

CLAVE: 10 - 17
OFICIO: S/N
ASUNTO: EL QUE INDICA

DR. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
PUEBLA
PRESENTE:

LA QUE SUSCRIBE C.P. ALEJANDRA CELESTINO CASTRO,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHILTEPEC, PUEBLA,
POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO
TIEMPO REMITO A USTED LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020. EL
CUAL CONSTA DE 1 LEGAJO Y 1 CD'S.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR FUE REVISADA Y APROBADA MEDIANTE ACTA
DE CABILDO CERTIFICADA DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020 QUE
ADJUNTA AL PRESENTE.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

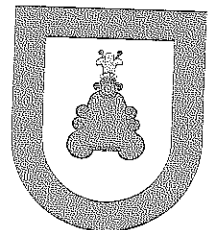
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
XOCHILTEPEC, PUEBLA A 18 DE FEBRERO DE 2020


C.P. ALEJANDRA CELESTINO CASTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Xochiltepec Plaza 5 de Mayo #1, C.P. 74620
www.xochiltepec.gob.mx xochiltepecpue@hotmail.com
Tel.: (243) 433 5136



RECIBO
202003312



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2018-2021
 RECIBIMOS DEL C. C.P. Alejandra Celestino Castro
 CARGO: Presidenta Municipal Constitucional
 PROCEDENCIA: 10/17 Xochiltepec, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Inicial	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 18 DE FEBRERO DE 2020

Módulo: 6 *Izúcar de Matamoros*

Recibido en: *Oficinas A.S.P.*

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"

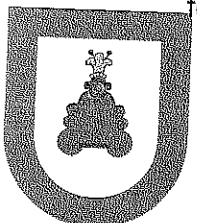
Sesión Ordinaria de Cabildo Número Diecisiete

Reunidos en la sala de cabildos ubicada en las instalaciones que ocupan el Palacio Municipal de Xochiltepec, Puebla, siendo las nueve horas con cero minutos del día siete de febrero de dos mil veinte, los ciudadanos Regidores, Síndico y Presidente Municipal integrantes del Honorable Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla; haciendo uso de la voz éste último manifiesta: muy buenos días señoras y señores Regidores, Síndico Municipal, nos hemos reunido en este día para llevar a cabo la presente sesión de cabildo facultados en los numerales 1, 2, 4, 46 fracción III, 47 fracción IV, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 87 y demás aplicables de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Puebla, por lo que, siendo las nueve horas con cero minutos declaro abierta la presente sesión ordinaria de Cabildo.-----

Primero: para el desarrollo de la presente sesión de cabildo se procede a realizar el pase de lista de asistencia. -----

- C. Alejandra Celestino Castro, Presidente Municipal Constitucional. -----
- C. Eugenio Castro Salazar, Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y protección civil. -----
- C. Ángela Pérez Soto, Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal. -----
- C. Antonio Pablo Caballero Acatitla, Regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. -----
- C. Verónica Araceli Castro Juárez, Regidora de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. -----
- C. Ramón Fortunato Jarana Vargas, Regidor de Salubridad, Igualdad de Género, Personas con Discapacidad y Asistencia Pública. -----
- C. Luperta Guadalupe Vargas Lucio. Regidora Suplente de Educación Pública, Juventud y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales. -----
- C. Román Asunción Refugio Flores. Regidor de Grupos Vulnerables. -----
- C. Vito Raúl Vargas Ramos. Síndico Municipal. -----

Así como el c. Isidro Tovar Vargas Secretario General del ayuntamiento, quien da fe: -----



Isidro Tovar Vargas

[Signatures of council members]

El Secretario General manifiesta: Le informo C. Presidente Municipal que se cuenta con la presencia de 6 regidores y el Síndico Municipal. -----

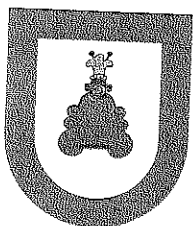
Segundo: Una vez verificado el quórum legal y con fundamento en el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal, se hace constar que existen las condiciones necesarias para llevar a cabo la presente sesión. -----

La C. Alejandra Celestino Castro, Presidente Municipal Constitucional de Xochiltepec, Puebla, agradece la presencia de los miembros del honorable cuerpo edilicio e informa que existe quórum legal para desarrollar la presente sesión de acuerdo al pase de lista. -----

Tercero: Lectura y aprobación de la orden del día. - Una vez declarado el quórum legal, la C. Alejandra Celestino Castro, Presidente Municipal Constitucional de Xochiltepec, Puebla, da lectura a la orden del día a desarrollar, sometiéndolo a consideración y aprobación de los integrantes de Cabildo. -----

Orden del Día

- 1.- Pase de lista. -----
- 2.- Declaración de quórum legal. -----
- 3.- Discusión y en su caso aprobación del orden del día. -----
- 4.- Discusión y en su caso aprobación de traspasos, incrementos y/o reducciones al mes de enero de 2020. -----
- 5.- Discusión y en su caso aprobación de los Estados Financieros del mes de enero de 2020. -----
- 6.- Discusión y en su caso aprobación de cédulas de impuesto predial y derechos de suministro de agua potable, derechos por registro civil, corte de caja y flujos de egresos correspondientes al mes de enero 2020. -----
- 7.- Aprobación de actualizaciones a los Programas Presupuestarios iniciales 2019.-
- 8.- Aprobación de la evaluación al Plan Municipal de Desarrollo respecto del ejercicio 2019.-----



[Firma manuscrita]

[Firmas manuscritas de los regidores y el síndico municipal]

9.- Aprobación de los Programas Presupuestarios iniciales 2020, Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2020, el Programa Anual de Evaluación de Fondos Federales 2020 y el Sistema de Control y Desempeño Municipal 2020. -----

10.- Aprobación de los lineamientos para la elaboración, modificación y eliminación de los elementos contenidos en los Programas Presupuestarios y el Sistema de Control y Desempeño Municipal 2020, gestión 2018-2021. -----

11.- Discusión y en su caso aprobación de gastos realizados para la celebración del día de reyes -----

12.- Discusión y en su caso aprobación de los gastos realizados para la peregrinación a San Simón Coatepec, Mixtla Puebla. -----

13.- Asuntos generales. -----

14.- Cierre de sesión. -----

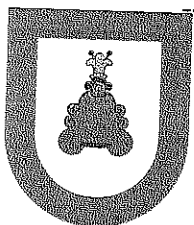
El Secretario General dice: informo ciudadana presidente que los primeros dos puntos han quedado discutidos y resueltos. -----

En el tercer punto del orden del día, se realizó la votación, resultando aprobado por unanimidad. -----

Cuarto.- La Presidente Municipal comenta que los traspasos, incrementos y/o reducciones al presupuesto al mes de enero del 2020, es un tema del área de tesorería, por lo que se pide la intervención de la c. tesorera municipal. -----

Comenta la tesorera municipal que este punto se refiere a la aprobación de los traspasos, incrementos y/o reducciones al presupuesto al mes de enero de 2020, en el sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental (SAACG.NET) quedo estipulado un presupuesto para el ejercicio 2020 y mes con mes se va ejerciendo ese presupuesto por lo que es necesario realizar ajustes para evitar que el presupuesto arroje saldos negativos. -----

El secretario general dice: informo c. Presidente Municipal, que después de votación este punto queda aprobado por unanimidad según el quorum legal presente. -----



Julio Camp

[Signatures]

Quinto.- La Presidente Municipal comenta que este es un tema del área de tesorería, por lo que se pide la presencia de la c. Tesorera municipal. -----

Comenta la tesorera que el punto se refiere a la aprobación de los estados financieros del mes de enero del 2020 y como aparecen en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET). Que es el documento que se emite a la Auditoría Superior. -----

El secretario general dice: informo c. Presidente Municipal, que después de votación este punto queda aprobado por unanimidad según el quorum legal presente. -----

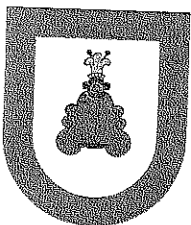
Sexto.- La Presidente Municipal comenta que este es un tema del área de tesorería, por lo que se pide nuevamente la presencia de la c. Tesorera municipal. -----

La tesorera municipal comenta que el impuesto predial, suministro de agua, derechos por registro civil, corte de caja y flujos de egresos correspondientes al mes de enero de 2020, son información que se presenta de manera concentrada mensualmente de acuerdo con la recaudación y registro contable como aparece en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET). -----

El secretario general dice: informo c. Presidente Municipal que después de su discusión y votación este punto queda aprobado por unanimidad según el quorum legal presente. -----

Séptimo.- Derivado del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de los niveles de fin, propósito, componentes, así como de las actividades establecidas en los Programas Presupuestarios iniciales 2019 y con base en el ejercicio presupuestal reflejado en los registros del Sistema Contable Gubernamental para el ejercicio 2019, se hace del conocimiento que en términos del artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal, la Contraloría Municipal es la responsable del Sistema de Control y Evaluación Municipal, razón por la cual tiene esta unidad administrativa la facultad de atender y dar seguimiento al avance y cumplimiento final de los Programas Presupuestarios para el ejercicio 2019, para lo cual se diseñó el Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios, al cual se le dio seguimiento de manera periódica y con motivo de ello, se detectaron elementos sujetos a modificación, dentro de los cuales se observó que los Programas Presupuestarios iniciales 2019 se tenían que reformular para atender a su medición y valoración así como a la congruencia con el ejercicio del presupuesto y la -----

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



[Handwritten signature]

alineación al Plan Estatal de Desarrollo de Puebla 2019-2020, por lo que se somete a análisis y discusión de este honorable cabildo las modificaciones de acuerdo al reporte de modificaciones a los Programas Presupuestarios iniciales 2019, elaborado por la Contraloría Municipal y presentado a este cabildo.

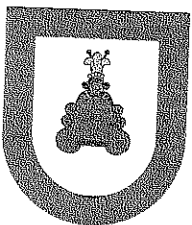
Una vez expuesto el punto de acuerdo, se somete a la aprobación de este Honorable Cabildo. -----

Desahogo: Por unanimidad de votos se aprueban las actualizaciones de los Programas Presupuestarios iniciales 2019 en cada uno de sus términos, incluyendo, las modificaciones a los mismos, así como los resultados de los indicadores y actividades. -----

Octavo.- Derivado del seguimiento al cumplimiento de los indicadores de los niveles de fin, propósito, componentes, así como de las actividades establecidas en los Programas Presupuestarios iniciales 2019 y con base en el Ejercicio Presupuestal reflejado en los registros del Sistema Contable Gubernamental para el ejercicio 2019 y con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Planeación del Estado de Puebla publicada el 14 de enero de 2020 y las nuevas directrices contenidas los artículos 1, 2, 3 fracciones III, V, XI, XV, XVIII, XIX, XXIII, 4, 5 fracción II, 6 fracciones V, VI, VII, IX y X, 9 fracciones I, VI, VII, VIII, XI y XII, 11, 12, 17, 19, 24, 27 fracción II, 28 fracción II, 32, 35, 37, 38, 50, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y demás relativos y de manera complementaria lo dispuesto en las disposiciones en el capítulo XI de la Ley Orgánica Municipal vigente y de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y con base en lo establecido en el artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal, la Contraloría Municipal responsable del Sistema de Control y Evaluación Municipal, somete a análisis, discusión y aprobación de este Honorable Cabildo, la evaluación al Plan Municipal de Desarrollo respecto del ejercicio 2019.

Una vez expuesto el punto de acuerdo, se somete a la aprobación de este Honorable Cabildo. -----

Desahogo: Por unanimidad de votos se aprueban las actualizaciones de los Programas Presupuestarios iniciales 2019 en cada uno de sus términos, incluyendo, las modificaciones a los mismos, así como los resultados de los indicadores y actividades. -----



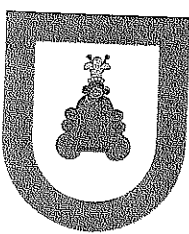
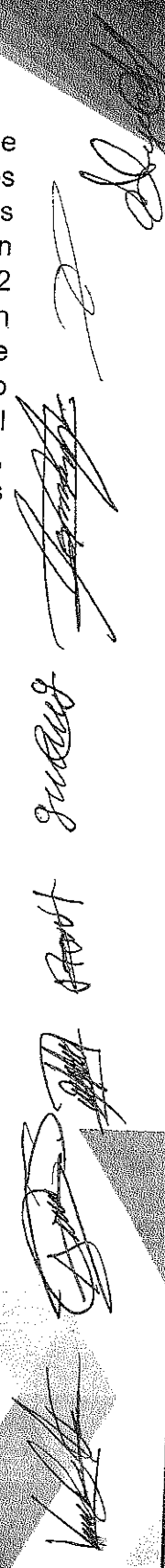
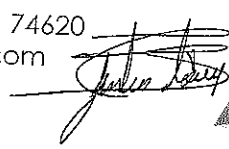
Noveno.- Con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Planeación del Estado de Puebla publicada el 14 de enero de 2020 y las nuevas directrices contenidas los artículos 1, 2, 3 fracciones III, V, XI, XV, XVIII, XIX, XXIII, 4, 5 fracción II, 6 fracciones V, VI, VII, IX y X, 9 fracciones I, VI, VII, VIII, XI y XII, 11, 12, 17, 19, 24, 27 fracción II, 28 fracción II, 32, 35, 37, 38, 50, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y demás relativos y de manera complementaria lo dispuesto en las disposiciones en el capítulo XI de la Ley Orgánica Municipal vigente y de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y con base en lo establecido en el artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal, la Contraloría Municipal responsable del Sistema de Control y Evaluación Municipal, somete a análisis, discusión y aprobación de este Honorable Cabildo los Programas Presupuestarios iniciales 2020, el Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2020, el Programa Anual de Evaluación de Fondos Federales 2020.

Una vez expuesto el punto de acuerdo, se somete a la aprobación de este Honorable Cabildo. -----

Desahogo: Por unanimidad de votos se aprueban en cada uno de sus términos los Programas Presupuestarios iniciales 2020, el Plan Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2020, el Programa Anual de Evaluación de Fondos Federales 2020 y el Sistema de Control y Desempeño Municipal 2020. -----

Decimo.- Con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Planeación del Estado de Puebla publicada el 14 de enero de 2020 y las nuevas directrices contenidas los artículos 1, 2, 3 fracciones III, V, XI, XV, XVIII, XIX, XXIII, 4, 5 fracción II, 6 fracciones V, VI, VII, IX y X, 9 fracciones I, VI, VII, VIII, XI y XII, 11, 12, 17, 19, 24, 27 fracción II, 28 fracción II, 32, 35, 37, 38, 50, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y demás relativos y de manera complementaria lo dispuesto en las disposiciones en el capítulo XI de la Ley Orgánica Municipal vigente y de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y con base en lo establecido en el artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal, la Contraloría Municipal responsable del Sistema de Control y Evaluación Municipal, somete a análisis, discusión y aprobación de este honorable cabildo lineamientos para la elaboración, modificación y eliminación de los elementos contenidos en los Programas Presupuestarios y el Sistema de Control y Desempeño Municipal, gestión 2018-2021.

Una vez expuesto el punto de acuerdo, se somete a la aprobación de este Honorable Cabildo. -----



Desahogo: Por unanimidad de votos se aprueban en cada uno de sus términos los lineamientos para la elaboración, modificación y eliminación de los elementos contenidos en los Programas Presupuestarios gestión y el Sistema de Control y Desempeño Municipal gestión 2018-2021. -----

Décimo Primero.- La Presidente Municipal comenta que de acuerdo a los usos y costumbres que existen en el municipio, no podemos pasar por alto en llevar a cabo dicha festividad del día de reyes, en el mes de enero las cuales generan un gasto, por lo cual se le pide al honorable cabildo tenga a bien de aprobar dichos gastos que fueron realizados para llevar a cabo dichas festividades. -----

El secretario general dice: informo c. Presidente Municipal que después de su discusión y votación este punto queda aprobado por unanimidad según el quorum legal presente. -----

Décimo Segundo.- La presidente municipal comenta que por usos y costumbres del municipio se realiza la peregrinación a San Simón Coatepec, Mixtla, Puebla, en el mes de enero por lo que se realizó un gasto para dicho evento. -----

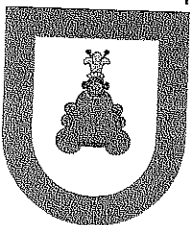
El secretario general dice: informo c. Presidente Municipal que después de su discusión y votación este punto queda aprobado por unanimidad según el quorum legal presente. -----

Decimo Tercero.- Asuntos generales: Haciendo uso de la palabra la Presidente Municipal comenta al honorable cabildo que en apoyo a la ciudadanía de los adultos mayores para aplicar un descuento y paguen la cuota mínima en el pago de impuesto predial y agua potable para lo cual deberán presentar credencial de INAPAM. -----

El secretario general dice: informo c. Presidente Municipal que después de su discusión y votación este punto queda aprobado por unanimidad según el quorum legal presente. -----

Nuevamente haciendo uso de la palabra la C. Alejandra Celestino Castro, Presidente Municipal, expone ante este honorable cabildo que el C. Ramón Fortunato Jarana Vargas, Regidor de Salubridad se le suspende el pago de la segunda quincena de enero de 2020 por ausentarse injustificadamente de sus responsabilidades. -----

El secretario general dice: informo c. Presidente Municipal que después de su discusión y votación este punto queda aprobado por unanimidad según el quorum legal presente. -----





XOCHILTEPEC

les Compromiso de todos!

GOBIERNO MUNICIPAL

2018-2021

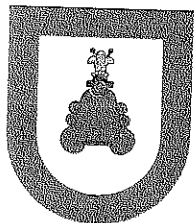
Décimo Cuarto.- Cierre de la Sesión. Una vez agotados los puntos del orden del día, se procede a declarar por terminada la presente sesión de Cabildo Ordinario, siendo las trece horas con treinta minutos del mismo día señalado en un principio, declarándose validos los acuerdos aquí plasmados, mismos que en señal de ello se firman en la presente acta de cabildo para su constancia y legalidad por los que en ella intervinieron, constituidos formal y legalmente en un solo cuerpo edilicio. -----

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"
Por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Xochiltepec, Puebla

C.P. Alejandra Celestino Castro
Presidente Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021



H. Ayuntamiento de Xochiltepec Plaza 5 de Mayo #1, C.P. 74620
www.xochiltepec.gob.mx xochiltepecpue@hotmail.com
Tel.: (243) 433 5136

XOXCHILTEPEC

les Compromiso de todos!

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

C. Eugenio Castro Salazar

Regidor de Gobernación, Justicia y
Seguridad Pública Municipal y Protección
Civil



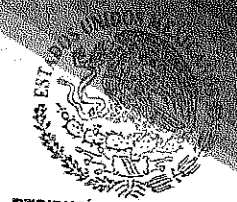
REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROTECCIÓN CIVIL
XOXCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021



C. Antonio Pablo Caballero Acañilla
Regidor de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios Públicos

C. Ángela Pérez Soto

Regidora de Patrimonio y Hacienda
Pública



REGIDURÍA DE PATRIMONIO
Y HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL
XOXCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

C. Verónica Araceli Castro Juárez
Regidora de Industria, Comercio,
Agricultura y Ganadería



REGIDURÍA DE INDUSTRIA,
COMERCIO, AGRICULTURA
Y GANADERÍA
XOXCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

C. Ramón Fortunato Jarana Vargas

Regidor de Salubridad, Asistencia Pública
Municipal, Personas con Discapacidad e
Igualdad de Género

C. Luperta Guadalupe Vargas Lucio

Regidora Suplente de Educación Pública,
Actividades Culturales, Deportivas,
Sociales y Juventud



REGIDURÍA DE GRUPOS
VULNERABLES
XOXCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA, JUVENTUD Y
ACTIVIDADES CULTURALES,
DEPORTIVAS Y SOCIALES
XOXCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

C. Román Asunción Refugio Flores

Regidor de Grupos Vulnerables

C. Vito Raúl Vargas Ramos

Síndico Municipal



SÍNDICO MUNICIPAL
XOXCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

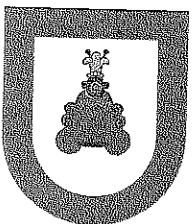


SECRETARÍA GENERAL
XOXCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

Ing. Isidro Tovar Vargas

Secretario General

H. Ayuntamiento de Xochiltepec Plaza 5 de Mayo #1, C.P. 74620
www.xochiltepec.gob.mx xochiltepecpue@hotmail.com
Tel.: (243) 433 5136





CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 01 DE: 09

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno Atento	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil	
Costo Total del Programa	\$5,201,800.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$53,000.00	\$5,148,800.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1.1 Funcion Publica

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

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)

Eje 1. Gobierno Atento y a Favor de la Convivencia Social Armónica
 Eje 2. Administración Controlada y Orientada al Logro

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

- 1.1. Gobierno de puertas abiertas que coadyuva a mejorar la gobernabilidad social
 - 1.3. La rendición de cuentas a través de la transparencia
- 2.1 Recaudación municipal cada vez más sólida basada en la sensibilidad social
 - 2.2 Fiscalización permanente del ejercicio de los recursos
 - 2.3 Seguimiento a los alcances de la administración

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a gobernar efectivamente en el Municipio de Xochiltepec mediante el establecimiento de una Administración Austera y Controlada, al Servicio del Pueblo
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en 2020		
UNIDAD A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	24	2020	META DEL INDICADOR
VALOR		ANO	24

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	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														24	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas 2020 administrativos desarrollados	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														24	24	

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	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2020	Programa	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de programas 2020 administrativos desarrollados	Programa	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 02 DE: 09

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Atento
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$5,201,800.00

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de Xochiltepec cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	3.187	AÑO	2015
			2550

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	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2020	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1															2550	2550	80.01%
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial 2015, Intercensal INEGI)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2															3187	3187	

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	Número de habitantes beneficiados con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres en 2020	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR
VARIABLE 2	Total de población (último registro oficial 2015, Intercensal INEGI)	Habitantes	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Recaudación Incrementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de autonomía financiera		
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1.99%	AÑO	2020
			1.99%



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 03 DE: 09

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Atento
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$5,201,800.00

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	Porcentaje de recursos recaudados con por concepto de recursos fiscales en 2020	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														1.99	1.99	1.99%
VARIABLE 2	Porcentaje total de ingresos presupuestados para 2020	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

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	Porcentaje de recursos recaudados con por concepto de recursos fiscales en 2020	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje total de ingresos presupuestados para 2020	Porcentaje	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Control administrativo y de recursos operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas de control administrativo y de recursos operando		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	8	AÑO	2020
			8

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	Número de programas de control administrativo y de recursos implementados en 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	33.33%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														24	24	

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	Número de programas de control administrativo y de recursos implementados en 2020	Programa	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Transparencia y Acceso a la Información Pública operando



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 04 DE: 09

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Aterido
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$5,201,800.00

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de programas de Transparencia y Acceso a la Información Pública operando
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	3
VALOR	2020
ANO	3
META DEL INDICADOR	3

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	Número de programas de Transparencia y Acceso a la Información Pública operando en 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	12.50%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														24	24	

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	Número de programas de Transparencia y Acceso a la Información Pública operando en 2020	Programa	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	REALIZADO VARIABLE 2																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Atención Ciudadana operando

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de programas de atención ciudadana operando
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	3
VALOR	2020
ANO	3
META DEL INDICADOR	3

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	Número de programas de atención ciudadana implementados en 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	12.50%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														24	24	



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 05 DE: 09

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Atento
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$5,201,800.00

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	Número de programas de atención ciudadana implementados en 2020	Programa	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Programa	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: Certeza jurídica operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de Certeza jurídica operando					
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			2	META DEL INDICADOR		
VALOR			2020	2		

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	Acciones Certeza jurídica operando	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													2
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													24

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	Acciones Certeza jurídica operando	acciones	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	acciones	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: Participación activa de las juntas auxiliares operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones a favor de la participación activa de las juntas auxiliares					
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	



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 06 DE: 09

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Atento
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$5,201,800.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2	2020	2	
VALOR	AÑO		

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	Número de acciones a favor de la participación activa de las juntas auxiliares realizadas en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															2	2	8%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															24	24	

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	Número de acciones a favor de la participación activa de las juntas auxiliares realizadas en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	Acciones	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 Y RESUMEN NARRATIVO: Profesionalización de los servidores públicos otorgada

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de acciones en materia de profesionalización de los servidores públicos otorgadas		
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FORMULA:	Porcentaje
METODO DE CALCULO:	(v1/v2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Regular		

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2	2020	2	
VALOR	AÑO		

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 en materia de profesionalización de los servidores públicos otorgadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															2	2	8.33%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															24	24	

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	Acciones en materia de profesionalización de los servidores públicos otorgadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 07 DE: 09

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Afento
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$5,201,800.00

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

COMPONENTE B RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones en materia de Gobernanza Participativa y Desarrollo Sustentable, operando

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Gobernanza Participativa y Desarrollo Sustentable
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TÍPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	40
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	40

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Gobernanza Participativa y Desarrollo Sustentable	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	50.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Gobernanza Participativa y Desarrollo Sustentable	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	1 Dar 12 Seguimientos Mensuales al Programa de Fomento Recaudatorio, incluyendo los registros contables	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
	2 Ejecutar 12 seguimientos al programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuento a contribuciones	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
	3 Llevar acabo 12 seguimientos a las acciones y/o programas de atención ciudadana respecto a la expedición de documentos de la Secretaría General que representen ingresos para el municipio	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
	4 Llevar acabo 12 seguimientos a las acciones y/o programas del Registro Civil	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 08 DE: 09

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Atento
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
 Costo Total del Programa: \$5,201,800.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
C2	1	Llevar a cabo 12 registros del control de ingresos y egresos mediante el sistema contable gubernamental	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0		
	2	Llevar 4 registros a la Plataforma SEVAC	Reporte	PROGRAMADO		1		1								4	0%	
		REALIZADO														0		
	3	Operar 12 seguimientos de programa de registro del SEIRMA	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0		
	4	Llevar a cabo 4 registros de SRFT	Registro	PROGRAMADO	1			1							1		4	0%
		REALIZADO														0		
5	Llevar a cabo 4 seguimientos a las sesiones de cabildo	Seguimiento	PROGRAMADO	1			1							1		4	0%	
	REALIZADO														0			
6	Llevar a cabo 4 seguimientos al sistema de evaluación de los programas presupuestarios 2020	Seguimiento	PROGRAMADO	1			1							1		4	0%	
	REALIZADO														0			
7	Llevar a cabo 12 seguimientos mensuales de las CLC emitidas	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
	REALIZADO														0			
8	Llevar a cabo 3 seguimientos al Sistema de Archivos	Seguimiento	PROGRAMADO				1							1		3	0%	
	REALIZADO														0			
C3	1	Llevar a cabo 3 seguimientos a la plataforma SIPOT para cumplir con las obligaciones de transparencia de acuerdo a ley aplicable	Seguimiento	PROGRAMADO				1							1		3	0%
		REALIZADO													0			
	2	Llevar a cabo 1 seguimiento mensual a la plataforma INFOMEX, para atender solicitudes de información	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
C4	1	Llevar a cabo 1 seguimiento mensual a las quejas y denuncias	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO													0			
	2	Llevar a cabo 1 seguimiento mensual a la atención ciudadana	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
C5	1	Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales respecto de los asuntos jurídicos en los que el Ayuntamiento forme parte	Seguimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
		REALIZADO													0			
	2	Llevar a cabo 2 seguimientos mensuales respecto de las gestiones del Ayuntamiento para garantizar la certeza jurídica de los bienes inmuebles	Seguimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
C6	1	Llevar a cabo 12 seguimientos del control de ingresos y egresos de las juntas auxiliares	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO													0			
	2	Reportar 12 informes al Ayuntamiento de las actividades realizadas por la junta auxiliar	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
C7	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a los oficios, invitaciones y correos electrónicos sobre capacitaciones de diversas instancias públicas y privadas para servidores públicos municipales	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO													0			
	2	Ejecutar 1 programa de capacitación a servidores públicos	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%
C8	1	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de este programa que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO													0			



CLAVE: 10/17
ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
AÑO: 2020

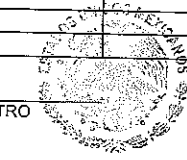
FECHA DE APROBACIÓN:
07/02/2020
HOJA: 09 DE: 09

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno Atento
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal/Contraloría Municipal/Tesorería Municipal/Secretaría General/Unidad de Transparencia/Registro Civil
Costo Total del Programa	\$5,201,800.00

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	
Actividades del Componente 6.	
Actividades del Componente 7.	
Actividades del Componente 8.	

C.P. ALEJANDRA CELESTINO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

RESPONSABLE 1

C.P. MARIANA ELENA CONTRERAS SALOMA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

RESPONSABLE 2

C. IGNACIO AGUILAR PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL



RESPONSABLE 3
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 01 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública y Protección Civil	
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal	
Costo Total del Programa	\$2,003,400.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$2,003,400.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1 Seguridad Pública y Protección Civil

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	R Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

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. Gobierno Atento y a Favor de la Convivencia Social Armónica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 1.2. Orden público y protección civil, con intervención ciudadana

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a reducir y prevenir los hechos delictivos como la prevención general en el Municipio de Xochiltepec mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Publica y protección civil

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2020				
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	Ascendente
	LINEA BASE				META DEL INDICADOR
	135	2020			135
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Acciones en Materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													135	135	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													135	135	



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 02 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,003,400.00

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	Acciones en Materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el año 2020, en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social llevadas a cabo en 2020	acciones	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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Xochiltepec cuenta con seguridad pública y protección civil

INDICADOR

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	3187	AÑO	2015
META DEL INDICADOR	2550		

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	Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social 2020	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1															2550	80.01%
VARIABLE 2	Total de población de Xochiltepec a último registro 2015	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2															3187	

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	Número personas beneficiadas con acciones de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social 2020	habitante	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de población de Xochiltepec a último registro 2015	habitante	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, implementadas



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 03 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,003,400.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género										
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								
63			2020			63.00					
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	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															63	63	46.67%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															135	135	

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	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género realizadas en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

Ex: nes y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿
 Por: o se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO**

Acciones de reacción en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de reacción y atención en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género										
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								
36			2020			36.00					
VALOR			AÑO								



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 04 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,003,400.00

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	Número de acciones de reacción y atención en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género realizadas en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														36	36	26.67%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														135	135	

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	Número de acciones de reacción y atención en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género realizadas en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2020	acciones	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 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, implementadas

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	36
META DEL INDICADOR	36.00
VALOR	2020

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	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														36	36	26.67%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reincursión Social, con perspectiva de género 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														135	135	



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 05 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,003,400.00

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	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social, con perspectiva de género 2020	acciones	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social operando					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO 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			
40			40			
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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	50.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de Seguridad Publica Municipal, Protección Civil, Vialidad y Reinserción Social operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	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 supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 06 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Protección Civil
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$2,003,400.00

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	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones preventivas y de participación ciudadana en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																0
	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones preventivas y de participación ciudadana en materia de vialidad	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																0
	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones preventivas y de participación ciudadana en materia de protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																		0	0%
Realizar 3 pagos al CERESO intermunicipal	pago	PROGRAMADO														3	3	0%	
		REALIZADO																0	0%
Realizar 2 pagos mensuales de nómina a elementos de seguridad pública	pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
		REALIZADO																0	0%
C2	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de reacción y atención en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0	0%
	Llevar a cabo 12 seguimientos de acciones de reacción y atención en materia de vialidad	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0	0%
	Llevar a cabo 12 seguimientos de acciones de reacción y atención en materia de protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO																	0	0%	
C3	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO														0	0%	
	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de vialidad	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO														0	0%	
	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de protección civil	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
REALIZADO																0	0%		
C4	Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombres y mujeres	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO														0	0%	

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	

C.P. ALEJANDRA CELESTINO CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

C.P. MARIANA ELENA CONTRERAS SALOMA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

C. IGNACIO AGUILAR PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/17
ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
07/02/2020
HOJA: 07 DE: 07

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública/Tesorería Municipal/Contraloría Municipal
Costo Total del Programa	\$2,003,400.00



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 01 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Económico	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$432,998.50	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$92,798.50	\$340,200.00

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	3.1.1.1 Fomento Económico y Turismo

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	F Promoción y Fomento

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Recuperación del Campo Pobiano
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 5. Perspectiva Social para Todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

5.2. Por un trabajo cada vez más productivo
 5.3 Prepararse mejor para el futuro

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la economía en el Municipio de Xochiltepec mediante el fomento económico y turismo que promueva la igualdad entre hombres y mujeres
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones fomento económico y turismo implementados que impacten en el desarrollo económico en el Municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODOS DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
7		7			
VALOR		AÑO			
2020					

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	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio	accion	PROGRAMADO VARIABLE 1														7	7	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio	accion	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

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	Número de acciones implementados que fomenten el desarrollo económico del municipio	accion	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones considerados que impacten en el desarrollo económico del Municipio	accion	REALIZADO VARIABLE 2																



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 02 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Económico
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$432,998.50

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?

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Xochiltepec cuenta con acciones que promueven el fomento turístico y económico con perspectiva de género

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población que se beneficia con acciones de fomento turístico y económico con perspectiva de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	3187	AÑO	2015	VALOR	2550

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	Población beneficiada con acciones de fomento turístico y económico con perspectiva de género	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1														2550	2550	80.01%
VARIABLE 2	Total de población del municipio (Última cifra 2015 Intercensal INEGI)	habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2														3187	3187	

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	Población beneficiada con acciones de fomento turístico y económico con perspectiva de género	habitante	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de población del municipio (Última cifra 2015 Intercensal INEGI)	habitante	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones en materia de fomento al campo y productores implementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	4	AÑO	2020	VALOR	4.00



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 03 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Económico
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$432,998.50

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	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	57.14%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

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	número de acciones en materia de fomento al campo y productores con enfoque de género	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	acciones	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones turísticas, de rescate y preservación de tradiciones con perspectiva de género logradas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	1	AÑO	2020	1.0	

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	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	14.29%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

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	Número de acciones turísticas de rescate y preservación de tradiciones con enfoque de género	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	acciones	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de industria y comercio con perspectiva de género logradas



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 04 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Económico
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$432,998.50

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones industria y comercio con enfoque de género											
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									
VALOR	2	AÑO	2020									2.0

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	Número de acciones industria y comercio con enfoque de género	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	28.57%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2													7	7	

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	Número de acciones industria y comercio con enfoque de género	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo económico	Acción	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

Perspectiva de género en acciones de fomento turístico y productivo operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia fomento turístico y productivo operando											
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									
VALOR	40	AÑO	2020									40

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con fomento turístico y productivo operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	50.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con fomento turístico y productivo operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													80	80	

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con fomento turístico y productivo operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con fomento turístico y productivo operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 05 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Económico
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$432,998.50

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Llevar a cabo 12 seguimientos de acciones enfocadas a (atención a productores, reuniones, jornadas y eventos) de fomento al campo y productores	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Llevar a cabo 12 seguimientos de gestiones para apoyo al campo, tecnificación y productores	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3 Llevar a cabo 12 seguimientos a la inocuidad y control de enfermedades en animales para producción	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	4 Llevar a cabo 12 seguimientos a la inocuidad y control de enfermedades en animales para producción	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
C2 1 Llevar a cabo 12 seguimientos a los eventos de rescate y preservación de tradiciones que incentivan el turismo	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO														0		
C3	1 Llevar a cabo 12 seguimientos del programa de verificación y regularización de mercados, tianguis y comerciantes ambulantes	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Llevar a cabo 2 seguimientos a las gestiones de capacitación a artesanos, comerciantes y emprendedores	seguimiento	PROGRAMADO						1						1	2	0%	
			REALIZADO													0		
C4 1 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombres y mujeres	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO													0			

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	

C.P. ALEJANDRA CELESTINO CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

C.P. MARIANA ELENA CONTRERAS SALOMA
 JEFE DE TESORERÍA MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

C. IGNACIO AGUILAR PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 01 DE: 06

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Obra Pública		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$12,836,807.00		
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN	OTROS RECURSOS
Monto Específico	\$4,715,223.00	\$2,354,727.00	\$5,766,857.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/subfunción	2.2.2.1 Infraestructura básica municipal

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	K Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el área competente en la materia.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

Eje 3. Obras y Servicios Públicos con participación Ciudadana

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

3.3 Más y mejores espacios públicos y áreas verdes

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al bienestar social del municipio de Xochiltepec mediante acciones de inversión pública con enfoque de género
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	14	AÑO	2020
VALOR		META DEL INDICADOR	14

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	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														14	14	40.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													35	35		

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	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	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?



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 02 DE: 06

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$12,836,807.00

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Xochiltepec realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica con enfoque de género				
DIMENSION 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		
VALOR			VALOR		
3187			2550		
AÑO			AÑO		
2015			2020		

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	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															2550	80.01%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial 2015 intercensal (INEGI)	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														3187	3187	

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	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial 2015 intercensal (INEGI)	Personas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género				
DIMENSION 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		
VALOR			VALOR		
8			8		
AÑO			AÑO		
2020			2020		

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	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															8	57.14%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														14	14	



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
07/02/2020

HOJA: 03 DE: 06

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$12,836,807.00

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	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM con enfoque de género 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	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?

ORIENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: **Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	5	AÑO	2020	5		

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	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													5	5	35.71%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													14	14	

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	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	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 3 RESUMEN NARRATIVO: **Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) , con enfoque de género, implementadas**



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 04 DE: 06

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$12,836,807.00

Nombre		Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	1	AÑO	2020
		MÉTODO DE CÁLCULO: (v1/v2)*100	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular	

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	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	7.14%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															14	14	

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	Número de Acciones de combate al rezago social con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2020	Acciones	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 supero considerablemente lo programado?

OBJETIVO Y NARRATIVO
 Perspectiva de género en acciones de infraestructura social básica, operando

Nombre		Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de infraestructura social básica operando		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	40	AÑO	2020
		MÉTODO DE CÁLCULO: (v1/v2)*100	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular	

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con infraestructura social básica operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1															40	40	50.00%
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2															80	80	



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 05 DE: 06

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$12,836,807.00

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con infraestructura social básica operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de población beneficiada con este programa	porcentaje	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 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	1 Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	0%
	2 Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	0%
	3 Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	0%
	4 Ejecutar 1 programa de obras en materia salud	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	0%
C2	5 Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	0%
	6 Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	0%
	7 Ejecutar 1 programa de obras en materia de mejora de vivienda	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	0%
	8 Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	0%
C3	1 Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	0%
	2 Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de seguridad pública	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	0%
	3 Ejecutar 1 programa de obras en materia de vialidades y caminos	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
C4	4 Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	0%
	5 Llevar a cabo 12 seguimientos del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	0%
	1 Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones con priorización de de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	programa	PROGRAMADO														1	1	0%
		REALIZADO															0	0%	
C4	1 Llevar a cabo 12 seguimiento a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombre y mujeres	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0	0%	





CLAVE: 10/17
ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
07/02/2020
HOJA: 06 DE: 06



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Obra Pública
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa: \$12,836,807.00

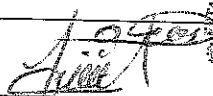

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	


C.P. ALEJANDRA CELESTINO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL


RESPONSABLE 1


C.P. MARIANA ELENA CONTRERAS SALOMA
TÉSORERO MUNICIPAL


RESPONSABLE 2


C. IGNACIO AGUILAR PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL


RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 01 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud y Perspectiva Social
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
Costo Total del Programa	\$45,000.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$45,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Salud y Asistencia Pública

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4. Las Personas y su Calidad de Vida
 Eje 5. Perspectiva Social para Todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 4.1 La salud de las familias será mejor si juntos prevenimos
 4.3 Una familia sana y contenta es mejor
 5.1. Atención especial a las personas socialmente vulnerables

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo social del municipio mediante acciones de inclusión social con enfoque de género

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TÍPOLOGÍA DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	11	AÑO	2020
VALOR	11	META DEL INDICADOR	11

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	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	31.43%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	35	

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	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																#(VALOR)

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 02 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud y Perspectiva Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$45,000.00

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: El municipio de Xochiltepec realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	3187	AÑO	2015
			2550

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	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															2550	80.01%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															3187	

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	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de salud realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	4	AÑO	2020
			4

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	Número de acciones en materia de salud realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															4	11.43%
VARIABLE 2	Total de programas de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															35	



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 03 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud y Perspectiva Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$45,000.00

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	Número de acciones en materia de salud realizados 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Total de programas de bienestar social 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															#VALORI

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 2
 RESUMEN NARRATIVO: Atención a población vulnerable realizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	7	AÑO	2020	VALOR	7	

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 de atención a población vulnerable en 2020	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1													7	7	
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2020	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2													35	35	20.00%

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	Acciones de atención a población vulnerable en 2020	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2020	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															#VALORI

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 3
 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones de inclusion social, operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones de inclusion social operando					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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			
VALOR	40	AÑO	2020	VALOR	40	



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 04 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud y Perspectiva Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$45,000.00

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con inclusión social básica operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1															40	50.00%
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2															80	

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con inclusión social básica operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	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?

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	1 Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud	Programa	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
	2 Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
C2	3 Llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
	4 Llevar a cabo 1 programa de acciones a favor del control de la fauna y animales domésticos	Programa	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
C2	1 Ejecutar 1 programa de acciones a favor de los Adultos Mayores	Programa	PROGRAMADO									1						1	0%
			REALIZADO															0	
	2 Ejecutar 1 Programa de apoyo a personas con capacidades diferentes	Programa	PROGRAMADO									1						1	0%
			REALIZADO															0	
C2	3 Ejecutar 1 programa a favor del bienestar físico, mental, económico y de desarrollo de capacidades de las mujeres	Programa	PROGRAMADO									1						1	0%
			REALIZADO															0	
	4 Ejecutar 1 programa a favor de niñas, niños y adolescentes	Programa	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
C2	5 Ejecutar 1 programa de apoyo alimentario a grupos vulnerables	Programa	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
	6 Ejecutar 1 programa de apoyo a grupos vulnerables, en especial atención a población indígena	Programa	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
C2	7 Llevar a cabo 12 seguimientos a los Recursos Transferidos al Sistema DIF municipal	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
C3	1 Llevar a cabo 12 seguimientos a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombre y mujeres	seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 05 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud y Perspectiva Social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal/Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$45,000.00

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	

[Signature]
 C.P. ALEJANDRA CELESZINO CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

[Signature]
 C.P. MARIANA ELENA CONTRERAS SALOMA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

[Signature]
 C. IGNACIO AGUILAR PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 01 DE: 06

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación y Cultura	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$3,175,266.50	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$296,125.00	\$2,879,141.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	2.5.1.1 Educación, cultura y deporte

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4. Las Personas y su Calidad de Vida

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 4.2 La educación y la cultura, las mejores herramientas para un mejor futuro familiar

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al desarrollo educativo, cultural y deportivo en el Municipio de Xochiltepec del municipio mediante acciones de acceso y fomento con enfoque de género

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia educativa realizadas con enfoque de género				
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			
VALOR	4	AÑO	2020	4	

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	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													4	4	11.43%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												35	35		

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	Número de acciones en materia educativa con enfoque de género realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 02 DE: 06

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación y Cultura
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$3,175,266.50

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: El municipio de Xochiltepec realiza acciones en materia educativa con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia educativa con enfoque de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
3187	2015	(v1/v2)*100	
VALOR	AÑO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
		2550	

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	Número de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															2550	80.01%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															3187	

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	Número de personas beneficiadas con acciones en materia educativa con perspectiva de género	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acceso Educativo implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acceso educativo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
2	2020	(v1/v2)*100	
VALOR	AÑO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Ascendente	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
		2	



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 03 DE: 06

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación y Cultura
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$3,175,266.50

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	Número de acciones a favor del acceso educativo	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	5.71%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	

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	Número de acciones a favor del acceso educativo	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social	acciones	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 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de fomento deportivo y cultural operando

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	2	AÑO	2020
VALOR		META DEL INDICADOR	2

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	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	5.71%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social desarrolladas en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	

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	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social desarrolladas en 2020	acciones	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 3 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones en materia de educación operando



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 04 DE: 06

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación y Cultura
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$3,175,266.50

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de educación operando
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	
VALOR	40
AÑO	
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	
VALOR	40

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con inclusión social básica operando	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	50.00%
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con inclusión social básica operando	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

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

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	1 Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	Programa	PROGRAMADO														1	0%
			REALIZADO														0	
C1	2 Ejecutar 1 programa de eventos (cursos, ceremonias y pláticas en materia educativa)	Programa	PROGRAMADO														1	0%
			REALIZADO														1	
C2	1 Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Programa	PROGRAMADO														1	0%
			REALIZADO														0	
C2	2 Llevar a cabo 1 programa acciones de mejora o rehabilitación de desarrollo comunitario, cultural, deportivo y recreativo	Programa	PROGRAMADO														1	0%
			REALIZADO														1	
C3	1 Llevar a cabo 12 seguimiento a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombre y mujeres	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 05 DE: 06

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Educación y Cultura
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$3,175,266.50

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	

C.P. ALEJANDRA CELES JINO CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

C.P. MARIANA ELENA CONTRERAS SALOMA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

C. IGNACIO AGUILAR PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTROLADÍA MUNICIPAL
 XOCHILTEPEC, PUEBLA
 2018 - 2021

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/17
ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
07/02/2020

HOJA: 06 DE: 06

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Educación y Cultura
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Tesorería Municipal
Costo Total del Programa	\$3,175,266.50



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 01 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Públicos	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública	
Costo Total del Programa	\$1,287,201.50	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$54,000.00	\$1,233,201.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Servicios públicos municipales

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	PROGRAMA
	Desempeño de las Funciones
	E. Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 3. Obras y Servicios Públicos con participación Ciudadana

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 3.2 Mejores servicios públicos municipales para todos

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Xochiltepec mediante acciones de mejora de servicios públicos

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
6	2020	VALOR	AÑO	6	

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	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													6	6	17.14%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												35	35		

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	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 02 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$1,287,201.50

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Xochiltepec realiza acciones de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	3187	AÑO	2015	VALOR	2550

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															2550	80,01%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															3187	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio	Personas	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable y en materia de espacios públicos realizadas				
DIMENSION 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		
VALOR	3	AÑO	2020	VALOR	3



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020

HOJA: 03 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$1,287,201.50

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 de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															3	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														6		

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 de prestación de servicios públicos con enfoque sustentable realizadas y en materia de espacios públicos en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2020	acciones	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 2 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de sustentabilidad operando

NOMBRE		Indicador	
Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
3		(v1/v2)*100	
VALOR		Regular	
2020		META DEL INDICADOR	
		3	

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	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	50.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													6		

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	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2020	acciones	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 3 RESUMEN NARRATIVO: Perspectiva de género en acciones en materia de servicios públicos operando



CLAVE: 10/17
 ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/02/2020
 HOJA: 04 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$1,287,201.50

NOMBRE		Indicador										
Porcentaje de mujeres beneficiadas con acciones en materia de servicios públicos operando												
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										
VALOR		AÑO										40
40		2020										40

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con la prestación de servicios públicos municipales	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														40	40	50.00%
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														80	80	

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	Porcentaje de mujeres beneficiadas con la prestación de servicios públicos municipales	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje total de población beneficiada con el programa	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

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

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	Ejecutar 1 programa de Mantenimiento y Dignificación de espacios Públicos (parques, jardines, mercados y panteones entre otros)	Programa	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
	Llevar a cabo 12 seguimientos del programa de podas y limpiezas a espacios públicos (parques, jardines, vialidades, mercados y panteones entre otros)	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	Llevar a cabo un programa de desensolve a las redes de agua potable y drenaje	Programa	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
C2	Dar 12 seguimientos al servicio de limpia	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	Realizar 12 seguimientos jornadas de cultura sustentable	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	Realizar 1 programa de mantenimientos al año del el estado físico-mecánico de los camiones recolectores	Programa	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
Llevar a cabo 12 seguimiento a las acciones de este programa que promueven la igualdad entre hombre y mujeres	seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO															0	



CLAVE: 10/17
ENTIDAD FISCALIZADA: Xochiltepec
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN:
07/02/2020
HOJA: 05 DE: 05

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal/Dirección de Obra Pública
Costo Total del Programa: \$1,287,201.50

Actividad y Componente	Descripción
Actividades del Componente 1.	
Actividades del Componente 2.	
Actividades del Componente 3.	
Actividades del Componente 4.	
Actividades del Componente 5.	

[Signature]
C.P. ALEJANDRA CELESTINO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

[Signature]
C.P. MARIANA ELENA CONTRERAS SALOMA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

[Signature]
C. IGNACIO AGUILAR PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

EL QUE SUSCRIBE C. ISIDRO TOVAR VARGAS EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA. CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ART. 138 FRACCIÓN VII DE LA LÉY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.

CERTIFICO

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS QUE SE PRESENTAN EN () LEGAJOS ÚTIL(ES), QUE COMPRENDE DEL FOLIO () AL FOLIO (), SON FIELES A LAS ORIGINALES MISMAS QUE TUVE A LA VISTA Y COTEJE.

ATENTAMENTE
XOCHILTEPEC, PUEBLA A 18 DE FEBRERO DE 2020.



C. ISIDRO TOVAR VARGAS
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL



SECRETARIA GENERAL
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2019 - 2021