos certificados, programados.	Acción	REALIZADO VARIABLE 2										5		5	

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
---------------------------	---------

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

La población del Municipio de Xicotepec cuenta con un eficiente servicio en la documentación certificada y entregada por la Secretaría General.

Indicator

NOMBRE		Porcentaje de documentos entregados					
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		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					
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
no disponible				2021			
VALOR				AÑO			
				100.0			

PROGRAMADO

PROGRAMAS																			TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Constancias y oficios de comisión entregados realizados.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	130	130	130	130	130	130	130	130	130	70			1240	100.00%			
VARIABLE 2	Constancias y oficios de comisión entregados programados.	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	130	130	130	130	130	130	130	130	130	70			1240				



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

FECHA DE APROBACIÓN
 11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Trabajando por la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$3,281,796.00

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	Constancias y oficios de comisión entregados realizados.	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	145	169	223	215	118	132	228	177	123	70			1800	129.03%
VARIABLE 2	Constancias y oficios de comisión entregados programados.	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	130	130	130	130	130	130	130	130	130	70			1240	
																CUMPLIMIENTO FINAL	129.03%

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		Calidad en la prestación del servicio del Registro Civil implementado									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de documentos expedidos por el Registro Civil.									
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		Ascendente	
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
no disponible						2021					
VALOR						AÑO					
						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	Documentos expedidos por el Registro Civil, realizados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 1	450	450	450	450	450	450	450	450	450	250			4300	100.00%
VARIABLE 2	Documentos expedidos por el Registro Civil, programados	Documento	PROGRAMADO VARIABLE 2	450	450	450	450	450	450	450	450	450	250			4300	

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	Documentos expedidos por el Registro Civil, realizados	Documento	REALIZADO VARIABLE 1	450	333	606	348	470	298	419	512	428	250			4108	95.53%
VARIABLE 2	Documentos expedidos por el Registro Civil, programados	Documento	REALIZADO VARIABLE 2	450	450	450	450	450	450	450	450	450	250			4300	
																CUMPLIMIENTO FINAL	95.53%

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		Calidad en el servicio y atención del área de Cartillas Militares implementado									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de cartillas tramitadas clase 2003 y remisos.									
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	Cartillas tramitadas, realizado	Cartilla	PROGRAMADO VARIABLE 1	500												500	100.00%
VARIABLE 2	Cartillas tramitadas, programadas	Cartilla	PROGRAMADO VARIABLE 2	500												500	

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	Cartillas tramitadas, realizado	Cartilla	REALIZADO VARIABLE 1			144			211			97				452	90.40%
VARIABLE 2	Cartillas tramitadas, programadas	Cartilla	REALIZADO VARIABLE 2	500												500	
																CUMPLIMIENTO FINAL	90.40%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero 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: Trabajando por la ciudadanía
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría General
 Costo Total del Programa: \$3,281,796.00

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Calidad en el servicio y atención del área de CURP implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de atención ciudadana en el área de CURP.									
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			META DEL INDICADOR			100				
no disponible			2021							
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	Atención ciudadana realizado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1			410				410			410			1230	100.00%
VARIABLE 2	Atención ciudadana programado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2			410				410			410			1230	

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	Atención ciudadana realizado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1			495			312			280				1087	88.37%
VARIABLE 2	Atención ciudadana programado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2			410			410			410				1230	

CUMPLIMIENTO FINAL: 88.37%

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: Calidad en el servicio y atención por el área de Fierros, marcas y señales ganaderas implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de registros de fierros quemadores, marcas y señales realizados									
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			META DEL INDICADOR			100				
no disponible			2021							
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		
VARIABLE 1	Registro de fierros quemadores, marcas y señales ganaderas realizado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			6		6					18
VARIABLE 2	Registro de fierros quemadores, marcas y señales ganaderas programado.	Atención	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			6		6					18

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	DIC	NOV			DIC
VARIABLE 1	Registro de fierros quemadores, marcas y señales ganaderas realizado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 1			5			8			8				21	116.67%
VARIABLE 2	Registro de fierros quemadores, marcas y señales ganaderas programado.	Atención	REALIZADO VARIABLE 2			6			6			6				18	

CUMPLIMIENTO FINAL: 116.67%

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							

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 Calidad en la prestación del servicio del Registro Civil implementado	1	Realizar informe de actuaciones para la Dirección General del Registro Civil del Estado Civil de las Personas.	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	2			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2 Calidad en el servicio y atención del área de Cartillas Militares implementado	1	Realizar atención ciudadana.	Atención	PROGRAMADO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	250		3,850	92%	
				REALIZADO	685	510	620	450	300	210	165	200	170	250		3,580		
	2	Realizar asentamientos de sellos	Documento	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	5		113	140%		
				REALIZADO	0	0	0	38	43	21	17	16	5		158			
	3	Realizar constancias de inexistencia de cartillas.	Constancia	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	10		280	97%		
				REALIZADO	13	73	70	27	18	10	22	19	9	10			271	
	4	Realizar búsqueda de inexistencia de cartillas.	Búsqueda	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	10		280	94%		
				REALIZADO	0	76	70	27	18	12	22	19	6	10			263	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
C3 Calidad en el servicio y atención del área de CURP implementado	1	Realizar actualizaciones de CURP.	Actualización	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	15		375	88%		
				REALIZADO			146			86		80	15		329			
	2	Realizar altas de CURP	Altas	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	30		480	50%			
				REALIZADO			144			66		0	30			242		
	3			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO													0	
C4 Calidad en el servicio y atención por el área de Fierros, marcas y señales ganaderas.	1	Realizar refrendos de fierros, marcas y señales ganaderas.	Refrendo	PROGRAMADO			9		9		9			27	93%			
				REALIZADO			8		10		7		25					
	2	Enviar correos electrónicos para la autorización a SDR.	Correo	PROGRAMADO			20		20		20		60	93%				
				REALIZADO			17		28		11		56					
	3			PROGRAMADO									0	-				
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO												0		



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

FECHA DE APROBACIÓN
11/MARZO/2021

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Trabajando por la ciudadanía
----------------------------	------------------------------

Unidad(es) Responsable(s)	Secretaria General
---------------------------	--------------------

Costo Total del Programa	\$3,281,796.00
---------------------------------	-----------------------

[illegible]

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1
JOSÉ ANTONIO NAVA GÓMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE 2
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ LIRA
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

RESPONSABLE 3

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024